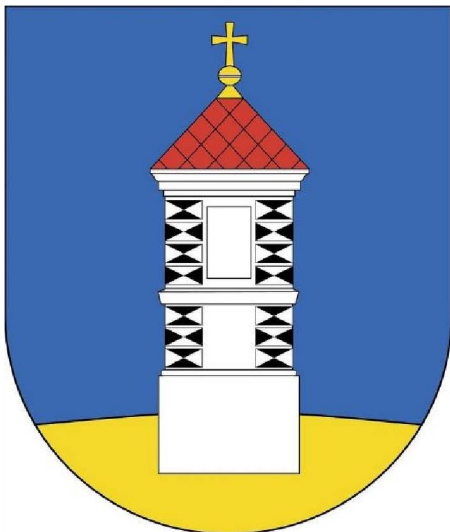


**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce**



Názov materiálu	Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2022 - 2024	
Predkladá	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta	Podpis:
Spracovateľ	Mgr. Marta Baxová vedúca ekonomického a finančného oddelenia	Podpis:
Dátum rokovania	14. december 2021	
Dôvod predloženia materiálu	Ustanovenie § 14 ods. 3, písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov	

Návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa § 14 ods. 3 písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

a) schvaľuje

programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2022

b) berie na vedomie

návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2023-2024.

Poznámka : vložiť celý materiál: dôvodovú správu a tabuľkovú časť od Mgr. Baxovej

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE NA ROKY 2022-2024

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2022 až 2024 vychádza a je zostavený v súlade s právnymi normami:

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien a doplnkov,
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov,
- zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
- zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov,
- Štatút mesta Košice,
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z. z 18.09.2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy /SK COFOG/,
- ostatné právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia návrhu

Pri tvorbe návrhu programového rozpočtu na rok 2022 vychádzame zo súčasne platného rozpočtu mestskej časti na rok 2021, ekonomickej situácie Slovenskej republiky a mesta Košice. Návrh programového rozpočtu mesta Košice na rok 2022 nebol zatiaľ zverejnený.

Hlavným zdrojom príjmov rozpočtu na rok 2022 je príjem z podielových daní. Navrhovaný je v predpokladanej výške, ktorá bola predbežne oznámená mestom Košice na rok 2021, t.j. 793 920,00 eur.

V časti vlastných príjmov v položke 292008 Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier vychádzame zo skutočnosti roka 2021 ako aj zo zmien legislatívy v dôsledku čoho môže mestská časť očakávať len minimálne príjmy. Na základe nových individuálnych licencií platia od 01.07.2020 odvod vo výške 22 % z výťažku priamo do štátneho rozpočtu a nie do rozpočtu obce.

V časti transfery z rozpočtu obcí od Mesta Košice na rok 2022 mestská časť rozpočtuje transfer vo výške 10 558,00 eur ako podiel na dani za psa, podiel na poplatku za rozvoj vo výške 434,00 eur a ďalšie finančné prostriedky vo forme transferov na realizáciu verejnoprospešných služieb a rozvojových projektov je výške ako v roku 2021 t.j. 90 000,00 eur. Ich presný objem bude zverejnený na portáli mesta Košice po schválení rozpočtu mesta Košice na rok 2022. Následne, keď sa finančná situácia v priebehu roka zmení, mestská časť pripraví zmenu rozpočtu.

Celkový rozpočet na rok 2022 je zostavený ako prebytkový vo výške 11 555 eur. Celkové príjmy predstavujú 1 012 777 eur a výdavky 1 131 222 eur, prebytok v bežnom rozpočte je 36 055 eur, schodok v kapitálovom rozpočte vo výške 154 500 eur bude hrađený cez finančné operácie, t.j. z prostriedkov rezervného fondu mestskej časti vo výške 130 000 eur.

Návrh Programového rozpočtu mestskej časti na roky 2023 - 2024 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na tieto roky nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2022

PROGRAM č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu **83 315,00 eur**

Zámer podprogramu: Mestská časť s transparentným a efektívnym manažmentom
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie MČ
Ukazovateľ výkonnosti: Počet porád u starostu na týždeň - 1 porada týždenne, prípadne podľa potreby

Plat starostu, včítane odvodov, DDP	64 735,00 eur
REPRE fond	2 000,00 eur
Povinná tvorba SF	700,00 eur
Na odstupné včítane odvodov	15 880,00 eur

Plat starostu je súčinom priemernej mzdy v národnom hospodárstve a koeficientu 3,21.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu **84 430,00 eur**

Zámer podprogramu: Plynulá a flexibilná činnosť miestnej samosprávy
Bezproblémový priebeh zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady.
Cieľ podprogramu: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ a MR
Ukazovateľ výkonnosti: počet zasadnutí MR za rok min. 5
počet zasadnutí MZ za rok min. 5

Odmeny poslancov MZ, členov komisií a HK včítane odvodov	77 460,00 eur
plat zástupcu starostu včítane odvodov	6 970,00 eur

Podprogram 1.3: Vnútoraná kontrola **11 855,00 eur**

Zámer podprogramu: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mestskej časti.
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MZ MČ
Ukazovateľ výkonnosti: kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti 100 %
počet vykonaných kontrol za rok 15

Pozn. V sume sú započítané výdavky na plat a odvody z platu HK v zmysle schváleného uznesenia MZ o úväzku hlavného kontrolóra v súlade so zákonom 369/1990 Zb. a výdavky na DDP a povinnú tvorbu SF.

Podprogram 1.4: Audit**1 100,00 eur**

- Zámer podprogramu:* Zabezpečenie objektívneho a nezávislého posudku o finančnom hospodárení mestskej časti.
- Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a účtovníctva mestskej časti
- Ukazovateľ výkonnosti:* názor audítora
- Cieľ:* bez výhrad

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

- Zámer podprogramu:* Zodpovedná rozpočtová a finančná politika MČ Košice Sídliisko Ťahanovce
- Cieľ podprogramu :* Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu
- Ukazovateľ výkonnosti:* Programový rozpočet schválený MZ cieľ: áno
- Cieľ:* Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu
- Ukazovateľ výkonnosti:* monitorovacia a hodnotiaca správa cieľ: 2
počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovanie cieľ: 4

Podprogram 1.6: Účtovníctvo**200,00 eur**

- Zámer podprogramu:* Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov a príjmov a výdavkov mestskej časti
- Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve
- Ukazovateľ výkonnosti:* výrok audítora *cieľ:* bez výhrad
nedostatky zistené kontrolami: *cieľ:* 0
- Výdavky sú za vedenie účtov v bankách.

Podprogram 1.7: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene MČ navonok

- Zámer podprogramu:* Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami
- Cieľ podprogramu:* Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami
- Ukazovateľ výkonnosti:* Percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami 100 %

Podprogram 1.8: Projekty, porealizačné zamerania**10 000,00 eur**

- Zámer podprogramu:* Zabezpečiť vyhotovenie projektovej dokumentácie a rozvojových dokumentov ako základný predpoklad pre realizáciu investičných zámerov mestskej časti, rozvojových programov a získanie grantových finančných prostriedkov
- Cieľ podprogramu:* Vypracovanie projektov, štúdií, znaleckých posudkov, geometrických plánov a pod. podľa potreby.
- Ukazovateľ výkonnosti:* Projektová dokumentácia
- Hodnota:* 3
- Výdavky kapitálové:* 10 000,00 eur

Podprogram 1.9: Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch **30 000,00 eur**

- Zámer podprogramu:* Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých jestvujúcimi stavbami, resp. pozemkov pre plánované investície
- Cieľ podprogramu č.1:* Uzatvorenie kúpnych zmlúv ako podklad pre vklad vlastníckych práv k pozemkom v katastri nehnuteľností /mestská časť Košice – Sídliisko Ťahanovce nadobudne k dotknutým pozemkom vlastnícke právo/
- Ukazovateľ výkonnosti:* m²
- Hodnota:* 500
- Výdavky kapitálové:* **25 000,00 eur**
- Cieľ podprogramu č.2:* Úhrada splátky nájomného za pozemky pod športovým areálom mestskej časti na Bruselskej ulici pre Pozemkové spoločenstvo Urbariát Ťahanovce v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy v roku 2021, úhrada nájomného za pozemky zverené do správy od Mesta Košice
- Ukazovateľ výkonnosti:* m²
- Hodnota:* 3191
- Výdavky bežné:* **30 100,00 eur**

PROGRAM č. 2 : SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC

Zámer programu : Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mestskej časti

Podprogram 2.1: Pomoc občanom v hmotnej núdzi **9 500,00 eur**

- Zámer podprogramu :* Okamžitá pomoc obyvateľom mestskej časti v hmotnej núdzi
- Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mestskej časti
- Merateľný ukazovateľ:* Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 100

Podprogram 2.2: Starostlivosť o seniorov v MČ **1 500,00 eur**

- Zámer podprogramu:* Komplexná starostlivosť o seniorov
- Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov
- Merateľný ukazovateľ:* Predpokladaný počet členov Klubu seniorov Sídliisko Ťahanovce predpoklad 70

Podprogram 2.3: Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, sociálne služby a humanitárnu starostlivosť a vykonávajúcich charitatívnu činnosť **1 000,00 eur**

- Zámer podprogramu :* Kvalitnejšia sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v mestskej časti a meste
- Cieľ podprogramu :* Podporiť sociálne, charitatívne a humanitárne aktivity v mestskej časti a v meste
- Merateľný ukazovateľ:* Počet podporených neštátnych subjektov za rok 2

Podprogram 2.4: Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok

Merateľný ukazovateľ: Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok 30

Podprogram 2.5: Sociálnoprávna ochrana detí

Zámer podprogramu: Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine

Cieľ podprogramu: Poskytovať pomoc na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných pomerov detí umiestnených v zariadeniach na výkon ústavnej starostlivosti

Merateľný ukazovateľ: Percento vypracovaných správ o sociálnej situácii rodičov dieťaťa a o zhodnotení podmienok návratu dieťaťa do rodinného prostredia z celkového počtu problémových rodín podľa podnetov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice 100 %

PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

Zámer programu: Otvorená a nebyrokratická samospráva mestskej časti orientovaná na služby obyvateľom

Podprogram 3.1: Špeciálne služby 7 000,00 eur

Zámer podprogramu: Ochrana a uplatňovanie oprávnených záujmov mestskej časti a právom chránených záujmov jej obyvateľov

Cieľ podprogramu: Flexibilné riešenie vzniknutých právnych problémov, právne poradenstvo a tvorba všeobecne záväzných nariadení, uzatváranie zmlúv na prenájom nebytových priestorov

Ukazovateľ: Lehota na vybavenie došlých podnetov max. 15 dní

Ukazovateľ: Počet vypracovaných všeobecne záväzných nariadení za kalendárny rok

Plánovaný počet: 1

Pozn.: Plánované výdavky: v roku 2022 budú v zmysle náplne podpoložky na služby poskytované v súvislosti s ochranou osobných údajov, spracovanie dokumentácie, za výkon zodpovednej osoby – zabezpečuje spoločnosť EuroTRADING s.r.o.- a odborné poradenstvo a metodické usmernenie v súvislosti s prípravou auditu kybernetickej bezpečnosti v zmysle Zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti .

Ďalšie plánované výdavky sú za služby notárske, právne, advokátske v súvislosti so súdnym sporom so spoločnosťou ODEKO Družstvo.

Podprogram 3.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov a s voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh úkonov spojených so zabezpečením volieb v roku 2022

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť administratívne a všetky činnosti v zmysle pokynov Okresného úradu

Ukazovateľ: Počet voličov

V roku 2022 budú aktuálne v programe zaradené výdavky na voľby.

Pozn. Prostriedky na úhradu nákladov budú poukázané mestskej časti zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Okresného úradu, budú riadne vyúčtované a refundované.

Podprogram 3.3: Podateľňa a registratúra

Zámer podprogramu : Efektívna a prehľadná správa registratúry a podateľne

Cieľ podprogramu : Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry
Zabezpečiť klientsky orientovanú komunikáciu s obyvateľmi mestskej časti

Ukazovateľ: Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň

Plánovaná hodnota: 33 hodín

Pozn.: Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe – Podporná činnosť /mzdy, platy, odvody, materiálne a technické zabezpečenie/

Podprogram 3.4: Informačný systém mestskej časti

1 700,00 eur

Zámer podprogramu: Spoľahlivé a správne fungovanie informačných technológií na miestnom úrade

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov miestneho úradu

Ukazovateľ: Počet spravovaných PC

Plánovaná hodnota: počet zostáv PC k počtu zamestnancov 1:1

Plnenie: počet zostáv PC k počtu zamestnancov je 1:1 v hodnotenom období

Cieľ: Zabezpečiť modernizáciu hardvérového vybavenia pre zamestnancov miestneho úradu

Plánovaná hodnota: zakúpenie PC zostavy v prípade potreby

Plánované výdavky bežné: 500,00 eur

Cieľ: Zabezpečiť kancelársku techniku pre efektívnu prácu zamestnancov miestneho úradu

Ukazovateľ: Spokojnosť zamestnancov miestneho úradu 100%

Plánované výdavky bežné: 500,00 eur

Ďalšie súvisiace bežné výdavky: nehmotný majetok **softvér**

Na zakúpenie MS Office a antivírusového programu je potrebná v roku 2022 suma **200,00 eur.**

Materiálové výdavky

Klávesnice, myši, tonery do tlačiarň a kopírovacieho prístroja, servisné náradie k PC.

Plánované výdavky bežné: 500,00 eur

Podprogram 3.6: Propagácia mestskej časti

7 700,00 eur

Zámer podprogramu: efektívna a rýchla komunikácia s verejnosťou

3.6.1: Komunikačná infraštruktúra

Internetová stránka MČ, webová stránka

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť aktuálnosť a atraktivnosť internetovej stránky pre širokú verejnosť

Plánované výdavky bežné: 1 500,00 eur

3.6.2: Propagácia, reklama, inzercia

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť informovanosť širokej verejnosti o dianí v mestskej časti prostredníctvom reklamných a propagačných materiálov a predmetov drobnej povahy

Plánované výdavky bežné: 2 000,00 eur

3.6.3: Vydávanie novín

Cieľ podprogramu : Zabezpečiť informovanosť o dianí v MČ prostredníctvom „Ťahanovské noviny“

Ukazovateľ: Počet vydaní novín za rok

Plánovaná hodnota: 4 x do roka

Plánované výdavky bežné: 4 200,00 eur

3.6.4: Kronika mestskej časti

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mestskej časti

Ukazovateľ: Rozsah záznamov v kronike za rok

Plánovaná hodnota: 20 záznamov za rok

3.6.5: Úradná informačná tabuľa

Zámer podprogramu: Činnosť samosprávy pre širokú verejnosť

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť promptné informovanie občanov mestskej časti

Ukazovateľ: Doba aktualizácie informačnej tabule maximálne 48 hodín

Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti 2 000,00 eur

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MÚ MČ

Cieľ podprogramu: Zvýšiť profesionálne schopnosti a zručnosti zamestnancov MÚ MČ

Ukazovateľ: Celkový počet absolvovaných školení za rok

PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Otvorená samospráva orientovaná na služby občanom

Podprogram 4.1: Evidencia obyvateľov 4 540,00 eur

Zámer podprogramu: Integrovaná evidencia obyvateľov mestskej časti poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti

Ukazovateľ: Priemerný čas potrebný na evidenciu

Plánovaná hodnota: maximálne 24 hodín

Plánované výdavky: podpora a on site služby Korwin 12 licencií a rozšírená registratúra

Podprogram 4.2: Vydávanie súpisných čísiel

Zámer podprogramu: Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a a budov v mestskej časti
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mestskej časti
Ukazovateľ: Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu
Plánovaná hodnota: maximálne do 15 dní

Podprogram 4.3: Vydávanie rybárskych lístkov

Zámer podprogramu: Promptný na občana orientovaný výdaj lístkov
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov
Ukazovateľ: vybavenie občana - maximálne 10 minút
Plánovaná hodnota: 170 vydaných rybárskych lístkov ročne

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Cieľ podprogramu : Zabezpečiť pružné vybavenie požiadaviek občanov
Ukazovateľ: Predpokladaný počet úradných úkonov ročne
Plánovaná hodnota: 3600 úkonov ročne

Podprogram 4.5 : Služby podnikateľským subjektom

Zámer podprogramu: Služby podnikateľským subjektom – vydávanie predchádzajúcich súhlasov na začatie podnikateľskej činnosti, vydávanie stanovísk k udeleniu licencií na prevádzkovanie hazardných hier podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách.
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť pružné vybavenie žiadostí týkajúcich sa podnikateľov v mestskej časti
Ukazovateľ: Doba vydania rozhodnutia – počet dní od prijatia žiadosti do jej vybavenia
Plánovaná hodnota: maximálne 15 dní od prijatia žiadosti
Výdavky súvisiace s touto činnosťou sú rozpočtované v programe 9.

Podprogram 4.6: Registratúra

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť elektronickú evidenciu podaní.
Ukazovateľ: Predpokladaný počet zaevidovaných podaní 2 000.

PROGRAM č. 5 : DOPRAVA

Zámer programu : Zabezpečiť kvalitné a bezpečné komunikácie, zmierniť nepriaznivú situáciu v statickej doprave

Podprogram 5.1: Bežná údržba komunikácií **7 000,00 eur**

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezpečné, zjazdové, schodné a riadne vyznačené komunikácie
Cieľ podprogramu: Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia, zimná údržba v rozsahu zodpovednosti mestskej časti podľa usmernenia

starostu mestskej časti, opravy povrchov parkovacích plôch, oprava chodníkov, obrubníkov, rámp, schodísk a pod.

Ukazovateľ: počet prípadov
Hodnota: 3
Výdavky bežné: 7 000,00 eur

Podprogram 5.2: Výstavba peších chodníkov **5 000,00 eur**

Zámer podprogramu: Zlepšenie dostupnosti verejných priestorov a občianskej vybavenosti spôsobom bez bariér

Cieľ podprogramu: Vybudovanie bezbariérového prístupu k bytovému domu Sofijská 29, prípadne ďalšie podľa potreby,

Ukazovateľ: m²
Hodnota: 7
Výdavky kapitálové: 5 000,00 eur

Podprogram 5.3: Oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodov **5 000,00 eur**

Zámer podprogramu: Zlepšenie stavu miestnych komunikácií vozidlových, peších, terénnych schodísk v lokalitách obytného súboru Ťahanovce

Cieľ podprogramu: Oprava výtlkov, poškodení a preliačin odstránením asfaltového krytu, úprava podkladu a pokládka jemnozrnného asfaltobetónu, oprava stupňov terénnych schodísk, v prípade potreby bezbariérové úpravy jestvujúcich peších komunikácií. Rozsah a lokalizácia podľa aktuálneho stavu.

Ukazovateľ: počet prípadov
Hodnota: 2
Výdavky bežné: 5 000,00 eur

Podprogram 5.4: Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice **65 000,00 eur**

Zámer podprogramu: Zlepšenie dopravnej situácie na Hanojskej ulici, kde je problémom nedostatočná šírka príjazdovej komunikácie z Ázijskej triedy pre obojsmernú premávku, ktorú ešte zhoršujú zaparkované vozidlá na komunikácii s čiastočným státím pozdĺžne na chodníku pre peších. Výstavbou prepojovacej komunikácie a následným zavedením jednosmernej premávky na Hanojskej ulici sa značne zlepši situácia v statickej aj dynamickej doprave, zabráni sa konfliktným situáciám, zlepši sa prístup pre vozidlá hasičského, záchranného a policajného zboru a zdravotnej záchrannej služby ako aj prejazdnosť pre vozidlá odvážajúce komunálny odpad a neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť chodcov.

Cieľ podprogramu: Výstavba komunikácie šírky 4 m, dĺžky 80 m, funkčnej triedy C3 kategórie MO 5,00/40 ohraničenej obrubníkmi, na začiatku a konci vozovky povrch asfaltový betón, ostatná časť panely

Ukazovateľ: m²
Hodnota: 320

Výdavky kapitálové: 65 000,00 eur

Podprogram 5.5: Verejné osvetlenie v záhradkárskej lokalite Moňok potok 2 000,00 eur

Zámer podprogramu: Zabezpečenie verejného osvetlenia centrálnej komunikácie v záhradkárskej osade Moňok potok /pri krematóriu/ využívanej pešími, turistami, cyklistami s cieľom zaistiť bezpečnosť osôb a ochranu majetku

Cieľ podprogramu: Poskytovanie služby verejného osvetlenia spočívajúcej v montáži prvkov osvetľovacej sústavy, zabezpečení požadovanej technickej a prevádzkovej úrovne systému VO potrebnej pre jej riadne fungovanie prevádzkovateľom distribučnej sústavy po dobu 10 rokov v zmysle zmluvy o poskytovaní služby osvetlenia vrátane potrebného servisu a údržby.

Ukazovateľ: počet svietidiel

Hodnota: 16

Výdavky bežné: 2 000,00 eur

PROGRAM č. 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu : Zlepšenie prostredia pre oddych, vytvorenie zdravšieho prostredia v obytnej zóne, odstraňovanie nedostatkov verejných priestorov na základe podnetov obyvateľov

Podprogram 6.1: Bežná údržba verejnej zelene 500,00 eur

Zámer podprogramu: Revitalizácia zdevastovaných plôch verejnej zelene, doplnenie jestvujúcej výsadby, skrášľovanie a skvalitňovanie plôch verejnej a prídomovej zelene

Cieľ podprogramu: Údržba jestvujúcej zelene

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 2

Výdavky bežné: 500,00 eur

Podprogram 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov 25 000,00 eur

Zámer podprogramu: Bezpečné prostredie pre obyvateľov mestskej časti

Cieľ podprogramu: Opravy a údržba terénnych schodísk, oporných múrov, zábradlí, rigolov, vpustí, erozívnych území, prístreškov mestskej hromadnej dopravy, zariadení detských ihrísk, parkov a športovísk, mestského mobiliáru, údržba pieskovísk, verejných priestranstiev a pod.

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 5

Výdavky bežné: 25 000,00 eur

Podprogram 6.3: Doplnenie herných prvkov detských ihrísk a športovísk 5 000,00 eur

Zámer podprogramu: Vytvorenie atraktívnejšieho a bezpečného priestoru pre potreby oddychu a hier detí a mládeže

Cieľ podprogramu: Doplnenie nových herných prvkov s rešpektovaním dopadových plôch

Ukazovateľ: v súlade s požiadavkami EN
 Hodnota: počet
 Výdavky kapitálové: 3
 5 000,00 eur

Podprogram 6.4 Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede - dokončenie
12 000,00 eur

Zámer podprogramu: Obnova funkčného a estetického stavu fontány a zabezpečenie jej bezporuchovej a kvalitnej prevádzky ako dominantného prvku v parku slúžiaceho pre oddych a relax
Cieľ podprogramu: Výsledné umelecké stvárnenie pokládkou kamenného obkladu na steny a dno fontány /andezit, žula/ vrátane realizácie hydroizolačného náteru
 Ukazovateľ: m²
 Hodnota: 65
 Výdavky kapitálové: 12 000,00 eur

Podprogram 6.5: Kynologický výcvik
3 000,00 eur

Zámer podprogramu: Snaha o lepšiu pohybovú zdatnosť a poslušnosť miláčikov a vzájomné spolunažívanie a toleranciu psičkárov a nepsičkárov a tým aj zvýšenú čistotu a poriadok na verejných priestranstvách.
Cieľ podprogramu č.1: Uskutočnenie výcvikových kurzov zameraných na odstraňovanie výchovných problémov a na základnú poslušnosť psov určený pre psov evidovaných v mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce
 Ukazovateľ: počet hodín
 Hodnota: 20
 Výdavok bežný: 1000,00 eur /z poplatku za psa/

Cieľ podprogramu č.2: Zabezpečenie čistoty na verejných priestranstvách, zabezpečenie vrecúšok pre majiteľov psov na zbieranie exkrementov, následne čistenie zberných nádob
 Ukazovateľ: počet
 Hodnota: 52
 Výdavky bežné: 2000,00 eur /z poplatku za psa/

Podprogram 6.6: Výstavba bezbariérových prístupov v lokalite dvora na Pekinskej 1-31 – dokončenie stavby rozostavanej v roku 2021
20 000,00 eur

Zámer podprogramu: Sprístupnenie dvora so športoviskom a detským ihriskom pomocou bezbariérovej spojnice s napojením na pešie komunikácie za účelom riešenia pohybu osôb so zníženou schopnosťou pohybu s prihliadnutím na potrebu pohybu rodičov s deťmi medzi športoviskami a detským ihriskom.
Cieľ podprogramu: Realizácia oceľovej lávky a rampy s povrchom zo zámkovej dlažby navzájom prepojené chodníkom s pochôdnym povrchom zo zámkovej dlažby – povolený stavebným povolením
 Ukazovateľ: počet rámp
 Hodnota: 2

Výdavky kapitálové: 20 000,00 eur

Podprogram 6.7: Dopravné ihrisko v dvore Pekinská

2 500,00 eur

Zámer podprogramu: Revitalizácia asfaltovej plochy vybudovaním verejne prístupného detského dopravného ihriska za účelom zabezpečenia dopravnej výchovy a využívania tejto plochy deťmi na bicykloch a kolobežkách

Cieľ podprogramu: Nutné vysprávky asfaltovej plochy a realizácia vodorovného dopravného značenia, použitie mobilných zvislých dopravných značiek

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky kapitálové: 2 500,00 eur

Podprogram 6.8: Uzamykatel'né stanovištia kontajnerov na Varšavskej ulici a Belehradskej ulici

20 000,00 eur

Zámer podprogramu: Zlepšenie situácie v zhromažďovaní a odvoze komunálneho odpadu, zabezpečenie čistejšieho a estetickjšieho prostredia v okolí zberných nádob, zamedzenie vyberania odpadu nepovolanými osobami

Cieľ podprogramu: Výstavba nových uzamykatel'ných kontajnerových stanoviš'ť, resp. alternatíva doplnenie stien, bránky a prestrešenia na jestvujúcich klieťok vrátane nutných úprav podkladových vrstiev podľa vypracovanej projektovej dokumentácie

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky kapitálové: 20 000,00 eur

Podprogram 6.9: Prevádzkovanie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu „WIFI pre Teba“

720,00 eur

Zámer podprogramu: Prístup k bezplatnému pripojeniu na internet pre obyvateľ'ov mestskej časti na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach - predsadená občianska vybavenosť na Budapeš'ianskej ulici, park s fontánou, kultúrne stredisko MČ, športový areál mestskej časti na Bruselskej ulici

Cieľ podprogramu: Zabezpečenie nepretržitého pripojenia prístupových bodov k internetu

Ukazovateľ: počet pripojení prístupových bodov

Hodnota: 8

Výdavky bežné: 720,00 eur

Podprogram 6.10: Výstavba dažď'ových záhrad

1 000,00 eur

Zámer podprogramu: Udržateľné hospodárenie s vodou, zlepšenie mikroklimy zvýšeným výparom, vytváranie vhodného prostredia pre vtáky, motýle a užitočný hmyz a v neposlednom rade zvýšenie estetickej hodnoty verejného priestoru.

Cieľ podprogramu: Vybudovanie cielenej depresie /priehlbieniny/ určenej na zber dažď'ovej

vody z pevných plôch /strieich, chodníkov, parkovísk/ za účelom jej prirodzeného vsakovania do podlažia vrátane vhodnej výsadby

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky bežné: 1 000,00 eur

Podprogram 6.11: Modernizácia osvetlenia v Športovom areáli mestskej časti na Bruselskej ulici **7 000,00 eur**

Zámer podprogramu: Zvýšenie atraktívnosti jednotlivých športových plôch a zabezpečenie vhodného a bezpečného prostredia pre návštevníkov športového areálu

Cieľ podprogramu: Rekonštrukcia jestvujúcej svetelnej sústavy slúžiacej na osvetlenie hracích plôch vrátane projektového návrhu.

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky kapitálové: 7 000,00 eur

Podprogram 6.12: Oprava pasáže polyfunkčného domu na Americkej triede 15 zo strany Budapeštianskej ulice **5 000,00 eur**

Zámer podprogramu: Oprava poškodenia /otváranie stykových škár heraklitových dosák/ na štítovej stene pasáže zo severnej strany /Budapeštianska ulica/ a rekonštrukcia povrchov pasáže polyfunkčného domu za účelom zvýšenia bezpečnosti, estetickej a hygienickej úrovne verejného priestoru pred miestnym úradom

Cieľ podprogramu: Realizácia povrchových úprav štítovej steny, stien, stropu, prievlakov, stĺpov /dodatočné prichytenie obkladových dosák, povrchová úprava štítovej steny nad 12 modulmi pasáže v dĺžke 72 m omietkou zo zatepl'ovacieho systému a celoplošnou sklotextilnou tkaninou, vysrávky, nátery, farebné stvárnenie/.

Ukazovateľ: m²

Hodnota: 475 m² /strop/, 200 m² /steny, stĺpy/

Výdavky bežné: 5 000,00 eur

PROGRAM č. 7: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Maximálna ochrana majetku a zdravia obyvateľov mestskej časti

Podprogram 7.1: Civilná ochrana **2 000,00 eur**

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť v čase krízovej situácie

Cieľ podprogramu: Zabezpečenie komplexnej ochrany života a zdravia obyvateľov mestskej časti pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti, vybavenie skladu CO a MTZ , vybavenie 3 hliadok CO

Ukazovateľ: Plnenie zákonných požiadaviek

Hodnota: 100 %

Výdavky bežné: 2000,00 eur

Podprogram 7.2: Ochrana pred požiarmi**400,00 eur**

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov na území mestskej časti

Cieľ podprogramu: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Ukazovateľ: počet prednášok za rok

Hodnota: 2

Ukazovateľ: počet preventívnych protipožiarnych kontrol

Hodnota: 5

Podprogram 7.3: Bezpečnostný kamerový systém**6 500,00 eur**

Zámer podprogramu: Zvýšenie prevencie kriminality a objasňovania priestupkov a trestnej činnosti na území mestskej časti a ochrana majetku

Cieľ podprogramu č.1: Pripojenie bezpečnostných kamier na optickú komunikačnú sieť za účelom prenosu dát z nainštalovaných kamier

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 2

Výdavky kapitálové: 2 000,00 eur

Cieľ podprogramu č.2: Prenos dát z jestvujúcich bezpečnostných kamier na pult centrálného pracoviska mestskej polície a dodávka elektrickej energie pre prevádzku bezpečnostných kamier

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 7

Výdavky bežné: 4 500,00 eur

Podprogram 7.4: COVID**2 000,00 eur**

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť v čase pokračovania pandémie

Cieľ podprogramu: Zabezpečenie ochrany života a zdravia obyvateľov mestskej časti a zamestnancov pre prípad pokračovania mimoriadnej situácie súvisiacej s pandemiou COVID

Ukazovateľ: Plnenie protiepidemiologických opatrení

Hodnota: 100 %

Výdavky bežné: 2 000,00 eur

PROGRAM č. 8: PODPORA ROZVOJA DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBYČANOV

Zámer programu : Podpora rozvoja kultúry v mestskej časti, vyhľadávanie talentov a podpora a ocenenie tvorivosti obyvateľov mestskej časti

Podprogram 8.1: Kultúrno – spoločenské podujatia MČ**10 100,00 eur**

Zámer podprogramu: Kultúrno – spoločenské vyžitie pre každého

Cieľ podprogramu: Rozvíjať kultúrny a spoločenský život v MČ

Ukazovateľ: Počet zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok

Plánovaná hodnota: 13 podujatí za rok

Plánované podujatia: Veľká noc na sídlisku 300 eur, Ťahanovská kvapka 200 eur, Deň mestskej časti slávnostný ceremoniál 1 200 eur, Zobúdzanie fontány 100 eur, Uvítanie detí do života 1 500 eur, Stretnutia jubilantov (2x) 400 eur, Deň detí 1 500 eur, Súťaž vo varení gulášu 1 000 eur, Dni Ukrajiny 500 eur, Košický guláš (Dni mesta Košice) 300 eur, Športový deň rodín (šarkaniáda) 200 eur, Kynologický deň 500 eur, Vatrička 1 600 eur, Vianoce na sídlisku 800 eur. /viď priložený zoznam/

Podprogram 8.2. Príspevky pre kultúrno-spoločenskú činnosť záujmových skupín **2 000,00 eur**

Zámer podprogramu: Podpora kultúrno-spoločenských aktivít rôznych záujmových skupín v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce (ďalej len „VZN č. 1/2015“)

Cieľ podprogramu: Podporiť záujem o kultúru v širokej verejnosti

Ukazovateľ: počet subjektov, ktorým budú poskytnuté príspevky

V roku 2022 plánujeme podporiť subjekty, ktoré podajú žiadosť v zmysle VZN o dotáciách v limitovanej výške

Plánovaná hodnota: 5

Objem prostriedkov je navrhnutý na celý rok, subjekty ktorým budú finančné prostriedky pridelené sú uvedené v Zozname žiadostí o dotácie.

Podprogram 8.3.: Športové podujatia **6 570,00 eur**

Zámer podprogramu: Športové vyžitie pre každého

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť podporu rozvoja športu v mestskej časti

Ukazovateľ: Počet športových podujatí organizovaných mestskou časťou za rok

Plánovaná hodnota: 25 športových podujatí za rok

Plánované podujatia: Futsalový turnaj Memoriál Zdenka Mica 200 eur, Stolnotenisový turnaj 150 eur, Mariášová liga 170 eur, Verejné orientačné preteky 180 eur, Beh fit 180 eur, Ťahanovce tenis cup 500 eur, Olympiáda materských škôl 300 eur, Petangové turnaje seniorov 300 eur, Behom spoznaj mestskú časť 200 eur, Futbalový turnaj /old boys/ Bodnár 150 eur, Futbalový turnaj /old boys/ Bosák 150 eur, Futbalový turnaj škôl 300 eur, Body Fit Day 170 eur, Ťahanovský lesný beh 200 eur, Súťaž v streľbe zo vzduchovky 100 eur, Ťahanovská minifutbalová liga 700 eur, Uličná stolnotenisová liga 200 eur, Škola zručnosti 400 eur, Tenisová liga 500 eur, Workout King of Olympia 200 eur, Florbalový turnaj 150 eur, Liga v hode šípkami 170 eur, Olympiáda mestských častí 700 eur, Futbalový turnaj VOVA CUP 300 eur./viď priložený zoznam/

Podprogram 8.4. : Príspevky a dotácie na športovú činnosť **2 000,00 eur**

Zámer podprogramu: Rozvoj športového talentu pre každého, poskytnutie príspevkov podľa VZN č. 1/2015

Cieľ podprogramu: Podporiť talentovaných a handicapovaných športovcov

Ukazovateľ: Počet jednotlivcov a skupín podporených príspevkom

Plánovaná hodnota: minimálne jeden subjekt s poskytnutím dotácie max 10

Objem prostriedkov je navrhnutý na celý rok, subjekty ktorým budú finančné prostriedky pridelené sú uvedené v Zozname žiadostí o dotácie.

Podprogram 8.5. : Príspevky a dotácie cirkvám**0,00 eur**

Zámer podprogramu: Podpora činnosti cirkví na území mestskej časti, poskytnutie príspevkov podľa VZN č. 1/2015

Cieľ podprogramu: Podporiť aktivity cirkví pri práci s deťmi a mládežou a s rodinami na území mestskej časti – bežné výdavky

Ukazovateľ: počet cirkví podporených príspevkom

Plánovaná hodnota: minimálne dva subjekty s poskytnutím dotácie

Objem prostriedkov je navrhnutý na celý rok, subjekty ktorým budú finančné prostriedky pridelené sú uvedené v Zozname žiadostí o dotácie.

V kapitálových výdavkoch plánujeme dotáciu na výstavbu rímsko-katolíckeho kostola, fary a kultúrneho centra vo výške 1 000 eur.

PROGRAM č. 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu: Pružný, efektívne a flexibilne riadený úrad mestskej časti

Program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie profesionality činností vykonávaných prostredníctvom odborného aparátu mestskej časti, ktorý tvoria zamestnanci

Podprogram 9.1: Správa obecného úradu**621 992,00 eur**

Zámer podprogramu: Zabezpečiť plynulý chod úradu pri maximálne hospodárnom a efektívnom použití finančných prostriedkov za účelom plnenia úloh.

Cieľ podprogramu: Plnenie úloh samosprávy

Ukazovateľ: 100 %

1/ Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	381 000,00
2/ Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	149 917,00
3/ Energie, voda a telekomunikácie	18 100,00
4/ Materiál + knihy, zbierky, noviny	5 100,00
5/ Dopravné + cestovné	3 500,00
6/ Rutinná a štandardná údržba,	2 600,00
7/ Všeobecné služby, stravné, tvorba soc. fond	26 430,00
8/ Poistné + dohody, poplatok KO	3 300,00
9/ Na odstupné, na odchodné	18 145,00
10/ Odvod ZŤP	1 200,00
11/ Náhrada počas PN, členské príspevky	3 750,00

Náklady spojené s podnikateľskou činnosťou:

1/ Energie POV PČ	1 200,00
2/ Poštové služby	150,00
3/ Všeobecný materiál PČ	500,00
4/ Rutinná a štandardná údržba POV PČ	6 000,00
5/ PČ poplatky banke	100,00
6/ Poistné POV	500,00

7/ Všeobecné služby

500,00

Košice, 25.11.2021

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			NÁVRH NA ROK 2022	NÁVRH NA ROK 2023	NÁVRH NA ROK 2024

		06.2.0	Bežné výdavky spolu:	30 100,00		30 100,00		30 100,00	
	1.9	636001	Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice - Sídliisko Ťahanovce	30 100,00		30 100,00		30 100,00	
		06.2.0	Kapitálové výdavky spolu:		35 000,00		0,00		0,00
	1.8	716	Projekty, porealizačné zamerania		10 000,00		0,00		0,00
	1.9	711001	Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice - Sídliisko Ťahanovce		25 000,00				

PROGRAM 2: SOCIÁLNE SLUŽBY a SOCIÁLNA POMOC

[illegible]

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MČ

			NÁVRH NA ROK 2022		NÁVRH NA ROK 2023		NÁVRH NA ROK 2024		
	Podprog	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
			/ aktivita						
			PROGRAM 3 : INTERNÉ SLUŽBY MČ						
			Bežné výdavky spolu:	18 400,00		16 000,00		16 000,00	
	3.1	01.1.1	Špeciálne služby	7 000,00		2 000,00		2 000,00	
		637005	Ochrana osobných údajov	1 000,00		2 000,00		2 000,00	
		637005	Služby notárske, právne, advokát	6 000,00					
	3.4	01.1.1	Informačný systém MČ	1 700,00		4 500,00		4 500,00	
		633002	Výpočtová technika	500,00		2 000,00		2 000,00	
		633003	Telekomunikačná technika	0,00					
		633004	Kancelárska technika	500,00		500,00		500,00	
		633006	Všeobecný materiál	500,00		1 800,00		1 800,00	
		633013	Softvér	200,00		200,00		200,00	
	3.6	08.3.0	Propagácia MČ	7 700,00		7 500,00		7 500,00	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	1 500,00		1 500,00		1 500,00	
		637003	Propagácia, reklama, inzercia	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
		637004	Vydávanie novín	4 200,00		4 000,00		4 000,00	
	3.7	01.1.1	Vzdelávanie zamestnancov	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
		637001	Školenia, kurzy, semináre	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
			Kapitálové výdavky spolu:		0,00		0,00		0,00

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

[illegible]

PROGRAM 5: DOPRAVA

[illegible]

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			NÁVRH NA ROK 2022		NÁVRH NA ROK 2023		NÁVRH NA ROK 2024		
	Podprog	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
			/ aktivita						
PROGRAM 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT									
			Bežné výdavky spolu:	45 220,00		26 300,00		26 300,00	
		06.2.0	Rozvoj obcí:	45 220,00					
6.1	637004		Bežná údržba verejnej zelene	500,00		500,00		500,00	
	633006		všeobecný materiál	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
6.2	635006		Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov	23 000,00		23 000,00		23 000,00	
6.5	633006		výdavky súvisiace so psami v MČ	2 000,00		2 000,00		20 000,00	
	637004		Kynologický výcvik	1 000,00		1 000,00		1 000,00	
6.9	632004		Prevádzkovanie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu "WIFI pre Teba"	720,00		800,00		800,00	
6.12	635006		Oprava pasáže polyfunkčného domu na Americkej triede 15 zo strany Budapeštianskej ulice	5 000,00		0,00		0,00	
6.10	635006		Výstavba dažďových záhrad	1 000,00					
6.13	635006		Preventívne opatrenia voči diviakačej zveri na Americkej triede	0,00					
	637031		Pokuta (stavebné konanie)	10 000,00					
			Kapitálové výdavky		66 500,00		50 000,00		50 000,00
		06.2.0	Rozvoj obcí:						
6.3	717003		Doplnenie herných prvkov DI, športovísk		5 000,00				
6.4	717002		Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede/dokončenie		12 000,00				
6.6	717001		v lokalite na Pekinskej 1-31 / dokončenie		20 000,00				

[illegible]

PROGRAM 7: BEZPEČNOST

			NÁVRH NA ROK 2022	NÁVRH NA ROK 2023	NÁVRH NA ROK 2024			
	klasifik.	Zoskupenie aktivít						
		/ aktivita	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
PROGRAM 7 : BEZPEČNOSŤ								
		Bežné výdavky spolu:	8 900,00		6 900,00		6 900,00	
	02.2.0	Civilná ochrana	4 000,00		2 000,00		2 000,00	
7.1	633006	Všeobecný materiál	200,00		2 000,00		2 000,00	
	637001	Výdavky na CO	1 800,00					
7.4	633006	výdavky COVID	2 000,00					
	637027	DoVP COVID	0,00					
7.2	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	400,00		400,00		400,00	
	633007	výdavky na PO	400,00		400,00		400,00	
7.3	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	4 500,00		4 500,00		4 500,00	
	632004	Kamerový systém	4 500,00		4 500,00		4 500,00	
		Kapitálové výdavky spolu:		2 000,00		0,00		0,00
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť						
7.3	717001	Bezpečnostný kamerový systém		2 000,00		0,00		0,00

PROGRAM 8: PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBYVATEĽOV

[illegible]

PROGRAM 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ

			NÁVRH NA ROK 2022	NÁVRH NA ROK 2023	NÁVRH NA ROK 2024		
	Podprog	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
			/ aktivita				
PROGRAM 9 : PODPORNÁ ČINNOSŤ							
			Bežné výdavky spolu:	621 992,00		597 660,00	614 650,00
9.1	01.1.1		Správa úradu -	530 917,00		526 810,00	542 800,00
	611		Mzdy	381 000,00		380 000,00	386 140,00
	620		Poistné odvody	139 517,00		136 410,00	146 260,00
	627		príspevok DDP	10 400,00		10 400,00	10 400,00
	632		Energie, telekom, vodné, stočné	18 100,00		20 000,00	20 000,00
	632		PČ energie	1 200,00		1 200,00	1 200,00
	632003		PČ poštové služby	150,00		200,00	200,00
	633		Materiál + knižný zbierky, prac.odevy	5 100,00		8 800,00	8 800,00
	633		PČ všeobecný materiál	500,00		500,00	500,00
	631,634		Dopravné + cestovné	3 500,00		3 800,00	3 800,00
	635		Údržba + interiér	2 600,00		2 000,00	2 500,00
	635		PČ údržba budov, objektov	6 000,00		3 900,00	3 400,00
	637		Všeobecné služby, stravné, SF	26 430,00		27 000,00	28 000,00
	637		poistné+dohody , poplatok KO	3 300,00		350,00	350,00
	637		Poistné POV všeobecné služby	1 100,00		1 100,00	1 100,00
	637012		Odvod za nezamestnávanie ZŤP	1 200,00		1 200,00	1 200,00
	642		Na odstupné, na odchodné	18 145,00		200,00	200,00
	642		Transfery - náhrada pri PN+č.prís	3 750,00		600,00	600,00
	0620		Správa a údržba budov	0,00		0,00	0,00
9.2	01.1.1		budova miestneho úradu			0,00	0,00
			Kapitálové výdavky spolu:		0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00

Rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 2022
komunitný rozvoj a kultúra

Názov podujatia	2020 - pôvodne schválený rozpočet	2020 - skutočnosť	2021 - pôvodne schválený rozpočet	2021 - skutočnosť	2022 - rozpočet
Ples mestskej časti	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fašiangové hody	500,00	483,03	0,00	0,00	0,00
Veľkonočná DTD	100,00	92,80	150,00	0,00	300,00
Veľkonočná výstava prác	150,00	138,05		0,00	
Veľkonočné KSŽ	100,00	86,24		150,00	
Veľkonočné trhy	300,00	0,00		0,00	
Ťahanovská kvapka	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Fotovýstava	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ťahanovská ruža	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
DMČ Slávnostný ceremoniál	1 200,00	815,80	1 200,00	300,00	1 100,00
Zobúdzanie fontány	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Uvítanie detí do života	1 300,00	1 220,30	1 500,00	487,67	1 500,00
Stretnutie jubilantov	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Stretnutie v knižnici	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Deň detí	1 500,00	171,78	1 500,00	401,49	1 500,00
Deň zdravia	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
Súťaž vo varení gulášu	350,00	351,50	1 000,00	0,00	1 000,00
Náramky pre seniorov...prednáška			100,00	0,00	100,00
Dni Ukrajiny	500,00	0,00	500,00	153,20	500,00
Odkazy II.svetovej vojny	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Košický guláš	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Športový deň rodín (šarkaniáda)	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Vatrička	1 600,00	1 157,00	1 600,00	1 374,40	1 600,00
Lačo bašavel			500,00	0,00	0,00
GURMÁNFEŠTÍK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Číta celá rodina (KMK)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
nové 2022 Kynologický deň					500,00
Vianočná výstava dekorácií	100,00				
Vianočná DTD	150,00				

Spracovala: Mária Gédrová

Rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 2022
komunitný rozvoj a kultúra

Vianočné KSŽ	150,00		800,00		800,00	Vianoce a Mikuláš na s
Vianočné trhy	400,00	94,99				
Spolu	12 000,00	5 111,49	11 000,00	2 866,76	10 100,00	

Spracovala: Mária Gédrová

ROZPOČET mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 2022

ŠPORT

Názov podujatia	2020 - pôvodne schválený rozpočet	2020 - skutočnosť	2021 - pôvodne schválený rozpočet	2021 - skutočnosť	2022 - rozpočet
Futsalový turnaj M. Zdenka Mica	150,00	150,00	0,00	200,00	200,00
Zimný halový tenisový turnaj	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Šachový turnaj	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
Stolnotenisový turnaj	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Mariášová liga	170,00	0,00	170,00	169,96	170,00
Verejné orientačné preteky	180,00	56,04	180,00	0,00	180,00
Beh fit	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00
Ťahanovce tenis cup	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Olympiáda materských škôl	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Letná olympiáda seniorov	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Pétangové turnaje seniorov	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Behom spoznaj mestskú časť	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Športová olympiáda základných škôl	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Futbalový turnaj -/old boys/Bodnár	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Futbalový turnaj - /old boys/ Bosák	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Futbalový turnaj škôl	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Body Fit Day	170,00	147,33	170,00	167,17	170,00
Ťahanovský lesný beh	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Súťaž v streľbe zo vzduchovky	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Ťahanovská minifutbalová liga	700,00	227,68	700,00	0,00	700,00
Uličná stolnotenisová liga	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Škola zručnosti	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Tenisová liga	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Workout - King of Olympia	500,00	449,44	200,00	0,00	200,00
Florbalový turnaj	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Liga v hode šípkami	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00
nové 2021 Exhibičný zápas v americkom futbale			200,00	0,00	0,00
nové 2021 Futbalový turnaj VOVA CUP			300,00	0,00	300,00
nové 2021 Olympiáda mestských častí	500,00	282,30	700,00	0,00	700,00

Spracovala: Mária Gédrová

ROZPOČET mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 2022

ŠPORT

nové 2021

Pinpongový turnaj základných škôl	0,00	0,00	500,00	494,52	0,00
Spolu	7 370,00	4 062,79	7 920,00	1 631,65	6 570,00

Spracovala: Mária Gédrová

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2022, 2023, 2024

Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce

BEŽNÉ PRÍJMY				Návrh na rok 2022	Návrh na rok 2023	Návrh na rok 2024
kategória	položka	podpo- ložka				
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	794 504	790 100	790 100
110			Dane z príjmov			
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň	793 920	770 000	770 000
130			Dane za tovary a služby	584	20 100	20 100
	133	015	Poplatok za rozvoj	434	20 000	20 000
	133	001	Za psa	150	100	100
	139		Doplatky všetkých zrušených daní			
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	108 300	83 800	84 000
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	47 800	37 800	37 800
	211	004	Iné príjmy z podnikania, prevod zisku	10 000	0	0
	212	002	Príjem z prenájmu pozemkov PČ	6 800	6 800	6 800
	212	003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov - PČ	31 000	31 000	31 000
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	15 500	14 500	14 500
	221	004	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	13 000	13 000	13 000
	221	004	Správny poplatok - výherné automaty	1 000	1 000	1 000
	222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	1 000	0	0
	223	001	Príjem za predaj tovarov, služieb /kopírovanie, predaj kní	500	500	500
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0
	242		Bankové úroky	0	0	0
290			Iné nedaňové príjmy	45 000	31 500	31 700
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	39 000	27 000	27 000
	292	012	Z dobropisov+ refundácia stravovania dôchodcov	2 000	1 000	1 200
	292	012	Príjem dobropisy - vodné, stočné	3 500	3 500	3 500
	292	027	Mylné platby, ROEP	500	500	500
300			GRANTY A TRANSFERY	89 973	63 000	63 000
310			Tuzemské bežné granty a transfery	89 973	63 000	63 000
312			Transfery v rámci verejnej správy	89 973	63 000	63 000
	312	001	Zo štátneho rozpočtu EVO	7 300	8 000	8 000
	312	001	Zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR	2 115	5 000	5 000
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný - daň za psov podiel MČ	80 558	50 000	50 000
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	20 000	20 000	20 000
322			Transfery v rámci verejnej správy	20 000	20 000	20 000
	322	005	Transfer z rozpočtu obce - MMK - kapitálový	20 000	20 000	20 000
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	992 777	936 900	937 100
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	20 000	20 000	20 000
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 012 777	956 900	957 100

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
vedúca oddelenia ekonomického a finančného
Košice, november 2021

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet		Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
1	Bežné príjmy spolu:	992 777,00	936 900,00	937 100,00
2	Bežné výdavky spolu:	956 722,00	900 275,00	919 315,00
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	211 000,00	200 375,00	202 425,00
5	Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	12 000,00	14 000,00	14 000,00
6	Program 3: Interné služby MČ	18 400,00	16 000,00	16 000,00
7	Program 4: Služby občanom	4 540,00	4 540,00	4 540,00
8	Program 5: Doprava	14 000,00	10 000,00	10 000,00
9	Program 6: Prostredie pre život	45 220,00	26 300,00	26 300,00
10	Program 7: Bezpečnosť	8 900,00	6 900,00	6 900,00
11	Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	20 670,00	24 500,00	24 500,00
12	Program 9: Podporná činnosť	621 992,00	597 660,00	614 650,00
13	Prebytok bežného rozpočtu:	36 055,00	36 625,00	17 785,00
14	Kapitálové príjmy spolu:	20 000,00	20 000,00	20 000,00
15	Kapitálové výdavky spolu:	174 500,00	50 000,00	50 000,00
16	z toho:			
17	Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	35 000,00	0,00	0,00
18	Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	0,00	0,00	0,00
19	Program 3: Interné služby MČ	0,00	0,00	0,00
20	Program 4: Služby občanom	0,00	0,00	0,00
21	Program 5: Doprava	70 000,00	0,00	0,00
22	Program 6: Prostredie pre život	66 500,00	50 000,00	50 000,00
23	Program 7: Bezpečnosť	2 000,00	0,00	0,00
24	Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	1 000,00	0,00	0,00
25	Program 9: Podporná činnosť	0,00	0,00	0,00
26	Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu:	-154 500,00	-30 000,00	-30 000,00
28	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 012 777,00	956 900,00	957 100,00
29	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 131 222,00	950 275,00	969 315,00
30	Prebytok /resp. schodok	-118 445,00	6 625,00	-12 215,00
31	FINANČNÉ OPERÁCIE *			
32	Príjmy*			
33	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	130 000,00	30 000,00	50 000,00
34	Výdavky - splátka NFV	0,00	0,00	10 266,00
35	Výsledok hospodárenia	11 555,00	36 625,00	37 785,00

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
vedúca oddelenia ekonomického a finančného
Košice, november 2021

Rozpočet MČ KE Sídlisko Ťahanovce na roky 2022, 2023 a 2024

Príjmová časť (v €)

Číslo funkčnej klasifikácie	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2019	Skutočné plnenie rozpočtu 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť plnenia 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	714 996,00	722 486,34	756 892,00	722 486,00	794 504,00	790 100,00	790 100,00
110	Dane z príjmov	714 880,00	722 386,00	756 792,00	722 386,00	793 920,00	770 000,00	770 000,00
111003	Výnos dane s príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň	714 880,00	722 386,00	756 792,00	722 386,00	793 920,00	770 000,00	770 000,00
130	Dane za tovary a služby	116,00	100,34	100,00	100,00	584,00	20 100,00	20 100,00
133	Poplatok za rozvoz	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	20 000,00	20 000,00
139	Doplatky všetkých zrušených daní, známky pre ps	116,00	100,34	100,00	100,00	150,00	100,00	100,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	86 063,47	94 753,38	113 900,00	98 830,00	108 300,00	83 800,00	84 000,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0,00	30 583,22	46 800,00	37 800,00	47 800,00	37 800,00	37 800,00
211004	Iné príjmy, prevod zisku z podnikania	0,00	0,00	9 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
212 002	Príjem z prenájmu pozemkov PČ	0,00	5 174,82	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
212 003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov PČ	0,00	25 408,40	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	16 045,57	11 683,58	16 100,00	15 500,00	15 500,00	14 500,00	14 500,00
221004	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	13 895,50	11 171,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
221004	Správny poplatok - výherné automaty	1 300,00	300,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
222003	Pokuty, penále a iné sankcie	740,77	112,40	600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
223001	Príjem z predaja tovarov, služieb /kopírovanie, pre	109,30	100,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Bankové úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	70 017,90	52 486,58	51 000,00	45 530,00	45 000,00	31 500,00	31 700,00
292006	Z náhrad poistného plnenia	0,00	82,80					
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	64 392,80	48 668,35	46 000,00	40 000,00	39 000,00	27 000,00	27 000,00
292 012	Transfer z rozp.MMK-refundácia stravovanie dôch	1 794,38	2 056,20	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 200,00
292 012	Príjem z dobropisov - vodné, stočné	3 254,57	1 058,20	3 500,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
292 027	Iné	576,15	621,03	500,00	530,00	500,00	0,00	0,00
300	Granty a transfery bežné	112 294,76	151 029,72	64 674,00	120 309,00	89 973,00	63 000,00	63 000,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	111 744,76	150 529,72	64 674,00	120 309,00	89 973,00	63 000,00	63 000,00
311	Granty	550,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	101 184,76	137 055,72	64 674,00	109 835,00	79 415,00	53 000,00	53 000,00
312001	Zo štátneho rozpočtu EVO/príspevkov na voľby	39 973,44	67 951,41	7 265,00	64 210,00	7 300,00	8 000,00	8 000,00
312001	Zo štátneho rozpočtu prostriedky UPSVaR	9 211,32	16 492,23	7 500,00	5 625,00	2 115,00	5 000,00	5 000,00

312007	Transfer z rozpočtu obcí MMK bežný	52 000,00	52 612,08	40 000,00	40 000,00	70 000,00	40 000,00	40 000,00
312007	Transfer z rozpočtu obcí -MMK bežný daň za pso	10 560,00	10 474,00	9 909,00	10 474,00	10 558,00	10 000,00	10 000,00
312008	Transfer z rozpočtu VÚC - KSK bežný	0,00	3 000,00	0,00		0,00		
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu	913 354,23	968 269,44	935 466,00	941 625,00	992 777,00	936 900,00	937 100,00
300	Granty a transfery kapitálové							
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	72 999,97	37 387,92	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
322 005	Transfery z rozpočtu obce MMK kapitálové	72 999,97	37 387,92	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
720	Kapitálový grant – podnikateľ	4 999,00	0,00					
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu	77 998,97	37 387,92	50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU	991 353,20	1 005 657,36	985 466,00	941 625,00	1 012 777,00	956 900,00	957 100,00

Výdavková časť (v €)

Bežné výdavky (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2019	Skutočné plnenie rozpočtu 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť plnenia 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	614 838,89	707 167,68	764 977,00	723 398,00	820 332,00	781 575,00	800 615,00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 257,12	1 917,24	1 200,00	1 100,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00
	auditorské služby	840,00	840,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	900,00	900,00
	poplatky bankám za vedenie účtu	417,12	1 077,24	200,00	100,00	200,00	500,00	500,00
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	1 554,34	1 987,83	6 100,00	2 500,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00
03.2.0	Požiarna ochrana, údržba hasiacích prístrojov, materiál PO	32,00	96,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 864,40	3 880,80	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	22 180,91	48 719,47	31 000,00	31 000,00	14 000,00	10 000,00	10 000,00
	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc	9 508,49	9 704,41	6 000,00	6 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00
	vodorovné dopravné značenie	9 672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodísk	3 000,00	39 015,06	25 000,00	25 000,00	5 000,00		
	verejné osvetlenie v záhradkarskej lokalite Moňok Potok	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	84 589,32	24 006,23	85 860,00	78 000,00	75 320,00	56 400,00	56 400,00
	vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00

	všeobecný materiál	128,68	406,03	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	preventívne opatrenia voči diviácejzveri na Americkej triede	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk	17 728,43	9 401,51	24 460,00	20 000,00	23 000,00	21 000,00	21 000,00
	správa ŠA	663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	údržba verejnej zelene	881,37	45,29	500,00	500,00	500,00	1 500,00	1 500,00
	kynologický výcvik - výdavky súvisiace so psami v mestskej časti	0,00	900,00	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	bežné výdavky z dotácie na psov v MČ	5 345,24	1 079,73	2 700,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	verejne prístupná WIFI sieť bežná prevádzka	0,00	0,00	800,00	0,00	720,00	800,00	800,00
	oprava chodníkov	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odstránenie havarijného stavu POV	34 803,10	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	výstavba dažďových záhrad	0,00	0,00	1 000,00	1 020,00	1 000,00		
	poistné	2 891,05	3 182,34	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	údržbári - mzd. prostriedky	7 147,57	8 991,33	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
	pokuta / stavebné konanie	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
08.1.0	Športové podujatia- príspevky (plán akcií tvorí prílohu rozpočtu)	8 829,03	6 262,79	8 160,00	7 000,00	8 570,00	10 000,00	10 000,00
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (plán akcií tvorí prílohu rozpočtu)	10 319,30	5 311,49	12 450,00	7 000,00	12 100,00	14 500,00	14 500,00
08.3.0	Propagácia MČ vydávanie novín	3 861,96	3 936,00	4 000,00	4 000,00	4 200,00	4 000,00	4 000,00
08.4.0	Príspevky cirkvám	350,00	1 425,00	1 300,00	1 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	8 384,86	5 510,45	10 500,00	8 500,00	9 500,00	12 000,00	12 000,00
10.2.0	Príspevok neštátnym subjektom - staroba	1 824,96	769,84	1 900,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
10.7.0	Prisp. ost. neštátnym soc. subjektom	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00
	SPOLU:	761 887,09	811 990,82	933 347,00	869 998,00	956 722,00	900 275,00	919 315,00
	Plat EVO, výdavky voľby, sčítanie obyvateľov, COVID výdavky, NFV	0,00	90 442,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkové výdavky včítane nerozpočtovaných:	761 887,09	902 433,37	933 347,00	869 998,00	956 722,00	900 275,00	919 315,00

Kapitálový rozpočet MČ KE Sídliisko Ťahanovce

Kapitálové príjmy (v €)

	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2019	Skutočné plnenie rozpočtu 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť plnenia 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
322 005	Transfery od MMK	72 999,97	37 387,92	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
720	Kapitálový transfer od podnikateľa - daň	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77 998,97	37 387,92	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Kapitálové výdavky (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2019	Skutočné plnenie rozpočtu 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť plnenia 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
03.6.0	Bezpečnostný systém	1 572,62	0,00	2 800,00	2 800,00	2 000,00	0,00	0,00
08.4.0	Kapitálový transfer RK výstavba kostola	1 500,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
04.5.1	Doprava:	5 653,10	5 200,23	23 000,00	23 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	rozšírenie park. miest na Juhoslovanskej 5	0,00	5 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	výstavba nových chodníkov	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	5 000,00		
	zriadenie bezpečného prechodu Ázjská tr.	5 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dočasné prepčenie Hancjskej ulice s križovatkou Ázjská trieda-Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hancjskej ulice	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
06.2.0	Rozvoj obcí:	94 580,36	51 562,59	164 550,00	115 250,00	101 500,00	50 000,00	50 000,00
	Prjckty, porealizačné zamerania	18 585,72	14 157,37	13 500,00	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Výkup pozemkov pre stavbu "Dočasné prepčenie Hancjskej ulice..."	0,00	35 784,02	39 800,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00
	investičná výstavba celkom	75 994,64	1 621,20	111 250,00	102 250,00	66 500,00	50 000,00	50 000,00
01.1.1	Výdavky verejnej správy	3 630,00	3 263,50	15 640,00	15 640,00	0,00	0,00	0,00
	Bezpečnostný prjck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nákup výpočtovej techniky server	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozšírenie registratúry o prvky E-government	0,00	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00
	Špeciálne služby - kybernetická bezpečnosť	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

	Informačný systém MČ	0,00	3 263,50	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	Montáž klimatizačných jednotiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLU:	106 936,08	62 026,32	206 990,00	157 690,00	174 500,00	50 000,00	50 000,00
	Výdavky NFV	0,00	18 382,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkové výdavky včítane nerozpočtovaných;	106 936,08	80 409,11	206 990,00	157 690,00	174 500,00	50 000,00	50 000,00

Rozpočet finančných operácií MČ KE Sídlisko Ťahanovce

		Skutočné plnenie rozpočtu 2019	Skutočné plnenie rozpočtu 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť plnenia 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	Rozpočet finančných operácií							
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	23 046,53	21 003,35	160 000,00	70 000,00	155 000,00	30 000,00	50 000,00
514002	Dlhodobý úver od MF SR	0,00	41 065,00	0,00	0,00	0,00		
824	Splácanie finančného leasingu	540,00	528,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00

	Výdavky verejnej správy kapitola 01.1.1.6	Skutočné plnenie rozpočtu 2019	Skutočné plnenie rozpočtu 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť plnenia 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
611	Platy zamestnancov vč. starostu+zást.star.,HK	346 432,30	394 826,76	427 076,00	420 000,00	441 885,00	439 930,00	456 930,00
621	Poistné do VŠZP	16 617,75	17 226,75	18 360,00	17 500,00	18 400,00	18 770,00	19 300,00
623	Poistné do ost. poisťovní	20 457,13	25 084,63	24 348,00	24 500,00	28 773,00	24 853,00	25 663,00
625	Poistné do Soc. poisťovne	90 765,44	101 864,55	106 413,00	104 600,00	117 409,00	109 982,00	109 822,00
627	Príspevok do DDP	8 418,34	9 983,64	10 300,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
631	Cestovné	142,00	0,00	500,00	700,00	800,00	800,00	800,00
632	Energie, voda a komunikácie	17 330,84	14 339,24	21 200,00	19 000,00	19 600,00	21 500,00	21 500,00
633	Materiál vč. REPRE	10 661,04	8 460,29	9 000,00	9 000,00	7 100,00	10 800,00	10 800,00
633	Informačný systém MČ	2 704,26	3 736,62	2 700,00	2 600,00	1 700,00	4 500,00	4 500,00
634	Dopravné	2 463,44	1 889,22	3 170,00	2 500,00	2 700,00	3 000,00	3 000,00
635	Údržba štandardná a rutinná	2 155,35	4 416,81	3 100,00	2 600,00	2 600,00	2 000,00	2 500,00
636	Prenájom	1,00	16,40	20,00	18,00	0,00	0,00	0,00
637001	Školenia	1 666,40	669,70	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637	Služby vč. poslaneckých odmien	88 850,54	95 464,78	119 199,00	87 500,00	118 220,00	120 600,00	121 460,00
637004	Služby podpora KORWIN, ochrana osobných údaj	5 829,00	5 561,00	5 561,00	5 700,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00

642	Náhrada straty na zárobku počas PN, členské	344,06	3 755,77	4 230,00	3 500,00	3 750,00	600,00	600,00
351	Úroky platené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mylné platby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	odstupné starostu, zamestnancov MČ	0,00	0,00	0,00	0,00	29 905,00	0,00	0,00
	Výdavky súvisiace s PČ		19 871,52	7 800,00	5 780,00	8 950,00	5 700,00	5 200,00
632001	Energie		1 188,01	1 200,00	800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
632003	Poštové služby		0,00	0,00	120,00	150,00	200,00	200,00
633006	Všeobecný materiál		256,99	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
635006	Údržba budov , objektov		7 691,79	5 500,00	4 200,00	6 000,00	3 900,00	3 400,00
635006	Oprava podlahy kult. stredisko		2 676,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodávka a montáž brány POV Budap. 6,8 Ke		5 957,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637004	Odstránenie náletových drevín		1 491,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Všeobecné služby		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
637015	Poistné POV		456,10	500,00	460,00	500,00	500,00	500,00
637012	Poplatky bankám		154,02	100,00	20,00	100,00	100,00	100,00
	SPOLU	614 838,89	707 167,68	764 977,00	723 398,00	820 332,00	781 575,00	800 615,00

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
Košice, 30.11.2021