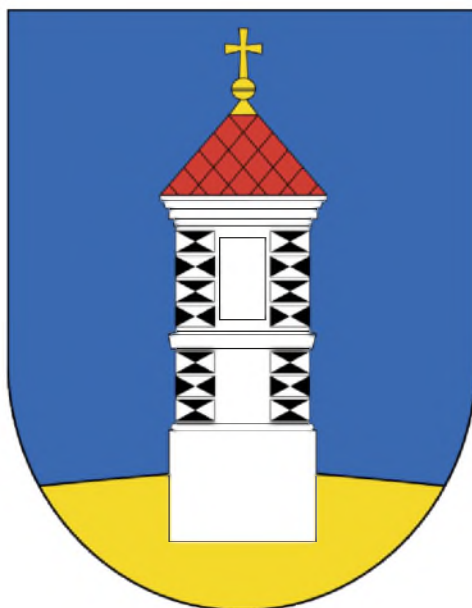


MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE–SÍDLISKO ŤAHANOVCE



Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Názov materiálu	Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2019 - 2021	
Predkladá	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta	Podpis:
Spracovateľ	Ing. Helena Badaničová vedúca ekonomického oddelenia MÚ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce	Podpis:
Dátum rokovania	27. február 2019	
Dôvod predloženia materiálu	Ustanovenie § 14 ods.3 písm.d) zákona číslo 401/1990Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov	

Návrh na uznesenie

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

a) schvaľuje

programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídliisko Ťahanovce na rok 2019

b) berie na vedomie

návrh rozpočtu mestskej časti na roky 2020 - 2021

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2019, 2020, 2021

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

BEŽNÉ PRÍJMY				Návrh na rok 2019	Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021
kategória	položka	podpo- ložka				
100			DANOVÉ PRÍJMY	714 980	560 100	560 100
110			Dane z príjmov			
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	714 880	560 000	560 000
			podielová daň			
130			Dane za tovary a služby	100	100	100
	133	001	Za psa	100	100	100
	139		Doplatky všetkých zrušených daní			
200			NEDANOVÉ PRÍJMY	70 000	88 010	88 010
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			
	221		Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	13 000	13 000	13 000
	221	004	Správny poplatok - výherné automaty	25 000	35 000	35 000
	222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov			
	223	001	Príjem za predaj tovarov, služieb /kopírovanie, predaj kníh	500	0	0
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov			
	242		Z vkladov	0	10	10
290			Iné nedaňové príjmy			
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	25 000	30 000	30 000
	292	012	Z dobropisov+ refundácia stravovania dôchodcov	4 500		
	211	004	Iné príjmy, prevod zisku z podnikania	2 000	10 000	10 000
300			GRANTY A TRANSFERY	38 060	8 000	8 000
310	312		Transfery v rámci verejnej správy			
		001	Zo štátneho rozpočtu	7 500	8 000	8 000
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK	10 560	20 000	20 000
	322	005	Transfer z rozpočtu obcí - MMK - kapitálový	20 000	0	0
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	803 040	676 110	676 110
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	823 040	676 110	676 110

Vypracovala: Ing. Helena Badaničová
vedúca ekonomického oddelenia

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet		Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
1	Bežné príjmy spolu:	803 040,00	676 110,00	676 110,00
2	Bežné výdavky spolu:	725 087,00	648 624,00	648 624,00
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	133 609,50	131 420,00	131 420,00
5	Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	13 000,00	15 100,00	15 100,00
6	Program 3: Interné služby MČ	14 770,00	11 400,00	11 400,00
7	Program 4: Služby občanom	3 885,00	2 000,00	2 000,00
8	Program 5: Doprava	20 000,00	18 000,00	18 000,00
9	Program 6: Prostredie pre život	36 500,00	26 000,00	26 000,00
10	Program 7: Bezpečnosť	6 400,00	1 800,00	1 800,00
11	Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyz. života občanov	20 070,00	9 500,00	9 500,00
12	Program 9: Podporná činnosť	476 852,50	433 404,00	433 404,00
13				
14	Prebytok			
15	bežného rozpočtu:	77 953,00	27 486,00	27 486,00
16	Kapitálové príjmy spolu:	20 000,00	0,00	0,00
17	Kapitálové výdavky spolu:	49 500,00	80 000,00	80 000,00
18	z toho:			
19				
20	Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	13 000,00	0,00	0,00
21	Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	0,00	0,00	0,00
22	Program 3: Interné služby MČ	0,00	0,00	0,00
23	Program 4: Služby občanom	0,00	0,00	0,00
24	Program 5: Doprava	6 000,00	0,00	0,00
25	Program 6: Prostredie pre život	27 000,00	80 000,00	80 000,00
26	Program 7: Bezpečnosť	2 000,00	0,00	0,00
27	Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyz. života obč.	1 500,00	0,00	0,00
28	Program 9: Podporná činnosť	0,00	0,00	0,00
29	Schodok			
30	kapitálového rozpočtu:	-29 500,00	-80 000,00	-80 000,00
31	PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	823 040,00	676 110,00	676 110,00
32	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	774 587,00	728 624,00	728 624,00
33	Schodok resp. prebytok	48 453,00	-52 514,00	-52 514,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE *			
34	Príjmy*			
35	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	40 000,00	80 000,00	80 000,00
36	Výdavky - leasing	0,00	0,00	0,00
36	Výsledok hospodárenia	88 453,00	27 486,00	27 486,00

PROGRAM 2: Sociálne služby a sociálna pomoc

NÁVRH na ROK 2019				NÁVRH NA ROK 2020		NÁVRH NA ROK 2021	
	Podprog	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
			/ aktivita				
1		PROGRAM 2	Sociálne služby a sociálna pomoc	13 000,00	0,00	15 100,00	0,00
5							
6	1	10.7.0	Pomoc obč. v hmotnej núdzi				
7		642026	Poskytovanie dávok	10 000,00		13 000,00	13 000,00
8							
9	2	10.2.0	Spoločnosť seniorov			1 100,00	1 100,00
10		637002	dotácia na činnosť	1 500,00			
11							
12	3	10.2.0	Dotácia neštátnym subjektom			1 000,00	1 000,00
13		637002	poskytujúcim soc. Pomoc	1 500,00			
14							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21			Kapitálové výdavky spolu			0,00	0,00
22							
23							
24							

PROGRAM 3: Interné služby MČ

NÁVRH na ROK 2019				NÁVRH NA ROK 2020		NÁVRH NA ROK 2021	
	Podprog	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
			/ aktivita				
1		PROGRAM 3	INTERNÉ SLUŽBY MČ	14 770,00		11 400,00	11 400,00
5		01.1.1					
6	1	01.1.1	Právne a komerčné služby	1 000,00			
7		637005					
8	4	01.1.1	Informačný systém MČ	5 770,00	5 000,00	5 000,00	
9		633002	výpočtová technika	2 600,00	2 000,00	2 000,00	
10		633004	kancelárska technika	0,00	500,00	500,00	
11		633013	nehmotný majetok	500,00	200,00	200,00	
12		633006	materiálové výdavky	2 670,00	2 300,00	2 300,00	
13							
14							
14	5	0830	Propagácia MČ	2 000,00	0,00	0,00	
15			Komunikácia s verejnosťou				
16		0830	Vydávanie novín	4 000,00	4 800,00	4 800,00	
17							
18	7	01.1.1	Vzdelávanie zamestnancov	2 000,00	1 600,00	1 600,00	
19		637001					
20							
21			Kapitálové výdavky spolu			0,00	0,00
22							
23							
24							

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

				NÁVRH na ROK 2019		NÁVRH NA ROK 2020		NÁVRH NA ROK 2021	
		Podprog	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu
				/ aktivita					
1	PROGRAM 4			SLUŽBY OBČANOM	3 885		2 000		2 000
5									
6	1	01.1.1	Evidencia obyvateľstva						
7			Plat zamestnankyne						
8			dotácia zo ŠR			0		0	
9									
10									
11									
12		01.1.1							
13		637004	všeob. služby	3 885		2 000		2 000	
14			podpora IS Korwin						
15			16 licencií Korwinu						
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									

PROGRAM 5: DOPRAVA

NÁVRH na ROK 2019				NÁVRH NA ROK 2020		NÁVRH NA ROK 2021	
	Podprog	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
			/ aktivita				
1		PROGRAM 5	DOPRAVA	20 000,00	6 000,00	18 000,00	0,00
5				20 000,00			
6	1	04.5.1	Bežná údržba komunikácií	10 000,00		15 000,00	15 000,00
7			dopravné značenie	10 000,00		3 000,00	3 000,00
8							
9							
10			<i>Kapitálové výdavky</i>		6 000,00	0,00	0,00
13	3	04.5.1	Zriadenie bezpečného				
18			prechodu pre chodcov		6 000,00		
			Ázijská trieda - MHD Sofijská				
21							
22							

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

NÁVRH na ROK 2019					NÁVRH NA ROK 2020			NÁVRH NA ROK 2021	
	Podprog	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
			/ aktivita						
1	PROGRAM 6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	36 500,00	27 000,00	26 000,00	80 000,00	26 000,00	80 000,00
5									
7		06.2.0							
8	1	2	Bežná údržba ver. Zelene	1 500,00		3 000,00		3 000,00	
		637004							
9		06.2.0							
10	2	635006	Údržba zariadení ver.	25 000,00					
11			priestranstiev			23 000,00		23 000,00	
			bežné výdavky psy v MČ	0,00					
12			údržbár	10 000,00					
13		06.2.0	Kapitálové výdavky		27 000,00		80 000,00		80 000,00
		717001							
	3	06.2.0	Zriadenie florbalového ihriska						
			v ŠA Bruselská		7 000,00				
	4	06.2.0	Revitalizácia DI Varšavská		5 000,00				
	5	06.2.0	Doplnenie herných prvkov DI						
			Budapeštianska		5 000,00				
	6	06.2.0	Finančná spoluúčasť na zriadení						
14			polopodzemných kontajnerov		10 000,00				
			resp. iných kontajnerov						
16			Čínska						

PROGRAM 7: BEZPEČNOST

NÁVRH na ROK 2019				NÁVRH NA ROK 2020		NÁVRH NA ROK 2021	
	Podprog	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
			/ aktivita				
1		PROGRAM 7	BEZPEČNOST	6 400,00	2 000,00	1 800,00	0,00
5			02.2.0				
			637001				
6	1	0220	Civilná ochrana	2 000,00			
7			výdavky CO		1 500,00	1 500,00	
			633007				
9	2	0320	Ochrana pred požiarmi		300,00	300,00	
10			výdavky PO	400,00			
11	3	0360	Kamerový systém	4 000,00	0,00	0,00	
12							
13							
21			Kapitálové výdavky spolu				
	3	0360	Kamerový systém vonkajší		2 000,00	0,00	0,00
22							
23							
24							

PROGRAM 8: PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV

NÁVRH na ROK 2019				NÁVRH NA ROK 2020		NÁVRH NA ROK 2021	
	Podpro	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
			/ aktivita				
1		PROGRAM 8	PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV	20 070,00	1 500,00	9 500,00	0,00
5			08.2.0				
6	1	0820	Kultúrne podujatia	8 150,00		4 000,00	4 000,00
7			637002				
8	2	0820	Dotácie na kultúru	2 500,00		500,00	500,00
9			637002				
10	3	0810	Športové podujatia	6 420,00		3 000,00	3 000,00
11			637002				
12	3	0810	Dotácie na šport	2 500,00		2 000,00	2 000,00
13			637002				
14			08.4.0				
15	4	0840	Dotácie cirkvám	500,00			
16							
17			<i>Kapitálové výdavky</i>		1 500,00	0,00	0,00
18			717001				
19	5	0840	Dotácie cirkvám			0,00	0,00
20			Dotácia rímsko-katolíckej cirkvi		1 500,00	0,00	0,00
21			Dotácia grécko-katolíckej cirkvi			0,00	0,00
22							
23							
24							
25							

Rozpočet bežných príjmov a výdavkov na roky 2019, 2020 a 2021

číslo funkčnej klasifikácie	názov	skutočnosť' 2016	skutočnosť' 2017	očakávaná skutočnosť' 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
100	Daňové príjmy	566 883,76	573 719,59	588 087,00	714 980,00	560 100,00	560 100,00
111 003	Výnos dane s príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň	566 712,00	573 347,00	587 987,00	714 880,00	560 000,00	560 000,00
130	Dane za tovary a služby	171,76	372,59	100,00	100,00	100,00	100,00
139	Doplatky všetkých zrušených daní						
200	Nedaňové príjmy	87 838,77	63 086,61	79 500,00	70 000,00	88 010,00	88 010,00
211002	Odvod zostávajúceho zisku	2 243,72	2 189,04	5 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby						
221	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	11 894,50	11 443,50	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
221004	Správny poplatok - výherné automaty	36 800,00	28 300,00	35 000,00	25 000,00	35 000,00	35 000,00
222003	Pokuty, penále a iné sankcie	369,79	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223004	Príjem z predaja majetku	255,00	1 135,40	1 000,00	500,00	0,00	0,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov						
243	Z vkladov	5,08	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
292006	Z náhrad poistného plnenia	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	32 292,99	17 405,41	22 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00
292 012	Z dobropisov	581,73	946,22	3 500,00	4 500,00	3 500,00	3 500,00
292 013	Príjem od Úradu práce		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 027	Iné	2 768,22	1 159,04	0,00	0,00	0,00	0,00
212 003	Príjmy z prenajatého majetku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 012	Stravovanie dôchodcov - príjem od MMK	609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Granty a transfery	66 129,94	113 456,23	134 044,00	38 060,00	28 000,00	28 000,00
311	Bežný grant	0,00	0,00	0,00	0,00		
312001	Zo štátneho rozpočtu	14 125,05	7 502,55	7 500,00	7 500,00	8 000,00	8 000,00
312007	MMK bežný transfer	15 838,29	19 918,83	33 044,00	10 560,00	20 000,00	20 000,00
322 005	Transfery z rozpočtu obce - MMK	36 166,60	81 699,35	93 500,00	20 000,00	0,00	0,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív		4 335,50				
	SPOLU	720 852,47	750 262,43	801 631,00	823 040,00	676 110,00	676 110,00

Vypracovala: Ing. H. Badaničová

Výdavková časť (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	Názov	skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	očakávaná skutočnosť 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	538 405,12	567 604,85	603 217,00	623 817,00	572 024,00	572 024,00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 234,09	1 259,26	1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00
	auditorské služby	840,00	840,00	850,00	850,00	1 000,00	1 000,00
	poplatky bankám za vedenie účtu	394,09	419,26	450,00	450,00	400,00	400,00
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	1 364,28	1 321,77	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00
03.2.0	Požiarna ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	0,00	141,00	400,00	400,00	300,00	300,00
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 708,80	3 279,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	7 561,37	14 402,62	10 200,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00
	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc	7 561,37	14 402,62	10 200,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
	značenie		0,00	0,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	47 562,08	37 009,92	45 644,00	36 500,00	26 000,00	26 000,00
	prevádzkové náklady - osvetlenie dočasného par. Hanojská-Pekinská	543,64	317,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk	19 811,84	11 552,49	20 000,00	25 000,00	23 000,00	23 000,00
	správa ŠA	8 966,56	7 966,56	8 800,00	0,00	0,00	0,00
	Údržba verejnej zelene	257,87	226,68	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00
	bežné výdavky z dotácie na psov v MČ		8 824,29	8 044,00	0,00		
	poistné		6,64				
	údržbári - mzd. Prostriedky projekt UPSVAR	7 990,29	8 116,14	7 300,00	10 000,00	0,00	0,00
08.1.0	Športové podujatia- príspevky	14 434,58	11 002,47	10 240,00	8 920,00	4 500,00	4 500,00
08.2.09	Ostatné kultúrne služby (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu)	7 004,00	8 737,06	8 050,00	10 650,00	5 000,00	5 000,00
08.3.0	vydávanie novín + roznášanie	4 575,00	3 936,00	4 000,00	4 000,00	4 800,00	4 800,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	9 294,59	6 617,45	10 500,00	10 000,00	13 000,00	13 000,00
10.2.03	Príspevok neštátnym subjektom - staroba	1 500,00	1 499,95	1 500,00	1 500,00	1 100,00	1 100,00
	Prisp. Ost. Nešt. Soc. Subjektom	2 050,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00
08.4.0	Príspevky cirkvám	1 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

	SPOLU	638 193,91	657 811,35	702 551,00	725 087,00	648 624,00	648 624,00
	<i>Európsky sociálny fond - UOZ práce</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>v tom pät koordinátora a odvody</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>materiál</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>poistné</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
	Plat evidencia obyvateľstva	13 510,12	13 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkové výdavky včítane nerozpočtovaných:	651 704,03	671 650,15	702 551,00	725 087,00	648 624,00	648 624,00

Kapitálový rozpočet MČ KE Sídliisko Ťahanovce

Kapitálové príjmy (v €)

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Dotácia od MMK	36 166,60	86 034,85	93 500,00	20 000,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
03.6.0	<i>Bezpečnostný systém</i>	0,00	1 983,42	2 000,00	0,00	0,00	0,00
0840 722002	<i>Kapitálový transfer na výst. kostola</i>	2 000,00	5 000,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00
06.2.0	<i>Rozvoj obcí:</i>						
	<i>Projekty</i>	2 366,60	7 052,77	17 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	<i>investičná výstavba celkom</i>	78 531,29	95 799,24	96 300,00	35 000,00	80 000,00	80 000,00
01.1.1	<i>Bezpečnostný projekt</i>			7 200,00			
		82 897,89	109 835,43	132 500,00	49 500,00	80 000,00	80 000,00

Rozpočet finančných operácií MČ KE Sídliisko Ťahanovce

		rozpočet 2016	skutočnosť 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
	Rozpočet finančných operácií						
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	73 000,00	82 686,03	70 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00
824	splácanie finančného leasingu	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Výdavky verejnej správy kapitola 01. 1. 1. 06/01.1.1	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
611	Platy zamestnancov vč. starostu+zást.star.	310 459,69	327 943,51	346 100,00	352 750,00	330 000,00	330 000,00
621	Poistné do VŠZP	19 722,36	20 819,59	21 847,00	18 630,00	20 000,00	20 000,00
623	Poistné do ost. Poistovní	11 271,15	12 456,27	12 763,00	16 645,00	11 000,00	11 000,00
625	poistné do Soc. Poist.	80 946,20	85 055,59	86 342,00	88 010,00	78 000,00	78 000,00
627	príspevok do DDP	2 150,00	4 497,96	7 000,00	7 000,00	2 040,00	2 040,00
631	Cestovné	202,40	544,31	500,00	500,00	500,00	500,00
632	Energie, voda a komunikácie	20 897,70	18 349,42	23 200,00	23 200,00	24 670,00	24 670,00
633	Materiál vč. REPPE	16 246,83	18 212,05	13 300,00	15 700,00	16 800,00	16 800,00
634	Dopravné	2 515,31	2 260,37	2 350,00	2 750,00	2 590,00	2 590,00
635	Údržba štandardná a rutinná	4 357,12	3 453,71	2 700,00	3 500,00	6 700,00	6 700,00
637001	Školenia	988,30	1 422,40	2 500,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00
636	Prenájom	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
637	Služby vč. poslaneckých odmien	67 759,32	71 374,96	75 414,00	91 631,00	77 524,00	77 524,00
642	Náhrada straty na zárobku vč. odstúpného	887,74	1 213,71	1 000,00	1 500,00	600,00	600,00
351	Úroky platené	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
	odstupné starostu			8 200,00			
	SPOLU	538 405,12	567 604,85	603 217,00	623 817,00	572 024,00	572 024,00

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE SÍDLISKO ŤAHANOVCE NA ROKY 2019-2021

Programový rozpočet mestskej časti Košice Sídliisko Ťahanovce na roky 2019 až 2021 vychádza a je zostavený v súlade s právnymi normami:

- zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- s použitím opatrenia MF SR č. MF/010175/2004/42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- s použitím vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy /ŠK COFOG/
- ostatných právnych predpisov a interných smerníc platných v čase predloženia tohto materiálu

Pri tvorbe návrhu programového rozpočtu 2019 vychádzame zo súčasne platného rozpočtu mestskej časti, mesta Košice, ekonomickej situácie Slovenskej republiky a mesta Košice.

Hlavný zdroj príjmov rozpočtu na rok 2019 je príjem z podielových daní. Navrhovaný je vo výške predbežne odsúhlasenej s Magistrátom mesta Košice, záväzným sa stane po schválení rozpočtu mesta Košice.

V prípade schválenia odchyľnej sumy sa uvedené bude riešiť rozpočtovým opatrením.

Návrh Programového rozpočtu MČ na roky 2020 -2021 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 2019

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

54 360,20 €

Zámer podprogramu: Mestská časť s transparentným a efektívnym manažmentom

Cieľ: Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie MČ

Ukazovateľ výkonnosti: Počet porád u starostu na týždeň

1 porada týždenne

1. Plat starostu, včítane odvodov	52 360,20 €
2. REPRE fond	2 000 €

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

Podprogram 1.2: Výkon funkcie miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu

77 949,30 €

Zámer podprogramu: Plynulá a flexibilná činnosť miestnej samosprávy

Bezproblémový priebeh zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady.

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ a MR

Ukazovateľ výkonnosti: počet zorganizovaných zasadnutí MR za rok min. 5

počet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok min. 5

výdavky na odmeny poslancom MZ a členom komisií

sú vo výške 57 100,00 €

plat zástupcu starostu včítane odvodov 11 133,30 €

Podprogram 1.3: Vnútna kontrola

9 716,00 €

Zámer podprogramu: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mestskej časti.

Cieľ: 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.

Podprogram 1.4: Audit

850 €

Zámer podprogramu: Zabezpečenie objektívneho a nezávislého posudku o finančnom hospodárení mestskej časti.

Cieľ: 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: Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

Ukazovateľ výkonnosti: programový rozpočet schválený MZ cieľ: áno

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Ukazovateľ výkonnosti: monitorovacie a hodnotiace správy cieľ: 2

počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovanie cieľ: 4

Podprogram 1.6: Účtovníctvo**450 €**

Zámer podprogramu: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov a príjmov a výdavkov mestskej časti

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Ukazovateľ výkonnosti: výrok audítora cieľ: bez výhrad

nedostatky zistené kontrolami: cieľ: 0

Náklady sú na vedenie účtov v bankách.

Podprogram 1.7: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene MČ navonok

Zámer podprogramu: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

Cieľ: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami

Ukazovateľ výkonnosti: Percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami 100 %

Podprogram 1.8: Projekty , porealizačné zamerania**13 000 €**

Podprogram 1.8 Projekty, porealizačné zamerania

Zámer: Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu investičných akcií

Cieľ: Vypracovanie projektovej dokumentácie /realizačný projekt/ pre vybudovanie prepojenia Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice, projektovej dokumentácie revitalizácie ihriska Varšavská, projektová dokumentácia na rozšírenie parkovacích plôch na ulici Juhoslovanská, riešenie bezbariérovej úpravy chodníkov, prípadne ďalšie podľa potreby

Ukazovateľ: Projektová dokumentácia

Hodnota: 2

Výdavky: 13 000 EUR kapitálový

Program 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**10 000 €**

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 125

Podprogram 2.2: Starostlivosť o seniorov v MČ**1 500 €**

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ podprogramu : Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov
Merateľný ukazovateľ : Predpokladaný počet členov Spoločnosti seniorov 70

Podprogram 2.3: Dotácie nešťátnym subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, sociálne služby a humanitárnu starostlivosť a vykonávajúcich charitatívnu činnosť 1 500 €

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 nešťátnych subjektov za rok 1

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 10

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 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI 14 770 €

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

Podprogram 3.1.: Právne a komerčné služby

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

Externé advokátske služby – ide o právne poradenstvo pri riešení problémov v prípade majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod administratívnou budovou mestskej časti.

Cieľ: 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 2019 budú v zmysle náplne podpoložky na služby zadané formou príkaznej zmluvy na vykonanie prác v prospech a podľa zadania mestskej časti.

PODPROGRAM 3.2.: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

Zámer : Bezproblémový priebeh volieb a referend

Cieľ: Zabezpečiť administráciu volieb a referend

Ukazovateľ: Počet očakávaných volieb resp. vyhlásených referend
Počet vytvorených volebných okrskov

V roku 2019 budú aktuálne zaradené výdavky na konanie volieb prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu.

Pozn. Náklady na voľby budú poukázané mestskej časti zo štátneho rozpočtu, budú riadne vyúčtované a refundované Ministerstvom vnútra prostredníctvom Okresného úradu.

PODPROGRAM 3.3.: PODATEĽŇA A REGISTRATÚRA

Zámer: Efektívna a prehľadná správa registratúry a podateľne

Cieľ: 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 **5 770 €**

Zámer: Spoľahlivé a správne fungovanie informačných technológií na miestnom úrade

Cieľ: 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: 2 600,00 €

Cieľ: Zabezpečiť kancelársku techniku pre efektívnu prácu zamestnancov miestneho úradu

Ukazovateľ: Spokojnosť zamestnancov miestneho úradu 100%

Plánované výdavky: 0 €

Ďalšie súvisiace výdavky: **nehmotný majetok**

Na zakúpenie MS Office potrebujeme v roku 2019 sumu **500 €**.

Materiálové výdavky

Klávesnice, myši, tonery do tlačiarň a kopírovacieho prístroja, servisné náradie k PC.
Plánované výdavky: 2 670 €

PODPROGRAM 3.6.: KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU**4000 €**

Zámer: efektívna a rýchla komunikácia s verejnosťou

3.6.1. Internetová stránka MČ

Cieľ: Zabezpečiť aktuálnosť a atraktívnosť internetovej stránky pre širokú verejnosť

3.6.2. Miestne noviny

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť o dianí v MČ

Ukazovateľ: Počet vydání novín za rok

Plánovaná hodnota 4 x do roka

Plánované výdavky: 4 000 €

3.6.3. Kronika mestskej časti

Cieľ: 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: Činnosť samosprávy pre širokú verejnosť

Cieľ: Zabezpečiť promptné informovanie občanov mestskej časti

Ukazovateľ: Doba aktualizácie informačnej tabule maximálne 48 hodín

PODPROGRAM 3.7.: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTSKEJ ČASTI**Podprogram 3.7.: Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti**

Zámer: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MÚ MČ

Cieľ: Zvýšiť profesionálne schopnosti a zručnosti zamestnancov MÚ MČ

Ukazovateľ: Celkový počet absolvovaných školení za rok

Plánované výdavky: 2 000 €

PROGRAM 4 : SLUŽBY OBČANOM**3 885 €**

Zámer : Otvorená samospráva orientovaná na služby občanom

Podprogram 4.1.: Evidencia obyvateľstva

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

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti

Ukazovateľ: Priemerný čas potrebný na evidenciu

Plánovaná hodnota: maximálne 24 hodín

Náklady na podporu a on site služby Korwin 3 885 € 16 licencií

Podprogram 4.2.: Vydávanie súpisných čísiel

Zámer: Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v mestskej časti
Cieľ: 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: Promptný na občana orientovaný výdaj lístkov
Cieľ: Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov
Ukazovateľ: vybavenie občana - maximálne 10 minút

Podprogram 4.4.: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Podprogram 4.5. : Služby podnikateľským subjektom

Služby podnikateľským subjektom – vydávanie povolenia na schválenie prevádzkového času, vydávanie predchádzajúcich súhlasov na začatie podnikateľskej činnosti, vydávanie individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.

Cieľ: Zabezpečiť pružné vybavenie žiadostí týkajúcich sa podnikateľov v mestskej časti o vydanie individuálnej licencie

Ukazovateľ: Doba vydania rozhodnutia – počet dní od prijatia žiadosti do jej vybavenia

Plánovaná hodnota: maximálne 15 dní od prijatia žiadosti

Náklady na túto činnosť sú rozpočtované v programe 9.

Podprogram 4.6 Registratúra

Cieľ: Zabezpečiť elektronickú evidenciu podaní.

Ukazovateľ: Predpokladaný počet zaevidovaných podaní 2 000.

PROGRAM č. 5 : DOPRAVA

26 000 €

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

Podprogram 5.1: Bežná údržba komunikácií

Zámer: Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia, opravy obrubníkov, zimná údržba v rozsahu zodpovednosti mestskej časti podľa usmernenia starostu mestskej časti, opravy povrchov parkovacích plôch, chodníkov, rámp, schodísk a pod. Osadenie dopravného značenia za účelom obmedzenia parkovania vozidiel kategórie N1 nad 2,5 t a zjednosmernenia komunikácie C 107 /Malá Americká trieda/.

Cieľ: Zabezpečiť bezpečné, zjazdové, schodné a riadne vyznačené komunikácie

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 3

Výdavky: 10 000 EUR bežný

Podprogram 5.2: Vyznačenie parkovacích miest čiarami

Zámer: Zlepšenie situácie v statickej doprave
Cieľ: Vodorovné vyznačenie plôch pre parkovanie na verejných parkoviskách
Ukazovateľ: počet vyznačených parkovacích miest
Hodnota: 3791
Výdavky: 10 000 EUR bežný

Podprogram 5.3: Zriadenie bezpečného priechodu pre chodcov na Ázijskej triede pri zastávke MHD Sofijská

Zámer: Zvýšenie bezpečnosti chodcov na jestvujúcom priechode pre chodcov pasívnymi a aktívnymi prvkami, ktoré zabezpečia nasvietenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov
Cieľ: Osadenie dopravných značiek IP6 s LED svetlami vrátane napájacej a riadiacej jednotky a detektora pohybu chodca
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 2
Výdavky: 6 000 EUR kapitálový

PROGRAM č. 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT**63 500 €**

Zámer: 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**Zámer:**

Revitalizácia zdevastovaných plôch verejnej zelene, doplnenie jestvujúcej výsadby, skrášľovanie a skvalitňovanie plôch verejnej a prídomovej zelene
Cieľ: Údržba jestvujúcej zelene
Ukazovateľ: počet prípadov
Hodnota: 2
Výdavky: 1 500 EUR bežný

Podprogram 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov

Zámer: Bezpečné prostredie pre obyvateľov mestskej časti
Cieľ: Opravy a údržba terénnych schodísk, oporných múrov, zábradlí, rigolov, vpustí, erozívnych území, prístreškov MHD, zariadení detských ihrísk, parkov a športovísk, realizácia graffiti malieb na prístreškoch MHD
Ukazovateľ: počet prípadov
Hodnota: 5
Výdavky: 25 000 EUR bežný

Podprogram 6.3 Zriadenie florbalového ihriska v športovom areáli mestskej časti na Bruselskej ulici

Zámer: Vytvorenie atraktívnejšieho a kvalitnejšieho športoviska pre deti a športujúcu verejnosť

Cieľ : Dodávka športového zariadenia - profesionálne florbalové mantinely pre ihrisko rozmerov 40x20 m vrátane vozíkov na prepravu a skladovanie a a florbalových bránok so sieťami, certifikované IFF

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: 7 000 EUR kapitálový

Podprogram 6.4: Revitalizácia detského ihriska Varšavská

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

Cieľ: Výmena herných prvkov, úprava dopadových plôch v súlade s požiadavkami EN a prípadné doplnenie mobiliáru podľa projektovej dokumentácie

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: 5 000 EUR EUR kapitálový

Podprogram 6.5: Doplnenie herných prvkov detského ihriska na Budapešťianskej ulici /medzi Budapešťianskou a Berlínskou/

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

Cieľ: Doplnenie nových herných prvkov s rešpektovaním dopadových plôch v súlade s požiadavkami EN

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: 5 000 EUR EUR kapitálový

Podprogram 6.6: Finančná spoluúčasť na zriadení polopodzemných resp. uzamykateľných kontajnerov na Čínskej ulici

Zámer: Zefektívnenie zberu komunálneho odpadu a vytvorenie estetického spoločného verejného priestranstva

Cieľ: Zriadenie polopodzemného kontajneroviska /kontajnery na bežný odpad a triedený zber plastov, skla a papiera/ ako náhrada za štyri terajšie kontajneroviská, prípadne výstavba uzamykateľného kontajneroviska v zmysle projektov mesta Košice a spoločnosti Kosit a.s.

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: 10 000 EUR kapitálový

PROGRAM č. 7: BEZPEČNOSŤ**8 400 €**

Zámer: Maximálna ochrana majetku a zdravia obyvateľov mestskej časti

Podprogram 7.1: Civilná ochrana**2 000 €**

Zámer: Maximálna pripravenosť v čase krízovej situácie

Cieľ: 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%

Podprogram 7.2: Ochrana pred požiarmi**400 €**

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov na území mestskej časti

Cieľ: 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

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

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

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 2

Výdavky: 2 000 EUR kapitálový

Cieľ 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: 4 000 EUR bežný

PROGRAM 8 : PODPORA ROZVOJA DUCHOVNÉHO I FYZICKÉHO ŽIVOTA OBYVATEĽOV
21 570 €**Podprogram 8.1. : Kultúrno – spoločenské podujatia**

Zámer: Kultúrno – spoločenské vyžitie pre každého

Cieľ: Rozvíjať kultúrny a spoločenský život v MČ

Ukazovateľ: Počet zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok

Plánovaná hodnota: 14 podujatí za rok

Podujatia: Ples mestskej časti 500 €, Veľkonočná DTD 100 €, Veľkonočná výstava prác 150 €, Veľkonočné KSŽ 100 €, Veľkonočné trhy 300 €, Ťahanovská kvapka 100 €, fotosúťaž „Moje sídlisko“

150 €, Ťahanovská ruža 200 €, Deň mestskej časti 1150 €, Uvítanie detí do života 1000 €, Podujatia pre seniorov 350 €, Historická bitka 600 €, Stretnutie v knižnici 100 €, Deň detí 1000 €, Deň zdravia 150 €, Goodbye leto: Súťaž vo varení gulášu 300 €, Športový deň rodín 200 €, Zapálenie vatry v lesoparku 100 €, Graffiti 150 €, Číta celá rodina 100 €, Podujatia pre seniorov október 350 €, Oceňovanie darcov krvi 200 €, Vianočná ochutnávka 100 €, Vianočná DTD 150 €, Vianočné KSŽ 150 €, Vianočné trhy 400 €
/viď priložený zoznam/

Výdavky spolu: 8 150 €

Podprogram 8.2. Príspevky pre kultúrno-spoločenskú činnosť záujmových skupín

Zámer: Podpora kultúrno-spoločenských aktivít rôznych záujmových skupín v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce číslo 1/2015

Cieľ: Podporiť záujem o kultúru v širokej verejnosti

Ukazovateľ: počet subjektov, ktorým boli poskytnuté príspevky 4

V roku 2019 plánujeme podporiť subjekty, ktoré podajú žiadosť v zmysle VZN o dotáciách v limitovanej

Plánované výdavky: 2 500 €

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

Zámer: Športové vyžitie pre každého

Cieľ: Zabezpečiť podporu rozvoja športu v mestskej časti

Ukazovateľ: Počet športových podujatí organizovaných mestskou časťou za rok

Plánovaná hodnota: 12 športových podujatí za rok

Futsalový turnaj 2. ročník Memoriálu Zdenka Mica 150 €, Zimný halový tenisový turnaj 170 €, šachový turnaj 150 €, Stolnotenisový turnaj 150 €, Mariášová liga 170 €, Verejné orientačné preteky 180 €, Beh fit 180 €, Ťahanovský tenis cup 500 €, Olympiáda materských škôl 300 €, Petangová olympiáda seniorov 170 €, Fubalový turnaj – 2. ročník /Old boys/ 150 €, Futbalový turnaj /old boys/ Bosák 150 €, Basketbalový turnaj detí 150 €, Ťahanovský lesný beh 200 €, Súťaž v streľbe zo vzduchovky 100 €, Ťahanovská minifutbalová liga 700 €, Tenisová liga 470 €, Liga v hode šípkami 170 €, Preteky IN-LINE 150 €, Basketbalový turnaj 150 €, uličná stolnotenisová liga 200 €, Škola zručnosti 500 €, Nohejbalová extraliga a interliga s podporou 1 000 €, Tenisová liga 500 €, Workout King of Olympia 200 €, Florbalový turnaj 150 €, Liga v hode šípkami 170 € /viď priložený zoznam/

Plánované výdavky: 6 420 €

Podprogram 8.4. : Príspevky a dotácie na športovú činnosť

Zámer: Rozvoj športového talentu pre každého, poskytnutie príspevkov podľa VZN MČ Košice – Sídliisko Ťahanovce číslo 1/2015

Cieľ: Podporiť talentovaných a handicapovaných športovcov

Ukazovateľ: Počet jednotlivcov a skupín podporených príspevkom

Plánovaná hodnota: minimálne jeden subjekt s poskytnutím dotácie

Pre rok 2017 je naplánovaný výdavok vo výške 2 500 € celoročne.

Plánované výdavky: 2 500 €

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 1500 €.

PROGRAM Č. 9 PODPORNÁ ČINNOSŤ**476 852,50 €****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**474 852,50 €**

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

Cieľ: Plnenie úloh samosprávy

Ukazovateľ: 100 %

1/ Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	298 500,00
2/ Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	111 325,50
3/ Energie, voda a telekomunikácie	23 200,00
4/ Materiál + knihy, zbierky, noviny	6 930,00
5/ Dopravné + cestovné	3 250,00
6/ Rutinná a štandardná údržba + interiérové vybavenie	2 001,00
7/ Služby + stravné + soc. fond + kolky	26 496,00
8/ poistné + dohody	600,00
9/ odvod ZŤP	1 050,00
9/ náhrada PN	1 500,00

Podprogram 9.2: Správa a údržba hnutel'ného a nehnuteľného majetku MČ 2 000 €

Zámer: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách vo vlastníctve mestskej časti

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MÚ, športového areálu.

Počet spravovaných budov a stavieb: 3

Všetky budovy a stavby v správe mestskej časti sú funkčné.

Budova miestneho úradu**2 000 € bežný****Budova miestneho úradu****Cieľ 2:****oprava dverí na sekretariáte, vybavenie zasadacej miestnosti látkovými žalúziami**

Oprava dverí starostu a skultúrnenie zasadacej miestnosti látkovými žalúziami.

Pri príležitosti všetkých kultúrnych akcií odohrávajúcich sa v zasadacej miestnosti je potrebné zjednotiť vzhľad a prekryť rôzne rušiacie prvky na stene, kde je umiestnený erb mestskej časti.

Návrh rozpočtu Komunitný rozvoj a kultúra 2019

Názov podujatia			Termín konania	2019
Ples mestskej časti			február	500
Veľkonočná DTD			marec	100
Veľkonočná výstava prác			apríl	150
Veľkonočné KSŽ			marec	100
Veľkonočné trhy			marec	300
Ťahanovská kvapka			apríl	100
Foto súťaž " Moje sídlisko"			apríl	150
Ťahanovská ruža			máj	200
Deň mestskej časti			máj	
	Slávnostný ceremoniál			900
	Zobúdzanie fontány			100
	Tvorivá dielňa pre deti			150
	Uvítanie detí do života			1000
	Podujatie pre seniorov			350
	Historická bitka			600
Stretnutie v knižnici			jún	100
Deň detí			jún	1000
Deň zdravia			jún	150
GOODBYE LETO			september	
	Súťaž vo varení gulášu			300
	Športový deň rodín			200
	Zapálenie vatry v lesoparku			100
GRAFFITI				150
Číta celá rodina (KMK)			október	100
Podujatie pre seniorov				350
Oceňovanie darcov krvi			november	200
Vianočná ochutnávka			december	100
Vianočná DTD			december	150
Vianočné KSŽ			december	150
Vianočné trhy			december	400
Spolu predbežne				8150

* zväžiť zmenu organizácie fotosúťaže **"Moje sídlisko"**

* Podujatie pod pracovným názvom **GOODBYE LETO** zahŕňa súťaž vo varení gulášu, športový deň rodín a zapálenie vatry

* ako vyjadrenie úcty k našim seniorom chce mestská časť usporiadať podujatie **jubilantom dvakrát v roku (máj a október)**, finančná čiastka tvorí náklady na podujatie a prípadnú výrobu pozdravov pre cca 100 jubilanťov

* podujatia označené zelenou sú nové podujatia

Návrh rozpočtu športových podujatí na rok 2019

Názov podujatia	Termín konania	2018	2019
Futsalový turnaj 2. roč. Memoriálu Zdenka Mica		150	150
Zimný halový tenisový turnaj		170	170
Šachový turnaj		150	150
Futbalový turnaj detí (U-10)		200	
Stolnotenisový turnaj		150	150
Hokejbalový turnaj-hokejový		150	
Mariášová liga	máj	170	170
Verejné orientačné preteky	máj	180	180
Beh fit	máj	180	180
Letná futbalová liga 3+1		250	
Minifutbalový turnaj		200	
Ťahanovce tenis cup		400	500
Pétangový turnaj troch generácií		100	
Športový deň rodín	september	150	
Olympiáda materských škôl	jún	300	300
Pétangová olympiáda seniorov		150	300
Behom spoznaj mestskú časť	august	150	
Futbalový turnaj -/old boys/Bodnár		150	150
Futbalový turnaj - /old boys/ Bosák			150
Basketbalový turnaj detí		150	150
Futbalový turnaj škôl		100	
Ťahanovský lesný beh	september	200	200
Súťaž v streľbe zo vzduchovky	december	100	100
Ťahanovská minifutbalová liga		450	700
Uličná stolnotenisová liga		200	200
Turnaj o pohár primátora vo futbale		200	
Futbalový turnaj U-12		300	
Škola zručnosti			500 ?
Nohejbalová extraliga a interliga		1000	1000
Tenisová liga	celoročne	470	500
Workout - King of Olympia	september	200	200
Florbalový turnaj		150	150
Liga v hode šípkami	celoročne	170	170
Spolu		7190	6420

- * šedou farbou vyznačené podujatia boli z rozpočtu vynechané
- * zelenou farbou vyznačené podujatia boli pridané v r. 2019
- * podujatie **Športový deň rodín** je potrebné zlúčiť s komunit. podujatím s pracovným názvom GOODBYE LETO, ktoré je rozpočtované v kultúre
- * **Pétanquový turnaj troch generácií** je zlúčený s Pétanquovou olympiádou seniorov
- * **Letná futbalová liga** je zlúčená s Ťahanovskou minifutbalovou ligou
- * **Ku všetkým športovým podujatiam je potrebné vypracovať propozície, určiť presný termín najneskôr mesiac pred podujatím, uskutočniť propagáciu podujatia a písomné vyhodnotenie s vyúčtovaním**
- * vyhľadávať sponzoring od reťazcov a športových predajní
- * overiť na MMK situáciu v poskytovaní účelovej dotácie na šport v roku 2019 a vypracovať zoznam, ktoré športové podujatia budú podporené
- * Na zamyslenie - usporiadať nejaké podujatie pre psičkárov /100€/

Zoznam žiadostí o dotácie na 1.polrok 2019 - Celkom

Zoznam žiadostí o dotácie na 1.polrok 2019 - Akcie

Žiadateľ	Akcia	Dátum	Čiastka
Krasocentrum Košice	VC Košíc a Košická korčuľa	19.-20.1.2019	500,00 €
Návrh MÚ :		Šport	0,00 €
Stanovisko finančnej komisie			0,00 €
Stanovisko Miestnej rady :			0,00 €
BK CBK Minibus Europa	MSR		1 000,00 €
Návrh MÚ :		Šport	1 000,00 €
Stanovisko finančnej komisie			1 000,00 €
Stanovisko Miestnej rady :			1 000,00 €
KK Union Košice	3. kolo žiackej ligy	marec 2019	200,00 €
Návrh MÚ :		Šport	200,00 €
Stanovisko finančnej komisie			200,00 €
Stanovisko Miestnej rady :			200,00 €
KK Union Košice	Majstrovská VUKABU žiakov	apríl-máj 2019	200,00 €
Návrh MÚ :		Šport	200,00 €
Stanovisko finančnej komisie			200,00 €
Stanovisko Miestnej rady :			200,00 €
Adiutor o.z.	Fašiangový karneval pre deti	február 2019	200,00 €
Návrh MÚ :		Kultúra	200,00 €
Stanovisko finančnej komisie			200,00 €
Stanovisko Miestnej rady :			200,00 €
Adiutor o.z.	Family Ice	január-marec 2019	200,00 €
Návrh MÚ :		Šport	200,00 €
Stanovisko finančnej komisie			200,00 €
Stanovisko Miestnej rady :			0,00 €
MONTESSO	montessori pomôcky	2019	500,00 €
Návrh MÚ :		Kultúra	0,00 €
Stanovisko finančnej komisie			0,00 €
Stanovisko Miestnej rady :			0,00 €

Zoznam žiadostí o dotácie na 1.polrok 2019 - Činnosť

Žiadateľ	Pre koho	Čiastka
Gréckokatolícka cirkev	Šport pre všetkých	450,00 €
Návrh MÚ :	Šport	450,00 €
Stanovisko finančnej komisie		450,00 €
Stanovisko Miestnej rady :		450,00 €

Maják nádeje o.z.	Tvorivé dielne		500,00 €
Návrh MÚ :		neštátne	
Stanovisko finančnej komisie		organizácie	500,00 €
Stanovisko Miestnej rady :			500,00 €

Zoznam žiadostí o dotácie na 1.polrok 2019 - Investície

Žiadateľ	Akcia		Čiastka
RK cirkev sv.Dominika Savia	Pastoračné priestory		10 000,00 €
Návrh MÚ :		Investícia	1 500,00 €
Stanovisko finančnej komisie			1 500,00 €
Stanovisko Miestnej rady :			1 500,00 €

vypracovala: **Ing. Badaničová**