

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 1 555 eur. Celkové príjmy predstavujú 1 012 777 eur a výdavky 1 141 222 eur, prebytok v bežnom rozpočte je 33 055 eur, schodok v kapitálovom rozpočte vo výške 161 500 eur bude hradený čiastočne z prebytku bežného rozpočtu a 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: Vnútorňa 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 **55 100,00 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 a za výkon zodpovednej osoby – zabezpečuje spoločnosť Euro TRADING 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

Ukazovatele: 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, zjazdné, 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 preliačín 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 10 000,00 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 v súlade s požiadavkami EN

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 3

Výdavky kapitálové: 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 vysprávkovanie 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: Uzamykateľné stanovišťa kontajnerov na Varšavskej ulici a Belehradskej ulici**20 000,00 eur**

- Zámer podprogramu:** Zlepšenie situácie v zhromažďovaní a odvoze komunálneho odpadu, zabezpečenie čistejšieho a estetického prostredia v okolí zberných nádob, zamedzenie vyberania odpadu nepovolanými osobami
- Cieľ podprogramu:** Výstavba nových uzamykateľných kontajnerových stanovišť, resp. alternatíva doplnenie stien, bránky a prestrešenia na jestvujúcich klieťoch 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 obyvateľov mestskej časti na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach - predsaďená občianska vybavenosť na Budapeštianskej 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 dažďových 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 cieľenej depresie /prehĺbeniny/ určenej na zber dažďovej vody z pevných plôch /striech, 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 zatepľovacieho systému a celoplošnou sklotextilnou tkaninou, vysprávky, 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 OBČANOV

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 1 100 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 a Mikuláš na sídlisku 800 eur, Náramky pre seniorov – prednáška 100 eur . /viď priložený zoznam/

Podprogram 8.2. Príspevky pre kultúrno-spoločenskú činnosť záujmových skupín

2 500,00 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

3 000,00 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**1 500,00 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 je schválená dotácia na výstavbu rímsko-katolíckeho kostola, fary a kultúrneho centra vo výške 3 000 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, 29.12.2021

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová