

HODNOTIACA SPRÁVA

plnenia programového rozpočtu mestskej časti
k 31.12. 2020

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 **59 167,82**
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
a podľa potrieb riešenia problémov mestskej časti

Plat starostu, včítane odvodov, DDP 56 769,69 eur

REPRE fond 1 735,37 eur

Povinná tvorba SF 662,76 eur

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

Plnenie je k 31.12.2020.

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu **74 630,10**
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 zorganizovaných zasadnutí MR za rok min. 5

počet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok min. 5

Výdavky na odmeny poslancom MZ a členom komisií, odmeny HK

sú vo výške 67 666,68 eur

plat zástupcu starostu včítane odvodov 6 963,42 eur

Plnenie je k 31.12.2020.

V priebehu roka 2020 bolo 8x zasadnutie MR a 7x zasadnutie MZ.

Podprogram 1.3: Vnútna kontrola **10 849,45 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 18

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.

Plnenie je k 31.12.2020.

V roku 2020 boli uskutočnené kontroly podľa schváleného harmonogramu kontrolnej činnosti a vypracované stanoviská k čerpaniu rozpočtu za I. Q, II. Q a III. Q 2020, stanoviská k I. až V. zmene rozpočtu 2020, stanovisko k záverečnému účtu za rok 2019 a k hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2019, ďalšie stanoviská k monitorovacej správe za I. polrok 2020. Ďalej boli uskutočnené náhodne kontroly hotovosti a pokladničných operácií v pokladni MÚ, kontrola účtovnej evidencie, kontrola hospodárenia s majetkom, prenájom majetku zvereného do správy od mesta Košice, jeho využívanie, kontrola pohľadávok a ich vymáhanie, návrh na odpísanie nedobytných pohľadávok, kontrola autoprevádzky, kontrola vecnej stránky plnenia uznesení MZ a správnosť odmeňovania volených orgánov, spracovanie stanoviska k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania, kontrola procesu, zabezpečenia, financovania, dodania a prevzatia diela „Revitalizácia a rekonštrukcia pasáže mestská časť Košice – Sídliisko Ťahanovce“

Podprogram 1.4: Audit

840,00 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: výrok audítora

Cieľ: bez výhrad

Záverečný účet MČ za rok 2019 bol uzatvorený výrokom audítora bez výhrad.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zodpovedná rozpočtová a finančná politika MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

Ukazovateľ výkonnosti: programový rozpočet schválený MZ cieľ: áno

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Ukazovateľ výkonnosti: monitorovacie a hodnotiace správy cieľ: 2

počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovanie cieľ: 4

Plnenie k 31.12.2020:

V priebehu roka 2020 boli vypracované nasledovné materiály:

- Čerpanie rozpočtu za I.Q, II.Q a III.Q 2020
- Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti k 30.06.2020
- I. a V. zmena rozpočtu na rok 2020
- Záverečný účet za rok 2019
- Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu za rok 2019
- Výročná správa za rok 2019
- Programový rozpočet na roky 2021 - 2023
- Výkazníctvo prostredníctvom programu RISSAM

1

Zámer podprogramu: Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu investičných akcií mestskej časti

Cieľ podprogramu: Vypracovanie projektov:

- Zriadenie kynologického parku na Americkej triede – výstavba oplotenia a umiestnenie cvičných prvkov,
- Sprístupnenie okolia renesančného stĺpa – štúdia,
- Bezbariérové prístupy v lokalitách okolo ihriska v dvore Pekinská 1-31
- Obstaranie projektovej dokumentácie na riešenie havarijného stavu komunikácie v úseku Pekinská 11-17,
- Vyriešenie bezbariérového prístupu k Hanojskej 3,
- Ostatné – majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod budúcou stavbou „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Európska trieda Ázijská trieda“,
- Výroba a montáž bezbariérovej rampy za účelom bezbariérového prepojenia chodníkov pozdĺž Ázijskej triedy /pred predajňou Fresh na Pekinskej ulici/
- Projektová dokumentácia pre zriadenie detského dopravného ihriska v dvore Pekinská ulica a ďalšie podľa potreby

Ukazovateľ výkonnosti: Projektová dokumentácia

Hodnota: 8

Plnenie k 31.12.2020.

Spracovaná dokumentácia v roku 2020:

Projekt riešenie hav. stavu komunikácie Pekinská 11-17	1 440,00 eur
Projekt osvetlenie dvor Čínska	624,00 eur
Projekt bezbariérový prístup dvor Pekinská	1 200,00 eur
Projekt bezbariérová rampa k predajni Fresh Pekinská ul.	1 500,00 eur
Projekt riešenie prístupu k DI Hanojská 3	1 320,00 eur
Projekt revitalizácia DI Berlínska 8-10	610,32 eur
Znalecký posudok ocenenie tvárnic Berlínska	230,00 eur
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov Hanojská	5 805,60 eur
Geodetické zameranie, zakreslenie a vytýčenie IS	

výbeh pre psov Americká trieda

835,90 eur

- vyjadrenia k sieťam od spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a ANTIK Telecom, a.s. k predmetnému pozemku v súvislosti so zriadením kynologického parku na Americkej triede vo výške 591,55 eur.

Podprogram 1.9: Výkup pozemkov pre stavbu „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice

s križovatkou Európska trieda - Ázijská trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“ 35 784,02 eur

Zámer podprogramu: Príprava pre povoľovacie konanie a následné vybudovanie dočasného prepojenia Hanojskej ulice na Ázijskú triedu v mieste križovatky Ázijská trieda – Európska trieda v mieste vyústenia súčasnej panelovej cesty za účelom vyriešenia nepriaznivej situácie vyplývajúcej z nedostatočnej šírky existujúcej komunikácie a spôsobu parkovania vozidiel

Cieľ podprogramu: Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých budúcou výstavbou komunikácie uzatvorením príslušných zmluvných vzťahov, ktoré budú podkladom pre vklad vlastníckych práv k pozemkom v katastri nehnuteľností /mestská časť Košice – Sídliisko Ťahanovce nadobudne k dotknutým pozemkom vlastnícke právo/

Ukazovateľ: m²

Hodnota: 200

Plnenie k 31.12.2020.

Pozemky boli nadobudnuté na základe kúpnych zmlúv od TH STAVBYT s.r.o. a od FO v celkovej výmere 671,37 m² á 53,30 eur / m².

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
eur

2 685,64

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
29

Podprogram 2.2: Starostlivosť o seniorov v MČ
eur

769,84

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie

seniorov

Merateľný ukazovateľ: Počet členov Klubu seniorov Sídliisko Ťahanovce 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 Košice

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených neštátnych subjektov za rok 1

Plnenie k 31.12.2020.

Dotácia bola poskytnutá OZ Maják nádeje na tvorivé dielne pre rodiny v núdzi.

Podprogram 2.4: Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov
824,81 eur

2

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 38

Plnenie k 31.12.2020.

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
 %

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Program 3 : INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

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

Podprogram 3.1.: Špeciálne služby **1 676,00**
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.

Služby poskytované v súvislosti s ochranou osobných údajov,
 spracovanie dokumentácie a za výkon zodpovednej osoby –
 Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v znení
 neskorších predpisov a zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných
 technológiach vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých
 zákonov

Ukazovateľ: Lehota na vybavenie došlých podnetov max. 15 dní

Ukazovateľ: Počet vypracovaných všeobecne záväzných nariadení za kalendárny
 rok

Plánovaný počet : 1

Výdavky bežné v roku 2020 boli vynaložené v zmysle náplne podpoložky na služby poskytované v súvislosti s ochranou osobných údajov, spracovanie dokumentácie a za výkon zodpovednej osoby – zabezpečovala spoločnosť SOMI Systems a.s. a od februára 2020 spoločnosť SOMI Consulting s.r.o..

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Výdavky kapitálové neboli v roku 2020 čerpané.

Podprogram 3.2.: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh volieb a referend

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť administráciu volieb a referend

Ukazovateľ: Počet očakávaných volieb resp. vyhlásených referend

Počet vytvorených volebných okrskov

V roku 2020 boli v čerpaní zaradené výdavky na konanie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.

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

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/

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

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 podprogramu: Zabezpečiť modernizáciu hardvérového vybavenia pre zamestnancov miestneho úradu

Plánovaná hodnota: zakúpenie 1 PC zostavy v prípade potreby

Výdavky v roku: **2 980,62 eur** - v tom 3 PC zostavy

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť kancelársku techniku pre efektívnu prácu zamestnancov miestneho úradu

Ukazovateľ: spokojnosť zamestnancov miestneho úradu 100%

Výdavky v roku: **122,59 eur** zakúpenie mikrovlnná rúra, prietokový ohrievač

Ďalšie súvisiace výdavky: nehmotný majetok čerpanie vo výške **756,00 eur** na zakúpenie 3 x MS Office, licencie OCR

Materiálové výdavky: zakúpenie tonerov do tlačiarň a kopírovacieho prístroja. Výdavky spolu **303,36 eur**.

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 3.4: Informačný systém mestskej časti – kapitálové 3 263,50 eur

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

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov
miestneho úradu

Výdavky kapitálové: 3 263,50 eur – Obstaranie stojanového rozvádzača (racku) vrátane príslušenstva pre osadenie serverov a diskového poľa v objekte MÚ mestskej časti.

Podprogram 3.6.: Propagácia mestskej časti 016,87 eur

7

Zámer podprogramu: efektívna a rýchla komunikácia s verejnosťou

3.6.1. Komunikačná infraštruktúra

Internetová stránka MČ, webová stránka

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

Výdavky za rok: **1 422,00 eur**

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

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, propagácia MČ v súvislosti s projektom získanie
detského ihriska „Žihadielko“ od spoločnosti Lidl Slovensko

Výdavky za rok: **1 658,87 eur**

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

3.6.3. Vydávanie novín

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

Ukazovateľ: Počet vydaní novín za rok

Plánovaná hodnota 4 x do roka

Za rok boli vydané štyri čísla Ťahanovských novín.

Výdavky za rok: **3 936,00 eur**

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

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

Počas roka sa v Pamätnej knihe mestskej časti zaznamenávajú udalosti týkajúce sa mestskej časti, v Pamätnej knihe ocenení sa vedú záznamy o udelených oceneniach, ďalej mestská časť vedie Pamätnú knihu uvítania detí do života a Pamätnú knihu športových osobností.

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

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 3.7.: Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti
669,70 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

Školenia zamestnancov MČ sa týkali oblasti bezpečnosti detských ihrísk, majetkové priznania v samospráve, moderná správa registratúry, školenie ku spracovávaniu miezd a daňového priznania PO, školenie pre správu webového sídla, ochrany osobných údajov, riešenie susedských sporov a sťažností, vzdelávanie starostov – burina a kosenie v obci, školenie v súvislosti so spracovaním miezd, školenie k ročnej účtovnej závierke a mzdovej uzávierke.

Program 4 : SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu : Otvorená samospráva orientovaná na služby občanom

Podprogram 4.1.: Evidencia obyvateľstva

3 884,40 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

Náklady na podporu a služby Korwin (16 licencií) za rok boli vo výške 3 884,40 eur.

Podprogram 4.2.: Vydávanie súpisných čísiel

Zámer podprogramu: Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev 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

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

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.

Za rok 2020 bolo vydaných **123 rybárskych lístkov**

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 4.4.: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť pružné vybavenie požiadaviek občanov

Ukazovateľ: Predpokladaný počet úradných úkonov ročne

V roku 2020 bolo spolu **4 374 úkonov** (9 009,00 eur), z toho 3 500 osvedčení podpisov (6 374,00 eur) a 874 osvedčení listín (2 635,00 eur).

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

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 stanovísk – 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 podprogramu: Zabezpečiť elektronickú evidenciu podaní.

Ukazovateľ: priebežne sa plnil.

Program 5 : DOPRAVA

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

Podprogram 5.1: Bežná údržba komunikácií

9 704,41 eur

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezpečné, zjazdové, schodové 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

V roku 2020 bežné výdavky – odvodňovací žľab Havanská 1 v sume 314,81 eur, rozšírenie odstavného státia Pekinská 18 v sume 2 601,14 eur, bezbariérová rampa pri predajni Fresh 1 044,00 eur a odstavné státie Sofijská vo výške 5 744,46 eur.

Podprogram 5.2: Rozšírenie parkovacích miest na Juhoslovanskej 5 **5 200,23**
eur

Zámer podprogramu: Zlepšenie statickej dopravy na Juhoslovanskej ulici, zvýšenie bezpečnosti a zamedzenie kolíznym situáciám

Cieľ podprogramu: Dobudovanie/rozšírenie/ plochy za účelom zmeny radenia vozidiel z pôvodného pozdĺžneho parkovania na šikmé 45 stupňov podľa projektovej dokumentácie vypracovanej ÚDI Košice, s.r.o.
s povrchom z vegetačných tvárnic

Ukazovateľ: m2

Hodnota: 60

V roku 2020 kapitálový výdavok.

Podprogram 5.3: Výstavba bezbariérového prístupového chodníka k detskému ihrisku
a vežovému domu Hanojská 3 **0,00**
eur

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prístupu bez bariér k vchodu do vežového domu a na plochu detského ihriska medzi Hanojskou 3 a 4.

Cieľ podprogramu: Výstavba chodníka zo zámkovej dlažby v dĺžke cca 30 m vrátane odvodnenia a úpravy územia

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

V roku 2020 bez čerpania.

**Podprogram 5.4: Bezbariérová rampa – prepojenie chodníkov pri predajni Fresh
na Pekinskej ulici**

0,00 eur

Zámer podprogramu: Zlepšenie prechodu pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu,
starších ľudí, vodičkov a ľudí s kočiarimi spôsobom
bez architektonických bariér

Cieľ podprogramu: Výroba a montáž oceľovej bezbariérovej rampy, jej osadenie za
účelom bezbariérového prepojenia chodníkov pozdĺž Ázijskej triedy
/pred predajňou Fresh na Pekinskej ulici/

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

V roku 2020 bez čerpania.

Podprogram 5.5: Oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodov

39 015,06

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: m2

Hodnota: 600

V roku 2020 čerpanie – bežné výdavky - posypový materiál 248,10 eur, oprava dopravného značenia po škodovej udalosti vo výške 82,80 eur, kontrola fungovania bezpečných priechodov – profilaktika pri Metre a na Európskej triede 124,80 eur, opravy havarijných stavov schodísk v sume 6 247,50 eur, oprava parkoviska na Európskej a Ázijskej triede – bývalé obratisko autobusov MHD 22 196,10 eur, oprava schodiska Havanská 20 v sume 4 922,22 eur, spoluúčasť na oprave schodiska pri Arcadii 910,18 eur, oprava chodníkov Sofijská vo výške 4 283,36 eur .

Program č. 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Bežné výdavky 24 006,23

eur

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
eur

451,32

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: 75,31 eur /likvidácia orezov/ + materiál 376,01 eur / farby na maľovanie zábradlí a prístreškov MHD/, ocenenie vo forme poukážok Najkrajšia predzáhradka- časť výdavkov hrazená z prostriedkov NFV od MF SR.

Podprogram 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov 9 401,15 eur

Zámer podprogramu: Bezpečné prostredie pre obyvateľov mestskej časti

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

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 5

Výdavky bežné: 9 401,15 eur

Výdavky podprogramu sa skladajú – deratizácia POV a parku 834,00 eur, elektorevizia 145,00 eur, demontáž vianočnej výzdoby 346,75 eur, osadenie označovacích tabúľ detských ihrísk 1 757,69 eur, osadenie tabúľ „Zákaz vstupu so psom“ 626,40 eur, nerezové lavičky 2 109,24 eur, vývrt a osadenie zábranových stĺpikov na Austrálskej trieda 139,20 eur, vodné, stočné SKATE Park 103,36 eur, ročná kontrola a prehliadka detských ihrísk vo výške 2 261,16 eur, zakúpenie kovového regála a spotrebný materiál 1 078,35 eur.

V programe sú zaradené aj materiálové výdavky súvisiace so psami – vrecia, rukavice, čerpanie bolo v roku 2020 vo výške **1 079,73 eur** a výdavky na zamestnávanie údržbára vo výške **12 173,67 eur** aj s odvodmi do poisťovní.

Kapitálové výdavky 1 621,20 eur

Podprogram 6.3: Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede

0,00

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: Kompletná rekonštrukcia strojno-technologického vybavenia fontány a strojovne, potrubných rozvodov, elektroinštalácie a nutné stavebné úpravy fontány a strojovne podľa projektovej dokumentácie vypracovanej oprávneným projektantom Ing.Igor Šimko, v členení architektúra, technológia, elektro/.

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky kapitálové: bez čerpania

Podprogram 6.4: Zriadenie kynologického parku na Americkej triede 1 621,20 eur

Zámer podprogramu: Vytvoriť vhodný priestor – psíčkarsku zónu pre možnosť trávenia voľného času so psami a zároveň zvyšovať ich pohybovú zdatnosť a tým zabezpečiť lepšie spolunažívanie a toleranciu psíčkarov a nepsíčkarov ako aj zvýšenú čistotu a poriadok.

Cieľ podprogramu 1: Vybudovanie oploteného výbehu s dvomi prístupovými brámkami a umiestnenie cvičných prvkov pre psov

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky kapitálové: výdavky súvisia s úhradou poplatkov za vyjadrenia k sieťam Slovak Telekom a ANTIK Telecom k predmetnému pozemku

Cieľ podprogramu 2: Výcvikový kurz zameraný na odstraňovanie výchovných problémov a na základnú poslušnosť psov určený pre psov evidovaných v mestskej

časti Košice – Sídliisko Ťahanovce

Ukazovateľ: počet hodín

Hodnota: 20
Výdavky bežné: čerpanie 900,00 eur

Podprogram 6.5 Športový areál Olympia na Čínskej ulici - modernizácia vonkajšieho osvetlenia **0,00 eur**

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

Cieľ podprogramu: Dodávka a montáž LED svietidiel pre osvetlenie športového areálu. Náhrada výbojkových svietidiel za LED svetelné zdroje umiestnené na jestvujúce stožiare vonkajšieho osvetlenia a ich pripojenie káblovým rozvodom za účelom osvetlenia multifunkčného ihriska a detského ihriska v športovom areáli.

Ukazovateľ: počet svietidiel

Hodnota: 9

Výdavky kapitálové: 7000,00 eur + projektová dokumentácia 300,00 eur - prostriedky boli čerpané z návratnej finančnej výpomoci MF SR

Podprogram 6.6: Zriadenie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu „WIFI pre Teba“ **0,00 eur**

Zámer podprogramu: Vytvorenie možnosti prístupu k bezplatnému pripojeniu na internet pre obyvateľov MČ na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach (napr. predsadená občianska vybavenosť na Budapeštianskej ulici, park s fontánou, kultúrne stredisko MČ, a iné) zapojením sa do výzvy OPII-2018/7/1-DOP o poskytnutie nenávratného finančného

príspevku – „WIFI pre Teba“

Cieľ podprogramu: nákup, osadenie a pripojenie interiérových a exteriérových prístupových bodov na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach

Ukazovateľ: počet prístupových bodov

Hodnota: 10

Výdavky bežné: bez čerpania

Podprogram 6.7: Spoluúčasť MČ pri spolufinancovaní žiadateľa o nešpecifikované grantové mimorozpočtové prostriedky **0,00 eur**

Zámer podprogramu: Dispozičné možnosti štatutára mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce pre účely spoluúčasti žiadateľa v grantoch na získanie mimorozpočtových prostriedkov na rozvoj

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky kapitálové: bez čerpania

Podprogram 6.8: Vianočné osvetlenie **0,00 eur**

Zámer podprogramu: Vytvorenie vianočnej atmosféry v mestskej časti prostredníctvom efektnej a dôstojnej svetelnej výzdoby

Cieľ podprogramu: Návrh, dodávka, montáž, servis počas prevádzky a demontáž vianočného osvetlenia /svetelné reťaze na osvetlenie vianočného stromu, svetelné dekorácie na stĺpy a zavesenie na oceľové lano, exteriérové osvetlenie budov, osvetlenie na zeleň a pod./

Ukazovateľ: počet dekorácií

Hodnota: 5

Výdavky kapitálové: 2 870,64 eur - prostriedky boli čerpané z návratnej finančnej výpomoci MF SR

Podprogram 6.9: „ HRADY“ doplnenie prvkov detského ihriska Varšavská 8 – 10

0,00 eur

Zámer podprogramu: Doplnenie prvkov detského ihriska a zabezpečenie ďalšieho vyžitia pre deti mestskej časti

Cieľ podprogramu: Dodávka a montáž trampolíny, skákacej škôlky a gymnastickej zostavy „Malé Z“

Ukazovateľ: počet prvkov

Hodnota: 3

Výdavky kapitálové: 6 222,15 eur - prostriedky boli čerpané z návratnej finančnej výpomoci MF SR

Program č. 7 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Maximálna ochrana majetku a zdravia obyvateľov mestskej časti

Podprogram 7.1: Civilná ochrana
987,83 eur

1

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 : počas roka boli čerpané prostriedky v súvislosti so zamedzením šírenia infekcie spôsobenej vírusom COVID 19 na zakúpenie dezinfekčných prostriedkov pre potreby chodu miestneho úradu a zabezpečenie dezinfekcie DI a priestorov v POV vo výške 647,39 eur, doplnenie lekárničiek na miestnom úrade vo výške 16,72 eur. Ďalšie boli použité na

preškolenie zamestnancov v oblasti CO, na odbornú prípravu členov krízového štábu, členov štábu CO a evakuačnej komisie, kurz prvej pomoci vo výške 1 323,72 eur.

Podprogram 7.2: Ochrana pred požiarmi

96,00 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

Výdavky bežné: čerpanie v kapitole na kontrolu hasiacich prístrojov a doplnenie hasiaceho prístroja do priestorov archívu.

Podprogram 7.3: Bezpečnostný kamerový systém

3 880,80 eur

Zámer podprogramu: Zvýšenie prevencie kriminality a objasňovania priestupkov a trestnej

činnosti na území mestskej časti a ochrana majetku

Cieľ podprogramu 1: 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: 3 880,80 eur

Cieľ podprogramu 2: Pripojenie bezpečnostných kamier na optickú komunikačnú sieť za

účelom prenosu dát z nainštalovaných kamier

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 2

Výdavky kapitálové: bez čerpania

Program 8: PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV

Podprogram 8.1: Kultúrno – spoločenské podujatia

5 111,49 eur

Zámer podprogramu: Kultúrno – spoločenské vyžitie pre každého

Cieľ podprogramu: Rozvíjať kultúrny a spoločenský život v MČ

Ukazovateľ: Počet zorganizovaných kultúrnospoločenských podujatí za rok

Plánovaná hodnota: 30 podujatí za rok

Akcie organizované MČ:

Ples MČ 500 eur, Uvítanie detí do života – nákup hračiek a darčiekov 1 220,30 eur, Fašiangové hody 483,03 eur, Výstava kraslíc 138,05 eur, Veľkonočné kreatívne stretnutie žien 86,24 eur, Tvorivé dielne 92,80 eur, Vatrička 1 157,00 eur, Plakety na Deň mestskej časti 295,80 eur, Odovzdávanie cien starostu 520,00 eur, Súťaž vo varení gulášu 351,50 eur, Mikuláš na sídlisku 171,78 eur, Vianočné trhy 94,99 eur.

Podprogram 8.2. Príspevky pre kultúrno-spoločenskú činnosť záujmových skupín

200,00

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 boli poskytnuté príspevky

Poskytnuté dotácie na kultúru:

ADIUTOR – fašiangový karneval 200,00 eur.

Podprogram 8.3.: Športové podujatia

4 062,79 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: 26 športových podujatí za rok

Akcie organizované MČ:

Futsalový turnaj Zdenka Mica 150,00 eur, Behom spoznaj mestskú časť 200,00 eur, Body Fit Day 147,33 eur, Futbalový turnaj škôl 300,00 eur, Zimný halový tenisový turnaj 200,00 eur, Petangové turnaje seniorov 300,00 eur, Ťahanovce tenis cup 500,00 eur, Liga v hode šípkami 170,00 eur, Tenisová liga 500,00 eur, Olympiáda MČ 282,30 eur, Škola zručnosti 400,00 eur, Workout – King of Olympia 449,44 eur, Beh Fit 180,00 eur, Verejné orientačné preteky 56,04 eur, Ťahanovská minifutbalová liga 227,68 eur.

Podprogram 8.4. : Príspevky a dotácie na športovú činnosť

2 200,00 eur

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

Poskytnuté dotácie na šport:

CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice – Najvyššia Európska dievčenská basketbalová liga 1 500,00 eur, Karate klub UNION Košice - 3. kolo žiackej ligy VUKABU 200,00 eur, ADIUTOR letný tábor pre deti 500,00 eur.

Podprogram 8.5. : Príspevky a dotácie cirkvám

1 425,00 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

Poskytnuté dotácie v roku:

Grécko katolícka cirkev dotácia na telocvičňu 425,00 eur, Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia, Košice – 25. výročie vzniku farnosti – program na detskej železnici Čermeľ Alpinka 1 000,00 eur.

V kapitálových výdavkoch bola poskytnutá dotácia na výstavbu rímsko-katolíckeho kostola, fary a kultúrneho centra vo výške 2 000,00 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 **776,85 eur**

528

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	326 269,17 eur
2/ Poistné a odvody do poisťovní + DDP	129 181,41 eur
3/ Mzdy platy a odvody do poisťovní - UPSVaR	19 085,79 eur
4/ Energie, voda a telekomunikácie	12 917,24 eur
5/ Materiál + knihy, zbierky, noviny	6 298,97 eur
6/ Dopravné + cestovné	1 889,22 eur

7/ Rutinná a štandardná údržba	4 018,41 eur
8/ Nájomné	16,40 eur
9/ Všeobecné služby, stravné, tvorba soc. fond	23 213,33 eur
10/ Poistné + dohody	980,14 eur
10/ Odvod ZŤP	1 151,00 eur
11/ Náhrada pri PN + čl. príspevky	3 755,77 eur

Podprogram 9.2: Správa a údržba hnutel'ného a nehnuteľného majetku MČ **398,40 eur**

Zámer podprogramu: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách vo vlastníctve mestskej časti, vytvorenie podmienok pre prácu v kanceláriách miestneho úradu a užívanie zasadačky montážou klimatizačných zariadení a vytvorenie vyhovujúceho vnútorného prostredia pre prevádzku kultúrneho strediska v mestskej časti

Budova miestneho úradu

Cieľ podprogramu 1: Montáž klimatizačných jednotiek v kanceláriách /3ks/ a v zasadačke miestneho úradu /2ks/

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 5

Výdavok kapitálový: 1 990,00 eur - montáž klimatizačných jednotiek sa uskutočnila, na úhradu boli použité prostriedky návratnej finančnej výpomoci od MF SR

Cieľ podprogramu 2: Servisná kontrola jestvujúcich klimatizačných jednotiek v kanceláriách

miestneho úradu

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 16

Výdavok bežný: 398,40 eur

Priestory kultúrneho strediska – čerpanie príjmov z prenájmu POV

Cieľ podprogramu: Výmena podlahy v spoločenskej miestnosti kultúrneho strediska

Ukazovateľ: m²

Hodnota: 61

Na uskutočnenie výmeny podlahy boli použité prostriedky získané ako transfer od VÚC vo výške 3 000,00 eur, suma o ktorú bolo potrebné uhradiť navyše výdavkov na výmenu podlahy vo výške 2 676,33 eur bola uhradená z príjmov z prenájmu.

Náklady spojené s podnikateľskou činnosťou:

1/ Energie POV PČ	1 188,01 eur
2/ Všeobecný materiál PČ	256,99 eur
3/ Rutinná a štandardná údržba POV PČ	7 691,79 eur
Dodávka a montáž brány POV Budapeštianska 6,8	5 957,26 eur
Odstránenie náletových drevín	1 491,02 eur
Oprava podlahy kultúrne stredisko	2 676,33 eur
4/ Poistné PČ POV	456,10 eur
5/ PČ poplatky banke	154,02 eur

Spolu:	<u>19 871,52 eur</u>

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Košice, 27.05.2021

**Hodnotenie programového rozpočtu
k 31.12.2020**

ROZPOČET NA ROK 2020					
bežné a kapitálové výdavky					
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia Zoskupenie aktivít / aktivita	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020
	PROGRAM 1 :		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		
			Bežné výdavky spolu	158 365,00	146 564,61
	1.1	01.1.1	Výkon funkcie starostu	61 030,00	59 167,82
		611,620	Plat včítane odvodov	56 700,00	55 577,10
		627	DDP	1 200,00	1 192,59
		633016	REPRE	2 500,00	1 735,37
		637016	Povinná tvorba SF	630,00	662,76
	1.2	01.1.1	Výkon funkcie MZ a zástupcu starostu	95 335,00	85 479,55
		611,620	Plat zástupcu vč.odvodov	6 965,00	6 963,42
		637026	Odmeny poslancov a HK včítane odvodov	77 460,00	67 666,68
	1.3	611,620	Plat HK včítane odvodov	10 450,00	10 455,12
		627	DDP	300,00	261,73
		637016	Povinná tvorba SF	160,00	132,60
		01.1.2	Finančné a rozp. záležitosti	2 000,00	1 917,24
	1.4	637005	Auditorské služby	900,00	840,00
	1.6	637012	Poplatky banke	1 100,00	1 077,24
		06.2.0	Kapitálové výdavky	53 000,00	49 941,39
	1.8	716	Projekty, porealizačné zamerania	18 000,00	14 157,37
	1.9	711001	Výkup pozemkov pre stavbu "Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Európska trieda..."	35 000,00	35 784,02

ROZPOČET NA ROK 2020

bežné a kapitálové výdavky

	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020
			Zoskupenie aktivít / aktivita		
			PROGRAM 2 : SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC		
			Bežné výdavky spolu	20 400,00	7 280,29
2.1		10.7.0	Pomoc občanom v hmotnej núdzi		
		642026	Poskytovanie soc. dávok	7 000,00	2 685,64
2.4		642014	Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov	10 500,00	2 824,81
2.2		10.2.0	Klub seniorov Sídliisko Ťahanovce	1 900,00	769,84
		637002	dotácia na činnosť	1 900,00	769,84
2.3		10.7.0	Dotácie neštátnym subjektom		
		637002	poskytujúcim soc.pomoc	1 000,00	1 000,00
			Kapitálové výdavky	0,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2020

bežné a kapitálové výdavky

	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020
			Zoskupenie aktivít / aktivita		
			PROGRAM 3 : INTERNÉ SLUŽBY MČ		
			Bežné výdavky spolu	18 600,00	13 525,14
	3.1	01.1.1	Špeciálne služby	3 100,00	1 676,00
		637005	SOMI ochrana osobných údajov	3 100,00	1 676,00
	3.4	01.1.1	Informačný systém MČ	6 100,00	4 162,57
		633002	Výpočtová technika	3 000,00	2 980,62
		633004	Kancelárska technika	500,00	122,59
		633013	Nehmotný majetok	1 100,00	756,00
		633006	Materiálové výdavky	1 500,00	303,36
	3.6	08.3.0	Propagácia MČ	8 000,00	7 016,87
		632004	Komunikačná infraštruktúra	1 500,00	1 422,00
		637003	Propagácia, reklama, inzercia	2 500,00	1 658,87
		637004	Vydávanie novín	4 000,00	3 936,00
	3.7	01.1.1	Vzdelávanie zamestnancov	1 400,00	669,70
		637001	Školenia, kurzy, semináre	1 400,00	669,70
			Kapitálové výdavky	26 300,00	3 263,50
	3.1	01.1.1	Špeciálne služby	23 000,00	0,00
		711005	Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti	23 000,00	
	3.4	01.1.1	Informačný systém MČ	3 300,00	3 263,50
		713002	Nákup výpočtovej techniky	3 300,00	3 263,50

ROZPOČET NA ROK 2020					
bežné a kapitálové výdavky					
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia Zoskupenie aktivít / aktivita	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020
		PROGRAM 4 :	Služby občanom		
			Bežné výdavky spolu	3 885,00	3 884,40
	4.1	01.1.1	EVO plat zamestnankyne dotácia zo ŠR		
			nehmotný majetok		
		633013	softvér		
		637004	všeob. služby	3 885,00	3 884,40
			podpora IS Korwin		
			16 licencií Korwinu		
			Kapitálové výdavky	0,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2020

bežné a kapitálové výdavky

	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020
			Zoskupenie aktivít / aktivita		
			PROGRAM 5 : DOPRAVA		
			Bežné výdavky spolu	52 000,00	48 719,47
		04.5.1	Cestná doprava		
	5.1	635006	Bežná údržba komunikácií	12 000,00	9 704,41
	5.5	635006	Oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodov	40 000,00	39 015,06
			Kapitálové výdavky	9 500,00	5 200,23
		04.5.1	Cestná doprava		
	5.2	717003	Rozšírenie parkovacích miest na Juhoslovanskej 5	5 500,00	5 200,23
	5.3	717003	Výstavba bezbariérového prístupového chodníka k DI a vežovému domu Hanojská 3	0,00	0,00
	5.4	717003	Bezbariérová rampa-prepojenie chodníkov pri predajni Fresh na Pekinskej ulici	4 000,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2020					
bežné a kapitálové výdavky					
	Podprogr	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020
			Zoskupenie aktivít / aktivita		
			PROGRAM 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT		
			Bežné výdavky spolu	31 200,00	24 006,23
		06.2.0			
	6.1	637004	Bežná údržba verejnej zelene	1 500,00	45,29
		633006	Všeobecný materiál	500,00	406,03
	6.2	635006	Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov	13 700,00	9 401,51
	6.6	632004	Zriadenie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu "WIFI pre Teba" - bežná prevádzka	800,00	0,00
	6.7	633006	Spoluúčasť MČ pri spolufinancovaní žiadateľa o nešpecifikované grantové mimorozpočtové prostriedky	0,00	0,00
		610, 620	údržbár vrátane odvodov	12 300,00	12 173,67
		633006	Výcvikový kurz psov, výdavky súvisiace so psami v MČ	2 400,00	1 979,73
			Kapitálové výdavky	25 050,00	1 621,20
		06.2.0			
	6.3	717002	Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede	0,00	0,00
	6.4	717001	Zriadenie kynologického parku na Americkej triede	8 000,00	1 621,20
	6.5	717002	Športový areál Olympia na Čínskej ulici - modernizácia vonkajšieho osvetlenie	7 000,00	0,00
	6.6	713006	Zriadenie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu "WIFI pre teba"	750,00	0,00

	6.7	717001	Spoluúčasť MČ pri spolufinancovaní žiadateľa o nešpecifikované grantové mimorozpočtové prostriedky	5 000,00	0,00
	6.8	717001	Vianočné osvetlenie	3 000,00	0,00
	6.9	717001	"HRADY" doplnenie prvkov detského ihriska Varšavská 8-10	6 300,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2020					
bežné a kapitálové výdavky					
	Podprogr	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020
			Zoskupenie aktivít / aktivita		
			PROGRAM 7 : BEZPEČNOSŤ		
			Bežné výdavky spolu	9 900,00	5 964,63
		02.2.0	Civilná ochrana		
	7.1	637001	Výdavky na CO	2 000,00	1 323,72
			COVID - 19	3 000,00	664,11
		03.2.0	Ochrana pred požiarmi		
	7.2	633007	výdavky na PO	400,00	96,00
		03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť		
	7.3	632004	Kamerový systém	4 500,00	3 880,80
			Kapitálové výdavky	2 000,00	0,00
		03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť		
	7.3	717001	Kamerový systém vonkajší	2 000,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2020

bežné a kapitálové výdavky

	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia		
			Zoskupenie aktivít / aktivita	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020
			PROGRAM 8 : PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV		
			Bežné výdavky	19 570,00	12 999,28
		08.2.0	Ostatné kultúrne služby	9 000,00	5 311,49
	8.1	637002	Kultúrne podujatia MČ	8 000,00	5 111,49
	8.2	640	Transfery bežné na kultúru	1 000,00	200,00
		08.1.0	Športové podujatia	9 170,00	6 262,79
	8.3	637002	Športové podujatia MČ	4 570,00	4 062,79
	8.4	640	Transfery bežné na šport	4 600,00	2 200,00
	8.5	08.4.0	Dotácie cirkvám - bežné	1 400,00	1 425,00
		642007	Dotácie cirkvám RK - bežné	1 000,00	1 000,00
		642007	Dotácie cirkvám GK - bežné	400,00	425,00
			Kapitálové výdavky	2 000,00	2 000,00
	8.5	08.4.0	Dotácie cirkvám		
		722002	Dotácia rímsko-katolíckej cirkvi	2 000,00	2 000,00
			Dotácia grécko-katolíckej cirkvi	0,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2020

bežné a kapitálové výdavky

	Podprogr.	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia Zoskupenie aktivít / aktivita	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020
		PROGRAM 9 :	PODPORNÁ ČINNOSŤ		
			Bežné výdavky spolu	588 427,00	529 175,25
	9.1	01.1.1	Správa úradu		
		610	Mzdy	368 240,00	326 269,17
		620	Poistné a odvody,DDP	137 681,00	129 181,41
		611	Mzdy UPSVaR	12 192,00	14 232,08
		620	Poistné a odvody	4 138,00	4 853,71
		632	Energie, voda, telekom	17 500,00	12 917,24
		633	Materiál,knihy, zbierky,prac.odevy	7 600,00	6 298,97
		631,634	Dopravné+cestovné	3 670,00	1 889,22
		635	Údržba+ interiér	6 000,00	4 018,41
		636	Nájomné	21,00	16,40
		637	Všobecné služby, stravné,SF	24 555,00	23 213,33
		637	Poistné + dohody	1 100,00	980,14
		637012	Odvod za nezamestnávanie ZŤP	1 200,00	1 151,00

		642	Transfery - náhrada pri PN + čl.príspevky	3 930,00	3 755,77
	9.2	01.1.1	Správa a údržba budov		
		635006	Servis klimatizačných jednotiek	600,00	398,40
	9.3		Kapitálové výdavky	2 000,00	0,00
		713004	montáž klimatizačných jednotiek	2 000,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2020					
<i>Podnikateľská činnosť</i>					
Zdroj "71"	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia		
			Zoskupenie aktivít / aktivita	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020
		PROGRAM 9 :	PODPORNÁ ČINNOSŤ		
			Bežné výdavky spolu	19 500,00	19 871,52
		632001	PČ energie	1 200,00	1 188,01
		633006	PČ všeobecný materiál	100,00	256,99
		635006	Dodávka a montáž brány POV Bud. 6,8	6 000,00	5 957,26
		635006	Údržba budov, objektov	5 500,00	7 691,79
		635006	Oprava podlahy kult. Stredisko	4 000,00	2 676,33
		637004	Služby PČ - odstránenie nálet. drevín	2 000,00	1 491,02
		637015	Poistné PČ POV	500,00	456,10
		637012	PČ poplatky bankám	200,00	154,02