

MONITOROVACIA SPRÁVA
plnenia programového rozpočtu mestskej časti
k 30.06.2022

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 **29 499,67 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 28 198,02 eur

REPRE fond 1 026,65 eur

Povinná tvorba SF 275,00 eur

Na odstupné včítane odvodov 0,00 eur

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

Plnenie je za I. polrok 2022.

Ukazovateľ je priebežne plnený.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu

30 219,05 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 27 317,63 eur

plat zástupcu starostu včítane odvodov 2 901,42 eur

Plnenie je za I. polrok 2022.

V priebehu prvého polroka 2022 bolo 2 x zasadnutie MR a 2 x zasadnutie MZ.

Podprogram 1.3: Vnútna kontrola

5 282,93 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 polrok 6

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 za I. polrok 2022.

Ukazovateľ je priebežne plnený.

V prvom polroku boli uskutočnené 3 kontroly a vypracované 3 stanoviská - k I. zmene rozpočtu, k záverečnému účtu za rok 2021 a k hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2021 a ďalšie stanoviská.

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: výrok audítora

Cieľ: bez výhrad

Záverečný účet MČ za rok 2021 bol uzatvorený výrokom audítora 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 podprogramu: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Ukazovateľ výkonnosti: monitorovacia a hodnotiaca správa cieľ: 2

počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovanie cieľ: 4

Plnenie za prvý polrok 2022 :

V priebehu prvého polroka 2022 boli vypracované nasledovné materiály:

- Čerpanie rozpočtu za I.Q 2022
- I. zmena rozpočtu na rok 2022
- Záverečný účet za rok 2021
- Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu za rok 2021
- Výročná správa za rok 2021
- Výkazníctvo prostredníctvom programu RISSAM

Podprogram 1.6: Účtovníctvo**69,00 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

Náklady sú za vedenie účtov v Prima banke Slovensko, a. s.. V Prima banke Slovensko, a.s. boli založené aj účty pre finančné prostriedky získané cez granty, tieto účty sú vedené bez poplatkov.

Ukazovateľ sa priebežne plní.

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 %

Ukazovateľ sa priebežne plní.

Podprogram 1.8: Projekty, porealizačné zamerania

2 078,98 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

Ukazovateľ sa priebežne plní.

Plnenie za I polrok: Vypracovanie projektovej dokumentácie:

- PD priechod pre chodcov Ázijská trieda – Havanská/Maďarská vo výške 1 560,00 eur
- poplatky za vyjadrenia k sieťam v súvislosti s prípravou územia pre športovisko

K park a v súvislosti s investíciou „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda...“ vo výške 518,98 eur.

Podprogram 1.9: Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch

39 006,64 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: **8 999,64 eur**

Plnenie v I. polroku 2022: Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice- Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch – 8 999,64 eur predstavuje úhradu kúpnej zmluvy s Národnou diaľničnou spoločnosťou a. s. pri výkupe pozemku pod renesančným stĺpom a bezprostredným okolím na Americkej triede.

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: 30 007,00 eur

Plnenie v I. polroku 2022: V termíne do 31.03.2022 bolo uhradené nájomné za pozemky pod športovým areálom mestskej časti na Bruselskej ulici pre Pozemkové spoločenstvo Urbariát Ťahanovce v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy, nájomné Mestu Košice za prenajaté pozemky v celkovej výške 30 007,00 eur.

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 270,00 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 6

Podprogram 2.2: Starostlivosť o seniorov v MČ 0,00 eur

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 predpoklad 70
V I. polroku prostriedky neboli čerpané.

Podprogram 2.3: Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, sociálne služby a humanitárnu starostlivosť a vykonávajúcich charitatívnu činnosť 500,00 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 1
Plnenie za I. polrok 2022 – dotácia bola poskytnutá - Maják nádeje – víkendové školenie pre dobrovoľníkov.

Podprogram 2.4: Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov 1 379,75 eur

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 záujemcov a poberateľov služby za rok 30
Ukazovateľ sa priebežne plní. Počet seniorov predbežne 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 3 : INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

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

Podprogram 3.1.: Špeciálne služby **5 605,26 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.: Výdavky v roku 2022 sú vo výške 352,80 eur v zmysle náplne podpoložky na služby poskytované v súvislosti s ochranou osobných údajov, spracovanie dokumentácie a za výkon zodpovednej osoby – zabezpečuje spoločnosť EuroTRADING s.r.o..

Ďalšie výdavky súvisia s úhradou auditu kybernetickej bezpečnosti v zmysle Zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti vo výške 4 104,96 eur, s úhradou poplatkov z titulu ukončenia starých exekúcií vo výške 798,00 eur a súdnych poplatkov v súvislosti so sporom s MPV Družstvo, družstvo vo výške 349,50 eur.

Ukazovateľ sa priebežne plní.

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 v čerpaní aktuálne 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/
Ukazovateľ sa priebežne plní.

Podprogram 3.4.: Informačný systém mestskej časti **606,72 eur**

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

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov miestneho úradu

Ukazovateľ: Počet spravovaných PC

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

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

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť modernizáciu hardvérového vybavenia pre zamestnancov miestneho úradu

Plánovaná hodnota: zakúpenie PC zostavy v prípade potreby

Výdavky za I. polrok: **17,99 eur** – káble, odkúpenie notebook od Mesta Košice za 1,00 eur

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

Ukazovateľ: spokojnosť zamestnancov miestneho úradu 100%

Výdavky za I. polrok: **111,00 eur** – uhlová brúska

Ďalšie súvisiace bežné výdavky: nehmotný majetok softvér

Materiálové výdavky: zakúpenie tonerov do tlačiarň a kopírovacieho prístroja.

Čerpanie za I. polrok: **477,73 eur**

Podprogram 3.6.: Propagácia mestskej časti **2 787,88 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

Ukazovateľ sa priebežne plní.

Výdavky za I. polrok: **711,00 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

Ukazovateľ sa priebežne plní.

Výdavky za I. polrok: **1 027,00 eur**

V I. polroku prostriedky boli čerpané na zakúpenie kníh Ťahanovská legenda, tlač tričiek pre členov tímu „Súťaž vo varení guláša“, tričká s potlačou K Park a Ťahanko, reklama spojená s hlasovaním pre získanie hlasov Športovisko K-park a zakúpenie pohára na Memoriál M.Bozogáňa.

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 prvý polrok bolo vydané jedno číslo Ťahanovských novín

Výdavky za I. polrok: **1 049,88 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

Priebežne sa plní.

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

Priebežne sa plní.

Podprogram 3.7.: Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti

730,00 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

Za obdobie I. polroka boli výdavky vo výške 730,00 eur.

Školenia zamestnancov MČ sa týkali oblasti zverejňovania zmlúv, podmienky a postup pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obcí, účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach, finančné výkazníctvo v obciach, transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva, školenia ku spracovávaniu miezd, zabezpečenie finančnej kontroly, odborná konferencia APUMS, prístup na portál Verejná správa s aktuálnymi zmenami predpisov a školeniami.

Program 4 : SLUŽBY OBČANOM

***Zámer programu :* Otvorená samospráva orientovaná na služby občanom**

Podprogram 4.1.: Evidencia obyvateľstva

2 279,83 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 (12 licencií) a rozšírená registratúra

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 čísiel obyvateľom mestskej časti
Ukazovateľ: Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu
Plánovaná hodnota: maximálne do 15 dní
Priebežne sa plní.

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 I. polrok bolo vydaných 114 rybárskych lístkov
Priebežne sa plní.

Podprogram 4.4.: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť pružné vybavenie požiadaviek občanov
Ukazovateľ: Predpokladaný počet úradných úkonov ročne
Za I. polrok bolo vykonaných: Osvedčených 1 880 podpisov a 581 kópií listín, t. j. spolu 2461 osvedčovacích úkonov (príjem 5 389,00 eur).
Priebežne sa plní.

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 na túto činnosť sú rozpočtované v programe 9.

Podprogram 4.6 Registratúra

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť elektronickú evidenciu podaní.
Ukazovateľ: sa priebežne plní.

Program 5 : DOPRAVA

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

Podprogram 5.1: Bežná údržba komunikácií

1 690,82 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 I. polroku 2022 boli vynaložené výdavky na bežnú údržbu komunikácií zahŕňa ďalej profylaktiku bezpečné priechody /Ázijská trieda zastávka MHD Sofijská a priechod na Európskej triede k Bukureštskej ulici/ 228,00 eur. Ďalej boli uhradené faktúry za nájazd ku kontajnerovisku Varšavská 6, oprava a osadenie zábradlia ku schodisku Varšavská 19 vo výške 1 462,82 eur.

Podprogram 5.2: Výstavba peších chodníkov

0,00 eur

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

Cieľ podprogramu: Vybudovanie bezbariérového prístupu k bytovému domu Sofijská 29, výstavba chodníka zo zámkovej dlažby v dvore Budapeštianska – Sofijská pri športovom ihrisku K PARK, prípadne ďalšie podľa potreby

Ukazovateľ: m2

Hodnota: 7

V I. polroku 2022 kapitálový výdavok bez čerpania.

Podprogram 5.3: Oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodov

0,00 eur

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

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

V I. polroku 2022 bežný výdavok bez čerpania.

Podprogram 5.4: Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice

0,00 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 v I. polroku 2022 bez čerpania.

Podprogram 5.5: Verejné osvetlenie v záhradkárskej lokalite Moňok potok 856,80 eur

Zámer podprogramu: Zabezpečenie verejného osvetlenia centrálnej komunikácie v záhradkárskej osade Moňok potok /pri krematóriu/ využívanéj 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

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

Bežné výdavky 11 047,09 eur

Podprogram 6.1: Bežná údržba verejnej zelene 0,00 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

V I. polroku 2022 bez čerpania.

Podprogram 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov 8 236,77 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 v podprograme boli použité nasledovne:

výdavky súvisiace so zabezpečením kľúčov pre obyvateľov pre kontajneroviská Varšavská vo výške 1 794,90 eur, nákup farby, štetce 158,08 eur, vodné stočné SKATE park, fontána 558,97 eur, ročná údržba DI a údržba pieskovísk 1 039,06 eur, jarná deratizácia 369,00 eur, osadenie plastových košov 1 121,16 eur, úprava zdevastovanej trávinatej prídomej zelene Sofijská 29, Košice vo výške 2 186,34 eur, vysušenie fontány a príprava pre izoláciu proti vode 1 009,26 eur.

Podprogram 6.5: Kynologický výcvik 1 310,32 eur

Zámer podprogramu: Snaha o lepšiu pohybovú zdatnosť a poslušnosť miláčikov a vzájomné spolunažívanie a toleranciu psíčkarov a nepsíčkarov 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: **310,32 eur** /z poplatku za psa/

Podprogram 6.9: Prevádzkovanie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu „WIFI pre Teba“ 360,00 eur

Zámer podprogramu: Prístup k bezplatnému pripojeniu na internet pre obyvateľov mestskej časti na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach - predsadená 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
Priebežne sa plní.

Podprogram 6.10: Výstavba dažďových záhrad**0,00 eur**

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

Cieľ podprogramu: Vybudovanie cielenej depresie /priehlbieniny/ určenej na zber dažďovej vody z pevných plôch /strieň, chodníkov, parkovísk/ za účelom jej prirodzeného vsakovania do podlažia vrátane vhodnej výsadby

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

V I. polroku 2022 bez čerpania.

Podprogram 6.12: Oprava pasáže polyfunkčného domu na Americkej triede 15 zo strany Budapeštianskej ulice**1 140,00 eur**

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

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

Ukazovateľ: m²

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

Výdavky bežné sú vo výške 1 140,00 eur za spracovanie projektu revitalizácie pasáže.

Podprogram 6.14: Náhradná výsadba ako nahradenie spoločenskej hodnoty drevín odstránených v rámci zámeru „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“ 0,00 eur

Zámer podprogramu: Nahradenie spoločenskej hodnoty drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorých odstránenie v záujmovom území je nevyhnutné z dôvodu realizácie zámeru vybudovania stavby „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“.

Cieľ podprogramu: Adekvátne výsadba stromov a kríkov na vybratých plochách v mestskej časti v zmysle projektovej dokumentácie náhradnej výsadby spracovanej SMsZ, resp. finančná náhrada spoločenskej hodnoty drevín určenej výpočtom v zmysle vyhlášky č. 170/2021 Z. z. MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny schválená OÚ Košice, odbor starostlivosti o ŽP.

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 1

V I. polroku 2022 bez čerpania.

Podprogram 6.3: Doplnenie herných prvkov detských ihrísk a športovísk 0,00 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
 V I. polroku 2022 bez čerpania .

Podprogram 6.4: Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede 11 714,62 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
 V I. polroku 2022 boli práce ukončené.

Podprogram 6.6: Výstavba bezbariérových prístupov v lokalite dvora na Pekinskej 1-31 – dokončenie stavby rozostavanej v roku 2021 0,00 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
 V I. polroku 2022 bez čerpania.

Podprogram 6.7: Dopravné ihrisko v dvore Pekinská 0,00 eur

Zámer podprogramu: Revitalizácia asfaltovej plochy vybudovaním verejne prístupného detského dopravného ihriska za účelom zabezpečenia dopravnej výchovy a využívania tejto plochy deťmi na bicykloch a kolobežkách
Cieľ podprogramu: Nutné vysprávky asfaltovej plochy a realizácia vodorovného dopravného značenia, použitie mobilných zvislých dopravných značiek
Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1
V I. polroku 2022 bez čerpania .

Podprogram 6.8: Uzamykateľné stanovišťa kontajnerov na Varšavskej ulici a Belehradskej ulici **8 517,77 eur**

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

Cieľ podprogramu: Výstavba nových uzamykateľných kontajnerových stanovišť, resp. alternatíva doplnenie stien, bránky a prestrešenia na jestvujúcich kľetok vrátane nutných úprav podkladových vrstiev podľa vypracovanej projektovej dokumentácie

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

V I. polroku 2022 boli zrealizované uzamykateľné stanovišťa kontajnerov na Varšavskej ulici.

Podprogram 6.11: Modernizácia osvetlenia v Športovom areáli mestskej časti na Bruselskej ulici **0,00 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

V I. polroku 2022 bez čerpania .

Podprogram 6.13: Revitalizácia športového ihriska v dvore ul. Sofijská – Budapeštianska - príprava územia pre K PARK

Zámer podprogramu: Na základe výsledkov hlasovania verejnosti spoločnosť Kaufland Slovenská republika, v.o.s. zrealizuje na pozemku projekt „Športovisko K Park“ zameraný na rozvoj voľnočasových aktivít pre širokú verejnosť. Na športovisku budú inštalované cvičebné prvky /prvky pre skateboarding, lezecká stena, workoutová zostava, pingpongový stôl a basketbalový kôš/ vrátane bezpečnostných dopadových betónových, športových a trávnatých plôch.

Cieľ podprogramu: Príprava územia pre budúce multifunkčné ihrisko, ktorá pozostáva z odstránenia jestvujúceho asfaltobetónového krytu pôvodného nohejbalového ihriska za účelom vytvorenia zemitej pláne s prípadnými štrkovými pozostatkami pre realizáciu budúcich športovísk. Jedná sa o plochu celého ihriska vrátane chodníka o výmere 550 m².

Ukazovateľ: m²

Hodnota: 550

V I. polroku 2022 bez čerpania .

Program č. 7 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Maximálna ochrana majetku a zdravia obyvateľov mestskej časti

Podprogram 7.1: Civilná ochrana

0,00 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%

V I. polroku bez čerpania.

Podprogram 7.2: Ochrana pred požiarmi

0,00 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

V I. polroku bez čerpania.

Podprogram 7.3: Bezpečnostný kamerový systém

1 940,40 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: v I. polroku bez čerpania

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: 1 940,40 eur

Podprogram 7.4: COVID

170,00 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 v I. polroku čerpané v súvislosti s testovaním zamestnancov, tieto prostriedky boli uhradené Ministerstvom hospodárstva a tvoria časť príjmovej položky 312001.

Program 8 : PODPORA A ROZVOJ 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 **3 663,27 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: 17 podujatí za rok

Akcie uskutočnené v I. polroku:

Uvítanie detí do života 349,73 eur, Veľká noc na sídlisku 24,90 eur, Náramky pre seniorov 100,00 eur, Rómsky deň 303,45 eur, Deň detí 1 057,16 eur, DMČ Slávnostný ceremoniál 762,43 eur, Zobúdzanie fontány 99,97 eur, Kynologický deň 500,00 eur, Súťaž vo varení gulášu 465,63 eur. **Spolu: 3 663,27 eur.**

Podprogram 8.2. Príspevky pre kultúrno-spoločenskú činnosť záujmových skupín **1 800,00 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 v I. polroku:

Rada rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice – Vitaj leto – ukončenie školského roka 300,00 eur, Ťahanovská záhrada – záhrada pre každého 1 500,00 eur. **Spolu: 1 800,00 eur.**

Podprogram 8.3.: Športové podujatia **792,15 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: 24 športových podujatí za rok

Akcie uskutočnené v I. polroku:

Mariášová liga 170,00 eur, Verejné orientačné preteky 180,00 eur, Olympiáda materských škôl 272,15 eur a Body Fit Day 170,00 eur. **Spolu: 792,15 eur.**

Podprogram 8.4. : Príspevky a dotácie na športovú činnosť**2 500,00 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 akcie v I. polroku:

Poskytnutá bola dotácia pre Karate klub UNION Košice 400,00 eur, CBK MINIBUSEUROA Ťahanovce Košice 1 500,00 eur, Rada rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice – športová olympiáda pre žiakov ZŠ 600,00 eur. **Spolu: 2 500,00 eur.**

Podprogram 8.5. : Príspevky a dotácie cirkvám**1 000,00 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 I. polroku:

V I. polroku 2022 bola bežná dotácia poskytnutá pre Rímskokatolícku farnosť sv. Dominika Savia, Košice na pastoračné stretnutie pri príležitosti konsekrácie kostola dňa 08.05.2022.

V kapitálových výdavkoch bola poskytnutá dotácia pre Rímskokatolícku farnosť sv. Dominika Savia, Košice na výstavbu rímsko-katolíckeho kostola, fary a pastoračného centra vo výške 3 000,00 eur.

Program č. 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ**241 476,67 eur****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**238 904,40 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	149 337,83
2/ Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	58 070,05
3/ Energie, voda a telekomunikácie	7 553,89
4/ Materiál + knihy, zbierky, noviny	2 600,38
5/ Dopravné + cestovné	1 315,41

6/ Rutinná a štandardná údržba	1 038,29
7/ Všeobecné služby, stravné, tvorba soc. fond	12 715,71
8/ Poistné + dohody, poplatok KO	1 522,88
9/ Odvod ZŤP	1 265,00
10/ Náhrada počas PN, členské príspevky	3 484,96

Všetky výdavky sú podrobne rozpísané v priloženej tabuľkovej časti čerpania rozpočtu za II. Q 2022.

Na položke materiál je zúčtovaný nákup tonerov, kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, hygienických potrieb a zásobníkov pitnej vody. Položka všeobecné služby – zúčtované sú služby za prenájom kopírovacieho stroja, podpora programu KORWIN a SOFTIP, prenájom hlasovacieho zariadenia na zasadnutia MZ, prenájom dávkovača pitnej vody, poplatok za komunálny odpad hradený Mestu Košice a drobné služby /výroba kľúčov, zviazanie materiálov/.

Náklady spojené s podnikateľskou činnosťou:

1/ Energie PČ	109,54
2/ Poštové služby PČ	49,00
3/ Všeobecný materiál PČ	407,39
4/ Rutinná a štandardná údržba PČ	2 001,84
5/ Všeobecné služby	0,00
6/ Poplatky banke	4,50
7/ Poistné POV	151,27

Spolu:

2 572,27

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
Košice, 08.08.2022

**Monitor k programovému rozpočtu
k 30. 6. 2022**

ROZPOČET NA ROK 2022						
bežné a kapitálové výdavky						
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia Zoskupenie aktivít / aktivita	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť'
		PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				
			Bežné výdavky spolu	211 000,00	211 000,00	96 177,65
	1.1	01.1.1	Výkon funkcie starostu	83 315,00	83 315,00	29 499,67
		611,620	Plat včítane odvodov	63 435,00	63 435,00	27 652,96
		627	DDP	1 300,00	1 300,00	545,06
		633016	REPRE	2 000,00	2 000,00	1 026,65
		637016	Povinná tvorba SF	700,00	700,00	275,00
		642012,620	Na odstupné včítane odvodov	15 880,00	15 880,00	0,00
	1.2	01.1.1	Výkon funkcie MZ a zástupcu starostu	84 430,00	84 430,00	30 219,05
		611,620	Plat zástupcu vč.odvodov	6 970,00	6 970,00	2 901,42
		637026	Odmeny poslancov a HK včítane odvodov	77 460,00	77 460,00	27 317,63
	1.3	01.1.1	Vnútorná kontrola	11 855,00	11 855,00	5 282,93
		611,620	Plat HK včítane odvodov	11 425,00	11 425,00	5 114,52
		627	DDP	300,00	300,00	118,41
		637016	Povinná tvorba SF	130,00	130,00	50,00
		01.1.2	Finančné a rozp. záležitosti	1 300,00	1 300,00	1 169,00
	1.4	637005	Auditorské služby	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	1.6	637012	Poplatky banke	200,00	200,00	69,00
		06.2.0	Bežné výdavky spolu:	30 100,00	30 100,00	30 007,00
	1.9	636001	Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice - Sídliisko Ťahanovce	30 100,00	30 100,00	30 007,00

		06.2.0	Kapitálové výdavky	35 000,00	35 000,00	11 078,62
	1.8	716	Projekty, porealizačné zamerania	10 000,00	10 000,00	2 078,98
	1.9	711001	Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch	25 000,00	25 000,00	8 999,64

ROZPOČET NA ROK 2022						
<i>bežné a kapitálové výdavky</i>						
	Podprogr	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			Zoskupenie aktivít / aktivita			
		PROGRAM 2 : SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC				
			Bežné výdavky spolu	12 000,00	12 000,00	2 149,75
	2.1	10.7.0	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	9 500,00	9 500,00	1 649,75
		642026	Poskytovanie dávok jednorazové	4 000,00	4 000,00	270,00
	2.4	637014	Sociálna pomoc - stravovanie dôchodcov stravné lístky	3 000,00	3 000,00	518,75
		642014	Sociálna pomoc - príspevok MMK na stravu /bežný transfer	2 500,00	2 500,00	861,00
	2.2	10.2.0	Spoločnosť seniorov	1 500,00	1 500,00	0,00
		637002	Dotácia na činnosť	1 500,00	1 500,00	0,00
	2.3	10.7.0	Dotácie neštátnym subjektom	1 000,00	1 000,00	500,00
		637002	poskytujúcim soc.pomoc	1 000,00	1 000,00	500,00
			Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2022

bežné a kapitálové výdavky

	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			Zoskupenie aktivít / aktivita			
			PROGRAM 3 : INTERNÉ SLUŽBY MČ			
			Bežné výdavky spolu	18 400,00	18 400,00	9 729,86
	3.1	01.1.1	Špeciálne služby	7 000,00	7 000,00	5 605,26
		637005	Ochrana osobných údajov	1 000,00	1 000,00	352,80
		637005	Služby notárske, právne, advokátske	6 000,00	6 000,00	5 252,46
	3.4	01.1.1	Informačný systém MČ	1 700,00	1 700,00	606,72
		633002	Výpočtová technika	500,00	500,00	17,99
		633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00
		633004	Kancelárska technika	500,00	500,00	111,00
		633006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	477,73
		633013	Softvér	200,00	200,00	0,00
	3.6	08.3.0	Propagácia MČ	7 700,00	7 700,00	2 787,88
		632004	Komunikačná infraštruktúra	1 500,00	1 500,00	711,00
		637003	Propagácia, reklama, inzercia	2 000,00	2 000,00	1 027,00
		637004	Vydávanie novín	4 200,00	4 200,00	1 049,88
	3.7	01.1.1	Vzdelávanie zamestnancov	2 000,00	2 000,00	730,00
		637001	Školenia, kurzy, semináre	2 000,00	2 000,00	730,00
			Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2022						
bežné a kapitálové výdavky						
	Podprogr	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			Zoskupenie aktivít / aktivita			
			PROGRAM 4 : Služby občanom			
			Bežné výdavky spolu	4 540,00	4 540,00	2 279,83
	4.1	01.1.1	Evidencia obyvateľstva EVO plat zamestnankyne dotácia zo ŠR			
			nehmotný majetok			
		633013	softvér	0,00	0,00	0,00
		637004	všeobecné služby	2 020,00	2 020,00	1 050,00
			podpora IS Korwin 12 licencií			
			registratúra	2 520,00	2 520,00	1 229,83
			Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2022						
bežné a kapitálové výdavky						
	Podprogr	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			Zoskupenie aktivít / aktivita			
			PROGRAM 5 : DOPRAVA			
			Bežné výdavky spolu	14 000,00	14 000,00	2 547,62
		04.5.1	Cestná doprava			
	5.1	635006	Bežná údržba komunikácií	7 000,00	7 000,00	1 690,82
	5.3	635006	Oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodov	5 000,00	5 000,00	0,00
	5.5	635006	Verejné osvetlenie v záhradkárskej lokalite Moňok potok	2 000,00	2 000,00	856,80
			Kapitálové výdavky	70 000,00	70 000,00	0,00
		04.5.1	Cestná doprava			
	5.2	717001	Výstavba nových chodníkov	5 000,00	5 000,00	0,00
	5.4	717001	Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda - Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice	65 000,00	65 000,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2022						
bežné a kapitálové výdavky						
	Podprogr	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			Zoskupenie aktivít / aktivita			
		PROGRAM 6 :	PROSTREDIE PRE ŽIVOT			
			Bežné výdavky spolu	45 220,00	65 820,00	11 047,09
		06.2.0				
	6.1	637004	Bežná údržba verejnej zelene	500,00	500,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	1 952,98
	6.2	635006	Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov	23 000,00	18 000,00	6 283,79
	6.5	633006	Výdavky súvisiace so psami v MČ	2 000,00	2 000,00	310,32
		637004	Výcvikový kurz	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	6.9	632004	Prevádzkovanie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu "WIFI pre Teba"	720,00	720,00	360,00
	6.10	635006	Výstavba dažďových záhrad	1 000,00	1 000,00	0,00
	6.12	635006	Oprava pasáže polyfunkčného domu na Americkej triede 15 zo strany Budapeštianskej ulice	5 000,00	6 500,00	1 140,00
	6.14	637004	Náhradná výsadba ako nahradenie spoločenskej hodnoty drevín odstránených v rámci zámeru "Dočasné prepojenie Hanojskej ulice..."	0,00	24 100,00	0,00
		637 031	Pokuta (stavebné konanie)	10 000,00	10 000,00	0,00
			Kapitálové výdavky	71 500,00	71 500,00	20 232,39
		06.2.0				
	6.3	717003	Doplnenie herných prvkov detských ihrísk a športovísk	10 000,00	10 000,00	0,00
	6.4	717002	Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede	12 000,00	12 000,00	11 714,62

6.6	717001	Výstavba bezbariérových prístupov v lokalite na Pekinskej 1-31	20 000,00	20 000,00	0,00
6.7	717001	Dopravné ihrisko v dvore Pekinská	2 500,00	2 500,00	0,00
6.8	717001	Uzamykateľné stanovišťa kontajnerov na Varšavskej ulici a vytvorenie nových plôch pre kontajnery na Berlínskej ulici	20 000,00	20 000,00	8 517,77
6.11	717001	Modernizácia osvetlenia v Športovom areáli mestskej časti na Bruselskej ulici	7 000,00	7 000,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2022						
bežné a kapitálové výdavky						
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			Zoskupenie aktivít / aktivita			
			PROGRAM 7 : BEZPEČNOSŤ			
			Bežné výdavky spolu	8 900,00	8 900,00	2 110,40
		02.2.0	Civilná ochrana	4 000,00	4 000,00	
	7.1	633006	Všeobecný materiál	200,00	200,00	0,00
		637001	Výdavky na CO	1 800,00	1 800,00	0,00
	7.4	633006	výdavky COVID	2 000,00	2 000,00	170,00
		637027	DoVP COVID	0,00	0,00	0,00
		03.2.0	Ochrana pred požiarmi	400,00	400,00	0,00
	7.2	633007	výdavky na PO	400,00	400,00	0,00
		03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	4 500,00	4 500,00	1 940,40
	7.3	632004	Kamerový systém	4 500,00	4 500,00	1 940,40
			Kapitálové výdavky	2 000,00	2 000,00	0,00
		03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť			
	7.3	717001	Bezpečnostný kamerový systém	2 000,00	2 000,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2022						
bežné a kapitálové výdavky						
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			Zoskupenie aktivít / aktivita			
PROGRAM 8 : PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV						
			Bežné výdavky	23 670,00	23 870,00	9 755,42
		08.2.0	Ostatné kultúrne služby	12 600,00	12 900,00	5 463,27
	8.1	637002	Kultúrne podujatia MČ	10 100,00	10 400,00	3 663,27
	8.2	640	Transfery bežné na kultúru	2 500,00	2 500,00	1 800,00
		08.1.0	Športové podujatia	9 570,00	9 470,00	3 292,15
	8.3	637002	Športové podujatia MČ	6 570,00	6 470,00	792,15
	8.4	640	Transfery bežné na šport	3 000,00	3 000,00	2 500,00
	8.5	08.4.0	Dotácie cirkvám - bežné	1 500,00	1 500,00	1 000,00
		637002	Dotácie cirkvám RK - bežné	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637002	Dotácie cirkvám GK - bežné	500,00	500,00	0,00
			Kapitálové výdavky	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	8.5	08.4.0	Dotácie cirkvám			
		717001	Dotácia rímsko-katolíckej cirkvi	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			Dotácia grécko-katolíckej cirkvi	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2022

bežné a kapitálové výdavky

	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia			
			Zoskupenie aktivít / aktivita	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		PROGRAM 9 :	PODPORNÁ ČINNOSŤ			
			Bežné výdavky spolu	613 042,00	613 542,00	238 904,40
	9.1	01.1.1	Správa úradu			
		610	Mzdy	381 000,00	381 000,00	149 337,83
		620	Poistné a odvody	139 517,00	139 517,00	54 287,46
		627	Príspevok DDP	10 400,00	10 400,00	3 782,59
		632	Energie, telekom, vodné, stočné	18 100,00	18 100,00	7 553,89
		633	Materiál, knihy, zbierky, prac. odevy	5 100,00	5 100,00	2 600,38
		631,634	Dopravné+cestovné	3 500,00	3 500,00	1 315,41
		635	Údržba+ interiér	2 600,00	2 600,00	1 038,29
		637	Všobecné služby, stravné, SF	26 430,00	26 930,00	12 715,71
		637	Poistné + dohody, poplatok KO	3 300,00	3 300,00	1 522,88
		637012	Odvod za nezamestnávanie ZŤP	1 200,00	1 200,00	1 265,00
		642	Na odstupné, na odchodné	18 145,00	18 145,00	0,00
		642	Transfery - náhrada pri PN + čl.príspevky	3 750,00	3 750,00	3 484,96
	9.2	01.1.1	Správa a údržba budov			
				0,00	0,00	0,00
	9.3		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2022						
Podnikateľská činnosť						
Zdroj "71"	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			Zoskupenie aktivít / aktivita			
			PROGRAM 9 : PODPORNÁ ČINNOSŤ			
			Bežné výdavky spolu	8 950,00	8 950,00	2 572,27
		632001	Energie	1 200,00	1 200,00	109,54
		632003	Poštové služby	150,00	150,00	49,00
		633006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	407,39
		635006	Údržba budov, objektov	6 000,00	6 000,00	2 001,84
		637004	Všeobecné služby	500,00	500,00	0,00
		637012	Poplatky bankám	100,00	100,00	4,50
		637015	Poistné OV	500,00	500,00	0,00

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2022 - plnenie k 30.06.2022

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

PRÍJMY				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
kategória	položka	podpo- ložka	BEŽNÉ PRÍJMY				
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	794 504	796 012	398 316	50,04
110			Dane z príjmov				
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň	793 920	795 428	397 716	50,00
130			Dane za tovary a služby	584	584	600	102,74
	133	015	Za rozvoj	434	434	434	0,00
	133	001	Za psa	150	150	166	110,67
	139		Doplatky všetkých zrušených daní				0,00
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	108 300	137 400	47 555	114
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	47 800	76 900	23 116	30,06
	211	004	Iné príjmy z podnikania, prevod zisku	10 000	39 100	0	0,00
	212	002	Príjem z prenájmu pozemkov PČ	6 800	6 800	6 418	94,38
	212	003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov - P	31 000	31 000	16 698	53,86
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	15 500	15 500	7 052	45,50
	221	002	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	13 000	13 000	6 897	53,05
	221	002	Správny poplatok - výherné automaty	1 000	1 000	0	0,00
	222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpis	1 000	1 000	127	12,70
	223	001	Príjem za predaj tovarov, služieb /kopírovanie, predaj knihy/	500	500	18	3,60
	223	004	Za prebytočný hnutelný majetok	0	0	10	0,00
290			Iné nedaňové príjmy	45 000	45 000	17 387	38,64
	292	006	Z náhrad poistného plnenia	0	0	0	0,00
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	39 000	39 000	16 523	42,37
	292	012	Z dobropisov+ refundácia stravovania dôchodcov	2 000	2 000	0	0,00
	292	012	Príjem dobropisy - vodné,stočné	3 500	3 500	342	9,77
	292	027	Mylné platby, ROEP	500	500	522	104,40
300			GRANTY A TRANSFERY	89 973	96 213	42 278	43,94
310			Tuzemské bežné granty a transfery	89 973	96 213	42 278	43,94
312			Transfery v rámci verejnej správy	89 973	96 213	42 278	43,94
	312	001	Zo štátneho rozpočtu EVO	7 300	7 300	7 243	99,22
	312	001	Zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR	2 115	2 815	2 818	100,11
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný - daň za psov podiel MČ	80 558	85 558	0	0,00
	312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky voľby	0	0	0	0,00
	312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky COVID	0	540	709	0,00
	312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky UKRAJINA	0	0	31 508	
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	992 777	1 029 625	488 149	47,41
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	20 000	24 120	26 637	110,44
322			Transfery v rámci verejnej správy	20 000	24 120	26 637	110,44
	322	001	Transfer z rozpočtu Ministerstva informatiky - Grant WIFI pre Teba	0	9 120	9 120	
	322	005	Transfer z rozpočtu obce - MMK - kapitálový	20 000	15 000	17 517	116,78
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	20 000	24 120	26 637	110,44
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 012 777	1 053 745	514 786	48,85

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
vedúca oddelenia ekonomického a finančného
Košice, 09.08.2022

VÝDAVKY		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	992 777	1 029 625	488 149	47,41
2	Bežné výdavky spolu:	959 722	981 022	405 618	41,35
3	z toho:				
4	Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	211 000	211 000	96 178	45,58
5	Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	12 000	12 000	2 150	17,92
6	Program 3: Interné služby MČ	18 400	18 400	9 730	52,88
7	Program 4: Služby občanom	4 540	4 540	2 280	50,22
8	Program 5: Doprava	14 000	14 000	2 548	18,20
9	Program 6: Prostredie pre život	45 220	65 820	11 047	16,78
10	Program 7: Bezpečnosť	8 900	8 900	2 110	23,71
11	Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	23 670	23 870	9 755	40,87
12	Program 9: Podporná činnosť vč. 111	621 992	622 492	269 820	43,35
13	Prebytok bežného rozpočtu:	33 055	48 603	82 531	
14	Kapitálové príjmy spolu:	20 000	24 120	26 637	110,44
15	Kapitálové výdavky spolu:	181 500	207 500	34 311	16,54
16	z toho:				
17	Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	35 000	35 000	11 079	31,65
18	Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	0	0	0	0,00
19	Program 3: Interné služby MČ	0	0	0	0,00
20	Program 4: Služby občanom	0	0	0	0,00
21	Program 5: Doprava	70 000	81 000	0	0,00
22	Program 6: Prostredie pre život	71 500	86 500	20 232	23,39
23	Program 7: Bezpečnosť	2 000	2 000	0	0,00
24	Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	3 000	3 000	3 000	100,00
25	Program 9: Podporná činnosť	0	0	0	0,00
26	Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu:	-161 500	-183 380	-7 674	
27	PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 012 777	1 053 745	514 786	48,85
28	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 141 222	1 188 522	439 929	37,01
29	Prebytok /resp. schodok	-128 445	-134 777	74 857	
30	FINANČNÉ OPERÁCIE *				
31	Príjmy*				
32	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	130 000	137 000	17 517	12,79
	Výsledok hospodárenia	1 555	2 223	92 374	

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
vedúca oddelenia ekonomického a finančného
Košice, 09.08.2022