

## Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

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

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

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

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

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

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

**Návrh Programového rozpočtu MČ na roky 2020 -2021 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na tieto roky nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.**

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2019

## Program č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

### **Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu** **54 360,20 €**

---

Zámer podprogramu: Mestská časť s transparentným a efektívnym manažmentom

Cieľ: Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie MČ

Ukazovateľ výkonnosti: Počet porád u starostu na týždeň 1 porada týždenne

1. Plat starostu, včítane odvodov 52 360,20 €

2. REPRE fond 2 000 €

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

### **Podprogram 1.2: Výkon funkcie miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu** **77 949,30 €**

---

Zámer podprogramu: Plynulá a flexibilná činnosť miestnej samosprávy

Bezproblémový priebeh zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady.

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ a MR

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

počet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok min. 5

výdavky na odmeny poslancom MZ a členom komisií

sú vo výške 57 100,00 €

plat zástupcu starostu včítane odvodov 11 133,30 €

### **Podprogram 1.3: Vnútorňa kontrola** **9 716,00 €**

---

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

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MZ MČ

Ukazovateľ výkonnosti: kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti 100 %

počet vykonaných kontrol za rok 15

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

### **Podprogram 1.4: Audit** **850 €**

---

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

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a účtovníctva mestskej časti  
Ukazovateľ výkonnosti: názor audítora  
Cieľ: bez výhrad

### **Podprogram 1.5: Rozpočtová politika**

---

Zámer podprogramu: Zodpovedná rozpočtová a finančná politika MČ Košice Sídliisko  
Ťahanovce

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

Ukazovateľ výkonnosti: programový rozpočet schválený MZ cieľ: áno

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Ukazovateľ výkonnosti: monitorovacie a hodnotiace správy cieľ: 2

počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovanie cieľ: 4

### **Podprogram 1.6: Účtovníctvo**

**450 €**

---

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

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Ukazovateľ výkonnosti: výrok audítora cieľ: bez výhrad

nedostatky zistené kontrolami: cieľ: 0

Náklady sú na vedenie účtov v bankách.

### **Podprogram 1.7: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene MČ navonok**

---

Zámer podprogramu: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

Cieľ: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami

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

### **Podprogram 1.8: Projekty , porealizačné zamerania**

**23 000 €**

---

#### **Podprogram 1.8 Projekty, porealizačné zamerania**

**Zámer:** Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu investičných akcií

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

**Ukazovateľ:** Projektová dokumentácia

**Hodnota:** 2

**Výdavky:** 13 000 EUR kapitálový

## **Program 2 : SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC**

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

### **Podprogram 2.1: Pomoc občanom v hmotnej núdzi** **10 000 €**

---

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom mestskej časti v hmotnej núdzi

Cieľ podprogramu : Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mestskej časti

Merateľný ukazovateľ : Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 125

### **Podprogram 2.2: Starostlivosť o seniorov v MČ** **1 900 €**

---

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Merateľný ukazovateľ : Predpokladaný počet členov Spoločnosti seniorov 70

**Zakúpenie kreditných kariet na vstup do CVČ – schválené na MZ**

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

---

Zámer podprogramu : Kvalitnejšia sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v mestskej časti a meste

Cieľ podprogramu : Podporiť sociálne, charitatívne a humanitárne aktivity v mestskej časti a v meste

Merateľný ukazovateľ : Počet podporených nešťátnych subjektov za rok 1

### **Podprogram 2.4 : Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov**

---

Zámer podprogramu : Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

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

Merateľný ukazovateľ : Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok 10

### **Podprogram 2.5 : Sociálnoprávna ochrana detí**

---

Zámer podprogramu : Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine

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

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

### **PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI**

14 770 €

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

#### **Podprogram 3.1.: Právne a komerčné služby**

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

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

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

Ukazovateľ: Lehota na vybavenie došlých podnetov max. 15 dní

Ukazovateľ: Počet vypracovaných všeobecne záväzných nariadení za kalendárny rok

Plánovaný počet : 1

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

#### **PODPROGRAM 3.2.: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI**

Zámer : Bezproblémový priebeh volieb a referend

Cieľ: Zabezpečiť administráciu volieb a referend

Ukazovateľ: Počet očakávaných volieb resp. vyhlásených referend

Počet vytvorených volebných okrskov

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

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

#### **PODPROGRAM 3.3.: PODATEĽŇA A REGISTRATÚRA**

Zámer: Efektívna a prehľadná správa registratúry a podateľne

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry

Zabezpečiť klientsky orientovanú komunikáciu s obyvateľmi mestskej časti

Ukazovateľ: Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň

Plánovaná hodnota: 33 hodín

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

**PODPROGRAM 3.4.: INFORMAČNÝ SYSTÉM MESTSKEJ ČASTI** **5 770 €**

---

Zámer: Spoľahlivé a správne fungovanie informačných technológií na miestnom úrade

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov miestneho úradu

Ukazovateľ: Počet spravovaných PC

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

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

Cieľ: Zabezpečiť modernizáciu hardvérového vybavenia pre zamestnancov miestneho úradu

Plánovaná hodnota: zakúpenie PC zostavy v prípade potreby

**Plánované výdavky: 2 600,00 €**

Cieľ: Zabezpečiť kancelársku techniku pre efektívnu prácu zamestnancov miestneho úradu

Ukazovateľ: Spokojnosť zamestnancov miestneho úradu 100%

**Plánované výdavky: 0 €**

Ďalšie súvisiace výdavky: **nehmotný majetok**

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

**Materiálové výdavky**

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

**Plánované výdavky: 2 670 €**

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

---

Zámer: efektívna a rýchla komunikácia s verejnosťou

**3.6.1. Internetová stránka MČ**

Cieľ: Zabezpečiť aktuálnosť a atraktívnosť internetovej stránky pre širokú verejnosť

**3.6.2. Miestne noviny**

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť o dianí v MČ

Ukazovateľ: Počet vydaní novín za rok

Plánovaná hodnota 4 x do roka

**Plánované výdavky: 4 000 €**

**3.6.3. Kronika mestskej časti**

Cieľ: Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mestskej časti

Ukazovateľ: Rozsah záznamov v kronike za rok

Plánovaná hodnota: 20 záznamov za rok

**3.6.5. Úradná informačná tabuľa**

Zámer: Činnosť samosprávy pre širokú verejnosť

Cieľ: Zabezpečiť promptné informovanie občanov mestskej časti

Ukazovateľ: Doba aktualizácie informačnej tabule maximálne 48 hodín

### **PODPROGRAM 3.7.: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTSKEJ ČASTI**

#### **Podprogram 3.7.: Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti**

Zámer: Odborne zdatní a profesionálne orientované zamestnanci MÚ MČ

Cieľ: Zvýšiť profesionálne schopnosti a zručnosti zamestnancov MÚ MČ

Ukazovateľ: Celkový počet absolvovaných školení za rok

Plánované výdavky: 2 000 €

### **PROGRAM 4 : SLUŽBY OBČANOM**

**3 885 €**

---

Zámer : Otvorená samospráva orientovaná na služby občanom

#### **Podprogram 4.1.: Evidencia obyvateľstva**

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

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti

Ukazovateľ: Priemerný čas potrebný na evidenciu

Plánovaná hodnota: maximálne 24 hodín

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

#### **Podprogram 4.2.: Vydávanie súpisných čísiel**

Zámer: Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v mestskej časti

Cieľ: Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mestskej časti

Ukazovateľ: Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu

Plánovaná hodnota: maximálne do 15 dní

#### **Podprogram 4.3.: Vydávanie rybárskych lístkov**

Zámer: Promptný na občana orientovaný výdaj lístkov

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov

Ukazovateľ: vybavenie občana - maximálne 10 minút

#### **Podprogram 4.4.: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách**

Cieľ : Zabezpečiť pružné vybavenie požiadaviek občanov

Ukazovateľ: Predpokladaný počet úradných úkonov ročne

Plánovaná hodnota 3600 úkonov ročne

#### **Podprogram 4.5. : Služby podnikateľským subjektom**

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

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

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

Plánovaná hodnota: maximálne 15 dní od prijatia žiadosti

**Náklady na túto činnosť sú rozpočtované v programe 9.**

#### **Podprogram 4.6 Registratúra**

**Cieľ:** Zabezpečiť elektronickú evidenciu podaní.

**Ukazovateľ:** Predpokladaný počet zaevidovaných podaní 2 000.

---

### **PROGRAM č. 5 : DOPRAVA**

**26 000 €**

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

#### **Podprogram 5.1: Bežná údržba komunikácií**

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

**Cieľ:** Zabezpečiť bezpečné, zjazdné, schodné a riadne vyznačené komunikácie

**Ukazovateľ:** počet prípadov

**Hodnota:** 3

**Výdavky:** 10 000 EUR bežný

#### **Podprogram 5.2: Vyznačenie parkovacích miest čiarami**

**Zámer:** Zlepšenie situácie v statickej doprave

**Cieľ:** Vodorovné vyznačenie plôch pre parkovanie na verejných parkoviskách

**Ukazovateľ:** počet vyznačených parkovacích miest

**Hodnota:** 3791

**Výdavky:** 10 000 EUR bežný

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

**Zámer:** Zvýšenie bezpečnosti chodcov na jestvujúcom priechode pre chodcov pasívnymi a aktívnymi prvkami., ktoré zabezpečia nasvietenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov

**Cieľ:** Osadenie dopravných značiek IP6 s LED svetlami vrátane napájacej a riadiacej jednotky a detektora pohybu chodca

**Ukazovateľ:** počet

**Hodnota:** 2

**Výdavky:** 6 000 EUR kapitálový



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

**Podprogram 6.1: Bežná údržba verejnej zelene**

**Zámer:** Revitalizácia zdevastovaných plôch verejnej zelene, doplnenie jestvujúcej výsadby, skrášľovanie a skvalitňovanie plôch verejnej a prídomej zelene

**Cieľ:** Údržba jestvujúcej zelene

**Ukazovateľ:** počet prípadov

**Hodnota:** 2

**Výdavky:** 1 500 EUR bežný

**Podprogram 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov**

**Zámer:** Bezpečné prostredie pre obyvateľov mestskej časti

**Cieľ:** Opravy a údržba terénnych schodísk, oporných múrov, zábradlí, rigolov, vpustí, erozívnych území, prístreškov MHD, zariadení detských ihrísk, parkov a športovísk, realizácia graffiti malieb na prístreškoch MHD

**Ukazovateľ:** počet prípadov

**Hodnota:** 5

**Výdavky:** 25 000 EUR bežný

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

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

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

**Ukazovateľ:** počet

**Hodnota:** 1

**Výdavky:** 7 000 EUR kapitálový

**Podprogram 6.4: Revitalizácia detského ihriska Varšavská**

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

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

**Ukazovateľ:** počet

Hodnota: 1  
Výdavky: 5 000 EUR EUR kapitálový

**Podprogram 6.5: Doplnenie herných prvkov detského ihriska na Budapeštianskej ulici /medzi Budapeštianskou a Berlínskou/**

Zámer: Vytvorenie atraktívnejšieho a bezpečného priestoru pre potreby oddychu a hier detí  
Cieľ: Doplnenie nových herných prvkov s rešpektovaním dopadových plôch v súlade s požiadavkami EN  
Ukazovateľ: počet  
Hodnota: 1  
Výdavky: 5 000 EUR EUR kapitálový

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

Zámer: Zefektívnenie zberu komunálneho odpadu a vytvorenie estetického spoločného verejného priestranstva  
Cieľ: Zriadenie polopodzemného kontajneroviska /kontajnery na bežný odpad a triedený zber plastov, skla a papiera/ ako náhrada za štyri terajšie kontajneroviská, prípadne výstavba uzamykateľného kontajneroviska v zmysle projektov mesta Košice a spoločnosti Kosit a.s.  
Ukazovateľ: počet  
Hodnota: 1  
Výdavky: 10 000 EUR kapitálový

---

**PROGRAM č. 7: BEZPEČNOSŤ 8 400 €**

---

**Zámer:** Maximálna ochrana majetku a zdravia obyvateľov mestskej časti

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

**Zámer:** Maximálna pripravenosť v čase krízovej situácie  
**Cieľ:** Zabezpečenie komplexnej ochrany života a zdravia obyvateľov mestskej časti pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti  
vybavenie skladu CO a MTZ vybavenie 3 hliadok CO  
**Ukazovateľ:** Plnenie zákonných požiadaviek  
**Hodnota:** 100%

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

**Zámer:** Minimálne riziko vzniku požiarov na území mestskej časti  
**Cieľ:** Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou  
**Ukazovateľ:** počet prednášok za rok  
**Hodnota:** 2  
**Ukazovateľ:** počet preventívnych protipožiarnych kontrol  
**Hodnota:** 5

### **Podprogram 7.3: Bezpečnostný kamerový systém**

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

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

**Ukazovateľ:** počet

**Hodnota:** 2

**Výdavky:** 2 000 EUR kapitálový

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

**Ukazovateľ:** počet

**Hodnota:** 7

**Výdavky:** 4 000 EUR bežný

## **PROGRAM 8 : PODPORA ROZVOJA DUCHOVNÉHO I FYZICKÉHO ŽIVOTA OBYVATEĽOV**

**23 370 €**

### **Podprogram 8.1. : Kultúrno – spoločenské podujatia**

**Zámer:** Kultúrno – spoločenské vyžitie pre každého

**Cieľ:** Rozvíjať kultúrny a spoločenský život v MČ

**Ukazovateľ:** Počet zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok

**Plánovaná hodnota:** 14 podujatí za rok

**Podujatia:** Ples mestskej časti 500 €, Veľkonočná DTD 100 €, Veľkonočná výstava prác 150 €, Veľkonočné KSŽ 100 €, Veľkonočné trhy 300 €, Ťahanovská kvapka 100 €, fotosúťaž „Moje sídlisko“ 150 €, Ťahanovská ruža 200 €, Deň mestskej časti 1150 €, Uvítanie detí do života 1000 €, Podujatia pre seniorov 350 €, Historická bitka 600 €, Stretnutie v knižnici 100 €, Deň detí 1000 €, Deň zdravia 150 €, Goodbye leto: Súťaž vo varení gulášu 300 €, Športový deň rodín 200 €, Zapálenie vaty v lesoparku 100 €, Graffiti 150 €, Číta celá rodina 100 €, Podujatia pre seniorov október 350 €, Oceňovanie darcov krvi 200 €, Vianočná ochutnávka 100 €, Vianočná DTD 150 €, Vianočné KSŽ 150 €, Vianočné trhy 400 €, **Prenosné planetárium 500 €, Lego workshop 500 € - schválené na MZ doplnené**

/viď priložený zoznam/

**Výdavky spolu: 9 150 €**

### **Podprogram 8.2. Príspevky pre kultúrno-spoločenskú činnosť záujmových skupín**

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

**Cieľ:** Podporiť záujem o kultúru v širokej verejnosti

**Ukazovateľ:** počet subjektov, ktorým boli poskytnuté príspevky 4

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

**Plánované výdavky: 2 500 €**

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

### **Podprogram 8.3.: Športové podujatia**

Zámer: Športové vyžitie pre každého

Cieľ: Zabezpečiť podporu rozvoja športu v mestskej časti

Ukazovateľ: Počet športových podujatí organizovaných mestskou časťou za rok

Plánovaná hodnota: 12 športových podujatí za rok

Futsalový turnaj 2. ročník Memoriálu Zdenka Mica 150 €, Zimný halový tenisový turnaj 170 €, šachový turnaj 150 €, Stolnotenisový turnaj 150 €, Mariášová liga 170 €, Verejné orientačné preteky 180 €, Beh fit 180 €, Ťahanovský tenis cup 500 €, Olympiáda materských škôl 300 €, Petangová olympiáda seniorov 170 €, Fubalový turnaj – 2. ročník /Old boys/ 150 €, Futbalový turnaj /old boys/ Bosák 150 €, Basketbalový turnaj detí 150 €, Ťahanovský lesný beh 200 €, Súťaž v streľbe zo vzduchovky 100 €, Ťahanovská minifutbalová liga 700 €, Tenisová liga 470 €, Liga v hode šípkami 170 €, Preteky IN-LINE 150 €, Basketbalový turnaj 150 €, uličná stolnotenisová liga 200 €, Škola zručnosti 450 €, Nohejbalová extraliga a interliga s podporou 950 €, Tenisová liga 500 €, Workout King of Olympia 300 €, Florbalový turnaj 150 €, Liga v hode šípkami 170 € /viď priložený zoznam/ **Futbalový turnaj škôl 300 €, Bež za zdravím 300 €, Body fit day 200 € - schválené na MZ doplnené**

**Plánované výdavky: 7 220 €**

### **Podprogram 8.4. : Príspevky a dotácie na športovú činnosť**

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

Cieľ: Podporiť talentovaných a handicapovaných športovcov

Ukazovateľ: Počet jednotlivcov a skupín podporených príspevkom

Plánovaná hodnota: minimálne jeden subjekt s poskytnutím dotácie

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

**Plánované výdavky: 2 500 €**

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

**V bežných výdavkoch je rozpočtované 500 € na bežnú dotáciu pre cirkev, podľa žiadostí na I. resp. II. polrok 2019.**

**V kapitálových výdavkoch plánujeme dotáciu na výstavbu rímsko-katolíckeho kostola, fary a kultúrneho centra vo výške 1500 €.**

## **PROGRAM Č. 9 PODPORNÁ ČINNOSŤ**

**476 852,50 €**

---

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

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

### **Podprogram 9.1: Správa obecného úradu**

**474 852,50 €**

---

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

Cieľ: Plnenie úloh samosprávy

Ukazovateľ: 100 %

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

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

---

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

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

Počet spravovaných budov a stavieb: 3

Všetky budovy a stavby v správe mestskej časti sú funkčné.

**Budova miestneho úradu**

**2 000 € bežný**

**Budova miestneho úradu**

**Cieľ 2:**

**oprava dverí na sekretariáte, vybavenie zasadacej miestnosti látkovými žalúziami**

Oprava dverí starostu a skultúrnenie zasadacej miestnosti látkovými žalúziami.

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