

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE NA ROKY 2021-2023

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2021 až 2023 vychádza a je zostavený v súlade s právnymi normami:

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien a doplnkov,
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov,
- zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
- zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov,
- Štatút mesta Košice,
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z. z 18.09.2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy /SK COFOG/,
- ostatné právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia návrhu

Pri tvorbe návrhu programového rozpočtu na rok 2021 vychádzame zo súčasne platného rozpočtu mestskej časti na rok 2020, ekonomickej situácie Slovenskej republiky a mesta Košice a z návrhu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2021 – 2023, ktorý je zverejnený na stránke Mesta Košice.

Hlavným zdrojom príjmov rozpočtu na rok 2021 je **príjem z podielových daní**. Jeho výška je uvedená v návrhu programového rozpočtu Mesta Košice v prehľade podľa mestských častí, a to **756 792,00 eur**.

V časti vlastných príjmov v položke 292008 Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier vychádzame zo skutočnosti roka 2020 ako aj zo zmien legislatívy v dôsledku čoho môže mestská časť očakávať len minimálne príjmy. Niektorým spoločnostiam skončili k 30.06.2020 licencie na základe ktorých mali povinnosť platiť odvod 0,5 % hernej istiny do rozpočtu obce. Na základe nových individuálnych licencií platia od 01.07.2020 odvod vo výške 22 % z výťažku priamo do štátneho rozpočtu.

V časti transfery z rozpočtu obcí od Mesta Košice na rok 2021 mestská časť rozpočtuje **bežný transfer vo výške 9 909,00 eur** ako podiel na dani za psa. Výška ďalších finančných prostriedkov vo forme **bežných a kapitálových transferov** na realizáciu verejnoprospešných služieb a rozvojových projektov je pre našu mestskú časť v predpokladanej **výške 50 000,00 eur**. Ich objem je zverejnený na portáli mesta Košice a po schválení rozpočtu mesta Košice na rok 2021 bude výška presne stanovená. V prípade, že sa finančná situácia v priebehu roka zmení, mestská časť pripraví zmenu rozpočtu.

Celkový rozpočet na rok 2021 je zostavený ako prebytkový vo výške 21 529 eur. Celkové príjmy predstavujú 937 366 eur a výdavky 1 075 837 eur, prebytok v bežnom rozpočte je 44 279 eur, schodok v kapitálovom rozpočte vo výške 182 750 eur bude hradený čiastočne z prebytku bežného rozpočtu a cez finančné operácie, t.j. z prostriedkov rezervného fondu mestskej časti vo výške 160 000 eur.

Návrh Programového rozpočtu mestskej časti na roky 2022 -2023 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 2021

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 **62 130,00 eur**

Zámer podprogramu: Mestská časť s transparentným a efektívnym manažmentom
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie MČ
Ukazovateľ výkonnosti: Počet porád u starostu na týždeň - 1 porada týždenne, prípadne podľa potreby

Plat starostu, včítane odvodov, DDP	59 500,00 eur
REPRE fond	2 000,00 eur
Povinná tvorba SF	630,00 eur

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

Podprogram 1.2: Výkon funkcie miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu **95 380,00 eur**

Zámer podprogramu: Plynulá a flexibilná činnosť miestnej samosprávy
Bezproblémový priebeh zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady.
Cieľ podprogramu: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ a MR
Ukazovateľ výkonnosti: počet zasadnutí MR za rok min. 5
počet zasadnutí MZ za rok min. 5

Odmeny poslancov MZ, členov komisií a HK včítane odvodov	77 450,00 eur
plat zástupcu starostu včítane odvodov	6 970,00 eur

Podprogram 1.3: Vnútorná kontrola**10 960,00 eur**

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

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MZ MČ

Ukazovateľ výkonnosti: kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti 100 %
počet vykonaných kontrol za rok 15

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

Podprogram 1.4: Audit**1 000,00 eur**

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

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a účtovníctva mestskej časti

Ukazovateľ výkonnosti: názor audítora

Cieľ: bez výhrad

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

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

Cieľ podprogramu : Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

Ukazovateľ výkonnosti: Programový rozpočet schválený MZ cieľ: áno

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Ukazovateľ výkonnosti: monitorovacia a hodnotiaca správa cieľ: 2
počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovanie cieľ: 4

Podprogram 1.6: Účtovníctvo**200,00 eur**

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

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Ukazovateľ výkonnosti: výrok audítora *cieľ:* bez výhrad

nedostatky zistené kontrolami: *cieľ:* 0

Výdavky sú za vedenie účtov v bankách.

Podprogram 1.7: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene MČ navonok

Zámer podprogramu: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

Cieľ podprogramu: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami

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

Podprogram 1.8: Projekty, porealizačné zamerania**10 000,00 eur**

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

Cieľ podprogramu: Vypracovanie projektov:

- PD revitalizácia športových plôch v dvore Budapeštianska - Sofijská,
- PD - uzamykateľné kontajnerové stojiská na Varšavskej ulici,
- PD – doplnenie verejného osvetlenia v parku pred ŠA Bruselská,
- PD – oplotený výbeh pre psov – PD pre územné rozhodnutie o využívaní územia,
- Sprístupnenie okolia renesančného stĺpa – štúdia a ďalšie podľa potreby.

Ukazovateľ výkonnosti: Projektová dokumentácia

Hodnota: 5

Výdavky kapitálové: **10 000,00 eur**

Podprogram 1.9: Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch**50 000,00 eur**

Zámer podprogramu: Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých jestvujúcimi stavbami, resp. pozemkov pre plánované investície

Cieľ podprogramu: 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: 900

Výdavky kapitálové: **50 000,00 eur**

PROGRAM č. 2 : SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC

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

Podprogram 2.1: Pomoc občanom v hmotnej núdzi**14 500,00 eur**

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom mestskej časti v hmotnej núdzi

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

Merateľný ukazovateľ: Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 125

Podprogram 2.2: Starostlivosť o seniorov v MČ**1 900,00 eur**

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet členov Klubu seniorov Sídliisko Ťahanovce predpoklad 70

Podprogram 2.3: Dotácie nešťátnym subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, sociálne služby a humanitárnu starostlivosť a vykonávajúcich charitatívnu činnosť 900,00 eur

Zámer podprogramu: Kvalitnejšia sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v mestskej časti a meste Košice
Cieľ podprogramu: Podporiť sociálne, charitatívne a humanitárne aktivity v mestskej časti a v meste
Merateľný ukazovateľ: Počet podporených nešťátnych subjektov za rok 2

Podprogram 2.4: Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok
Merateľný ukazovateľ: Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok 30

Podprogram 2.5: Sociálnoprávna ochrana detí

Zámer podprogramu: Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine
Cieľ podprogramu: Poskytovať pomoc na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných pomerov detí umiestnených v zariadeniach na výkon ústavnej starostlivosti
Merateľný ukazovateľ: Percento vypracovaných správ o sociálnej situácii rodičov dieťaťa a o zhodnotení podmienok návratu dieťaťa do rodinného prostredia z celkového počtu problémových rodín podľa podnetov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice 100 %

PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

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

Podprogram 3.1: Špeciálne služby 7 000,00 eur

Zámer podprogramu: Ochrana a uplatňovanie oprávnených záujmov mestskej časti a právom chránených záujmov jej obyvateľov
Cieľ podprogramu: Flexibilné riešenie vzniknutých právnych problémov, právne poradenstvo a tvorba všeobecne záväzných nariadení, uzatváranie zmlúv na prenájom nebytových priestorov, notárske, advokátske služby
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 2021 budú 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 predpokladané výdavky súvisia s usporadúvaním pozemkov v mestskej časti a s tým súvisiace služby právne, advokátske, prípadne notárske.

Podprogram 3.2: Zabezpečovanie úkonov spojených so sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Zámer podprogramu : Bezproblémový priebeh sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Cieľ podprogramu : Zabezpečiť administráciu a všetky činnosti v zmysle pokynov Štatistického úradu Slovenskej republiky

Ukazovateľ: Počet obyvateľov, domov a bytov

V roku 2021 budú aktuálne v programe zaradené výdavky na konanie sčítania obyvateľov, domov a bytov.

Pozn. Prostriedky na úhradu nákladov budú poukázané mestskej časti zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Štatistického úradu Slovenskej republiky, budú riadne vyúčtované a refundované.

Podprogram 3.3: Podateľňa a registratúra

Zámer podprogramu : Efektívna a prehľadná správa registratúry a podateľne

Cieľ podprogramu : Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry
Zabezpečiť klientsky orientovanú komunikáciu s obyvateľmi mestskej časti

Ukazovateľ: Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň

Plánovaná hodnota: 33 hodín

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

Podprogram 3.4: Informačný systém mestskej časti

14 000,00 eur

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

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov miestneho úradu

Ukazovatele: Počet spravovaných PC

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

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

Cieľ: Zabezpečiť modernizáciu hardvérového vybavenia pre zamestnancov miestneho úradu

Plánovaná hodnota: zakúpenie PC zostavy v prípade potreby

Plánované výdavky bežné: 3 000,00 eur

Cieľ: Zabezpečiť kancelársku techniku pre efektívnu prácu zamestnancov miestneho úradu

Ukazovateľ: Spokojnosť zamestnancov miestneho úradu 100%

Plánované výdavky bežné: 500,00 eur

Ďalšie súvisiace bežné výdavky: nehmotný majetok **softvér**

Na zakúpenie MS Office a antivírusového programu je potrebná v roku 2021 suma **1 000,00 eur**.

Materiálové výdavky

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

Plánované výdavky bežné: 1 500,00 eur

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť v súlade so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a integrované prostredie v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách

Ukazovateľ: súbor opatrení

Plánovaná hodnota: 1

Výdavok kapitálový: **8 000,00 eur**

Podprogram 3.5: Informačný systém

7 500,00 eur

Zámer podprogramu: Spoľahlivé a správne fungovanie informačných technológií na miestnom úrade v súvislosti s vedením účtovnej agendy

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť vyššiu verziu softvéru - vedenie účtovníctva a celej ekonomickej agendy, prehľadnejšie vedenie účtovnej agendy spojené s priamym výstupom do programu RISSAM výkazníctvo na celoštátnej úrovni

Ukazovateľ: počet

Plánovaný hodnota: 1

Výdavok kapitálový: **7 500,00 eur**

Podprogram 3.6: Propagácia mestskej časti

7 500,00 eur

Zámer podprogramu: efektívna a rýchla komunikácia s verejnosťou

3.6.1: Komunikačná infraštruktúra

Webové sídlo mestskej časti

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť aktuálnosť a atraktivnosť webového sídla pre širokú verejnosť

Plánované výdavky: **1 500,00 eur**

3.6.2: Propagácia, reklama, inzercia

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť informovanosť širokej verejnosti o dianí v mestskej časti prostredníctvom reklamných a propagačných materiálov a predmetov drobnej povahy

Plánované výdavky: **2 000,00 eur**

3.6.3: Vydávanie novín

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

Ukazovateľ: Počet vydaní novín za rok

Plánovaná hodnota: 4 x do roka

Plánované výdavky: **4 000,00 eur**

3.6.4: Kronika mestskej časti

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mestskej časti

Ukazovateľ: Rozsah záznamov v kronike za rok

Plánovaná hodnota: 20 záznamov za rok

3.6.5: Úradná informačná tabuľa

Zámer podprogramu: Povinné zverejňovanie úradných dokumentov

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť promptné informovanie občanov mestskej časti

Ukazovateľ: Aktualizácia podľa potreby

Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti

2 000,00 eur

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MČ

Cieľ podprogramu: Zvýšiť profesionálne schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ

Ukazovateľ: Celkový počet absolvovaných školení za rok

PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Otvorená samospráva orientovaná na služby občanom

Podprogram 4.1: Evidencia obyvateľov

3 885,00 eur

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

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti

Ukazovateľ: Priemerný čas potrebný na evidenciu

Plánovaná hodnota: maximálne 24 hodín

Plánované výdavky: podpora a on site služby Korwin 16 licencií

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

Podprogram 4.3: Vydávanie rybárskych lístkov

Zámer podprogramu: Promptný na občana orientovaný výdaj lístkov

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov

Ukazovateľ: vybavenie občana - maximálne 10 minút

Plánovaná hodnota: 170 vydaných rybárskych lístkov ročne

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Cieľ podprogramu : Zabezpečiť pružné vybavenie požiadaviek občanov

Ukazovateľ: Predpokladaný počet úradných úkonov ročne

Plánovaná hodnota: 3600 úkonov ročne

Podprogram 4.5 : Služby podnikateľským subjektom

Zámer podprogramu: Služby podnikateľským subjektom – vydávanie predchádzajúcich súhlasov na začatie podnikateľskej činnosti, vydávanie stanovísk k udeleniu licencií na prevádzkovanie hazardných hier podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť pružné vybavenie žiadostí týkajúcich sa podnikateľov v mestskej časti

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

Plánovaná hodnota: maximálne 15 dní od prijatia žiadosti
Výdavky súvisiace s touto činnosťou sú rozpočtované v programe 9.

Podprogram 4.6: Registratúra

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť elektronickú evidenciu podaní.

Ukazovateľ: Predpokladaný počet zaevidovaných podaní 2 000.

PROGRAM č. 5 : DOPRAVA

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

Podprogram 5.1: Bežná údržba komunikácií 6 000,00 eur

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezpečné, zjazdné, schodné a riadne vyznačené komunikácie

Cieľ podprogramu: Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia, zimná údržba v rozsahu zodpovednosti mestskej časti podľa usmernenia starostu mestskej časti, opravy povrchov parkovacích plôch, oprava chodníkov, obrubníkov, rámp, schodísk a pod.

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 3

Výdavky bežné: **6 000,00 eur**

Podprogram 5.2: Výstavba nových chodníkov 20 000,00 eur

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

Cieľ podprogramu: Vybudovanie nových chodníkov medzi Európskou triedou 9 a 11, k bytovému domu Hanojská 3 a detskému ihrisku, medzi Berlínskou 22 a parkoviskom vrátane obrubníkov, prípadne ďalšie podľa potreby,

Ukazovateľ: m²

Hodnota: 100

Výdavky kapitálové: **20 000,00 eur**

Podprogram 5.3: Oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodov

10 000,00 eur

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

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

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 3

Výdavky bežné: 10 000,00 eur

PROGRAM č. 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Podprogram 6.1: Bežná údržba verejnej zelene

500,00 eur

Zámer podprogramu: Revitalizácia zdevastovaných plôch verejnej zelene, doplnenie jestvujúcej výsadby, skrášľovanie a skvalitňovanie plôch verejnej a prídomovej zelene

Cieľ podprogramu: Údržba jestvujúcej zelene

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 2

Výdavky bežné: 500,00 eur

Podprogram 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov

15 000,00 eur

Zámer podprogramu: Bezpečné prostredie pre obyvateľov mestskej časti

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

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 5

Výdavky bežné: 15 000,00 eur

Podprogram 6.3: Doplnenie herných prvkov detských ihrísk a športovísk

10 000,00 eur

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

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

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 3

Výdavky kapitálové: 10 000,00 eur

Podprogram 6.4: Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede **28 000,00 eur**

Zámer podprogramu: Obnova funkčného a estetického stavu fontány a zabezpečenie jej bezporuchovej a kvalitnej prevádzky ako dominantného prvku v parku slúžiaceho pre oddych a relax

Cieľ podprogramu: Kompletná rekonštrukcia strojno-technologického vybavenia fontány a strojovne, potrubných rozvodov, elektroinštalácie a nutné stavebné úpravy fontány a strojovne.

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky kapitálové: **28 000,00 eur**

Podprogram 6.5: Zriadenie kynologického parku na Americkej triede **6 400,00 eur**

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

Cieľ č. 1 podprogramu: Vybudovanie oploteného výbehu s dvomi prístupovými brámkami a umiestnenie cvičných prvkov pre psov v súlade s územným rozhodnutím o využívaní územia

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky kapitálové: **5 500,00 eur** /z poplatku za psa/

Cieľ č. 2 podprogramu: 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

Výdavok bežný: **900,00 eur** /z poplatku za psa/

Podprogram 6.6: Príprava územia pre budúce ihrisko „Lidl ihrisko Žihadielko“ vo dvore Sofijská – Budapeštianska **4 000,00 eur**

Zámer podprogramu: Príprava územia pre realizáciu projektu Lidl ihrisko Žihadielko na základe výhry v hlasovacej súťaži.

Cieľ podprogramu: Odstránenie starých herných prvkov a ich premiestnenie, demontáž oplotenia, realizácia odkopu zeminy, polohopisné a výškopisné zameranie ihriska a ostatné práce v súlade s podmienkami súťaže.

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky kapitálové: **4 000,00 eur**

Podprogram 6.7: Výstavba oplotenia na Americkej triede **4 000,00 eur**

Zámer podprogramu: Preventívne opatrenia na zamedzenie prechodu diviacej zveri cez Americkú triedu

Cieľ podprogramu: Výstavba oplotenia v dĺžke 400 m lemujúceho Sad mládeže napojené na oplotenie veľkoobchodu Metro a oplotenie pri diaľničnom privádzači
Ukazovateľ: m
Hodnota: 400
Výdavky kapitálové: **4 000,00 eur**

Podprogram 6.8: Výstavba bezbariérových prístupov v lokalite dvora na Pekinskej 1-31 40 000,00 eur

Zámer podprogramu: Sprístupnenie dvora so športoviskom a detským ihriskom pomocou bezbariérovej spojnice s napojením na pešie komunikácie za účelom riešenia pohybu osôb so zníženou schopnosťou pohybu s prihliadnutím na potrebu pohybu rodičov s deťmi medzi športoviskami a detským ihriskom.

Cieľ podprogramu: Realizácia oceľovej lávky a rampy s povrchom zo zámkovej dlažby navzájom prepojené chodníkom s pochôdnym povrchom zo zámkovej dlažby

Ukazovateľ: počet rámp
Hodnota: 2
Výdavky kapitálové: **40 000,00 eur**

Podprogram 6.9: Dopravné ihrisko v dvore Pekinská 2 000,00 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
Výdavky kapitálové: **2 000,00 eur**

Podprogram 6.10: Uzamykateľné stanovišťa kontajnerov na Varšavskej ulici a vytvorenie nových plôch pre kontajnery na Berlínskej ulici 20 000,00 eur

Zámer podprogramu: Zlepšenie situácie v zhromažďovaní a odvoze komunálneho odpadu, zabezpečenie čistejšieho a esteticejšieho 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 klieťok vrátane nutných úprav podkladových vrstiev

Ukazovateľ: počet
Hodnota: 10
Výdavky kapitálové: **20 000,00 eur**

Podprogram 6.11: Zriadenie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu „WIFI pre Teba“ **1 550,00 eur**

Zámer podprogramu: Vytvorenie možnosti prístupu k bezplatnému pripojeniu na internet pre obyvateľov mestskej časti 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 č.1: Nákup, osadenie a pripojenie interiérových a exteriérových prístupových bodov na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach

Ukazovateľ: počet prístupových bodov
Hodnota: 10
Výdavky kapitálový: **750,00 eur**

Cieľ podprogramu č.2: Zabezpečenie nepretržitého pripojenia prístupových bodov k internetu a elektrickej sieti

Ukazovateľ: počet pripojení prístupových bodov
Hodnota: 10
Výdavky bežné: **800,00 eur**

Podprogram 6.12: Výstavba dažďových záhrad **1 000,00 eur**

Zámer podprogramu: Udržateľné hospodárenie s vodou, zlepšenie mikroklímy 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 /prehĺbeniny/ určenej na zber dažďovej vody z pevných plôch /striech, chodníkov, parkovísk/ za účelom jej prirodzeného vsakovania do podlažia vrátane vhodnej výsadby

Ukazovateľ: počet
Hodnota: 1
Výdavky bežné: **1 000,00 eur**

Podprogram 6.13: Preventívne opatrenia voči diviačej zveri na Americkej triede **2 000,00 eur**

Zámer podprogramu: Preventívne opatrenia voči výskytu diviačej zveri údržbou pozemkov na Americkej triede

Cieľ podprogramu: Starostlivosť o územie s výskytom diviačej zveri kosením, mulčovaním a udržiavaním pozemkov v okolí Americkej triedy

Ukazovateľ: počet
Hodnota: 1
Výdavky bežné: **2 000,00 eur**

PROGRAM č. 7: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Maximálna ochrana majetku a zdravia obyvateľov mestskej časti

Podprogram 7.1: Civilná ochrana

2 000,00 eur

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť v čase krízovej situácie

Cieľ podprogramu: Zabezpečenie komplexnej ochrany života a zdravia obyvateľov mestskej časti pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti, vybavenie skladu CO a MTZ, vybavenie 3 hliadok CO

Ukazovateľ: Plnenie zákonných požiadaviek

Hodnota: 100 %

Výdavky bežné: **2 000,00 eur**

Podprogram 7.2: Ochrana pred požiarmi

400,00 eur

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov na území mestskej časti

Cieľ podprogramu: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Ukazovateľ: počet prednášok za rok

Hodnota: 2

Ukazovateľ: počet preventívnych protipožiarnych kontrol

Hodnota: 5

Výdavky bežné: **400,00 eur**

Podprogram 7.3: Bezpečnostný kamerový systém

6 500,00 eur

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

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

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 2

Výdavky kapitálové: **2 000,00 eur**

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

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 7

Výdavky bežné: **4 500,00 eur**

Podprogram 7.4: COVID

4 100,00 eur

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť v čase pokračovania pandémie

Cieľ podprogramu: Zabezpečenie ochrany života a zdravia obyvateľov mestskej časti a zamestnancov pre prípad pokračovania mimoriadnej situácie súvisiacej s pandemiou COVID

Ukazovateľ: Plnenie protiepidemiologických opatrení

Hodnota: 100 %

Výdavky bežné: **4 100,00 eur**

PROGRAM č. 8: PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBYVATEĽOV

Zámer programu : Podpora rozvoja kultúry v mestskej časti, vyhľadávanie talentov a podpora a ocenenie tvorivosti obyvateľov mestskej časti

Podprogram 8.1: Kultúrno – spoločenské podujatia MČ **11 000,00 eur**

Zámer podprogramu: Kultúrno – spoločenské vyžitie pre každého

Cieľ podprogramu: Rozvíjať kultúrny a spoločenský život v MČ

Ukazovateľ: Počet zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok

Plánovaná hodnota: 24 podujatí za rok

Plánované podujatia: Ples mestskej časti 0 eur, Fašiangové hody 0 eur, akcie súvisiace s Veľkou nocou „Veľká noc na sídlisku“ 150 eur, Ťahanovská kvapka 200 eur, Fotovýstava „Moje sídlisko“ 0 eur, Ťahanovská ruža 200 eur, Deň mestskej časti slávnostný ceremoniál 1 200 eur, Zobúdzanie fontány 100 eur, Uvítanie detí do života 1 500 eur, Stretnutia jubilatov (2x) 200 eur, Stretnutie v knižnici 100 eur, Deň detí 1 500 eur, Deň zdravia 150 eur, Odkazy II. svetovej vojny 400 eur, Dni Ukrajiny 500 eur, Súťaž vo varení gulášu 1 000 eur, Košický guláš (Dni mesta Košice) 300 eur, Športový deň rodín (šarkaniáda) 200 eur, Vatrička 1 600 eur, Číta celá rodina 100 eur, Stretnutie jubilatov október 200 eur, GURMÁNIFESTÍK 0 eur, akcie súvisiace s Vianocami /Vianočná výstava dekorácií, Vianočná DTD, Vianočné KSŽ, Vianočné trhy/ spolu 800 eur, prednáška Náramky pre seniorov – pocit istoty vo dne v noci 100 eur, Lačo Bašavel 500 eur. /viď priložený zoznam/

Podprogram 8.2. Príspevky pre kultúrno-spoločenskú činnosť záujmových skupín **3 200,00 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 budú poskytnuté príspevky

V roku 2021 plánujeme podporiť subjekty, ktoré podajú žiadosť v zmysle VZN o dotáciách v limitovanej výške

Plánovaná hodnota: 6

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 **7 620,00 eur**

Zámer podprogramu: Športové vyžitie pre každého

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť podporu rozvoja športu v mestskej časti

Ukazovateľ: Počet športových podujatí organizovaných mestskou časťou za rok

Plánovaná hodnota: 29 športových podujatí za rok

Plánované podujatia: Memoriál Zdenka Mica a Miroslava Orsága 200 eur, Zimný halový tenisový turnaj 0 eur, Šachový turnaj 150 eur, Stolnotenisový turnaj 150 eur, Mariášová liga 170 eur, Verejné orientačné preteky 180 eur, Beh fit 180 eur, Ťahanovce tenis cup 500 eur, Olympiáda materských škôl 300 eur, Letná olympiáda seniorov 300 eur, Petangové turnaje

seniorov 300 eur, Behom spoznaj mestskú časť 200 eur, Športová olympiáda základných škôl 400 eur, Futbalový turnaj /old boys/ Bodnár 150 eur, Futbalový turnaj /old boys/ Bosák 150 eur, Futbalový turnaj škôl 300 eur, Body Fit Day 170 eur, Ťahanovský lesný beh 200 eur, Súťaž v streľbe zo vzduchovky 100 eur, Ťahanovská mini futbalová liga 700 eur, Uličná stolnotenisová liga 200 eur, Škola zručnosti 400 eur, Tenisová liga 500 eur, Workout King of Olympia 200 eur, Florbalový turnaj 150 eur, Liga v hode šípkami 170 eur, Olympiáda mestských častí 700 eur, Exhibičný zápas v americkom futbale 200 eur, VOVA CUP 300 eur. /viď priložený zoznam/

Podprogram 8.4. : Príspevky a dotácie na športovú činnosť 3 600,00 eur

Zámer podprogramu: Rozvoj športového talentu pre každého, poskytnutie príspevkov podľa VZN č. 1/2015

Cieľ podprogramu: Podporiť talentovaných a handicapovaných športovcov

Ukazovateľ: Počet jednotlivcov a skupín podporených príspevkom

Plánovaná hodnota: minimálne jeden subjekt s poskytnutím dotácie max 10

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

Podprogram 8.5. : Príspevky a dotácie cirkvám 2 300,00 eur

Zámer podprogramu: Podpora činnosti cirkví na území mestskej časti, poskytnutie príspevkov podľa VZN č. 1/2015

Cieľ podprogramu: Podporiť aktivity cirkví pri práci s deťmi a mládežou a s rodinami na území mestskej časti – bežné výdavky

Ukazovateľ: počet cirkví podporených príspevkom

Plánovaná hodnota: minimálne dva subjekty s poskytnutím dotácie

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

Výdavky bežné: **1 300,00 eur**

V kapitálových výdavkoch plánujeme dotáciu na výstavbu rímsko-katolíckeho kostola, fary a kultúrneho centra vo výške 1 000 eur.

Výdavky kapitálové: **1 000,00 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, ktorý tvoria zamestnanci mestskej časti.

Podprogram 9.1: Správa obecného úradu 572 972,00 eur

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

Cieľ podprogramu: Plnenie úloh samosprávy

Ukazovateľ: 100 %

1/ Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	360 400,00
2/ Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	134 525,00
3/ Mzdy platy a poistné do poisťovní - ÚPSVaR	9 352,00
4/ Energie, voda a telekomunikácie	17 700,00
5/ Materiál + knihy, zbierky, noviny	6 600,00
6/ Dopravné + cestovné	2 870,00
7/ Rutinná a štandardná údržba, nájomné	2 620,00
8/ Všeobecné služby, stravné, tvorba soc. fond	25 025,00
9/ Poistné + dohody	3 150,00
10/ Odvod ZŤP	1 200,00
11/ Náhrada počas PN, členské príspevky	1 730,00

Náklady spojené s podnikateľskou činnosťou:

1/ Energie POV PČ	1 200,00
2/ Všeobecný materiál PČ	500,00
3/ Rutinná a štandardná údržba POV PČ	5 500,00
4/ PČ poplatky banke	100,00
5/ Poistné POV	500,00

Košice, 15.02.2021

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová