

## MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO ŤAHANOVCE



### Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídliisko Ťahanovce

|                   |                                                                                                                         |        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Bod rokovania     | 10.                                                                                                                     |        |
| Názov materiálu   | Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti k 30.06.2025                                          |        |
| Dátum rokovania   | 3. september 2025                                                                                                       |        |
| Predkladateľ      | JUDr. Ing. Miloš Ihnát<br>starosta mestskej časti                                                                       | Podpis |
| Spracovateľ       | Mgr. Marta Baxová<br>vedúca oddelenia<br>ekonomického a finančného                                                      | Podpis |
| Dôvod predloženia | Znenie § 12 ods. 2 zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov |        |

## Návrh na uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

### berie na vedomie

monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu mestskej časti k 30.06.2025

## **MONITOROVACIA SPRÁVA** **plnenia programového rozpočtu mestskej časti** **k 30.06.2025**

### **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** **38 158,11 eur**

---

*Zámer podprogramu:* Mestská časť s transparentným a efektívnym manažmentom  
*Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie MČ  
*Ukazovateľ výkonnosti:* Riadenie a zabezpečovanie denných aktivít manažovaním činnosti, štatutárny výkon právomocí

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Plat starostu, včítane odvodov, DDP | 37 200,54 eur |
| REPPE fond                          | 541,44 eur    |
| Povinná tvorba SF                   | 416,13 eur    |

Plat starostu v roku 2025 je súčinom priemernej mzdy v národnom hospodárstve a koeficientu 2,81, zmena koeficientu z 3,21 nastala z dôvodu zníženia počtu obyvateľov mestskej časti k 01.01.2025 pod 20 tisíc .

Plnenie je za I. polrok 2025.

Ukazovateľ sa priebežne plní.

**Podprogram 1.2: Výkon funkcie miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu** **42 751,42 eur**

---

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

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Odmeny poslancom MZ, členov komisií a HK vrátane odvodov | 39 243,91 eur |
| plat zástupcu starostu vrátane odvodov                   | 3 507,51 eur  |

Plnenie je za I. polrok 2025.

V priebehu prvého polroka 2025 bolo 2 x zasadnutie MZ.

Ukazovateľ sa priebežne plní.

### **Podprogram 1.3: Vnútna kontrola**

**6 645,51 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 9

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 povinnú tvorbu SF.

Plnenie za I. polrok 2025.

Ukazovateľ sa priebežne plní.

V prvom polroku 2025 boli uskutočnené kontroly podľa plánu kontrol aj kontroly na základe uznesenia MZ – kontrola na správnosť výpočtu platov za 3 roky spätne a úhrady na správne účty zamestnancov v súvislosti s kauzou v mestskej časti Bratislava - Petržalka, vyplácanie správnosti faktúr na požiadanie, vypracované boli stanoviská k 1. - 2. zmene rozpočtu, k záverečnému účtu za rok 2024, stanovisko k hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2024, stanovisko k čerpaniu rozpočtu za I. Q 2025 a ďalšie stanoviská.

### **Podprogram 1.4: Audit**

**1 200,00 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 podprogramu:* bez výhrad

Záverečný účet MČ za rok 2024 bol uzatvorený výrokom audítora bez výhrad.

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

*Zámer podprogramu:* Zodpovedná rozpočtová a finančná politika MČ Košice Sídliko Ľahanovce

*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 2025 :

V priebehu prvého polroka 2025 boli vypracované nasledovné materiály:

- Čerpanie rozpočtu k 31.03.2025
- 1. – 2. zmena programového rozpočtu na rok 2025
- Záverečný účet za rok 2024
- Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu za rok 2024
- Výročná správa za rok 2024
- Výkazníctvo prostredníctvom programu RISSAM

**908,23 eur**

**2 141,62 eur**

Ukazovateľ sa priebežne plní.

*Cieľ podprogramu č.2:* Zabezpečenie vyjadrení (napr. správcov podzemných vedení a pod.), posudkov k zámerom podľa aktuálnej potreby

*Ukazovateľ výkonnosti:* vyjadrenie

*Hodnota:* 3

Plnenie za I polrok 2025 - **bežný výdavok:** k projektu „cyklochodník Moňčí potok“ SPP vyjadrenie k sietiam vo výške 196,80 eur, vyjadrenie Orange vo výške 28,00 eur; k projektu „Suchou nohou Budapeštianska 16 – 18, Ke “ – vyjadrenie k existencií podzemných telekomunikačných zariadení vo výške 28,00 eur, vyjadrenie SPP vo výške 18,45 eur, Slovak Telekom a Antik vo výške 46,55 eur a kopírovanie PD vo výške 116,20 eur.

**Spolu: 434,00 eur.**

Ukazovateľ sa priebežne plní.

*Cieľ podprogramu č.3:* Pokračovanie zisťovacieho archeologického výskumu v okolí murovaného stĺpu na pozemkoch E KN 2962/501, E KN 2824/501, E KN 2992/1, C KN 1600/129, C KN 1600/166 (skúmanie archeologických nálezových situácií v teréne, vypracovanie nálezovej správy, geodetické zameranie). Odkrývanie ďalších sond.

*Ukazovateľ výkonnosti:* archeologický výskum, výskumná správa

*Hodnota:* 1

V I. polroku 2025 bežný výdavok bez čerpania.

*Cieľ podprogramu č.4:* Obstaranie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie stavby „Europark, Európska trieda, Košice“ – DSP (dokumentácia pre stavebné povolenie) + projektový manažment pre prípadné získanie NFP

*Ukazovateľ výkonnosti:* projektová dokumentácia

*Hodnota:* 1

V I. polroku 2025 **kapitálový výdavok** čerpanie - Poplatky za vyjadrenie k projektu „Europark“ od VVS, a.s. – vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie od Východoslovenskej distribučnej, a.s. - vytýčenie káblov vo výške 212,42 eur a geodetické zameranie Europark vo výške 295,20 eur.

**Spolu: 507,62 eur.**

Ukazovateľ sa priebežne plní.

### **Podprogram 1.9: Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch 60 768,92 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:* 1 200

V I. polroku 2025 úhrada 25 kúpnych zmlúv v celkovom objeme **17 878,50 eur kapitálový výdavok**. Vysporiadanie pozemkov súvisí s úhradou kúpnej ceny za pozemky pod budovou miestneho úradu (151,46 m<sup>2</sup> cena 7 818,88 eur) na základe kúpnych zmlúv č. 1/2025/VP - 12/2025/VP, na základe kúpnych zmlúv č. 1/2025 a 2/2025 pod FLORPARKOM (4,04 m<sup>2</sup> cena 219,60 eur) a pozemky parkovisko Aténska kúpna zmluva č. 1/2025/PA (1,06 m<sup>2</sup> cena 171,17 eur). Ďalšie kúpne zmluvy č. 13/2025/VP - 18/2025/VP pod budovou miestneho úradu (122,16 m<sup>2</sup> cena 9 630,22 eur) a kúpne zmluvy č. FLORPARK 1/2025/PČ a 2/2025/PČ, FLORPARK 3/2025 - 4/2025 (2,39 m<sup>2</sup>, cena 209,80 eur). Ukazovateľ sa priebežne plní.

*Cieľ podprogramu č.2:* Úhrada splátky nájomného za pozemky pod športovým areálom mestskej časti na Bruselskej ulici pre Pozemkové spoločenstvo Urbariát Ťahanovce/ , MPV Družstvo, družstvo, úhrada nájomného za pozemky zverené do správy od Mesta Košice a iné v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv

*Ukazovateľ výkonnosti:* m<sup>2</sup>

*Hodnota:* 14 747

*Výdavky bežné:* **39 057,42 eur**

Plnenie v I. polroku 2025:

V termíne do 31.03.2025 bolo uhradené nájomné vo výške 30 000,00 eur za pozemky pod športovým areálom mestskej časti na Bruselskej ulici pre Pozemkové spoločenstvo Urbariát Ťahanovce v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy, nájomné Mestu Košice vo výške 12,00 eur za prenajaté pozemky a uhradené nájomné vo výške 9 045,42 eur bolo na základe nájomných zmlúv zo dňa 18.09.2023 za parkovisko Berlínska MPV Družstvu, družstvo za obdobie od 01.12.2024 do 31.05.2025.

Ukazovateľ sa priebežne plní.

*Cieľ podprogramu č.3:* Servis – činnosti v súvislosti s vysporiadaním pozemkov, sprostredkovanie, znalecké posudky, GP a pod.

*Ukazovateľ výkonnosti:* počet prípadov

*Hodnota:* 50

*Výdavky bežné:* **3 833,00 eur**

Výdavky boli čerpané na vysporiadavanie pozemkov – nákup kolkov vo výške 198,00 eur a spracovanie podkladov na zápis kúpnych zmlúv na KÚ vo výške 985,00 eur.

Ďalej za spracovanie geometrického plánu parkovisko Čínska výdavok vo výške 650,00 eur a parkovisko Sofijská vo výške 2 000,00 eur.

Ukazovateľ sa priebežne plní.

## **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** **150,00 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

4

---

**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 2025 prostriedky neboli čerpané.

---

**Podprogram 2.3: Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov****6 779,54 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.

---

**Podprogram 2.4: Sociálnoprávna ochrana detí**

---

Zámer podprogramu : Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine

Cieľ podprogramu: Poskytovať pomoc na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi deťmi 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****516,60 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 2025 sú vo výške 516,60 eur v zmysle náplne podpoložky na služby poskytované v súvislosti s ochranou osobných údajov, spracovanie dokumentácie a výkon zodpovednej osoby – zabezpečuje spoločnosť „osobnyudaj.sk, s.r.o.“.

Ukazovateľ sa priebežne plní.

---

**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** **974,99 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, zakúpenie a montáž ubiquiti pre zabezpečenie fungovania wifi v priestoroch miestneho úradu  
Výdavok v I. polroku 2025: **18,05 eur** – komponenty k PC

*Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť kancelársku techniku pre efektívnu prácu zamestnancov miestneho úradu  
*Ukazovateľ:* spokojnosť zamestnancov miestneho úradu 100%  
V I. polroku 2025 prostriedky neboli čerpané.

Ďalšie súvisiace bežné výdavky: nehmotný majetok softvér, zakúpenie MS Office a antivírové programy  
V I. polroku 2025 prostriedky neboli čerpané.

Materiálové výdavky: klávesnice , myši, tonery do tlačiarň a kopírovacieho prístroja.  
V I. polroku 2025 prostriedky neboli čerpané.

Údržba unikátneho softvéru Softip  
Výdavky spojené so zabezpečením aktualizácií programu Softip na vedenie účtovníctva a miezd mestskej časti.  
Čerpanie za I. polrok 2025: **833,94 eur**  
Ukazovateľ sa priebežne plní.

---

**Podprogram 3.5 : Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti** **123,00 eur**

---

*Zámer podprogramu:* Zabezpečenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti  
*Cieľ podprogramu :* Realizácia auditu každé 2 roky a zabezpečenie manažéra KB v zmysle



Zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti  
*Ukazovateľ:* počet prípadov  
*Hodnota:* 1  
V I. polroku 2025 čerpanie vo výške **123,00 eur**, za poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti od 05/2025.  
Ukazovateľ sa priebežne plní.

### **Podprogram 3.6.: Propagácia mestskej časti**

**1 604,84 eur**

*Zámer podprogramu:* efektívna a rýchla komunikácia s verejnosťou

#### **3.6.1. Komunikačná infraštruktúra**

Internetová stránka MČ, webová stránka, CUET

*Cieľ podprogramu č.1:* Zabezpečiť aktuálnosť a atraktívnosť internetovej stránky pre širokú verejnosť na webe mestskej časti

*Ukazovateľ výkonnosti:* počet prípadov

*Hodnota:* 1

*Výdavky bežné:* **728,76 eur**

Výdavky súvisia s platbami za internet.

Ukazovateľ sa priebežne plní.

*Cieľ podprogramu č.2:* Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií, zabezpečenie záloh dát miestneho úradu v rámci zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti – virtuálny server

*Ukazovateľ výkonnosti:* počet prípadov

*Hodnota:* 1

*Výdavky bežné:* **627,30 eur**

Výdavky na zabezpečenie záloh dát miestneho úradu v rámci zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti – virtuálny server.

Ukazovateľ sa priebežne plní.

*Cieľ podprogramu č.3:* Predplatné ročné modul Cuet pre Mestskú časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

*Ukazovateľ výkonnosti:* počet prípadov

*Hodnota:* 1

*Výdavky bežné:* **0,00 eur**

V I. polroku 2025 prostriedky neboli čerpané.

#### **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.

*Plánovaná hodnota:* V roku 2025 mestská časť oslavuje výročie vzniku 40 rokov, výdavky v podprogramme súvisia s oslavou a zabezpečením propagačných materiálov

Prostriedky v I. polroku 2025 boli čerpané na zabezpečenie reklamnej plachty MČ vo výške 28,78 eur a magnetky s erbom MČ 200 ks vo výške 220,00 eur.

**Výdavky spolu: 248,78 eur**

Ukazovateľ sa priebežne plní.

### **3.6.3. Vydávanie novín**

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

*Ukazovateľ:* Počet vydaní novín za rok

*Plánovaná hodnota:* 1 x do roka veľké vydanie k 40. výročiu MČ

V I. polroku 2025 prostriedky neboli čerpané.

### **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

Ukazovateľ sa 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

Ukazovateľ sa priebežne sa plní.

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

**795,41 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 2025 boli výdavky vo výške 795,41 eur.

Školenia zamestnancov MČ sa týkali oblasti miezd, ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti a ročná uzávierka miezd v programe Softip, účasť na školení APUMS, správa registratúry a archivovanie, konferencia cyklomestá.

Ukazovateľ sa priebežne sa plní.

## **PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM**

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

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

**1 384,09 eur**

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

*Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť promptnú a flexibilitnú evidenciu obyvateľov mestskej časti

*Ukazovateľ:* Priemerný čas potrebný na evidenciu

*Plánovaná hodnota:* maximálne 24 hodín

Náklady na podporu a služby Korwin (11 licencií) a rozšírená registratúra

Za I. polrok 2025 boli vydané potvrdenia o pobyte občanov, príjem za tieto potvrdenia sú vo výške 553,00 eur.

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

---

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

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

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

*Plánovaná hodnota:* maximálne do 15 dní

Ukazovateľ sa priebežne 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.

*Plánovaná hodnota:* cca 170 vydaných rybárskych lístkov ročne

Za I. polrok 2025 bolo vydaných 85 rybárskych lístkov (príjem je 1 220,00 eur)

Ukazovateľ sa 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

*Plánovaná hodnota:* 3600 úkonov ročne

Za I. polrok 2025 bolo vykonaných: osvedčených 1 989 podpisov ( správny poplatok 3 692,00 eur ) a 500 kópií listín (správny poplatok 1 638,00 eur), t. j. spolu **2489 osvedčovacích úkonov** (príjem spolu 5 331,00 eur).

Ukazovateľ sa 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: Počet zaevidovaných podaní  
Plánovaná hodnota: 2 000 podaní ročne  
Ukazovateľ sa priebežne sa plní.

## **PROGRAM č. 5: DOPRAVA**

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

**Bežné výdavky: 2 312,46 eur**

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

**1 643,21 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, opravy komunikácií, chodníkov a schodov vrátane havarijných stavov, opravy rámp, bezbariérové úpravy peších komunikácií a pod.

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 3

Výdavky bežné v I. polroku 2025 súviseli s dokončením schodiska z roku 2024 ku K-Parku z Budapeštianskej ulice vo výške 1 020,60 eur a opravu zábradlia – oceľové lávky cez záchytnú priekopu pod lesom na Čínskej ulici v blízkosti ŠA Olympia vo výške 622,61 eur. Ukazovateľ sa priebežne sa plní.

### **Podprogram 5.2: Lokálne opravy chodníkov a schodísk**

**0,00 eur**

**Zámer podprogramu**: Zlepšenie stavu miestnych peších komunikácií a terénnych schodísk v lokalitách obytného súboru Ťahanovce

**Cieľ podprogramu**: Lokálne opravy poškodení schodísk, najmä schodiskových stupňov a schodníc vrátane príslušenstva – zábradlia Varšavská 18 z dvora, schodisko susediace s bezbariérovou rampou a chodníkom mestskej časti, opravy asfaltových krytov chodníkov, výmena obrubníkov v nutnom rozsahu, lokálne opravy výtlkov a preliačín (napr. pokračovanie opráv pred Americkou triedou 1,3 ), najmä bezbariérové úpravy vrátane pokládky dlažby pre nevidiacich na prechodoch Čínska - Ázijská trieda, Aténska 19, Belehradská pri zastávke MHD, Budapeštianska - Maďarská dlažby pre nevidiacich, napr. Bruselská.

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 6

Výdavky bežné v I. polroku 2025 neboli čerpané.

### **Podprogram 5.3: Debarierizácia – výstavba bezbariérových prístupov k detským ihriskám na Aténskej a Viedenskej ulici**

**0,00 eur**

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dostupnosti detských ihrísk „Lietajúci koník“ na Aténskej 10 a „Agátik“ na Aténskej 15 pre lepší prístup osôb so zníženou schopnosťou pohybu s prihliadnutím na potrebu pohybu rodičov s deťmi

Cieľ podprogramu: Zabezpečenie prístupu s použitím zatrávňovacej dlažby z PVC „ekoraster“ vrátane plastových záhonových obrubníkov.

Ukazovateľ: m<sup>2</sup>

Hodnota: 70

Výdavky bežné: **15 000,00 eur**

Výdavky bežné v I. polroku 2025 neboli čerpané.

---

**Podprogram 5.5: Verejné osvetlenie v záhradkárskej lokalite Moňok potok 669,25 eur**

---

Zámer podprogramu: Zabezpečenie verejného osvetlenia centrálnej komunikácie v záhradkárskej osade Moňok potok /pri krematóriu/ využívanej pešími turistami, cyklistami s cieľom zaistiť bezpečnosť osôb a ochranu majetku

Cieľ podprogramu: Poskytovanie služby verejného osvetlenia spočívajúcej v montáži prvkov osvetľovacej sústavy, zabezpečení požadovanej technickej a prevádzkovej úrovne systému VO potrebnej pre jej riadne fungovanie prevádzkovateľom distribučnej sústavy po dobu 10 rokov v zmysle zmluvy o poskytovaní služby osvetlenia vrátane potrebného servisu a údržby.

Ukazovateľ: počet svietidiel

Hodnota: 16

Ukazovateľ sa priebežne plní.

**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: 7 254,45 eur**

---

**Podprogram 6.1: Bežná údržba verejnej zelene 113,25 eur**

---

Zámer podprogramu: Revitalizácia zdevastovaných plôch verejnej zelene, doplnenie jestvujúcej výsadby, skrášľovanie a skvalitňovanie plôch verejnej a prídomovej zelene, starostlivosť o vysadené stromy v rámci náhradnej výsadby (výmena vyschnutých stromov a pod.)

Cieľ podprogramu: Údržba jestvujúcej zelene

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 2

V I. polroku 2025 prostriedky boli čerpané na zakúpenie kvetov, hlíny a postrek na škodcov. Ukazovateľ sa priebežne sa plní.

---

**Podprogram 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov 6 252,35 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 materiálové* – súvisiace s projektom ÚPSVaR – vo výške **285,65 eur**. Ďalšie výdavky materiálové – zámky na kontajneroviská, betón, štrk, lepidlá, štetce, farby, vápka a krovínorez vo výške **2 773,18 eur**.

***Spolu: 3 058,83 eur.***

Ďalšie výdavky – vyhotovenie umelecké graffity so sídliskovou tematikou na múre schodiska ku zdravotnému stredisku vo výške 1 000,00 eur, úhrada vodné, stočné Florpark, Hanojská, parkovisko Berlínska vo výške 610,44 eur, prerobenie dverí na kontajnerovisku Varšavská vo výške 718,57 eur, spustenie fontány vo výške 321,28 eur, jarná deratizácia 378,23 eur a zabezpečenie betón, piesok do pieskovísk vo výške 165,00 eur.

***Spolu: 3 193,52 eur.***

Ukazovateľ sa priebežne sa plní.

#### **Podprogram 6.3: Starostlivosť o psov**

**519,85 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 – Sídlisko Ťahanovce

*Ukazovateľ:* počet hodín

*Hodnota:* 20

Výdavky v I. polroku 2025 neboli čerpané.

*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

Spotrebný materiál – starostlivosť o psov - vrecká na psie exkrementy pre majiteľov psov v evidencii MČ vo výške **519,85 eur**.

Ukazovateľ sa priebežne sa plní.

#### **Podprogram 6.5: Prevádzkovanie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu**

**„WIFI pre Teba“**

**369,00 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  
Ukazovateľ sa priebežne sa plní.

---

**Podprogram 6.6: Multifunkčné komunálne vozidlo** **9 246,39 eur**

---

*Zámer podprogramu:* Zefektívnenie prác pri zabezpečovaní údržby verejných priestranstiev, ihrísk, športovísk, čistoty, predovšetkým pri zbere a likvidácii veľkokapacitného odpadu, zimnej údržbe a pod.

*Cieľ podprogramu č.1:* Multifunkčné komunálne vozidlo – multikára

*Ukazovateľ:* počet

*Hodnota:* 1

*Výdavky cez finančné operácie:* **9 246,39 eur v roku 2025** splátky spotrebného úveru

Ukazovateľ sa priebežne sa plní.

---

**Podprogram 6.10: Oprava basketbalového ihriska Sofijská – Varšavská** **0,00 eur**

---

*Zámer podprogramu:* Zvýšenie atraktívnosti a bezpečnosti športovej plochy

*Cieľ podprogramu:* Celoplošná oprava, pokládka nového povrchu hracej plochy basketbalového ihriska

*Ukazovateľ:* m<sup>2</sup>

*Hodnota:* 370

Výdavky bežné v I. polroku 2025 neboli čerpané.

**Kapitálové výdavky** **25 999,73 eur**

---

**Podprogram 6.4: Zriadenie malého trhoviska na Budapeštianskej ulici** **16 000,57 eur**

---

*Zámer podprogramu:* Vytvorenie vhodného priestoru – trhových miest na predaj poľnohospodárskych prebytkov, výrobkov a poskytovanie služieb

*Cieľ podprogramu:* Vybudovanie plochy s povrchom zo zámkovej dlažby, zhotovenie a rozmiestnenie predajných stolov v počte 4 ks pri opornom múre medzi budovou Pošta 13 a budovou Central Shopping.

*Ukazovateľ:* počet

*Hodnota:* 1

*Výdavok kapitálový* vo výške 16 000,57 eur je za riešenie spevnenej plochy pre potreby Malého trhoviska na Budapeštianskej ulici podľa projektovej dokumentácie Situácia – pasáž, Spevnené plochy, zeleň – vybudovaním spevnenej plochy sa vymedzil priestor pre osadenie štyroch mobilných predajných stolov.

Ukazovateľ sa priebežne sa plní.

---

**Podprogram 6.7: Nákup traktora** **0,00 eur**

---

*Zámer podprogramu:* Zefektívnenie prác pri zabezpečovaní údržby verejných priestranstiev, ihrísk, športovísk, čistoty, predovšetkým pri zbere a likvidácii veľkokapacitného odpadu, zimnej údržbe a pod.

*Cieľ podprogramu :* Nákup traktora s príslušenstvom, prívesný vozík, rozmetadlo a

Ukazovateľ: predná radlica  
Hodnota: počet  
Výdavky kapitálové: 1  
250,00 eur spoluúčasť / financovanie z envirofonde výdavok celkom vo výške 25 000,00 eur

Výdavky v I. polroku 2025 neboli čerpané.

**Podprogram 6.8: Doplnenie herných prvkov detských ihrísk a športovísk 9 999,16 eur**

---

Zámer podprogramu: Vytvorenie atraktívnejšieho a bezpečného priestoru pre potreby oddychu a hier detí a mládeže  
Cieľ podprogramu: doplnenie nových herných prvkov s rešpektovaním požiadaviek EN  
Ukazovateľ: počet  
Hodnota: 3

**Výdavky kapitálové** – doplnenie herných prvkov – na detské ihrisko Lietajúci koník / Aténska 10,11/ štvorcová trampolína, hojdačka a telefón na detské ihrisko Aténska 25 a štvorcová trampolína v Parku na Americkej triede.

**Podprogram 6.9: Dodávka športového zariadenia – profesionálne florbalové mantinely pre ihrisko rozmerov 40x20m vrátane vozíkov na prepravu a skladovanie a dvoch florbalových bránok so sieťami 0,00 eur**

---

Zámer podprogramu: Vzhľadom na poškodenia jestvujúcich mantinelov obstaraných v roku 2019 ako aj obľúbenosť a rozvoj florbalu je potrebné zabezpečiť nové vybavenie florbalového ihriska v športovom areáli mestskej časti na Bruselskej ulici – Florparku už aj s prihliadnutím na existenciu kvalitnej florbalovej plochy z plastových rohoží a tým vytvoriť možnosti pre využívanie tohto ihriska športovcami, či už v rámci školskej výuky ako aj na florbalové turnaje.  
Cieľ podprogramu: Dodávka mobilných florbalových mantinelov bielej farby 52x2m kusy, 8 x oblúk /rádius celého oblúka R 2090mm/, 2 vozíky na prepravu a skladovanie a 2 florbalové bránky rozmerov 160 x 115 cm so sieťou.  
Ukazovateľ: počet  
Hodnota: 60 mantinelov, 2 bránky, 2 vozíky  
Výdavky kapitálové v I. polroku 2025 neboli čerpané.

**Podprogram 6.11: Zakúpenie lodného kontajnera 0,00 eur**

---

Zámer podprogramu: Zabezpečiť dostatočný priestor na skladovanie pracovných nástrojov, zariadenia súvisiaceho s akciami organizovanými mestskou časťou  
Cieľ podprogramu: zvýšiť skladovacie priestory pre mestskú časť  
Ukazovateľ: počet  
Hodnota: 1

Výdavky kapitálové v I. polroku 2025 neboli čerpané.



## **PROGRAM č. 7: BEZPEČNOSŤ**

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

### **Podprogram 7.1: Civilná ochrana**

**1 541,75 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 2025 čerpanie na preškolenie zamestnancov v oblasti CO, BOZP a požiarnej ochrany s odbornou prípravou členov krízového štábu, členov štábu CO a členov evakuačnej komisie.

Ukazovateľ sa priebežne sa plní.

### **Podprogram 7.2: Ochrana pred požiarmi**

**191,50 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 2025 sa uskutočnila pravidelná kontrola hasiacich prístrojov.

Ukazovateľ sa priebežne sa plní.

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

**7 767,54 eur**

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

**Cieľ podprogramu č.1:** Zriadenie miestneho kamerového pultu na stanici mestskej polície Ťahanovce za účelom vytvorenia možnosti priameho sledovania kamerového prenosu aj príslušníkmi mestskej polície stanica Ťahanovce

**Ukazovateľ:** počet

**Hodnota:** 1

**Výdavky kapitálové:** v I. polroku 2025 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:** 9

**Výdavky bežné:** **2 103,84 eur**

Ukazovateľ sa priebežne plní.

*Cieľ podprogramu č.3:* Dodávka a montáž dvoch kamier (otočné, resp. širokohlá) s využitím infraštruktúry pre WIFI pre snímanie priestoru Florparku v súlade s bezpečnostným projektom vybavené smart funkciami pripojené na centrálny pult mestskej polície.

*Ukazovateľ:* počet

*Hodnota:* 1

*Výdavky kapitálové:* **4 765,80 eur**

Výdavok za dodávku a montáž dvoch kamier v areáli Florpark.

Ukazovateľ sa priebežne sa plní.

*Cieľ podprogramu č.4:* Dodávka a inštalácia solárneho elektronického zámku vrátane konfigurácie a softvérového riešenia pre uzamykanie športového areálu mestskej časti Florpark

športovcami.

*Ukazovateľ:* počet

*Hodnota:* 1

*Výdavky bežné vo výške 897,90 eur* - inštalácia solárneho elektronického zámku na vstup do Florparku.

Ukazovateľ sa priebežne sa plní.

## **Program 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

---

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Podprogram 8.1: Kultúrno – spoločenské podujatia</b> | <b>6 033,74 eur</b> |
|---------------------------------------------------------|---------------------|

---

*Zámer podprogramu:* Kultúrno – spoločenské vyžitie pre každého

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

*Ukazovateľ:* Počet zorganizovaných kultúrnospoločenských podujatí za rok

*Plánovaná hodnota:* 11 podujatí za rok

**Akcie uskutočnené v I. polroku 2025:**

Valentín 45,35 eur, Fašiangové hody 428,25 eur, Veľká noc na sídlisku 249,50 eur, Deň pre sídlisko 500,00 eur z daru PO + 74,94 eur prostriedky MČ, Uvítanie detí 173,95 eur, Zobúdzanie fontány 108,50 eur, Košické Benátky 126,70 eur, Deň MČ – ceremoniál 40. výročie vzniku 2 217,60 eur, Lampionový sprievod 108,00 eur, MDD na sídlisku 1 729,65 eur, Spievajú celé Ťahanovce – oslavujeme 40 rokov 271,30 eur

**Spolu: 6 033,74 eur.**

Ukazovateľ sa priebežne plní.

---

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Podprogram 8.2. Príspevky pre kultúrno-spoločenskú činnosť záujmových skupín</b> | <b>1 792,92 eur</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

---

*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 2025:**

Maják nádeje 800,00 eur, Združenie žien Slovenska 492,92 eur a Občianske združenie Medzinárodná klavírna súťaž 500,00 eur.

**Spolu: 1 792,92 eur.**

Ukazovateľ sa priebežne plní.

---

**Podprogram 8.3.: Športové podujatia** **407,90 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:* 22 športových podujatí za rok

**Akcie uskutočnené v I. polroku 2025:**

Memoriál Michal Bozogána 175,00 eur, Orientačný beh 100,00 eur a Olympiáda detí predškolského veku 132,90 eur.

**Spolu: 407,90 eur.**

Ukazovateľ sa priebežne plní.

---

**Podprogram 8.4. : Príspevky a dotácie na športovú činnosť** **2 950,00 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 2025:**

CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice 1 500,00 eur, Karate klub UNION Košice o.z. 400,00 eur, Rada rodičov školy pri Základnej škole Belehradská 21, Košice 750,00 eur a ZO JDS 10 Košice-Sídliisko Ťahanovce 300,00 eur.

**Spolu: 2 950,00 eur.**

Ukazovateľ sa priebežne plní.

---

**Podprogram 8.5. : Príspevky a dotácie cirkvám** **0,00 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

Výdavky bežné v I. polroku 2025 neboli čerpané.

**Program č. 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ** **309 987,91 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**

**309 987,91 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 zamestnancov | 192 227,29 |
| 2/ Poistné a príspevky do poisťovní + DDP              | 75 361,47  |
| 3/ Energie, voda a telekomunikácie                     | 13 047,43  |
| 4/ Materiál + interiérové vybavenie                    | 2 134,54   |
| 5/ Knihy, zbierky, noviny, prac. odevy                 | 537,65     |
| 6/ Cestovné                                            | 546,91     |
| 7/ Dopravné /palivo, PZP/                              | 2 703,65   |
| 8/ Rutinná a štandardná údržba zariadení               | 60,70      |
| 9/ Údržba budov                                        | 2 747,50   |
| 10/ Všeobecné služby                                   | 3 482,29   |
| 11/ Finančný príspevok na stravovanie                  | 9 350,13   |
| 12/ Prídel do soc. fondu                               | 2 669,27   |
| 13/ Poistné + dohody o PČ, miestny poplatok KO         | 3 315,28   |
| 14/ Odvod ZŤP                                          | 0,00       |
| 15/ Náhrada počas PN, členské príspevky                | 1 433,76   |
| 16/ Odmeny pre študentov duálneho vzdelávania          | 370,04     |

Všetky výdavky sú podrobne rozpísané v priloženej tabuľkovej časti čerpania rozpočtu k 30.06.2025.

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, poplatok za komunálny odpad hradený Mestu Košice a drobné služby /výroba kľúčov, zviazanie materiálov/.

Náklady spojené s podnikateľskou činnosťou:

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1/ Energie PČ                     | 0,00      |
| 2/ Poštové služby PČ              | 0,00      |
| 3/ Všeobecný materiál PČ          | 62,05     |
| 4/ Rutinná a štandardná údržba PČ | 14 533,96 |
| 5/ Všeobecné služby               | 281,98    |
| 6/ Poplatky banke                 | 7,50      |
| 7/ Poistné POV                    | 382,87    |

**Spolu:**

**15 268,36**

**Podprogram 9.3 Zakúpenie externého defibrilátora**

**0,00 eur**

Zámer podprogramu: Zakúpenie externého defibrilátora pre potreby prvej pomoci pri zlyhaní

srdca. Môžu ich použiť aj laici, keďže po zapnutí prístroj sám vedie záchrancu hlasovými inštrukciami.

*Cieľ podprogramu:* Prvá pomoc pre pacientov so srdcovou zástavou, monitorovanie srdcovej činnosti pri záchrane života

*Ukazovateľ:* počet

*Hodnota:* 1 ks

V I. polroku 2025 bez čerpania.

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová  
Košice, 25.08.2025

**Monitor k programovému rozpočtu  
k 30. 6. 2025**

| ROZPOČET NA ROK 2025<br>bežné a kapitálové výdavky |             |                      |                                       |                       |                   |            |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
|                                                    | Podprogr    | funkčná<br>klasifik. | ekonomická klasifikácia               |                       |                   |            |
|                                                    |             |                      | Zoskupenie aktivít<br>/ aktivita      | Schválený<br>rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|                                                    | PROGRAM 1 : |                      | PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA      |                       |                   |            |
|                                                    |             |                      | Bežné výdavky spolu                   | 263 110,00            | 263 110,00        | 132 987,69 |
|                                                    | 1.1         | 01.1.1               | Výkon funkcie starostu                | 87 250,00             | 87 250,00         | 38 158,11  |
|                                                    |             | 611,620              | Plat včítane odvodov                  | 82 550,00             | 82 550,00         | 36 455,04  |
|                                                    |             | 627                  | DDP                                   | 1 800,00              | 1 800,00          | 745,50     |
|                                                    |             | 633016               | REPRE                                 | 2 000,00              | 2 000,00          | 541,44     |
|                                                    |             | 637016               | Povinná tvorba SF                     | 900,00                | 900,00            | 416,13     |
|                                                    |             |                      |                                       |                       |                   |            |
|                                                    |             |                      |                                       |                       |                   |            |
|                                                    | 1.2         | 01.1.1               | Výkon funkcie MZ a zástupcu starostu  | 103 480,00            | 103 480,00        | 42 751,42  |
|                                                    |             | 611,620              | Plat zástupcu vč.odvodov              | 7 020,00              | 7 020,00          | 3 507,51   |
|                                                    |             | 637026               | Odmeny poslancov a HK včítane odvodov | 96 460,00             | 96 460,00         | 39 243,91  |
|                                                    |             |                      |                                       |                       |                   |            |
|                                                    | 1.3         | 01.1.1               | Vnútorná kontrola                     | 15 030,00             | 15 030,00         | 6 645,51   |
|                                                    |             | 611,620              | Plat HK včítane odvodov               | 14 860,00             | 14 860,00         | 6 582,07   |
|                                                    |             | 627                  | DDP                                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00       |
|                                                    |             | 637016               | Povinná tvorba SF                     | 170,00                | 170,00            | 63,44      |
|                                                    |             |                      |                                       |                       |                   |            |
|                                                    |             |                      |                                       |                       |                   |            |
|                                                    |             | 01.1.2               | Finančné a rozp. záležitosti          | 2 850,00              | 2 850,00          | 2 108,23   |
|                                                    | 1.4         | 637005               | Auditorské služby                     | 1 200,00              | 1 200,00          | 1 200,00   |
|                                                    | 1.6         | 637012               | Poplatky banke                        | 200,00                | 200,00            | 79,00      |
|                                                    |             | 650                  | Úroky spotrebný úver                  | 1 450,00              | 1 450,00          | 829,23     |
|                                                    |             |                      |                                       |                       |                   |            |

|  |               |                          |                                                                                                                       |                   |                   |                  |
|--|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  |               | <b>06.2.0</b>            | <b>Bežné výdavky spolu:</b>                                                                                           | <b>54 500,00</b>  | <b>54 500,00</b>  | <b>43 324,42</b> |
|  | <b>1.8.</b>   |                          | Projekty, porealizačné zamerania - zabezpečenie vyjadrení                                                             | 2 000,00          | 2 000,00          | 434,00           |
|  | <b>cieľ 2</b> | <b>637011</b>            |                                                                                                                       |                   |                   |                  |
|  | <b>1.8.</b>   |                          | Dokončenie zisťovacieho archeologického výskumu z roku 2023                                                           | 2 500,00          | 2 500,00          | 0,00             |
|  | <b>cieľ 3</b> | <b>637011</b>            |                                                                                                                       |                   |                   |                  |
|  | <b>1.9.</b>   |                          | Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice - Sídliisko Ťahanovce                                           | 45 000,00         | 45 000,00         | 39 057,42        |
|  | <b>cieľ 2</b> | <b>636001</b>            |                                                                                                                       |                   |                   |                  |
|  | <b>1.9.</b>   |                          | Servis - v súvislosti s vysporiadaním pozemkov                                                                        | 5 000,00          | 5 000,00          | 3 833,00         |
|  | <b>cieľ 3</b> | <b>637012<br/>637005</b> |                                                                                                                       |                   |                   |                  |
|  |               |                          |                                                                                                                       |                   |                   |                  |
|  |               | <b>06.2.0</b>            | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                                                             | <b>180 000,00</b> | <b>180 000,00</b> | <b>19 586,12</b> |
|  | <b>1.8.</b>   |                          | Projekty, porealizačné zamerania                                                                                      | 30 000,00         | 30 000,00         | 1 200,00         |
|  | <b>cieľ 1</b> | <b>716</b>               |                                                                                                                       |                   |                   |                  |
|  | <b>1.8.</b>   |                          | Obstaranie projektovej dokumentácie "Europark" výzva o NFP                                                            | 100 000,00        | 100 000,00        | 507,62           |
|  | <b>cieľ 4</b> | <b>716</b>               |                                                                                                                       |                   |                   |                  |
|  | <b>1.9.</b>   |                          | Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice-Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch | 50 000,00         | 50 000,00         | 17 878,50        |
|  | <b>cieľ 1</b> | <b>711001</b>            |                                                                                                                       |                   |                   |                  |

| ROZPOČET NA ROK 2025       |             |                      |                                                             |                       |                   |            |
|----------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| bežné a kapitálové výdavky |             |                      |                                                             |                       |                   |            |
|                            | Podprogr.   | funkčná<br>klasifik. | ekonomická klasifikácia                                     |                       |                   |            |
|                            |             |                      | Zoskupenie aktivít<br>/ aktivita                            | Schválený<br>rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|                            | PROGRAM 2 : |                      | SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC                            |                       |                   |            |
|                            |             |                      | Bežné výdavky spolu                                         | 12 500,00             | 12 500,00         | 6 929,54   |
|                            | 2.1         | 10.7.0               | Pomoc občanom v hmotnej núdzi                               | 11 000,00             | 11 000,00         | 6 929,54   |
|                            |             | 642026               | Poskytovanie dávok jednorazové                              | 1 000,00              | 1 000,00          | 150,00     |
|                            | 2.3         | 637014               | Sociálna pomoc - stravovanie dôchodcov<br>stravné lístky    | 3 000,00              | 3 000,00          | 2 686,82   |
|                            |             | 642014               | Sociálna pomoc - príspevok MMK na<br>stravu /bežný transfer | 7 000,00              | 7 000,00          | 4 092,72   |
|                            |             |                      |                                                             |                       |                   |            |
|                            | 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       |

| ROZPOČET NA ROK 2025       |                               |                   |                                                      |                    |                   |            |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| bežné a kapitálové výdavky |                               |                   |                                                      |                    |                   |            |
|                            | Podprogram                    | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia                              |                    |                   |            |
|                            |                               |                   | Zoskupenie aktivít / aktivita                        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|                            | PROGRAM 3 : INTERNÉ SLUŽBY MČ |                   |                                                      |                    |                   |            |
|                            |                               |                   | Bežné výdavky spolu                                  | 26 200,00          | 34 200,00         | 3 891,84   |
|                            | 3.1                           | 01.1.1            | Špeciálne služby                                     | 3 000,00           | 3 000,00          | 516,60     |
|                            |                               | 637005            | Ochrana osobných údajov                              | 2 000,00           | 2 000,00          | 516,60     |
|                            |                               | 637005            | Služby notárske, právne, advokátske                  | 1 000,00           | 1 000,00          | 0,00       |
|                            |                               |                   |                                                      |                    |                   |            |
|                            | 3.4                           | 01.1.1            | Informačný systém MČ                                 | 6 900,00           | 14 900,00         | 974,99     |
|                            |                               | 633002            | Výpočtová technika                                   | 1 500,00           | 4 500,00          | 18,05      |
|                            |                               | 633003            | Telekomunikačná technika                             | 0,00               | 0,00              | 0,00       |
|                            |                               | 633004            | Kancelárska technika                                 | 2 000,00           | 2 000,00          | 0,00       |
|                            |                               | 633006            | Všeobecný materiál                                   | 1 500,00           | 1 500,00          | 0,00       |
|                            |                               | 633013            | Softvér                                              | 200,00             | 5 200,00          | 0,00       |
|                            |                               | 635009            | Údržba unikátneho softvéru Softip                    | 1 700,00           | 1 700,00          | 833,94     |
|                            |                               |                   |                                                      |                    |                   |            |
|                            | 3.5                           | 01.1.1            | Informačný systém MČ                                 | 4 000,00           | 4 000,00          | 123,00     |
|                            |                               | 637040            | Služby v oblasti informačnokomunikačných technológií | 4 000,00           | 4 000,00          | 123,00     |
|                            |                               |                   |                                                      |                    |                   |            |
|                            | 3.6                           | 08.3.0            | Propagácia MČ                                        | 10 000,00          | 10 000,00         | 1 604,84   |
|                            |                               | 632004            | Komunikačná infraštruktúra                           | 3 000,00           | 3 000,00          | 1 356,06   |
|                            |                               | 637003            | Propagácia,reklama, inzercia                         | 3 000,00           | 3 000,00          | 248,78     |
|                            |                               | 637004            | Vydávanie novín                                      | 4 000,00           | 4 000,00          | 0,00       |
|                            |                               |                   |                                                      |                    |                   |            |
|                            | 3.7                           | 01.1.1            | Vzdelávanie                                          | 2 300,00           | 2 300,00          | 795,41     |
|                            |                               | 637001            | Školenia, kurzy, semináre                            | 2 300,00           | 2 300,00          | 795,41     |
|                            |                               |                   |                                                      |                    |                   |            |
|                            |                               |                   | Kapitálové výdavky                                   | 0,00               | 0,00              | 0,00       |
|                            |                               |                   |                                                      |                    |                   |            |
|                            |                               |                   |                                                      |                    |                   |            |



| ROZPOČET NA ROK 2025       |            |                   |                                                                |                    |                   |                 |
|----------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| bežné a kapitálové výdavky |            |                   |                                                                |                    |                   |                 |
|                            | Podprogra  | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia                                        |                    |                   |                 |
|                            |            |                   | Zoskupenie aktivít / aktivita                                  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť      |
|                            |            |                   | <b>PROGRAM 4 : Služby občanom</b>                              |                    |                   |                 |
|                            |            |                   | <b>Bežné výdavky spolu</b>                                     | <b>5 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>   | <b>1 384,09</b> |
|                            | <b>4.1</b> | <b>01.1.1</b>     | Evidencia obyvateľstva EVO<br>plat zamestnankyne dotácia zo ŠR |                    |                   |                 |
|                            |            |                   | <b>nehmotný majetok</b>                                        |                    |                   |                 |
|                            |            | 633013            | softvér                                                        | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
|                            |            | 635009            | Údržba unikátneho softvéru                                     | 2 480,00           | 2 480,00          | 1 384,09        |
|                            |            |                   | podpora IS Korwin 12 licencií                                  |                    |                   |                 |
|                            |            |                   | registratúra                                                   | 2 520,00           | 2 520,00          |                 |
|                            |            |                   | <b>Kapitálové výdavky</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |

| ROZPOČET NA ROK 2025       |            |                   |                                                                                                      |                    |                   |                 |
|----------------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| bežné a kapitálové výdavky |            |                   |                                                                                                      |                    |                   |                 |
|                            | Podprogr   | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia                                                                              |                    |                   |                 |
|                            |            |                   | Zoskupenie aktivít / aktivita                                                                        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť      |
|                            |            |                   | <b>PROGRAM 5 : DOPRAVA</b>                                                                           |                    |                   |                 |
|                            |            |                   | <b>Bežné výdavky spolu</b>                                                                           | <b>67 000,00</b>   | <b>67 000,00</b>  | <b>2 312,46</b> |
|                            |            | <b>04.5.1</b>     | Cestná doprava                                                                                       | 67 000,00          | 67 000,00         | 2 312,46        |
|                            | <b>5.1</b> | 635006            | Bežná údržba komunikácií                                                                             | 10 000,00          | 10 000,00         | 1 643,21        |
|                            | <b>5.2</b> | 635006            | Lokálne opravy chodníkov a schodísk                                                                  | 40 000,00          | 40 000,00         | 0,00            |
|                            | <b>5.3</b> | 635006            | Debarierizácia - výstavba bezbariérových prístupov k detským ihriskám na Aténskej a Viedenskej ulici | 15 000,00          | 15 000,00         | 0,00            |
|                            | <b>5.5</b> | 632001            | Verejné osvetlenie v záhradkárskej lokalite Moňok potok                                              | 2 000,00           | 2 000,00          | 669,25          |
|                            |            |                   | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
|                            |            | <b>04.5.1</b>     | Cestná doprava                                                                                       | 0,00               | 0,00              | 0,00            |

| ROZPOČET NA ROK 2025       |             |                      |                                                                                  |                       |                   |                 |
|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| bežné a kapitálové výdavky |             |                      |                                                                                  |                       |                   |                 |
|                            | Podprojekt  | funkčná<br>klasifik. | ekonomická klasifikácia                                                          | Schválený<br>rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť      |
|                            |             |                      | Zoskupenie aktivít<br>/ aktivita                                                 |                       |                   |                 |
|                            |             | <b>PROGRAM 6 :</b>   | <b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>                                                      |                       |                   |                 |
|                            |             |                      | <b>Bežné výdavky spolu</b>                                                       | <b>42 920,00</b>      | <b>42 920,00</b>  | <b>7 254,45</b> |
|                            |             | <b>06.2.0</b>        | <b>Rozvoj obcí:</b>                                                              | <b>42 920,00</b>      | <b>42 920,00</b>  | <b>7 254,45</b> |
|                            | <b>6.1</b>  | <b>637004</b>        | Bežná údržba verejnej zelene                                                     | 2 000,00              | 2 000,00          | 113,25          |
|                            | <b>6.2</b>  | <b>633006</b>        | Všeobecný materiál                                                               | 4 000,00              | 4 000,00          | 3 058,83        |
|                            |             | <b>635006</b>        | Údržba zariadení a príslušenstva<br>verejných priestorov                         | 23 000,00             | 23 000,00         | 3 193,52        |
|                            | <b>6.3</b>  | <b>633006</b>        | Starostlivosť o psov                                                             | 2 000,00              | 2 000,00          | 519,85          |
|                            |             | <b>637004</b>        | Kynologický výcvik                                                               | 1 200,00              | 1 200,00          | 0,00            |
|                            | <b>6.5</b>  | <b>632004</b>        | Prevádzkovanie verejne prístupnej WIFI<br>siete v rámci projektu "WIFI pre Teba" | 720,00                | 720,00            | 369,00          |
|                            | <b>6.10</b> | <b>635006</b>        | Oprava basketbalového ihriska Sofijská -<br>Varšavská                            | 10 000,00             | 10 000,00         | 0,00            |
|                            |             |                      |                                                                                  |                       |                   |                 |

|  |             |               |                                                          |                  |                  |                  |
|--|-------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |             |               | <b>Kapitálové výdavky</b>                                | <b>35 250,00</b> | <b>35 250,00</b> | <b>25 999,73</b> |
|  |             | <b>06.2.0</b> | <b>Rozvoj obcí:</b>                                      | <b>42 250,00</b> | <b>45 250,00</b> | <b>25 999,73</b> |
|  |             |               |                                                          |                  |                  | 0,00             |
|  | <b>6.4</b>  | <b>717001</b> | Zriadenie malého trhoviska na<br>Budapeštianskej ulici   | 25 000,00        | 25 000,00        | 16 000,57        |
|  | <b>6.7</b>  | <b>717004</b> | Nákup traktora - 25 000 eur/ spoluúčasť                  | 250,00           | 250,00           | 0,00             |
|  | <b>6.8</b>  | <b>717002</b> | Doplnenie herných prvkov detských ihrísk<br>a športovísk | 10 000,00        | 10 000,00        | 9 999,16         |
|  | <b>6.9</b>  | <b>717003</b> | Dodávka športového zariadenia -<br>Florpark              | 7 000,00         | 7 000,00         | 0,00             |
|  | <b>6.11</b> | <b>713004</b> | Zakúpenie lodného kontajnera                             | 0,00             | 3 000,00         | 0,00             |

| ROZPOČET NA ROK 2025       |                        |                   |                                                   |                    |                   |            |
|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| bežné a kapitálové výdavky |                        |                   |                                                   |                    |                   |            |
|                            | Podprogram             | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia                           | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|                            |                        |                   | Zoskupenie aktivít / aktivita                     |                    |                   |            |
|                            | PROGRAM 7 : BEZPEČNOSŤ |                   |                                                   |                    |                   |            |
|                            |                        |                   | Bežné výdavky spolu                               | 10 600,00          | 10 600,00         | 4 734,99   |
|                            |                        | 02.2.0            | Civilná ochrana                                   | 2 000,00           | 2 000,00          | 1 541,75   |
|                            | 7.1                    | 633006            | Všeobecný materiál                                | 200,00             | 200,00            | 0,00       |
|                            |                        | 637001            | Výdavky na CO                                     | 1 800,00           | 1 800,00          | 1 541,75   |
|                            |                        |                   |                                                   |                    |                   |            |
|                            |                        | 03.2.0            | Ochrana pred požiarmi                             | 400,00             | 400,00            | 191,50     |
|                            | 7.2                    | 633007            | výdavky na PO                                     | 400,00             | 400,00            | 191,50     |
|                            |                        |                   |                                                   |                    |                   |            |
|                            |                        | 03.6.0            | Verejný poriadok a bezpečnosť                     | 8 200,00           | 8 200,00          | 3 001,74   |
|                            | 7.3<br>cieľ 2          | 632004            | Kamerový systém                                   | 7 200,00           | 7 200,00          | 2 103,84   |
|                            | 7.3<br>cieľ 4          | 635004            | Solárny elektronický zámok - uzamykanie Florparku | 1 000,00           | 1 000,00          | 897,90     |
|                            |                        |                   |                                                   |                    |                   |            |
|                            |                        |                   | Kapitálové výdavky                                | 18 000,00          | 10 000,00         | 4 765,80   |
|                            |                        | 03.6.0            | Verejný poriadok a bezpečnosť                     |                    |                   |            |
|                            | 7.3<br>cieľ 1          | 717001            | Bezpečnostný kamerový systém - kamerový pult      | 8 000,00           | 0,00              | 0,00       |
|                            | 7.3<br>cieľ 3          | 717001            | Montáž kamier - priestor Florpark                 | 10 000,00          | 10 000,00         | 4 765,80   |

| ROZPOČET NA ROK 2025       |                                                                    |                      |                                               |                       |                   |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| bežné a kapitálové výdavky |                                                                    |                      |                                               |                       |                   |            |
|                            | Podprogram                                                         | funkčná<br>klasifik. | ekonomická klasifikácia                       | Schválený<br>rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|                            |                                                                    |                      | Zoskupenie aktivít<br>/ aktivita              |                       |                   |            |
|                            | PROGRAM 8 : PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV |                      |                                               |                       |                   |            |
|                            |                                                                    |                      | Bežné výdavky                                 | 39 000,00             | 49 900,00         | 11 184,56  |
|                            |                                                                    | 08                   | Rekreácia, kultúra a náboženstvo, šport       |                       |                   |            |
|                            |                                                                    | 08.2.0               | Ostatné kultúrne služby                       | 22 500,00             | 32 150,00         | 7 826,66   |
|                            | 8.1                                                                | 637002               | Kultúrne podujatia MČ                         | 19 000,00             | 19 000,00         | 5 396,14   |
|                            |                                                                    |                      | Ťahanovský festival - oslavujeme 40 rokov     | 0,00                  | 5 000,00          | 0,00       |
|                            |                                                                    |                      | Spievajú celé Ťahanovce - oslavujeme 40 rokov | 0,00                  | 5 500,00          | 137,60     |
|                            |                                                                    |                      | Deň pre sídlisko / z daru PO                  | 0,00                  | 0,00              | 500,00     |
|                            |                                                                    |                      |                                               |                       |                   |            |
|                            | 8.2                                                                | 640                  | Transfery bežné na kultúru                    | 3 500,00              | 2 650,00          | 1 792,92   |
|                            |                                                                    |                      |                                               |                       |                   |            |
|                            |                                                                    | 08.1.0               | Rekreačné a športové služby                   | 16 000,00             | 16 250,00         | 3 357,90   |
|                            | 8.3                                                                | 637002               | Športové podujatia MČ                         | 10 000,00             | 10 000,00         | 407,90     |
|                            |                                                                    |                      |                                               |                       |                   |            |
|                            | 8.4                                                                | 640                  | Transfery bežné na šport                      | 6 000,00              | 6 250,00          | 2 950,00   |
|                            |                                                                    |                      |                                               |                       |                   |            |
|                            | 8.5                                                                | 08.4.0               | Dotácie cirkvám - bežné                       | 500,00                | 1 500,00          | 0,00       |
|                            |                                                                    | 637002               | Dotácie cirkvám - bežné                       | 500,00                | 1 500,00          | 0,00       |
|                            |                                                                    |                      |                                               |                       |                   |            |

| ROZPOČET NA ROK 2025       |                                   |                      |                                              |                       |                   |            |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| bežné a kapitálové výdavky |                                   |                      |                                              |                       |                   |            |
|                            | Podprogram                        | funkčná<br>klasifik. | ekonomická klasifikácia                      | Schválený<br>rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|                            |                                   |                      | Zoskupenie aktivít<br>/ aktivita             |                       |                   |            |
|                            | PROGRAM 9 :      PODPORNÁ ČINNOSŤ |                      |                                              |                       |                   |            |
|                            |                                   |                      | Bežné výdavky spolu                          | 655 960,00            | 656 960,00        | 309 987,91 |
|                            | 9.1                               | 01.1.1               | Správa úradu                                 | 558 230,00            | 558 230,00        | 267 588,76 |
|                            |                                   | 611                  | Mzdy, platy zamestnanci                      | 403 600,00            | 403 600,00        | 192 227,29 |
|                            |                                   | 620                  | Poistné a odvody                             | 145 430,00            | 145 430,00        | 71 156,12  |
|                            |                                   | 627                  | Príspevok DDP                                | 9 200,00              | 9 200,00          | 4 205,35   |
|                            |                                   |                      |                                              |                       |                   |            |
|                            |                                   | 631                  | Cestovné                                     | 1 500,00              | 1 500,00          | 546,91     |
|                            |                                   | 632                  | Energie, telekom, vodné, stočné              | 29 000,00             | 29 000,00         | 13 047,43  |
|                            |                                   | 633001,<br>633006    | Interiérové vybavenie<br>Všeobecný materiál  | 5 000,00              | 5 000,00          | 2 134,54   |
|                            |                                   | 633009,<br>633010    | Knihy zbierky, prac.odevy                    | 1 700,00              | 1 700,00          | 537,65     |
|                            |                                   | 634                  | Dopravné /palivo, PZP auto a ďalšie/         | 7 700,00              | 7 700,00          | 2 703,65   |
|                            |                                   | 635                  | Údržba prístrojov a zariadení                | 2 400,00              | 2 400,00          | 60,70      |
|                            |                                   | 635006               | Údržba budov                                 | 2 500,00              | 2 500,00          | 2 747,50   |
|                            |                                   |                      |                                              |                       |                   |            |
|                            |                                   | 637004               | Všobecné služby                              | 7 000,00              | 7 000,00          | 3 482,29   |
|                            |                                   | 637016               | Prídel do SF                                 | 5 930,00              | 5 930,00          | 2 669,27   |
|                            |                                   | 637                  | Poistné, dohody o PČ, miestny poplatok K     | 7 100,00              | 8 100,00          | 3 315,28   |
|                            |                                   |                      |                                              |                       |                   |            |
|                            |                                   | 637012               | Odvod za nezamestnávanie ZŤP                 | 1 500,00              | 1 500,00          | 0,00       |
|                            |                                   | 642013               | Na odchodné zamestnancov                     | 0,00                  | 0,00              | 0,00       |
|                            |                                   | 642014               | Finančný príspevok stravovanie               | 18 000,00             | 18 000,00         | 9 350,13   |
|                            |                                   | 642                  | Transfery - náhrada pri PN + čl.príspevky    | 5 400,00              | 5 400,00          | 1 433,76   |
|                            |                                   | 642014               | Odmeny pre študentov duálneho<br>vzdelávania | 3 000,00              | 3 000,00          | 370,04     |
|                            | 9.2                               | 01.1.1               | Správa a údržba budov                        |                       |                   |            |
|                            |                                   |                      |                                              | 0,00                  | 0,00              | 0,00       |
|                            | 9.3                               |                      | Kapitálové výdavky spolu:                    | 2 000,00              | 2 000,00          | 0,00       |
|                            |                                   | 713004               | Zakúpenie externého defibrilátora            | 2 000,00              | 2 000,00          | 0,00       |

| ROZPOČET NA ROK 2025  |            |                   |                                     |                    |                   |                  |
|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Podnikateľská činnosť |            |                   |                                     |                    |                   |                  |
| Zdroj "71             | Podprogram | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia             |                    |                   |                  |
|                       |            |                   | Zoskupenie aktivít / aktivita       | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť       |
|                       |            |                   | <b>PROGRAM 9 : PODPORNÁ ČINNOSŤ</b> |                    |                   |                  |
|                       |            |                   | <b>Bežné výdavky spolu</b>          | <b>24 250,00</b>   | <b>24 250,00</b>  | <b>15 268,36</b> |
|                       |            |                   |                                     |                    |                   |                  |
|                       |            | 632001            | Energie                             | 2 000,00           | 2 000,00          | 0,00             |
|                       |            | 632003            | Poštové služby                      | 150,00             | 150,00            | 0,00             |
|                       |            | 633006            | Všeobecný materiál                  | 1 000,00           | 1 000,00          | 62,05            |
|                       |            | 635006            | Údržba budov, objektov              | 20 000,00          | 20 000,00         | 14 533,96        |
|                       |            | 637004            | Všeobecné služby                    | 500,00             | 500,00            | 281,98           |
|                       |            | 637012            | Poplatky bankám                     | 100,00             | 100,00            | 7,50             |
|                       |            | 637015            | Poistné POV                         | 500,00             | 500,00            | 382,87           |
|                       |            |                   |                                     |                    |                   |                  |

|  |     |     |                                                             |           |           |          |
|--|-----|-----|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|  | 6.6 | 820 | Splátky spotrebného úveru za multifunkčné komunálne vozidlo | 18 800,00 | 18 800,00 | 9 246,39 |
|  |     |     |                                                             |           |           |          |

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2025 - plnenie k 30.06.2025**  
**Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce**

| PRÍJMY     |         |                 |                                                                    | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 30.06.2025 | %<br>plnenia  |
|------------|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| kategória  | položka | podpo-<br>ložka | BEŽNÉ PRÍJMY                                                       |                       |                      |                            |               |
| <b>100</b> |         |                 | <b>DANOVÉ PRÍJMY</b>                                               | <b>1 076 525</b>      | <b>1 076 490</b>     | <b>540 562</b>             | <b>50,22</b>  |
| <b>110</b> |         |                 | <b>Dane z príjmov</b>                                              |                       |                      |                            |               |
|            | 111     | 003             | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň  | 1 043 000             | 1 042 965            | 507 135                    | 48,62         |
|            |         |                 | - podielová daň dopl. r. 2023                                      | 33 375                | 33 375               | 33 374                     | -             |
| <b>130</b> |         |                 | <b>Dane za tovary a služby</b>                                     | <b>150</b>            | <b>150</b>           | <b>53</b>                  | <b>35,33</b>  |
|            | 133     | 015             | Za rozvoj                                                          | 0                     | 0                    | 0                          | -             |
|            | 133     | 001             | Za psa                                                             | 150                   | 150                  | 53                         | 35,33         |
|            | 139     |                 | Doplatky všetkých zrušených daní                                   |                       |                      | 0                          | -             |
| <b>200</b> |         |                 | <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>                                             | <b>184 500</b>        | <b>183 672</b>       | <b>57 527</b>              | <b>31,32</b>  |
| <b>210</b> |         |                 | <b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>                 | <b>90 000</b>         | <b>89 172</b>        | <b>24 386</b>              | <b>27,35</b>  |
|            | 211     | 004             | Iné príjmy z podnikania, prevod zisku                              | 40 000                | 33 172               | 0                          | 0,00          |
|            | 212     | 002             | Príjem z prenájmu pozemkov PČ                                      | 10 000                | 10 000               | 3 794                      | 37,94         |
|            | 212     | 003             | Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov - PČ                | 40 000                | 46 000               | 20 592                     | 44,77         |
| <b>220</b> |         |                 | <b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>            | <b>18 000</b>         | <b>18 000</b>        | <b>7 465</b>               | <b>41,47</b>  |
|            | 221     | 002             | Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/                   | 15 000                | 15 000               | 7 104                      | 47,36         |
|            | 221     | 002             | Správny poplatok - výherné automaty                                | 500                   | 500                  | 200                        | -             |
|            | 222     | 003             | Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov                | 0                     | 0                    | 0                          | -             |
|            | 223     | 001             | Príjem za predaj tovarov, služieb /kopírovanie, predaj knihy/      | 500                   | 500                  | 161                        | 32,20         |
|            | 223     | 004             | Za prebytočný hnuťelný majetok                                     | 2 000                 | 2 000                | 0                          | -             |
| <b>240</b> |         |                 | <b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-</b>      |
|            | 242     |                 | Bankové úroky                                                      | 0                     | 0                    | 0                          | -             |
| <b>290</b> |         |                 | <b>Iné nedaňové príjmy</b>                                         | <b>76 500</b>         | <b>76 500</b>        | <b>25 676</b>              | <b>33,56</b>  |
|            | 292     | 006             | Z náhrad poistného plnenia                                         | 0                     | 0                    | 0                          | -             |
|            | 292     | 008             | Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier            | 60 000                | 60 000               | 18 738                     | 31,23         |
|            | 292     | 012             | Transfer z tozpočtu MMK - refundácia stravovan                     | 12 000                | 12 000               | 1 920                      | 16,00         |
|            | 292     | 012             | Príjem dobropisy - vodné,stočné                                    | 4 000                 | 4 000                | 4 496                      | 112,40        |
|            | 292     | 027             | Mylné platby, ROEP                                                 | 500                   | 500                  | 522                        | 104,40        |
| <b>300</b> |         |                 | <b>GRANTY A TRANSFERY</b>                                          | <b>22 000</b>         | <b>42 999</b>        | <b>102 185</b>             | <b>237,65</b> |
| <b>310</b> |         |                 | <b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>   |
| <b>311</b> |         |                 | <b>Granty</b>                                                      | <b>1 000</b>          | <b>10 800</b>        | <b>10 689</b>              | <b>0,00</b>   |
|            | 311     |                 | Grant od FO a PO na akcie MČ                                       | 1 000                 | 1 500                | 1 500                      | 100,00        |
|            | 311     |                 | Grant - finančný príspevok na udržiavanie a zlepšovanie čistoty MČ | 0                     | 9 300                | 9 189                      | 98,81         |
| <b>312</b> |         |                 | <b>Transfery v rámci verejnej správy</b>                           | <b>21 000</b>         | <b>32 199</b>        | <b>91 496</b>              | <b>-</b>      |
|            | 312     | 001             | Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR                 | 1 000                 | 1 000                | 280                        | 28,00         |
|            | 312     | 001             | Transfer z rozpočtu MF SR na vyplatenie letných odm                | 0                     | 0                    | 20 702                     | -             |
|            | 312     | 001             | Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky UKRAJINA               | 0                     | 0                    | 51 195                     | 0,00          |
|            | 312     | 012             | Transfer zo štátneho rozpočtu EVO                                  | 7 000                 | 6 648                | 6 648                      | 100,00        |
|            |         |                 |                                                                    | 0                     | 0                    |                            | -             |

|            |     |     |                                                                         |                  |                  |                |              |
|------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
|            | 312 | 007 | Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný - daň za psov<br>podiel MČ         | 10 000           | 9 671            | 9 671          | 0            |
|            |     |     | Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný                                    | 0                | 0                | 0              | 0            |
|            | 312 | 008 | Transfer z rozpočtu KSK - Ťahanovský festival                           | 0                | 6 380            | 0              | 0            |
|            |     |     | Transfer z rozpočtu KSK - Spevajú celé Ťahanovce                        | 0                | 5 500            | 0              | 0            |
| <b>315</b> | 315 |     | Transfer Republiková únia zamestnávateľov                               | 3 000            | 3 000            | 3 000          | 0            |
|            |     |     | <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>                                              | <b>1 283 025</b> | <b>1 303 161</b> | <b>700 274</b> | <b>53,74</b> |
| <b>320</b> |     |     | <b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>322</b> |     |     | <b>Transfery v rámci verejnej správy</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | 322 | 001 | Transfer z rozpočtu Ministerstva investícií,<br>reg.rozvoja... Europark | 0                | 0                | 0              | 0,00         |
|            | 322 | 005 | Transfer z rozpočtu obce - MMK - kapitálový                             | 0                | 0                | 0              | 0,00         |
|            |     |     | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>                                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>  |
|            |     |     | <b>CELKOVÉ PRIJMY SPOLU:</b>                                            | <b>1 283 025</b> | <b>1 303 161</b> | <b>700 274</b> | <b>53,74</b> |

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová  
vedúca oddelenia ekonomického a finančného  
Košice, 20.08.2025



| VÝDAVKY |                                                                   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | %<br>plnenia |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1       | Bežné príjmy spolu:                                               | 1 283 025             | 1 303 161            | 700 274                    | 53,74        |
| 2       | Bežné výdavky spolu:                                              | 1 146 540             | 1 166 440            | 546 886                    | 46,89        |
| 3       | z toho:                                                           |                       |                      |                            |              |
| 4       | Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola                        | 263 110               | 263 110              | 132 988                    | 50,54        |
| 5       | Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc                       | 12 500                | 12 500               | 6 930                      | 55,44        |
| 6       | Program 3: Interné služby MČ                                      | 26 200                | 34 200               | 3 892                      | 11,38        |
| 7       | Program 4: Služby občanom                                         | 5 000                 | 5 000                | 1 384                      | 27,68        |
| 8       | Program 5: Doprava                                                | 67 000                | 67 000               | 2 312                      | 3,45         |
| 9       | Program 6: Prostredie pre život                                   | 42 920                | 42 920               | 7 255                      | 16,90        |
| 10      | Program 7: Bezpečnosť                                             | 10 600                | 10 600               | 4 735                      | 44,67        |
| 11      | Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov | 39 000                | 49 900               | 11 185                     | 22,41        |
| 12      | Program 9: Podporná činnosť bez PČ                                | 655 960               | 656 960              | 309 988                    | 47,19        |
| 13      | Podnikateľská činnosť                                             | 24 250                | 24 250               | 15 268                     | 62,96        |
| 14      | Výdavky mimo programové /voľby, UKRAJINA, 111                     | 0                     | 0                    | 50 950                     | -            |
| 15      | Prebytok bežného rozpočtu:                                        | 136 485               | 136 721              | 153 388                    |              |
| 16      | Kapitálové príjmy spolu:                                          | 0                     | 0                    | 0                          | -            |
| 17      | Kapitálové výdavky spolu:                                         | 242 250               | 237 250              | 50 352                     | 21,22        |
| 18      | z toho:                                                           |                       |                      |                            |              |
| 19      | Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola                        | 180 000               | 180 000              | 19 586                     | 10,88        |
| 20      | Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc                       | 0                     | 0                    | 0                          | 0,00         |
| 21      | Program 3: Interné služby MČ                                      | 0                     | 0                    | 0                          | 0,00         |
| 22      | Program 4: Služby občanom                                         | 0                     | 0                    | 0                          | 0,00         |
| 23      | Program 5: Doprava                                                | 0                     | 0                    | 0                          | 0,00         |
| 24      | Program 6: Prostredie pre život                                   | 42 250                | 45 250               | 26 000                     | 57,46        |
| 25      | Program 7: Bezpečnosť                                             | 18 000                | 10 000               | 4 766                      | 0,00         |
| 26      | Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov | 0                     | 0                    | 0                          | 0,00         |
| 27      | Program 9: Podporná činnosť                                       | 2 000                 | 2 000                | 0                          | 0,00         |
| 28      | Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu:                           | -242 250              | -237 250             | -50 352                    |              |
| 29      | PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):                                | 1 283 025             | 1 303 161            | 700 274                    | 53,74        |
| 30      | VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):                               | 1 388 790             | 1 403 690            | 597 238                    | 42,55        |
| 31      | Prebytok /resp. schodok                                           | -105 765              | -100 529             | 103 036                    |              |
| 32      | FINANČNÉ OPERÁCIE *                                               |                       |                      |                            |              |
| 33      | Príjmy*                                                           |                       |                      |                            |              |
| 34      | Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond               | 130 000               | 130 456              | 16 001                     | 12,27        |
| 35      | Splácanie finančného prenájmu /multifunkčné vozidlo               | 18 800                | 18 800               | 9 246                      |              |
| 36      |                                                                   |                       | 0                    | 0                          |              |
| 37      | Výsledok hospodárenia                                             | 5 435                 | 11 127               | 109 791                    |              |

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová  
vedúca oddelenia ekonomického a finančného  
Košice, 20.08.2025