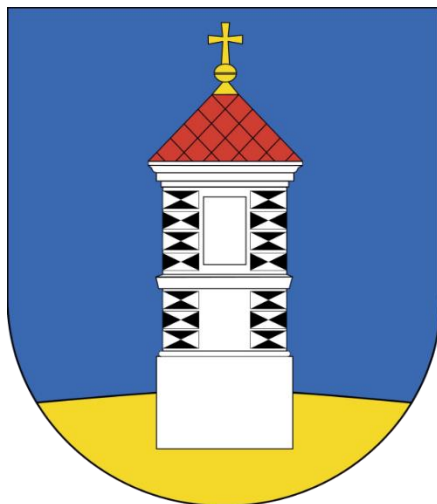


# MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE



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

<b>Bod rokovania</b>	<b>8.</b>	
<b>Názov materiálu</b>	<b>Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu za rok 2023</b>	
<b>Dátum rokovania</b>	<b>5. jún 2024</b>	
<b>Predkladateľ</b>	<b>Mgr. Ing. Miloš Ihnát</b> starosta mestskej časti	<b>Podpis</b>
<b>Spracovateľ</b>	<b>Mgr. Marta Baxová</b> vedúca oddelenia ekonomického a finančného	<b>Podpis</b>
<b>Dôvod predloženia</b>	Znenie § 16 ods. 5 písm. g) 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  
**schvaľuje**  
hodnotiacu správu plnenia programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  
za rok 2023

### **HODNOTIACA SPRÁVA** **plnenia programového rozpočtu mestskej časti** **k 31.12.2023**

#### **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** **72 642,27 eur**

---

**Zámer podprogramu:** Mestská časť s transparentným a efektívnym manažmentom

**Cieľ podprogramu:** Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie MČ

**Ukazovateľ výkonnosti:** Počet porád u starostu na týždeň - 1 porada týždenne a podľa potrieb riešenia problémov mestskej časti

Plat starostu, včítane odvodov, DDP	69 983,46 eur
REPRE fond	1 906,65 eur
Povinná tvorba SF	752,16 eur
Plat starostu je súčinom priemernej mzdy v národnom hospodárstve a koeficientu 3,21.	

#### **Plnenie je k 31.12.2023.**

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

**Podprogram 1.2: Výkon funkcie miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu** **75 110,57 eur**

---

**Zámer podprogramu:** Plynulá a flexibilná činnosť miestnej samosprávy  
Bezproblémový priebeh zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady.

**Cieľ podprogramu:** Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ a MR

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

Výdavky na odmeny poslancom MZ a členom komisií, odmeny HK sú vo výške	68 140,57 eur
plat zástupcu starostu včítane odvodov	6 970,00 eur

**Plnenie je k 31.12.2023.**

V priebehu roka 2023 bolo 5 x zasadnutie MR a 7 x zasadnutie MZ.

**Podprogram 1.3: Vnútorná kontrola****13 302,83 eur**

---

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

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MZ MČ

Ukazovateľ výkonnosti: kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti 100 %  
počet vykonaných kontrol za rok 6

**Plnenie je k 31.12.2023.**

Pozn. V sume sú započítané výdavky na plat a odvody z platu HK v zmysle schváleného uznesenia MZ o úväzku hlavného kontrolóra, v súlade so zákonom 369/1990 Zb. a výdavky na DDP a povinnú tvorbu SF. V januári 2023 odišla do starobného dôchodku HK, ktorej skončilo funkčné obdobie, suma odchodného vrátane odvodov je 952,67 eur.

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

V prvom polroku boli uskutočnené 3 kontroly a vypracované stanoviská - k 1. - 3. zmene rozpočtu, k záverečnému účtu za rok 2022 a k hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2022 a ďalšie stanoviská.

V druhom polroku boli uskutočnené 3 kontroly - kontrola poskytovania dotácií mestskou časťou, kontrola vymáhania pohľadávok, kontrola stavu pokladničnej hotovosti, kontrola odmeňovania zamestnancov a volených orgánov mestskej časti, stanovisko k čerpaniu rozpočtu za I. polrok 2023 a k 4. – 6. zmene rozpočtu na rok 2023.

Spracované odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2024-2026 bolo predložené pri schvaľovaní rozpočtu v decembri 2023.

**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: bez výhrad

**Plnenie je k 31.12.2023.**

Záverečný účet MČ za rok 2022 bol uzatvorený výrokom audítora bez výhrad.

**Podprogram 1.5: Rozpočtová politika**

---

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

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

Ukazovateľ výkonnosti: Programový rozpočet schválený MZ cieľ: áno

*Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu  
*Ukazovateľ výkonnosti:* monitorovacia a hodnotiaca správa cieľ: 2  
počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovanie cieľ: 4

Plnenie za rok 2023 :

V priebehu roka 2023 boli vypracované nasledovné materiály:

- Čerpanie rozpočtu za I.Q, k 30.06. a 30.09.2023
- 1. – 6. zmena rozpočtu na rok 2023
- Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu k 30.06.2023
- Záverečný účet za rok 2022
- Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu za rok 2022
- Výročná správa za rok 2022
- Poznámky k účtovnej závierke za rok 2022 – tabuľky a textová časť
- Výkazníctvo prostredníctvom programu RISSAM
- Programový rozpočet na roky 2024 - 2026

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

**Podprogram 1.6: Účtovníctvo**

**95,00 eur**

---

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

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

*Ukazovateľ výkonnosti:* výrok audítora cieľ: bez výhrad

nedostatky zistené kontrolami: cieľ: 0

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

**Plnenie je k 31.12.2023.**

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

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

---

*Zámer podprogramu:* Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

*Cieľ podprogramu:* Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými  
inštitúciami

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

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

**Podprogram 1.8: Projekty, porealizačné zamerania**

**38 337,60 eur**

---

*Zámer podprogramu:* Zabezpečiť vyhotovenie projektovej dokumentácie a rozvojových  
dokumentov ako základný predpoklad pre realizáciu investičných  
zámerov mestskej časti, rozvojových programov a získanie grantových  
finančných prostriedkov

*Cieľ podprogramu č.1:* Vypracovanie projektov, štúdií, znaleckých posudkov, geometrických  
plánov a pod. podľa potreby

Ukazovateľ výkonnosti: Projektová dokumentácia

Hodnota: 3

### Plnenie je k 31.12.2023 – výdavky kapitálové.

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Obstaranie projektov - Projekt – parkovisko Berlínska 1-6, 19-24 - prepracovanie vo výške 240,00 eur, GP na zriadenie vecného bremena parkovisko Berlínska vo výške 350,00 eur, PD parkovisko Berlínska vo výške 1 950,00 eur, PD výsadba stromov, pokryvnosť parkovisko Berlínska vo výške 576,00 eur, vyjadrenia k sieťam vo výške 71,40 eur.

Ďalšie projekty: Úprava projektu Malé trhovisko Budapeštianska ul. vo výške 180,00 eur, PD prípojka pitníka na verejný vodovod vo výške 180,00 eur, PD rekonštrukcia chodníka Varšavská 4-6 vo výške 180,00 eur, PD rekonštrukcia chodníka Bukureštská 22-28 vo výške 380,00 eur.

Poplatky za vyjadrenia k sieťam dážďová záhrada Bruselská – Americká trieda 96,40 eur.

Poplatky za vyjadrenia k sieťam „Výsadba 3 líp“ 64,00 eur.

PD k uzamknutiu kontajnerovísk Varšavská 22-28 vo výške 420,00 eur.

Spracovanie žiadosti o dotáciu na PD „Europark“	1 980,00 eur
- poplatky za vyjadrenia k sieťam	112,80 eur
- znalecký posudok pre stanovenie hodnoty pozemkov	300,00 eur
- podiel MČ na príprave projektu „Europark“	1 434,00 eur

**SPOLU**

**8 514,60 eur**

### Plnenie je k 31.12.2023 – výdavky bežné.

Výdavky v súvislosti so spracovaním kúpnych zmlúv na pozemky od fyzických osôb a úhrada správnych poplatkov pre zápis zmlúv na Katastrálnom úrade vo výške **627,00 eur**.

*Cieľ podprogramu č.2:* Obstaranie projektovej dokumentácie projektu pre územné konanie „Europark, Európska trieda, Košice“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov v rámci operačného programu IROP vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Ukazovateľ výkonnosti: Projektová dokumentácia

Hodnota: 1

### Plnenie je k 31.12.2023 – výdavky kapitálové.

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Kapitálový výdavok v súvislosti **prípravou projektu „Europark“** Príprava projektovej dokumentácie pre vybudovanie Europarku, Európska trieda, Košice“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. Výdavok súvisel so spracovaním projektovej dokumentácie pre územné konanie. Náklady sú refundované z prostriedkov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v roku 2024. Výdavok z projektu **vo výške 27 246,00 eur**.

### Plnenie je k 31.12.2023 – výdavky bežné.

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Bežné výdavky v súvislosti **prípravou projektu „Europark“** Príprava projektovej dokumentácie pre vybudovanie Europarku, Európska trieda, Košice“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. Výdavky súviseli s dohodami o vykonaní práce – projektový manažér a finančný manažér projektu. Náklady sú refundované z prostriedkov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v roku 2024. Výdavok **vo výške 1 950,00 eur.**

*Cieľ podprogramu č.3:* Vypracovanie prieskumu parkovania na základe príkaznej zmluvy uzatvorenej medzi mestskou časťou a mestom Košice s následnou refundáciou nákladov v prospech mestskej časti. Zber a vyhodnotenie dát o statickej doprave v mestskej časti by slúžil ako podklad pre prijatie kvalifikovaných rozhodnutí pre vyberanie poplatkov za vyhradenie parkovacích miest, na výstavbu parkovísk a zavedenie plošnej parkovacej politiky.

*Ukazovateľ výkonnosti:* analýza

*Hodnota:* 1

V roku 2023 kapitálový výdavok bez čerpania.

*Cieľ podprogramu č. 4:* Zisťovací výskum Ťahanovce – murovaný stĺp – na parcele C 1600/342 skúmanie archeologických nálezových situácií v teréne, vypracovanie nálezovej správy, geodetické zameranie

*Ukazovateľ výkonnosti:* archeologický výskum

*Hodnota:* 1

V roku 2023 bežný výdavok bez čerpania.

*Cieľ podprogramu č. 5:* Príprava projektovej dokumentácie pre kamerový systém v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce - vybudovanie nového, moderného smart kamerového systému pre naše sídlisko - príprava a spracovanie projektovej dokumentácie, vrátane podrobného výkazu - výmer, ktorý by nám slúžil na výber partnera, ktorý by dodal požadovaný kamerový systém v budúcnosti a ktorý by bolo možné predložiť pri žiadostiach o získanie grantu. Odhadovaný počet kamier 30-45 ks

*Ukazovateľ výkonnosti:* Projektová dokumentácia

*Hodnota:* 1

V roku 2023 kapitálový výdavok bez čerpania.

**Podprogram 1.9: Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice- Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch** **43 191,39 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: m<sup>2</sup>

Hodnota: 500

#### **Plnenie je k 31.12.2023 – kapitálový výdavok.**

V roku 2023 mestská časť pokračovala vo vysporiadavaní pozemkov pod športovým areálom na Bruselskej ulici výkupom 223,26 m<sup>2</sup> v hodnote 9 046,56 eur od FO a výkupom pozemkov pre projekt „Europark“ na Európskej triede výmera 101,23 m<sup>2</sup> v hodnote 4 104,83 eur od FO. Spolu boli nadobudnuté pozemky **v sume 13 151,39 eur.**

*Cieľ podprogramu č.2:* Úhrada splátky nájomného za pozemky pod športovým areálom mestskej časti na Bruselskej ulici pre Pozemkové spoločenstvo Urbariát Ťahanovce v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy v roku 2021, úhrada nájomného za pozemky zverené do správy od Mesta Košice

Ukazovateľ výkonnosti: m<sup>2</sup>

Hodnota: 14 747

#### **Plnenie je k 31.12.2023 – bežný výdavok.**

- V termíne do 31.03.2023 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 o dlhodobom nájme s právom kúpy prenajatej veci číslo 16/2021/P,
- nájomné mestu Košice vo výške **10,00 eur** za prenajaté pozemky, ktoré užíva mestská časť,
- úhrada nájomného vo výške **28,80 eur** (rok 2022 a 2023) spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o. za prenajatý pozemok pod výbežiskom pre psov na Americkej triede pod oporným múrom

**Spolu: 30 040,00 eur.**

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

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

**Podprogram 2.1: Pomoc občanom v hmotnej núdzi** **337,00 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 10

#### **Plnenie je k 31.12.2023.**

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

## **Podprogram 2.2: Starostlivosť o seniorov v MČ**

**1 500,00 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

### **Plnenie je k 31.12.2023.**

V roku 2023 finančné prostriedky boli čerpané na činnosť Klubu seniorov Sídliisko Ťahanovce – materiálové výdavky, akcie seniorov, na zabezpečenie občerstvenia na posedeniach dôchodcov, pri výročnej členskej schôdzi, jubilanti, darčeky k MDŽ a výdavky spojené s výletmi - návšteva botanickej záhrady, výlet na Bankov, plavba loďou po rieke Bodrog, časť výdavkov na koncoročné posedenie.

## **Podprogram 2.3: Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov**

**8 721,87 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 80

### **Plnenie je k 31.12.2023.**

Ukazovateľ sa priebežne plnil

## **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 dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných pomerov detí umiestnených v zariadeniach na výkon ústavnej starostlivosti

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

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

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

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

### **Podprogram 3.1.: Špeciálne služby**

**2 095,10 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

### **Plnenie je k 31.12.2023.**

Výdavky v roku 2023 sú vo výške 705,60 eur v zmysle náplne podpoložky na služby poskytované v súvislosti s ochranou osobných údajov, spracovanie dokumentácie a za výkon zodpovednej osoby – v roku 2023 zabezpečovala spoločnosť EuroTRADING s. r. o..

Ďalšie výdavky súvisia s úhradou 600,00 eur za vytvorenie a prevádzkovanie elektronického modulu „CUET“ na zverejňovanie úradných dokumentov, úhrada súdneho poplatku 316,50 eur v súvislosti so sporom s MPV Družstvo, družstvo.

V podprograme sú zúčtované služby právnej pomoci vo výške 473,00 eur, konverzia dokumentov na Okresný úrad katastrálny odbor pri odkupovaní pozemkov do majetku MČ na základe kúpnych zmlúv.

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

### **Podprogram 3.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s referendom, ktoré vyhlásila prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023**

---

*Zámer podprogramu* : Bezproblémový priebeh úkonov spojených so zabezpečením referenda v roku 2023

*Cieľ podprogramu* : Zabezpečiť administratívne a všetky činnosti v zmysle pokynov Okresného úradu

*Ukazovateľ:* Počet voličov

### **Plnenie k 31.12.2023.**

V roku 2023 sú v programe zúčtované výdavky na referendum a výdavky v súvislosti s voľbami do NR SR, ktoré sa konali v septembri 2023.

Pozn. Prostriedky na úhradu nákladov boli poukázané mestskej časti zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Okresného úradu, boli riadne vyúčtované a refundované.

### **Podprogram 3.3.: Podateľňa a registratúra**

---

*Zámer podprogramu:* Efektívna a prehľadná správa registratúry a podateľne

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

*Ukazovateľ:* Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň

Plánovaná hodnota: 33 hodín

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

### **Podprogram 3.4.: Informačný systém mestskej časti**

**1 427,70 eur**

---

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

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov miestneho úradu

Ukazovatele: Počet spravovaných PC

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

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

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť modernizáciu hardvérového vybavenia pre zamestnancov miestneho úradu

Plánovaná hodnota: zakúpenie PC zostavy v prípade potreby

Výdavok v roku 2023 **spolu 92,40 eur.** ( switch 63,90 eur, napájací adaptér 28,50 eur )

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

Ukazovateľ: spokojnosť zamestnancov miestneho úradu 100%

V roku 2023 prostriedky boli čerpané **vo výške 120,62 eur** na odkúpenie zariadenia KONICA MINOLTA bhc258, ukončenie zmluvy o nájme a prevedenie do majetku MČ.

Ďalšie súvisiace bežné výdavky: nehmotný majetok softvér

V roku 2023 prostriedky neboli čerpané.

Materiálové výdavky: zakúpenie tonerov do tlačiarní a kopírovacieho prístroja.

V roku 2023 prostriedky neboli čerpané.

Údržba unikátneho softvéru

Výdavky spojené so zabezpečením aktualizácií programu Softip na vedenie účtovníctva mestskej časti. Čerpanie za rok 2023 **vo výške 1 214,68 eur.**

Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií

Zabezpečenie záloh dát miestneho úradu v rámci zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti.

V roku 2023 prostriedky neboli čerpané.

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

**6 927,90 eur**

---

Zámer podprogramu: efektívna a rýchla komunikácia s verejnosťou

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

Internetová stránka MČ, webová stránka

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

**Plnenie k 31.12.2023.**

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Výdavky za rok: internetová stránka 1 422,00 eur, správa webu 360,00 eur, certifikát elektronická pečať 132,00 eur. Spolu **vo výške 1 914,00 eur.**

**3.6.2. Propagácia, reklama, inzercia**

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

**Plnenie k 31.12.2023.**

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

V roku 2023 prostriedky boli čerpané na zakúpenie kníh Ťahanovská legenda (10 ks), knihy Čarovné Košice (40ks), medaily na akciu Spoznaj behom Košice-Ťahanovce (150 ks), tašky s potlačou MČ, drevené magnetky (50 ks), prezentácia MČ ma akcií korčuľovanie, Memoriál M. Bozogáňa. Výdavky za rok: **1 517,22 eur**

**3.6.3. Vydávanie novín**

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

*Ukazovateľ:* Počet vydaní novín za rok

Plánovaná hodnota 4 x do roka

**Plnenie k 31.12.2023.**

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Za rok boli vydané tri čísla **Ťahanovských novín** v celkovej **sume 3 496,68 eur.**

**3.6.4. Kronika mestskej časti**

*Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mestskej časti

*Ukazovateľ:* Rozsah záznamov v kronike za rok

Plánovaná hodnota: 20 záznamov za rok

Ukazovateľ sa priebežne sa plnil.

**3.6.5. Úradná informačná tabuľa**

*Zámer podprogramu:* Činnosť samosprávy pre širokú verejnosť

*Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť promptné informovanie občanov mestskej časti

*Ukazovateľ:* Doba aktualizácie informačnej tabule maximálne 48 hodín

Ukazovateľ sa priebežne plnil .

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

**1 503,10 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

**Plnenie k 31.12.2023.**

Školenia zamestnancov MČ sa týkali oblasti zmeny ekonomických a daňových zákonov od 01.01.2023, ročné zúčtovanie dane a zmeny v legislatíve v oblasti miezd, nové postupy účtovania od 01.01.2023, odborná príprava technikov PO, elektronická schránka pre obce a iné PO, aplikácia SF v obciach a stravovanie zamestnancov, školenie „Majetkovo právne vysporiadanie miestnych ciest“ a novela zákona o majetku obcí, odborná konferencia prednostov, elektronický podpis, elektronická pečať a časová pečať, školenie účtovná závierka pre obce.

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

**Program 4 : SLUŽBY OBČANOM**

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

**Podprogram 4.1.: Evidencia obyvateľstva**

**5 080,73 eur**

---

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

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti

Ukazovateľ: Priemerný čas potrebný na evidenciu

Plánovaná hodnota: maximálne 24 hodín

Náklady na podporu a služby Korwin (12 licencií) a rozšírená registratúra

**Plnenie k 31.12.2023.**

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

**Podprogram 4.2.: Vydávanie súpisných čísiel**

---

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

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

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

Plánovaná hodnota: maximálne do 15 dní

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

**Podprogram 4.3.: Vydávanie rybárskych lístkov**

---

Zámer podprogramu: Promptný na občana orientovaný výdaj lístkov

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov

Ukazovateľ: vybavenie občana - maximálne 10 minút.

Za rok 2023 bolo vydaných 111 rybárskych lístkov

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

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

---

*Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť pružné vybavenie požiadaviek občanov

*Ukazovateľ:* Predpokladaný počet úradných úkonov ročne

Za celý rok 2023 boli vykonané úkony: Osvedčenie 4304 podpisov a 896 kópií listín, t. j. spolu 5200 **osvedčovacích úkonov** (príjem 10 963,00 eur).

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

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

---

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

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

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

Plánovaná hodnota: maximálne 15 dní od prijatia žiadosti

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

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

#### **Podprogram 4.6 Registratúra**

---

*Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť elektronickú evidenciu podaní.

*Ukazovateľ:* sa priebežne plnil.

#### **Program 5 : DOPRAVA**

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

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

**8 538,57 eur**

---

*Zámer podprogramu:* Zabezpečiť bezpečné, zjazdové, schodné a riadne vyznačené komunikácie

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

*Ukazovateľ:* počet prípadov

*Hodnota:* 3

#### **Plnenie k 31.12.2023.**

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

V roku 2023 prostriedky boli čerpané: profylaktika bezpečné priechody (Ázijská trieda zastávka MHD Sofijská a priechod na Európskej triede k Bukureštskej ulici) vo výške 252,00 eur. Ďalej

boli uhradené faktúry za opravu schodiska pri nadchode na Americkej triede vo výške 955,55 eur, úprava prístupovej plochy pred zubnou ambulanciou pred polyfunkčným objektom na Americkej triede vo výške 7 331,02 eur.

**Podprogram 5.2: Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice 84 455,99 eur**

---

Zámer podprogramu: Zlepšenie dopravnej situácie na Hanojskej ulici, kde je problémom nedostatočná šírka príjazdovej komunikácie z Ázijskej triedy pre obojsmernú premávku, ktorú ešte zhoršujú zaparkované vozidlá na komunikácii s čiastočným státím pozdĺžne na chodníku pre peších. Výstavbou prepojovacej komunikácie a následným zavedením jednosmernej premávky na Hanojskej ulici sa značne zlepši situácia v statickej aj dynamickej doprave, zabráni sa konfliktným situáciám, zlepši sa prístup pre vozidlá hasičského, záchranného a policajného zboru a zdravotnej záchrannej služby ako aj prejazdnosť pre vozidlá odvážajúce komunálny odpad a neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť chodcov.

*Cieľ podprogramu:* Výstavba komunikácie šírky 4 m, dĺžky 80 m, funkčnej triedy C3 kategórie MO 5,00/40 ohraničenej obrubníkmi, na začiatku a konci vozovky povrch asfaltový betón, ostatná časť panely

*Ukazovateľ:* m<sup>2</sup>  
*Hodnota:* 320

**Plnenie k 31.12.2023.**  
Ukazovateľ sa priebežne plnil.

**Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie v záhradkárskej lokalite Moňok potok 1 713,60 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

**Plnenie k 31.12.2023.**  
Ukazovateľ sa priebežne plnil.

**Podprogram 5.4: Oprava havarijných stavov chodníkov a schodov 15 806,39 eur**

---

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

Cieľ podprogramu: Oprava poškodení schodísk, najmä schodiskových stupňov a schodníc vrátane príslušenstva (zábradlia), súvislé opravy asfaltových krytov chodníkov, výmena obrubníkov v nutnom rozsahu, lokálne opravy výtlkov a preliačín, bezbariérové úpravy vrátane pokládky dlažby pre nevidiacich. Jednotlivé prípady sú uvedené v priloženom zozname s uvedením lokality, popisom závady a potrebou vypracovania projektovej dokumentácie. Vypracovanie projektovej dokumentácie v potrebnom rozsahu (zameranie stavu, návrh servisu a opráv – búracie práce, nový stav podľa územia, rozpočet a výkaz výmer, v prípade nutnosti projekt DZ, statické posúdenie)

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 17

### **Plnenie k 31.12.2023.**

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Čerpanie výdavkov - oprava havarijných stavov chodníkov a schodov – asfaltovanie chodníkov ulica Aténska, Berlínska, Helsinská, MŠ Juhoslovanská, chodník Juhoslovanská .

### **Podprogram 5.5: Stavebné úpravy v súvislosti s legalizáciou stavby „Parkovisko na Berlínskej ulici medzi bytovými domami Berlínska 1-6 a 19-24“ 0,00 eur**

---

Zámer podprogramu: Realizácia stavebných úprav podľa projektovej dokumentácie v súvislosti so zabezpečením dostatočnej „pokryvnosti parkoviska pre účely dodatočnej kolaudácie stavby „Parkovisko na Berlínskej ulici medzi bytovými domami Berlínska 1-6 a 19-24“ schodísk v lokalitách obytného súboru Ťahanovce

Cieľ podprogramu: Výsadba stromov v stredových zelených pásoch medzi jednotlivými modulmi parkoviska vrátane stavebných úprav týchto pásov pre účely vytvorenia štruktúrovanej pôvody a vytvorenie nového zeleného pásu v treťom module parkoviska.

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky kapitálové: **15 000,00 eur**

V roku 2023 prostriedky neboli čerpané.

### **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 90 528,85 eur**

### **Podprogram 6.1: Bežná údržba verejnej zelene 839,00 eur**

---

Zámer podprogramu: Revitalizácia zdevastovaných plôch verejnej zelene, doplnenie

jestvujúcej výsadby, skrášľovanie a skvalitňovanie plôch verejnej a prídomovej zelene

*Cieľ podprogramu:* Údržba jestvujúcej zelene

*Ukazovateľ:* počet prípadov

*Hodnota:* 2

#### **Plnenie k 31.12.2023.**

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Výdavky - Nákup poukážok na ocenenie Najkrajšia predzáhradka vo výške 500,00 eur, kvety letničky do kvetináčov pred MÚ vo výške 9,60 eur, zabezpečenie info tabúľ na ihriská a športoviská v mestskej časti vo výške 329,40 eur.

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

**15 502,60 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

#### **Plnenie k 31.12.2023.**

Výdavky v podprograme boli nasledovne:

**Všeobecný materiál vo výške 1 377,48 eur** – z toho nákup materiálu farby, štetce, skrutky, hmoždinky, posypová soľ.

Ďalšie **výdavky na údržbu zariadení a príslušenstva verejných priestorov spolu vo výške 14 125,12 eur** – vodné stočné ŠA Bruselská a fontána 21,32 eur, zazimovanie fontány 147,60 eur, ročná údržba pieskovísk 1 217,04 eur, jarná a jesenná deratizácia 738,00 eur, demontáž a montáž lavičiek 595,20 eur, úprava hracej plochy pod pingpongovým stolom vo Florpaku na Bruselskej ulici, Košice 2 515,07 eur, spustenie fontány a elektrorevízia fontány 890,86 eur, oprava dlažby pri fontáne v parku na Americkej triede, Ke 355,20 eur, vyčistenie fontány v parku na Americkej triede, Ke 713,40 eur, oprava stĺpikov Juhoslovanská 150,00 eur, futbalové siete ŠA Bruselská 72,00 eur, údržba DI v MČ 765,00 eur, oprava herných prvkov na DI Aténska 25, Košice 462,00 eur, odstránenie betónovej plochy na Americkej triede (bývalá zastávka MHD) 5 267,03 eur, osadenie plastových košov(5 ks) 215,40 eur.

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

**2 421,57 eur**

---

*Zámer podprogramu:* Snaha o lepšiu pohybovú zdatnosť a poslušnosť miláčikov a vzájomné spolunažívanie a toleranciu „psíčkarov a nepsíčkarov“ a tým aj zvýšenú čistotu a poriadok na verejných priestranstvách.

*Cieľ podprogramu č.1:* Uskutočnenie výcvikových kurzov zameraných na odstraňovanie výchovných problémov a na základnú poslušnosť psov určený pre



psov evidovaných v mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce  
*Ukazovateľ:* počet hodín  
*Hodnota:* 20  
*Výdavok bežný 1 000,00 eur.*

#### **Plnenie k 31.12.2023.**

*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

#### **Plnenie k 31.12.2023.**

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Spotrebný materiál – starostlivosť o psov - zámok na venčovisko 13,95 eur; vrecká na psie exkrementy pre majiteľov psov v evidencii MČ 571,20 eur; rukavice, pracovné náradie, vrecia na odpad 541,90 eur; krmivo a pamlsky pre psov hafkobus 122,87 eur; materiál ku výcviku psov 171,65 eur. Spolu výdavky **vo výške 1 421,57 eur.**

#### **Podprogram 6.5: Prevádzkovanie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu „WIFI pre Teba“ 660,00 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

#### **Plnenie k 31.12.2023.**

Ukazovateľ sa priebežne sa plnil.

#### **Podprogram 6.7: Náhradná výsadba ako nahradenie spoločenskej hodnoty drevín odstránených v rámci zámeru „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“ 1 105,68 eur**

---

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

*Cieľ podprogramu:* Adekvátne výsadba stromov a kríkov na vybratých plochách v mestskej

časti v zmysle projektovej dokumentácie náhradnej výsadby spracovanej SMSZ, resp. finančná náhrada spoločenskej hodnoty drevín určenej výpočtom v zmysle vyhlášky č. 170/2021 Z. z. MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny schválená OÚ Košice, odbor starostlivosti o ŽP.

*Ukazovateľ:* počet prípadov

*Hodnota:* 1

#### **Plnenie k 31.12.2023.**

#### **Podprogram 6.8: Platby za bezdôvodné užívanie pozemkov**

**70 000,00 eur**

---

*Zámer podprogramu:* Hradenie poplatkov za bezdôvodné užívanie pozemkov v lokalite Berlínska ulica na základe súdnych rozhodnutí za roky od 2020 do vysporiadania pozemkov

*Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť udržateľnosť parkovacích miest v spornom území Berlínska ulica

*Ukazovateľ:* počet

*Hodnota:* 72

#### **Plnenie k 31.12.2023.**

Z dôvodu mimosúdnej dohody medzi MČ a MPV družstvo, družstvo a to vo veci bezdôvodného obohatenia vo forme užívania pozemkov žalobcu, t.j. MPV družstvo, družstvo bez právneho titulu, stranám sporu sa podarilo nájsť spôsob riešenia sporu mimosúdnou cestou. So sporom je spojený proces legalizácie parkoviska na Berlínskej ulici, ktorého je MČ ako čiernej stavby vlastníkom.

Výsledkom je dohoda strán, na základe ktorej MČ bola povinná najneskôr do 30.09.2023 vyplatiť MPV družstvo, družstvo **70 000,00 eur**. Vyplatením tejto sumy MPV družstvo, družstvo stiahlo všetky žaloby vedené v danej veci voči MČ ako sa aj podieľa súčinnosťou na legalizácii parkoviska na Berlínskej.

**Výsledkom je zachovanie parkovacích miest v danej lokalite ako aj ukončenie súdnych sporov vedených proti MČ.**

**Kapitálové výdavky**

**0,00 eur**

#### **Podprogram 6.4: Zriadenie uzamykateľných stanovišť kontajnerov**

**0,00 eur**

---

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

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

*Ukazovateľ:* počet

Hodnota: 3

### Plnenie k 31.12.2023.

V roku 2023 kapitálový výdavok bez čerpania.

**Podprogram 6.6: Zriadenie malého trhoviska na Budapeštianskej ulici 0,00 eur**

---

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

Cieľ podprogramu: Vybudovanie plochy o výmere cca 50 m<sup>2</sup> 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

### Plnenie k 31.12.2023.

V roku 2023 kapitálový výdavok bez čerpania.

### Program č. 7 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Maximálna ochrana majetku a zdravia obyvateľov mestskej časti

**Podprogram 7.1: Civilná ochrana 1 660,05 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%

### Plnenie k 31.12.2023.

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Výdavky súvisia s preškolením zamestnancov v oblasti CO, BOZP a požiarnej ochrany, výdavky na odbornú prípravu členov krízového štábu, členov štábu CO a členov evakuačnej komisie, kurz prvej pomoci vo výške 1 226,65 eur. Ďalšie čerpanie sa uskutočnilo na úhradu za preventívnu prehliadku zamestnanca, ktorý vykonával manuálne práce p. Hrinko 89,00 eur. Na zakúpenie batérií do defibrilátora bola použitá suma 344,40 eur.

**Podprogram 7.2: Ochrana pred požiarmi 48,00 eur**

---

Zámer podprogramu Minimálne riziko vzniku požiarov na území mestskej časti

Cieľ podprogramu: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Ukazovateľ: počet prednášok za rok

Hodnota: 2

Ukazovateľ: počet preventívnych protipožiarnych kontrol

Hodnota: 5

**Plnenie k 31.12.2023.**

V roku 2023 pravidelná kontrola hasiacich prístrojov.

**Podprogram 7.3: Bezpečnostný kamerový systém****4 248,74 eur**

---

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

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

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 2

Výdavky kapitálové: v roku 2023 bez čerpania

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

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 7

**Plnenie k 31.12.2023.**

Výdavky bežné v roku 2023: **4 248,74 eur**

**Program 8: PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV**

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

**Podprogram 8.1: Kultúrno – spoločenské podujatia****10 336,42 eur**

---

Zámer podprogramu: Kultúrno – spoločenské vyžitie pre každého

Cieľ podprogramu: Rozvíjať kultúrny a spoločenský život v MČ

Ukazovateľ: Počet zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok

Plánovaná hodnota: 14 podujatí za rok

**Plnenie k 31.12.2023.**

**Akcie uskutočnené** v roku:

Uvítanie detí do života 444,57 eur, Veľká noc na sídlisku 69,00 eur, Deň pre sídlisko 368,60 eur, Deň menších 1 995,04 eur, Dni mestskej časti - ceremoniál 798,39 eur, Zobúdzanie fontány 103,70 eur, Deň detí 768,81 eur, Deň zdravia 200,00 eur, Ťahanovský deň psíkov 700,00 eur, Letné kino 450,00 eur, Ťahanovský festival 3 828,90 eur, Ťahanovská kvapka 90,60 eur a Mikuláš a Vianoce na sídlisku 518,81 eur. **Spolu: 10 336,42 eur.**

**Podprogram 8.2. Príspevky pre kultúrno-spoločenskú činnosť záujmových skupín****1 800,00 eur**

---

Zámer podprogramu: Podpora kultúrno-spoločenských aktivít rôznych záujmových skupín

v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou Košice-Sídliisko Ťahanovce (ďalej len „VZN č. 1/2015“)

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

*Ukazovateľ:* Počet subjektov, ktorým boli poskytnuté príspevky

**Plnenie k 31.12.2023.**

**Poskytnuté dotácie v roku:**

Maják nádeje 300,00 eur, ADIUTOR - fašiangový karneval pre deti 100,00 eur, Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera 300,00 eur, Združenie žien Slovenska 1 000,00 eur a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 100,00 eur.

**Spolu: 1 800,00 eur.**

**Podprogram 8.3.: Športové podujatia**

**4 200,28 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: 20 športových podujatí za rok

**Plnenie k 31.12.2023.**

**Akcie uskutočnené v roku:**

Mariášová liga 100,00 eur, Verejné orientačné preteky 150,00 eur, Olympiáda detí predškolského veku 173,55 eur, Olympiáda mestských častí 921,13 eur, Behom spoznaj MČ 200,00 eur, Body Fit Day 113,27 eur, Futsalový turnaj Zdenka Mica 200,00 eur, Stolnotenisový turnaj 146,80 eur, Ping-pongový turnaj ZŠ 100,00 eur, Beh Fit 149,29 eur, Uličná stolnotenisová liga 200,00 eur, Futbalový turnaj škôl 300,00 eur, Petangové turnaje seniorov 290,60 eur, Ťahanovce tenis cup 500,00 eur, Tenisová liga 500,00 eur a Ťahanovská minifutbalová liga 155,64 eur.

**Spolu: 4 200,28 eur.**

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

**4 800,00 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

**Plnenie k 31.12.2023.**

**Poskytnuté dotácie v roku:**

Karate klub UNION Košice 2x200,00 eur, CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice 1 000,00 eur a 800,00 eur, BK Košický Rytieri KOŠICE 100,00 eur, ADIUTOR – rodinný športový deň 150,00 eur, Košický atletický klub Jednota Košice 300,00 eur, Rada rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Ke – Športová olympiáda pre žiakov ZŠ Belehradská 700,00 eur a Deň zdravia v športovom

areáli pri ZŠ Belehradská 250,00 eur, Centrum Nepočujúcich ANEPS Košice 200,00 eur, Old Boys Ťahanovce 300,00 eur, Karate klub UNION Košice 2x200,00 eur, Športový klub nevidiacich a slabozrakých Delfín Košice 100,00 eur a ADIUTOR 100,00 eur.

**Spolu: 4 800,00 eur.**

---

**Podprogram 8.5. : Príspevky a dotácie cirkvám**

**1 200,00 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

**Plnenie k 31.12.2023.**

**Poskytnuté dotácie v roku:**

V roku 2023 poskytnutá dotácia pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Košice-Ťahanovce – šport pre všetkých I. polrok 200,00 eur a II. polrok 100,00 eur a dotácia pre Rímskokatolícku farnosť sv. Dominika Savia, Košice – podpora spoločenských aktivít I. polrok - púť Spišská Kapitula a Levoča 500,00 eur a II. polrok – Arcidiecézne stretnutie mládeže Bardejov 400,00 eur.

---

**Program č. 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

**600 841,07 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**

**587 022,09 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 %

**Plnenie k 31.12.2023.**

1/ Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov	326 016,02
2/ Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	122 987,58
3/ Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania prednosta úradu, vedúci kancelárie starostu, vedúci oddelenia organizačno – právneho a sociálneho	35 624,26
4/ Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	12 593,24
5/ Energie, voda a telekomunikácie	32 497,15
6/ Materiál + knihy, zbierky, noviny	6 266,66
7/ Cestovné	264,00
8/ Dopravné	3 369,78

9/ Rutinná a štandardná údržba zariadení	1 332,60
10/ Údržba budov	1 641,18
11/ Všeobecné služby	5 673,39
12/ Finančný príspevok na stravovanie	16 387,05
13/ Prídela do soc. fondu	4 943,33
14/ Poistné + dohody o PČ, miestny poplatok KO	3 602,29
10/ Odvod ZŤP	1 198,00
11/ Náhrada počas PN, členské príspevky	5 252,06
12/ Odchodné zamestnanci	7 373,50

Všetky výdavky v programe 9 sú podrobne rozpísané v priloženej tabuľkovej časti k záverečnému účtu za rok 2023.

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

#### **Plnenie k 31.12.2023.**

Náklady spojené s podnikateľskou činnosťou:

1/ Energie PČ	2 965,08
2/ Poštové služby PČ	19,60
3/ Všeobecný materiál PČ	497,95
4/ Rutinná a štandardná údržba PČ	5 098,24
5/ Všeobecné služby	0,00
6/ Poplatky banke	8,00
7/ Poistné POV	382,87
8/ Údržba budov – náhrada škody Budapeštianska 2	2 094,00

<b>Spolu:</b>	<b>11 065,74</b>
	=====

#### **Podprogram 9.2: Budova miestneho úradu – údržba kancelárskych priestorov miestneho úradu - nový**

**13 818,98 eur**

Zámer podprogramu: Realizácia stavebných úprav priestoru zasadačky a kancelárie č. 11 – maľovanie, výmena stropných neónových svietidiel , vinylová podlaha

*Cieľ podprogramu č.1:* Úprava priestoru zasadačky zahŕňa vysprávkovanie stien, maľovanie, výmena stropných neónových svietidiel za svietidlá šetriace elektrickú energiu, výmena je potrebná aj vzhľadom na ukončenie výroby náhradných trubíc, výmena podlahovej krytiny za lepený vinyl.

*Cieľ podprogramu č.2:* Výmena podlahovej krytiny za lepený vinyl v kancelárii č. 11, z dôvodu vysokého opotrebenia podlahovej krytiny

*Ukazovateľ:* počet

**Plnenie je k 31.12.2023.**

Výdavky v podprograme na údržbu kancelárskych priestorov - zasadacej miestnosti a kancelárie č. 11 boli uskutočnené v celkovej výške 13 818,98 eur. Práce boli vykonané dodávateľsky, čiastočne zamestnancami miestneho úradu /maľovanie kancelárie č. 11/. (pokládka vinylovej podlahy, maliarske práce v zasadacej miestnosti, dodávka a montáž LED panelov, dodávka a montáž žalúzií, oprava a nastavenie okien).

**Podprogram 9.3: Kapitálové výdavky - Defibrilátori****3 308,56 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: Zakúpenie defibrilátora 2 ks.

**Plnenie k 31.12.2023.**

Zakúpenie a montáž externých defibrilátorov 2 ks v sume 3 308,56 eur, elektromontážne práce v tom 592,00 eur. Osadené sú pri prevádzke LAPEX na Budapeštianskej ulici a v areáli ZŠ Belehradská.

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová  
Košice, 22. 05. 2024



**PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2023 - plnenie k 31.12.2023**  
**Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce**

<b>PRÍJMY</b>				<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
<b>kategória</b>	<b>položka</b>	<b>podpo- ložka</b>	<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>rozpočet</b>	<b>rozpočet</b>	<b>k 31.12.2023</b>	<b>plnenia</b>
				<b>v €</b>	<b>v €</b>	<b>v €</b>	
<b>100</b>			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>796 150</b>	<b>826 202</b>	<b>700 219</b>	<b>84,75</b>
<b>110</b>			<b>Dane z príjmov</b>				
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň	796 000	826 052	700 109	84,75
<b>130</b>			<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>110</b>	<b>73,33</b>
	133	015	Za rozvoj	0	0	0	0,00
	133	001	Za psa	150	150	110	73,33
	139		Doplatky všetkých zrušených daní			0	
<b>200</b>			<b>NEDANOVÉ PRÍJMY</b>	<b>100 000</b>	<b>106 516</b>	<b>127 004</b>	<b>119,23</b>
<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>46 500</b>	<b>46 500</b>	<b>48 132</b>	<b>103,51</b>
	211	004	Iné príjmy z podnikania, prevod zisku	5 000	5 000	5 000	100,00
	212	002	Príjem z prenájmu pozemkov PČ	7 500	7 500	8 495	113,27
	212	003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov - PČ	34 000	34 000	34 637	101,87
<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>13 077</b>	<b>79,25</b>
	221	002	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	14 000	14 000	12 660	90,43
	221	002	Správny poplatok - výherné automaty	1 000	1 000	100	10,00
	222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	1 000	1 000	1	0,10
	223	001	Príjem za predaj tovarov, služieb /kopírovanie, predaj knihy/	500	500	316	63,20
	223	004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0	0	0	0,00
<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>37 000</b>	<b>43 516</b>	<b>65 795</b>	<b>151,20</b>
	292	006	Z náhrad poistného plnenia	0	0	2 694	0,00
	292	008	Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier	30 000	30 000	49 983	166,61
	292	012	Transfer z tozpočtu MMK - refundácia stravovania	2 500	8 500	9 256	108,89
	292	012	Príjem dobropisy - vodné, stočné	4 000	4 000	2 761	69,03
	292	027	Mlyné platby, ROEP	500	1 016	1 101	108,37
<b>300</b>			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>83 800</b>	<b>367 851</b>	<b>723 565</b>	<b>196,70</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>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 460</b>	<b>98,40</b>
	311		Grant Nadácia MAGNA - Karpatská nadácia	0	1 800	1 760	97,78
	311		Grant Nadácia SPP - program SPPoločne pre komunity 2023	0	700	700	100,00
<b>312</b>			<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>83 800</b>	<b>365 351</b>	<b>721 105</b>	<b>197,37</b>
	312	012	Transfer zo štátneho rozpočtu EVO	7 300	6 827	6 827	100,00
	312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR	0	300	280	93,33
	312	001	Transfer z rozpočtu MIRI ..Europark bežný	0	2 000	0	0,00
	312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky voľby	0	0	25 619	0,00
	312	001	Transfer bežný z MIRI ... NFP Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie proti Ukrajine	0	343 200	343 200	0,00
	312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky UKRAJINA	0	0	332 155	0,00

	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný - daň za psov podiel MČ	11 500	10 024	10 024	100,00
			Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný	65 000	0	0	
	312	008	Transfer z rozpočtu KSK - Ťahanovský festival	0	3 000	3 000	
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>979 950</b>	<b>1 300 569</b>	<b>1 550 788</b>	<b>119,24</b>
<b>320</b>			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>29 000</b>	<b>28 400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>322</b>			<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>29 000</b>	<b>28 400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	322	001	Transfer z rozpočtu Ministerstva informatiky -	0	0	0	0,00
	322	001	Transfer z rozpočtu Ministerstva investícií, reg.rozvoja... Europark	19 000	28 400	0	0,00
	322	005	Transfer z rozpočtu obce - MMK - kapitálový	10 000	0	0	0,00
			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>29 000</b>	<b>28 400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 008 950</b>	<b>1 328 969</b>	<b>1 550 788</b>	<b>116,69</b>

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová  
vedúca oddelenia ekonomického a finančného  
Košice, 02.02.2024

VÝDAVKY		Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2023 v €	% plnenia
1	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	979 950	1 300 569	1 550 788	119,24
2	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	979 897	1 104 097	1 354 531	122,68
3	z toho:				
4	Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	210 677	212 503	194 967	91,75
5	Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	9 500	15 500	10 558	68,12
6	Program 3: Interné služby MČ	21 900	22 100	11 954	54,09
7	Program 4: Služby občanom	5 740	5 740	5 081	88,51
8	Program 5: Doprava	12 000	29 000	26 059	89,86
9	Program 6: Prostredie pre život	41 720	96 720	90 529	93,60
10	Program 7: Bezpečnosť	6 900	6 900	5 957	86,33
11	Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	20 000	26 000	22 336	85,91
12	Program 9: Podporná činnosť vč. PČ Podnikateľská činnosť	642 510 8 950	675 184 14 450	600 841 11 066	88,99 76,58
	Výdavky mimo programové /voľby, UKRAJINA, 111			375 184	
13	<b>Prebytok bežného rozpočtu:</b>	53	196 472	196 257	
14	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	29 000	28 400	0	0,00
15	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	186 000	210 900	136 677	64,81
16	z toho:				
17	Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	75 000	99 900	48 912	48,96
18	Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	0	0	0	0,00
19	Program 3: Interné služby MČ	0	0	0	0,00
20	Program 4: Služby občanom	0	0	0	0,00
21	Program 5: Doprava	90 000	90 000	84 456	93,84
22	Program 6: Prostredie pre život	15 000	15 000	0	0,00
23	Program 7: Bezpečnosť	2 000	2 000	0	0,00
24	Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	0	0	0	0,00
25	Program 9: Podporná činnosť	4 000	4 000	3 309	82,73
26	<b>Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu:</b>	-157 000	-182 500	-136 677	
27	<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	1 008 950	1 328 969	1 550 788	116,69
28	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	1 165 897	1 314 997	1 491 208	113,40
29	<b>Prebytok /resp. schodok</b>	-156 947	13 972	59 580	
30	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE *</b>				
31	<b>Príjmy*</b>				
32	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	160 000	160 000	139 456	87,16
	<b>Výsledok hospodárenia</b>	3 053	173 972	199 036	

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová  
vedúca oddelenia ekonomického a finančného  
Košice, 02.02.2024

**Monitor k programovému rozpočtu  
k 31.12.2023**

ROZPOČET NA ROK 2023						
bežné a kapitálové výdavky						
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Ekonomická klasifikácia			
			Zoskupenie aktivít / aktivita	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>210 677,00</b>	<b>212 503,00</b>	<b>194 967,67</b>
	<b>1.1</b>	<b>01.1.1</b>	<b>Výkon funkcie starostu</b>	<b>73 490,00</b>	<b>73 690,00</b>	<b>72 642,27</b>
		<b>611,620</b>	Plat včítane odvodov	69 150,00	69 150,00	68 720,47
		<b>627</b>	DDP	1 540,00	1 540,00	1 262,99
		<b>633016</b>	REPRE	2 000,00	2 200,00	1 906,65
		<b>637016</b>	Povinná tvorba SF	800,00	800,00	752,16
	<b>1.2</b>	<b>01.1.1</b>	<b>Výkon funkcie MZ a zástupcu starostu</b>	<b>88 590,00</b>	<b>88 590,00</b>	<b>75 110,57</b>
		<b>611,620</b>	Plat zástupcu vč.odvodov	6 970,00	6 970,00	6 970,00
		<b>637026</b>	Odmeny poslancov včítane odvodov	77 700,00	77 700,00	65 690,35
		<b>637026</b>	Odmeny HK včítane odvodov	3 920,00	3 920,00	2 450,22
	<b>1.3</b>	<b>01.1.1</b>	<b>Vnútna kontrola</b>	<b>17 097,00</b>	<b>14 223,00</b>	<b>13 302,83</b>
		<b>611,620</b>	Plat HK včítane odvodov	12 820,00	12 820,00	12 189,04
		<b>627</b>	DDP	300,00	300,00	8,12
		<b>637016</b>	Povinná tvorba SF	150,00	150,00	153,00
		<b>642013</b>	Na odchodné včítane odvodov	3 827,00	953,00	952,67
		<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozp. záležitosti</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 295,00</b>
	<b>1.4</b>	<b>637005</b>	Auditorské služby	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	<b>1.6</b>	<b>637012</b>	Poplatky banke	200,00	200,00	95,00

		<b>06.2.0</b>	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>30 100,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>32 617,00</b>
	1.8	641009	Obstaranie projektovej dokumentácie "Europark" výzva o NFP	0,00	2 000,00	1 950,00
		637012	Zabezpečenie vyjadrení správcov sietí, posudkov		0,00	627,00
	1.8	637011	Zisťovací výskum Ťahanovce	0,00	2 500,00	0,00
	1.9	636001	Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice - Sídliisko Ťahanovce	30 100,00	30 100,00	30 040,00
		<b>06.2.0</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>75 000,00</b>	<b>99 900,00</b>	<b>48 911,99</b>
	1.8	716	Projekty, porealizačné zamerania	10 000,00	10 000,00	8 514,60
		716	Obstaranie projektovej dokumentácie "Europark" výzva o NFP	20 000,00	29 900,00	27 246,00
		716	Prieskum parkovania s refundáciou mesta Košice	10 000,00	10 000,00	0,00
		716	Príprava projektovej dokumentácie pre kamerový systém v mestskej časti Košice-Sídliisko Ťahanovce	0,00	15 000,00	0,00
	1.9	711001	Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice-Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch	35 000,00	35 000,00	13 151,39

**ROZPOČET NA ROK 2023**

*bežné a kapitálové výdavky*

	Podprogram	Funkčná klasifik.	Ekonomická klasifikácia			
			Zoskupenie aktivít / aktivita	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>9 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>10 558,87</b>
	<b>2.1</b>	<b>10.7.0</b>	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	<b>8 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>9 058,87</b>
		<b>642026</b>	Poskytovanie dávok jednorazové	2 000,00	2 000,00	337,00
	<b>2.3</b>	<b>637014</b>	Sociálna pomoc - stravovanie dôchodcov stravné lístky	3 000,00	1 000,00	0,00
		<b>642014</b>	Sociálna pomoc - príspevok MMK na stravu /bežný transfer	3 000,00	11 000,00	8 721,87
	<b>2.2</b>	<b>10.2.0</b>	Spoločnosť seniorov	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		<b>637002</b>	Dotácia na činnosť	1 500,00	1 500,00	1 500,00

## ROZPOČET NA ROK 2023

## bežné a kapitálové výdavky

	Podprogram	Funkčná klasifik.	Ekonomická klasifikácia			
			Zoskupenie aktivít / aktivita	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>21 900,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>11 953,80</b>
	<b>3.1</b>	<b>01.1.1</b>	<b>Špeciálne služby</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 095,10</b>
		<b>637005</b>	Ochrana osobných údajov	1 000,00	1 000,00	705,60
		<b>637005</b>	Služby notárske, právne, advokátske	6 000,00	6 000,00	1 389,50
	<b>3.4</b>	<b>01.1.1</b>	<b>Informačný systém MČ</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>1 427,70</b>
		<b>633002</b>	Výpočtová technika	500,00	500,00	92,40
		<b>633003</b>	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00
		<b>633004</b>	Kancelárska technika	500,00	500,00	120,62
		<b>633006</b>	Všeobecný materiál	1 500,00	1 500,00	0,00
		<b>633013</b>	Softvér	200,00	200,00	0,00
		<b>635009</b>	Údržba unikátneho softvéru Softip	1 200,00	1 200,00	1 214,68
		<b>637040</b>	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0,00	0,00	0,00
	<b>3.6</b>	<b>08.3.0</b>	<b>Propagácia MČ</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>6 927,90</b>
		<b>632004</b>	Komunikačná infraštruktúra	2 500,00	2 500,00	1 914,00
		<b>637003</b>	Propagácia, reklama, inzercia	2 000,00	2 200,00	1 517,22
		<b>637004</b>	Vydávanie novín	4 500,00	4 500,00	3 496,68
	<b>3.7</b>	<b>01.1.1</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 503,10</b>
		<b>637001</b>	Školenia, kurzy, semináre	2 000,00	2 000,00	1 503,10
			<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ROZPOČET NA ROK 2023**

*bežné a kapitálové výdavky*

	Podprogram	Funkčná klasifik.	Ekonomická klasifikácia			
			Zoskupenie aktivít / aktivita	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>5 740,00</b>	<b>5 740,00</b>	<b>5 080,73</b>
	<b>4.1</b>	<b>01.1.1</b>	Evidencia obyvateľstva EVO plat zamestnankyne dotácia zo ŠR			
			<b>nehmotný majetok</b>			
		633013	softvér	0,00	0,00	0,00
		635009	Údržba unikátneho softvéru	5 740,00	5 740,00	5 080,73
			podpora IS Korwin 12 licencií			
			registratúra			
			<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ROZPOČET NA ROK 2023						
<i>bežné a kapitálové výdavky</i>						
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Ekonomická klasifikácia Zoskupenie aktivít / aktivita	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>PROGRAM 5 : DOPRAVA</b>						
<b>Bežné výdavky spolu</b>				<b>12 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>26 058,56</b>
		<b>04.5.1</b>	Cestná doprava			
	<b>5.1</b>	635006	Bežná údržba komunikácií	10 000,00	10 000,00	8 538,57
	<b>5.4</b>	635006	Oprava havarijných stavov chodníkov a schodov	0,00	17 000,00	15 806,39
	<b>5.3</b>	635006	Verejné osvetlenie v záhradkárskej lokalite Moňok potok	2 000,00	2 000,00	1 713,60

<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>84 455,99</b>
		<b>04.5.1</b>	Cestná doprava			
	<b>5.2</b>	<b>717001</b>	Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda - Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice	90 000,00	90 000,00	84 455,99

ROZPOČET NA ROK 2023						
<i>bežné a kapitálové výdavky</i>						
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Ekonomická klasifikácia Zoskupenie aktivít / aktivita	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Bežné výdavky spolu</b>				<b>41 720,00</b>	<b>96 720,00</b>	<b>90 528,85</b>
		<b>06.2.0</b>				
	<b>6.1</b>	<b>637004</b>	Bežná údržba verejnej zelene	1 500,00	1 500,00	839,00

		<b>633006</b>	Všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	1 377,48
	<b>6.2</b>	<b>635006</b>	Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov	18 000,00	18 000,00	14 125,12
	<b>6.3</b>	<b>633006</b>	Starostlivosť o psov	2 000,00	2 000,00	1 421,57
		<b>637004</b>	Kynologický výcvik	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	<b>6.5</b>	<b>632004</b>	Prevádzkovanie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu "WIFI pre Teba"	720,00	720,00	660,00
	<b>6.7</b>	<b>637004</b>	Náhradná výsadba ako nahradenie spoločenskej hodnoty drevín odstránených v rámci zámeru "Dočasné prepojenie Hanojskej ulice..."	1 500,00	1 500,00	1 105,68
	<b>6.8</b>	<b>637031</b>	Úhrady za bezdôvodné užívanie pozemkov / súdne rozhodnutia	15 000,00	70 000,00	70 000,00

			<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>06.2.0</b>				0,00
	<b>6.4</b>	<b>717001</b>	Zriadenie uzamykateľných stanovišť kontajnerov	0,00	0,00	0,00
	<b>6.6</b>	<b>717001</b>	Zriadenie malého trhoviska na Budapeštianskej ulici	15 000,00	15 000,00	0,00

## ROZPOČET NA ROK 2023

## bežné a kapitálové výdavky

	Podprogram	Funkčná klasifik.	Ekonomická klasifikácia Zoskupenie aktivít / aktivita	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		<b>PROGRAM 7 :</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>			
			<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>5 956,79</b>
		<b>02.2.0</b>	Civilná ochrana	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 660,05</b>
	<b>7.1</b>	<b>633006</b>	Všeobecný materiál	200,00	200,00	344,40
		<b>637001</b>	Výdavky na CO	1 800,00	1 800,00	1 315,65
	<b>7.4</b>	<b>633006</b>	výdavky COVID	0,00	0,00	0,00
		<b>637027</b>	DoVP COVID	0,00	0,00	0,00
		<b>03.2.0</b>	Ochrana pred požiarmi	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>48,00</b>
	<b>7.2</b>	<b>633007</b>	výdavky na PO	400,00	400,00	48,00
		<b>03.6.0</b>	Verejný poriadok a bezpečnosť	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 248,74</b>
	<b>7.3</b>	<b>632004</b>	Kamerový systém	4 500,00	4 500,00	4 248,74
			<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>03.6.0</b>	Verejný poriadok a bezpečnosť			
	<b>7.3</b>	<b>717001</b>	Bezpečnostný kamerový systém	2 000,00	2 000,00	0,00

## ROZPOČET NA ROK 2023

## bežné a kapitálové výdavky

	Podprogram	Funkčná klasifik.	Ekonomická klasifikácia			
			Zoskupenie aktivít / aktivita	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>PROGRAM 8 : PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV</b>						
			<b>Bežné výdavky</b>	<b>20 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>22 336,70</b>
		<b>08.2.0</b>	<b>Ostatné kultúrne služby</b>	<b>8 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>12 136,42</b>
	<b>8.1</b>	<b>637002</b>	Kultúrne podujatia MČ	7 000,00	12 500,00	10 336,42
	<b>8.2</b>	<b>640</b>	Transfery bežné na kultúru	1 300,00	1 800,00	1 800,00
		<b>08.1.0</b>	<b>Športové podujatia</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>9 000,28</b>
	<b>8.3</b>	<b>637002</b>	Športové podujatia MČ	5 000,00	5 500,00	4 200,28
	<b>8.4</b>	<b>640</b>	Transfery bežné na šport	6 000,00	5 000,00	4 800,00
	<b>8.5</b>	<b>08.4.0</b>	<b>Dotácie cirkvám - bežné</b>	<b>700,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
		<b>637002</b>	Dotácie cirkvám - bežné	700,00	1 200,00	1 200,00
						0,00
			<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8.5</b>	<b>08.4.0</b>	<b>Dotácie cirkvám</b>			
		<b>717001</b>	Dotácia cirkvám	0,00	0,00	0,00

**ROZPOČET NA ROK 2023**

*bežné a kapitálové výdavky*

	Podprogram	Funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			Zoskupenie aktivít / aktivita			
<b>PROGRAM 9 :</b>			<b>PODPORNÁ ČINNOSŤ</b>			
			<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>642 510,00</b>	<b>667 810,00</b>	<b>600 841,07</b>
	<b>9.1</b>	<b>01.1.1</b>	Správa úradu	<b>566 700,00</b>	<b>561 200,00</b>	<b>497 221,10</b>
		<b>611</b>	Mzdy, platy zamestnanci	374 840,00	370 340,00	326 016,02
		<b>620</b>	Poistné a odvody	130 980,00	130 980,00	114 829,01
		<b>611</b>	Mzda prednostka úradu, vedúca kancelárie starostu, vedúca odd.organizačno-právneho a sociálneho	35 860,00	35 860,00	35 624,26
		<b>620</b>	Poistné odvody	12 620,00	12 620,00	12 593,24
		<b>627</b>	Príspevok DDP	12 400,00	11 400,00	8 158,57
		<b>631</b>	Cestovné	1 500,00	1 500,00	264,00
		<b>632</b>	Energie, telekom, vodné, stočné	24 600,00	34 600,00	32 497,15
		<b>633001, 633006</b>	Interiérové vybavenie Všeobecný materiál	4 500,00	4 500,00	4 929,78
		<b>633009, 633010</b>	Knihy zbierky, prac.odevy	1 100,00	1 100,00	1 336,88
		<b>634</b>	Dopravné /palivo, PZP auto a ďalšie/	2 900,00	3 900,00	3 369,78
		<b>635</b>	Údržba prístrojov a zariadení	1 600,00	1 600,00	1 332,60
			Údržba budov	1 000,00	1 000,00	1 641,18
		<b>637004</b>	Všobecné služby	5 560,00	7 560,00	5 673,39
		<b>637016</b>	Prídel do SF	6 200,00	6 200,00	4 943,33

		<b>637</b>	Poistné, dohody o PČ, miestny poplatok KC	5 300,00	5 500,00	3 602,29
		<b>637012</b>	Odvod za nezamestnávanie ZŤP	1 300,00	1 300,00	1 198,00
		<b>642013</b>	Na odchodné zamestnanci		7 374,00	7 373,50
		<b>642014</b>	Finančný príspevok stravovanie	15 000,00	15 600,00	16 387,05
		<b>642</b>	Transfery - náhrada pri PN + čl.príspevky	5 250,00	5 250,00	5 252,06
	<b>9.2</b>	<b>01.1.1</b>	<b>Správa a údržba budov</b>			
				0,00	17 000,00	13 818,98
	<b>9.3</b>		<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 308,56</b>
		<b>713004</b>	Defibrilátori 2 ks	4 000,00	4 000,00	3 308,56

ROZPOČET NA ROK 2023						
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>8 950,00</b>	<b>14 450,00</b>	<b>11 065,74</b>
		<b>632001</b>	Energie	1 200,00	1 700,00	2 965,08
		<b>632003</b>	Poštové služby	150,00	150,00	19,60
		<b>633006</b>	Všeobecný materiál	500,00	500,00	497,95
		<b>635006</b>	Údržba budov, objektov	6 000,00	11 000,00	5 098,24
		<b>637004</b>	Všeobecné služby	500,00	500,00	0,00
		<b>637012</b>	Poplatky bankám	100,00	100,00	8,00
		<b>637015</b>	Poistné OV	500,00	500,00	382,87

		<b>635006</b>	Udržba budov, objektov - náhrada škody B2	0,00	0,00	2 094,00
--	--	---------------	--	------	------	----------