

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE NA ROKY 2023-2025

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2023 až 2025 vychádza a je zostavený v súlade s právnymi normami:

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

Pri tvorbe návrhu programového rozpočtu na rok 2023 vychádzame zo súčasne platného rozpočtu mestskej časti na rok 2022, ekonomickej situácie Slovenskej republiky a mesta Košice. Návrh programového rozpočtu mesta Košice na rok 2023 nebol zatiaľ zverejnený.

Hlavným zdrojom príjmov rozpočtu na rok 2023 je príjem z podielových daní. Navrhovaný je v predpokladanej výške podľa roku 2022, t. j. 796 000,00 eur.

V časti vlastných príjmov v položke 292008 Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier vychádzame zo skutočnosti roka 2022 ako aj zo zmien legislatívy v dôsledku čoho môže mestská časť očakávať len minimálne príjmy. Na základe nových individuálnych licencií platia od 01.07.2020 odvod vo výške 22 % z výťažku priamo do štátneho rozpočtu a nie do rozpočtu obce.

V časti transfery z rozpočtu obcí od Mesta Košice na rok 2023 mestská časť rozpočtuje transfer vo výške 11 500,00 eur ako podiel na dani za psa, podiel na poplatku za rozvoj nie je možné zatiaľ rozpočtovať, aj napriek investičným projektom, ktoré sú plánované v súvislosti s výstavbou obchodného centra Kaufland v časti Pri Hati. Výnos z poplatku za rozvoj vyrubuje mesto Košice a prerozdeľuje 50% pre mestskú časť, na ktorej území sa nachádza stavba podliehajúca poplatkovej povinnosti. Mesto poukáže mestskej časti jej podiel na výnose z poplatku za rozvoj v rozsahu skutočného príjmu mesta z poplatku za rozvoj po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok za rozvoj uhradený na účet mesta.

Ďalšie finančné prostriedky vo forme transferov na realizáciu verejnoprospešných služieb a rozvojových projektov sú vo výške 65 000,00 eur. Ich presný objem bude zverejnený na portáli mesta Košice po schválení rozpočtu mesta Košice na rok 2023. Následne, keď sa finančná situácia v priebehu roka zmení, mestská časť pripraví zmenu rozpočtu.

Celkový rozpočet na rok 2023 je zostavený ako prebytkový vo výške 3 053 eur. Celkové príjmy predstavujú 1 008 950 eur a výdavky 1 163 897 eur, prebytok v bežnom rozpočte je 53 eur, schodok v kapitálovom rozpočte vo výške 157 000 eur bude hradený cez finančné operácie, t.j. z prostriedkov rezervného fondu mestskej časti vo výške 160 000 eur.

Návrh Programového rozpočtu mestskej časti na roky 2024 - 2025 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na tieto roky nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 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 **73 490,00 eur**

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

Plat starostu, včítane odvodov, DDP	70 690,00 eur
REPRE fond	2 000,00 eur
Povinná tvorba SF	800,00 eur

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

Podprogram 1.2: Výkon funkcie miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu **88 590,00 eur**

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

Odmeny poslancov MZ, členov komisií a HK včítane odvodov	81 620,00 eur
plat zástupcu starostu včítane odvodov	6 970,00 eur

Podprogram 1.3: Vnútorná kontrola**17 097,00 eur**

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

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MZ MČ

Ukazovateľ výkonnosti: kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti 100 %

počet vykonaných kontrol za rok 15

Pozn. V sume sú započítané výdavky na plat a odvody z platu HK v zmysle schváleného uznesenia MZ o úväzku hlavného kontrolóra v súlade so zákonom 369/1990 Zb. a výdavky na DDP a povinnú tvorbu SF. Nakoľko v januári 2022 odchádza HK do dôchodku, v sume je započítané aj odchodné, ktoré patri v zmysle Kolektívnej zmluvy vo výške štvornásobku funkčného platu.

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: názor audítora

Cieľ: bez výhrad

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

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

Cieľ podprogramu : Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

Ukazovateľ výkonnosti: Programový rozpočet schválený MZ cieľ: áno

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Ukazovateľ výkonnosti: monitorovacia a hodnotiaca správa cieľ: 2

počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovanie cieľ: 4

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

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

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

Ukazovateľ výkonnosti: výrok audítora *cieľ:* bez výhrad

nedostatky zistené kontrolami: *cieľ:* 0

Výdavky sú za vedenie účtov v bankách.

Podprogram 1.7: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene MČ navonok

Zámer podprogramu: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

Cieľ podprogramu: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami

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

Podprogram 1.8: Projekty, porealizačné zamerania**40 000,00 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

Výdavky kapitálové: **10 000,00 eur**

Cieľ podprogramu č.2: Obstaranie projektovej dokumentácie – realizačného projektu „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

Výdavky kapitálové: **20 000,00 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

Výdavky kapitálové: **10 000,00 eur**

Podprogram 1.9: Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch**65 100,00 eur**

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

Cieľ podprogramu č.1: Uzatvorenie kúpnych zmlúv ako podklad pre vklad vlastníckych práv k pozemkom v katastri nehnuteľností /mestská časť Košice – Sídliisko Ťahanovce nadobudne k dotknutým pozemkom vlastnícke právo/

Ukazovateľ výkonnosti: m²

Hodnota: 500

Výdavky kapitálové: **35 000,00 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: m²

Hodnota: 14 747

Výdavky bežné: **30 100,00 eur**

PROGRAM č. 2 : SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC

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

Podprogram 2.1: Pomoc občanom v hmotnej núdzi **8 000,00 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 40

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: Predpokladaný počet členov Klubu seniorov Sídliisko Ťahanovce predpoklad 70

Podprogram 2.3: Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

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

Merateľný ukazovateľ: Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok 30

Podprogram 2.4: 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 %

PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

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

Podprogram 3.1: Špeciálne služby

7 000,00 eur

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

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

Ukazovateľ: Lehota na vybavenie došlých podnetov max. 15 dní

Ukazovateľ: Počet vypracovaných všeobecne záväzných nariadení za kalendárny rok

Plánovaný počet : 1

Pozn.: Plánované výdavky: v roku 2023 budú v zmysle náplne podpoložky na služby poskytované v súvislosti s ochranou osobných údajov, spracovanie dokumentácie a za výkon zodpovednej osoby – zabezpečuje spoločnosť EuroTRADING s.r.o. a odborné poradenstvo a metodické usmernenie v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou v zmysle Zákona č. č.69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti."

Ďalšie plánované výdavky sú za služby notárske, právne, advokátske v súvislosti so súdnym sporom so spoločnosťou MPV Družstvo, družstvo .

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

V roku 2023 budú aktuálne v programe zaradené výdavky na referendum.

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

Podprogram 3.3: Podateľňa a registratúra

Zámer podprogramu : Efektívna a prehľadná správa registratúry a podateľne

Cieľ podprogramu : Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry

Zabezpečiť klientsky orientovanú komunikáciu s obyvateľmi mestskej časti

Ukazovateľ: Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň

Plánovaná hodnota: 33 hodín

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

Podprogram 3.4: Informačný systém mestskej časti

4 900,00 eur

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

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov miestneho úradu

Ukazovatele: Počet spravovaných PC

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

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

Cieľ: Zabezpečiť modernizáciu hardvérového vybavenia pre zamestnancov miestneho úradu

Plánovaná hodnota: zakúpenie PC zostavy v prípade potreby

Plánované výdavky bežné: 500,00 eur

Cieľ: Zabezpečiť kancelársku techniku pre efektívnu prácu zamestnancov miestneho úradu

Ukazovateľ: Spokojnosť zamestnancov miestneho úradu 100%

Plánované výdavky bežné: 1 500,00 eur

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

Na zakúpenie MS Office a antivírusového programu je potrebná v roku 2022 suma **200,00 eur**.

Materiálové výdavky

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

Plánované výdavky bežné: 500,00 eur

Údržba unikátneho softvéru

Výdavky spojené so zabezpečením aktualizácií programu Softip na vedenie účtovníctva mestskej časti. ***Ročný výdavok bežný: 1 200,00 eur***

Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií

Zabezpečenie záloh dát miestneho úradu v rámci zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti.

Plánované výdavky bežné: 1 000,00 eur

Podprogram 3.6: Propagácia mestskej časti

8 000,00 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

Plánované výdavky bežné: 1 500,00 eur

3.6.2: Propagácia, reklama, inzercia

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

Plánované výdavky bežné: 2 000,00 eur

3.6.3: Vydávanie novín

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

Ukazovateľ: Počet vydaní novín za rok

Plánovaná hodnota: 4 x do roka

Plánované výdavky bežné: 4 500,00 eur

3.6.4: Kronika mestskej časti

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mestskej časti

Ukazovateľ: Rozsah záznamov v kronike za rok

Plánovaná hodnota: 20 záznamov za rok

3.6.5: Úradná informačná tabuľa

Zámer podprogramu: Činnosť samosprávy pre širokú verejnosť

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť promptné informovanie občanov mestskej časti

Ukazovateľ: Doba aktualizácie informačnej tabule maximálne 48 hodín

Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti 2 000,00 eur

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MÚ MČ

Cieľ podprogramu: Zvýšiť profesionálne schopnosti a zručnosti zamestnancov MÚ MČ

Ukazovateľ: Celkový počet absolvovaných školení za rok

PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Otvorená samospráva orientovaná na služby občanom

Podprogram 4.1: Evidencia obyvateľov 5 740,00 eur

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

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti

Ukazovateľ: Priemerný čas potrebný na evidenciu

Plánovaná hodnota: maximálne 24 hodín

Plánované výdavky: podpora a on site služby Korwin 12 licencií a rozšírená registratúra

Podprogram 4.2: Vydávanie súpisných čísiel

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

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

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

Plánovaná hodnota: maximálne do 15 dní

Podprogram 4.3: Vydávanie rybárskych lístkov

Zámer podprogramu: Promptný na občana orientovaný výdaj lístkov

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov

Ukazovateľ: vybavenie občana - maximálne 10 minút

Plánovaná hodnota: 170 vydaných rybárskych lístkov ročne

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Cieľ podprogramu : Zabezpečiť pružné vybavenie požiadaviek občanov

Ukazovateľ: Predpokladaný počet úradných úkonov ročne

Plánovaná hodnota: 3600 úkonov ročne

Podprogram 4.5 : Služby podnikateľským subjektom

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

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

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

Plánovaná hodnota: maximálne 15 dní od prijatia žiadosti

Výdavky súvisiace s touto činnosťou sú rozpočtované v programe 9.

Podprogram 4.6: Registratúra

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť elektronickú evidenciu podaní.

Ukazovateľ: Predpokladaný počet zaevidovaných podaní 2 000.

PROGRAM č. 5 : DOPRAVA

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

Podprogram 5.1: Bežná údržba komunikácií

10 000,00 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

Výdavky bežné: 10 000,00 eur

Podprogram 5.2: Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice 90 000,00 eur

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

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

Ukazovateľ: m²

Hodnota: 320

Výdavky kapitálové: 90 000,00 eur

Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie v záhradkárskej lokalite Moňok potok 2 000,00 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

Výdavky bežné: 2 000,00 eur

PROGRAM č. 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Podprogram 6.1: Bežná údržba verejnej zelene 1 500,00 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

Cieľ podprogramu: Údržba jestvujúcej zelene

Ukazovateľ: počet prípadov
Hodnota: 2
Výdavky bežné: 1 500,00 eur

Podprogram 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov 20 000,00 eur

Zámer podprogramu: Bezpečné prostredie pre obyvateľov mestskej časti
Cieľ podprogramu: Opravy a údržba prístreškov mestskej hromadnej dopravy, zariadení detských ihrísk, parkov a športovísk, mestského mobiliáru, údržba pieskovísk, verejných priestranstiev a pod.
Ukazovateľ: počet prípadov
Hodnota: 5
Výdavky bežné: 20 000,00 eur

Podprogram 6.3: Starostlivosť o psov 3 000,00 eur

Zámer podprogramu: Snaha o lepšiu pohybovú zdatnosť a poslušnosť miláčikov a vzájomné spolažovanie 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 /z poplatku za psa/

Cieľ podprogramu č.2: Zabezpečenie čistoty na verejných priestranstvách, zabezpečenie vrecúšok pre majiteľov psov na zbieranie exkrementov, následne čistenie zberných nádob
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 52
Výdavky bežné: 2 000,00 eur /z poplatku za psa/

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 nepovolnými osobami
Cieľ podprogramu: Výstavba nových uzamykateľných kontajnerových stanovišť, resp. alternatíva doplnenie stien, bránky a prestrešenia na jestvujúcich klieťok vrátane nutných úprav podkladových vrstiev podľa vypracovanej projektovej dokumentácie
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 3
Výdavky kapitálové: 0,00 eur

Podprogram 6.5: Prevádzkovanie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu „WIFI pre Teba“ **720,00 eur**

Zámer podprogramu: Prístup k bezplatnému pripojeniu na internet pre obyvateľov mestskej časti na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach - predsaďená 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

Výdavky bežné: **720,00 eur**

Podprogram 6.6: Zriadenie malého trhoviska na Budapeštianskej ulici **15 000,00 eur**

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

Cieľ podprogramu: Vybudovanie plochy o výmere cca 50 m² 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

Výdavky kapitálové: **15 000,00 eur**

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“ **1 500,00 eur**

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

Cieľ podprogramu: Výsadba stromov v lokalite Ázijská trieda – Európska trieda po vybudovaní novej komunikácie v zmysle projektovej dokumentácie náhradnej výsadby spracovanej SMSZ.

Ukazovateľ: počet stromov

Hodnota: 12

Výdavky bežné: **1 500 eur**

Podprogram 6.8: Platby za bezdôvodné užívanie pozemkov **15 000,00 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

Výdavky bežné: **15 000,00 eur**

PROGRAM č. 7: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Maximálna ochrana majetku a zdravia obyvateľov mestskej časti

Podprogram 7.1: Civilná ochrana

2 000,00 eur

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť v čase krízovej situácie

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

Ukazovateľ: Plnenie zákonných požiadaviek

Hodnota: 100 %

Výdavky bežné: 2000,00 eur

Podprogram 7.2: Ochrana pred požiarmi

400,00 eur

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov na území mestskej časti

Cieľ podprogramu: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Ukazovateľ: počet prednášok za rok

Hodnota: 2

Ukazovateľ: počet preventívnych protipožiarnych kontrol

Hodnota: 5

Podprogram 7.3: Bezpečnostný kamerový systém

6 500,00 eur

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

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

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 2

Výdavky kapitálové: 2 000,00 eur

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

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 7

Výdavky bežné: 4 500,00 eur

PROGRAM č. 8: PODPORA ROZVOJA 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 MČ

7 000,00 eur

Zámer podprogramu: Kultúrno – spoločenské vyžitie pre každého

Cieľ podprogramu: Rozvíjať kultúrny a spoločenský život v MČ

Ukazovateľ: Počet zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok
Plánovaná hodnota: 14 podujatí za rok

Plánované podujatia: Veľká noc na sídlisku 200,00 eur, Ťahanovská kvapka 100,00 eur, Ťahanovská ruža 150,00 eur, Dni mestskej časti – ceremoniál 800,00 eur, Zobúdzanie fontány 100,00 eur, Uvítanie detí do života 900,00 eur, Deň detí 1 300,00 eur, Deň zdravia 200,00 eur, Sociálne služby – prednáška 100,00 eur, Deň menšín 200,00 eur, Deň pre sídlisko 300,00 eur, Letné kino 450,00 eur, Ťahanovský festival 1 600,00 eur, Mikuláš a Vianoce na sídlisku 600,00 eur.

Podprogram 8.2. Príspevky pre kultúrno-spoločenskú činnosť záujmových skupín **1 300,00 eur**

Zámer podprogramu: Podpora kultúrno-spoločenských aktivít rôznych záujmových skupín v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce (ďalej len „VZN č. 1/2015“)

Cieľ podprogramu: Podporiť záujem o kultúru v širokej verejnosti

Ukazovateľ: počet subjektov, ktorým budú poskytnuté príspevky

V roku 2023 plánujeme podporiť subjekty, ktoré podajú žiadosť v zmysle VZN o dotáciách v limitovanej výške

Plánovaná hodnota: 5

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

Podprogram 8.3.: Športové podujatia **5 000,00 eur**

Zámer podprogramu: Športové vyžitie pre každého

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť podporu rozvoja športu v mestskej časti

Ukazovateľ: Počet športových podujatí organizovaných mestskou časťou za rok

Plánovaná hodnota: 20 športových podujatí za rok

Plánované podujatia: Futsalový turnaj Zdenka Mica 200,00 eur, Stolnotenisový turnaj 150,00 eur, Mariášová liga 100,00 eur, Verejné orientačné preteky 150,00 eur, Beh fit 150,00 eur, Ťahanovce tenis cup 500,00 eur, Petangové turnaje seniorov 300,00 eur, Behom spoznaj mestskú časť 200,00 eur, Fubalový turnaj /old boys/ Bodnár 100,00 eur, Futbalový turnaj /old boys/ Bosák 100,00 eur, Futbalový turnaj škôl 300,00 eur, Body Fit Day 150,00 eur, Ťahanovský lesný beh 150,00 eur, Ťahanovská minifutbalová liga 600,00 eur, Uličná stolnotenisová liga 200,00 eur, Tenisová liga 500,00 eur, King of Olympia – workout 200,00 eur, Florbalový turnaj 350,00 eur, Olympiáda mestských častí 500,00 eur, Ping-pongový turnaj základných škôl 100,00 eur.

Podprogram 8.4. : Príspevky a dotácie na športovú činnosť **6 000,00 eur**

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

Cieľ podprogramu: Podporiť talentovaných a handicapovaných športovcov

Ukazovateľ: Počet jednotlivcov a skupín podporených príspevkom

Plánovaná hodnota: minimálne jeden subjekt s poskytnutím dotácie max 15

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

Podprogram 8.5. : Príspevky a dotácie cirkvám

700,00 eur

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

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

Ukazovateľ: počet cirkví podporených príspevkom

Plánovaná hodnota: minimálne dva subjekty s poskytnutím dotácie

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

PROGRAM č. 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ

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

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

Podprogram 9.1: Správa obecného úradu

642 510,00 eur

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

Cieľ podprogramu: Plnenie úloh samosprávy

Ukazovateľ: 100 %

1/ Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov	374 840,00
2/ Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	142 370,00
3/ Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania prednosta úradu, vedúci kancelárie starostu, vedúci oddelenia organizačno – právneho a sociálneho oddelenia	35 860,00
4/ Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	13 630,00
5/ Energie, voda a telekomunikácie	24 600,00
6/ Materiál + knihy, zbierky, noviny	5 600,00
7/ Cestovné	1 500,00
8/ Dopravné	2 900,00
9/ Rutinná a štandardná údržba zariadení	1 600,00
10/ Údržba budov	1 000,00
11/ Všeobecné služby	5 560,00
12/ Stravovanie	15 000,00
13/ Prídely do soc. Fondu	6 200,00
14/ Poistné + dohody o PČ, miestny poplatok KO	5 300,00
10/ Odvod ZŤP	1 300,00
11/ Náhrada počas PN, členské príspevky	5 250,00
Náklady spojené s podnikateľskou činnosťou:	
1/ Energie POV PČ	1 200,00
2/ Poštové služby	150,00

3/ Všeobecný materiál PČ	500,00
4/ Rutinná a štandardná údržba POV PČ	6 000,00
5/ PČ poplatky banke	100,00
6/ Poistné POV	500,00
7/ Všeobecné služby	500,00

Kapitálové výdavky

4 000,00 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: Zakúpenie defibrilátora 2 ks.

Košice, 19.12.2022

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová