

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE NA ROKY 2025-2027

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2025 až 2027 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 rozpočtu na rok 2025 vychádzame zo súčasne platného rozpočtu mestskej časti na rok 2024, ekonomickej situácie Slovenskej republiky a mesta Košice. Zostavený je na základe požiadaviek jednotlivých oddelení mestskej časti a základných potrieb, ktoré mestská časť zabezpečuje.

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 je vo výdavkovej časti zostavený ako programový. Výdavky sú rozpočtované v 9 rozpočtových programoch, pričom výška výdavkov zohľadňuje možnosti príjmovej časti rozpočtu, ktorá priamo nadväzuje na rozpočet mesta Košice. Návrh programového rozpočtu mesta Košice na rok 2025 bol zverejnený dňa 04.11.2024.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2025 sú rozpočtované vo výške 1 413 025,00 eur, z toho bežné príjmy vo výške 1 283 025,00 eur, kapitálové príjmy vo výške 0 eur a finančné operácie vo výške 130 000,00 eur.

Bežné príjmy - daňové vo výške 1 043 000,00 eur predstavujú hlavnú zložku príjmovej časti rozpočtu. Sú to príjmy – výnos dane z príjmov fyzických osôb, ktoré prerozdeľuje Mesto Košice jednotlivým mestským častiam v zmysle schválenej zmeny Štatútu mesta Košice (§41 b), podľa počtu obyvateľov mesta Košice k 01.01.2024 a zvýšeného koeficientu VPMč (percentuálny podiel pre mestskú časť).

Rozpočtovaná suma 33 375,00 eur je suma, ktorú sa Mesto Košice zaviazalo uhradiť z dlžnej sumy pre mestskú časť k 31.12.2023. Ďalšie prostriedky bude mesto Košice hradiť postupne v ďalších rokoch, podľa svojich finančných možností.

Poplatok za rozvoj nie je možné pre rok 2025 zatiaľ rozpočtovať, aj napriek investičným projektom, ktoré sú plánované v súvislosti s výstavbou obchodného centra 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.

Bežné príjmy - nedaňové vo výške 184 500,00 eur

Kategória nedaňové príjmy obsahuje hlavne príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z pozemkov, budov a iného majetku. Patria sem aj príjmy vyberané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta sú rozpočtované v celkovej výške 90 000,00 eur, a to v štruktúre prevod zisku za rok 2024 vo výške 40 000,00 eur, prenájom pozemkov v správe mestskej časti od mesta Košice vo výške 10 000,00 eur a prenájom budov, priestorov a objektov v správe mestskej časti od mesta Košice vo výške 40 000,00 eur.

Administratívne poplatky a iné poplatky predstavujú príjem za osvedčovanie listín, podpisov, poplatky za vydávanie rybárskych lístkov, potvrdenia o pobyte.

V časti Iné nedaňové príjmy v položke 292008 Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier vychádzame zo skutočnosti roka 2024 ako aj zo zmien legislatívy v dôsledku čoho môže mestská časť očakávať len minimálne príjmy.

Granty a transfery - V tejto časti rozpočtu sa rozpočtuje príjem od mesta Košice na rok 2025 - transfer vo výške 10 000,00 eur ako podiel na výnose na dani za psa za rok 2023.

Ďalšie finančné prostriedky vo forme transferov na realizáciu verejnoprospešných služieb a rozvojových projektov na rok 2025 sa nepredpokladajú vzhľadom na celkovú situáciu mesta Košice. V prípade, ak sa finančná situácia zmení a bude schválený rozpočet mesta Košice na rok 2025, mestská časť pripraví zmenu rozpočtu.

V rámci projektu „duálneho vzdelávania študentov“ výdavky, ktoré budú súvisieť s týmto projektom budú uhradené z prostriedkov Republikovej únie zamestnávateľov v predpokladanej výške 3 000,00 eur.

Celkový rozpočet na rok 2025 je zostavený ako prebytkový vo výške 5 435 eur. Celkové príjmy predstavujú 1 283 025 eur a výdavky 1 388 790 eur, prebytok bežného rozpočtu je 136 485 eur, schodok v kapitálovom rozpočte vo výške 242 250 eur bude hradený z prostriedkov bežného rozpočtu a cez finančné operácie, t.j. z prostriedkov rezervného fondu mestskej časti vo výške 130 000 eur.

Návrh Programového rozpočtu mestskej časti na roky 2026 - 2027 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.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavková časť programového rozpočtu je spracovaná programovo, t.j. je rozdelená do 9 programov, ktoré sú ďalej rozpracované do podprogramov a jednotlivých aktivít. Do tejto programovej štruktúry sú zapracované výdavky v priamej súvislosti so stanovenými cieľmi a ukazovateľmi.

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

87 250,00 eur

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

Plat starostu, vrátane odvodov, DDP 84 350,00 eur
REPRE fond 2 000,00 eur
Povinná tvorba SF 900,00 eur
Plat starostu je súčinom priemernej mzdy v národnom hospodárstve a koeficientu 3,21.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu

103 480,00 eur

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

Odmeny poslancov MZ, členov komisií a HK vrátane odvodov 96 460,00 eur
plat zástupcu starostu vrátane odvodov 7 020,00 eur

Podprogram 1.3: Vnútna kontrola

15 030,00 eur

Zámer podprogramu: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými 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 cca 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 povinnú tvorbu SF.

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: stanovisko 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

1 650,00 eur

Zámer podprogramu: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov a príjmov a výdavkov mestskej časti
Cieľ podprogramu č.1: 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.

Plánované výdavky bežné: 200,00 eur

Cieľ podprogramu č.2: Zabezpečiť splácanie spotrebného úveru

Ukazovateľ výkonnosti: splátkový kalendár na 24 mesiacov

Výdavky sú rozpočtované vo výške úrokov podľa splátkového kalendára s ČSOB Leasing a.s.

Plánované výdavky bežné: 1 450,00 eur

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

134 500,00 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, porealizačných zameraní podľa aktuálnej potreby. Príprava projektu revitalizácie asfaltovej plochy Juhoslovanská a bezprostredne súvisiace okolie

Ukazovateľ výkonnosti: projektová dokumentácia

Hodnota: 3

Výdavky kapitálové: **30 000,00 eur**

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

Ukazovateľ výkonnosti: vyjadrenie
Hodnota: 3
Výdavky bežné: 2 000,00 eur

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

Ukazovateľ výkonnosti: archeologický výskum, výskumná správa
Hodnota: 1
Výdavky bežné: 2 500,00 eur

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

Ukazovateľ výkonnosti: projektová dokumentácia
Hodnota: 1
Výdavky kapitálové: 100 000,00 eur

Podprogram 1.9: Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch **100 000,00 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: 1 200
Výdavky kapitálové: 50 000,00 eur

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

Ukazovateľ výkonnosti: m²
Hodnota: 14 747
Výdavky bežné: 45 000,00 eur

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

Ukazovateľ výkonnosti: počet prípadov
Hodnota: 50
Výdavky bežné: 5 000,00 eur

PROGRAM č. 2 : SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC

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

Podprogram 2.1: Pomoc občanom v hmotnej núdzi **1 000,00 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 20

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 **10 000,00 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 poberateľov služby za rok 70 - 80

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 **3 000,00 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

Ukazovateľ: 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 2025 budú v zmysle náplne podpoložky na služby poskytované v súvislosti s ochranou osobných údajov, spracovanie dokumentácie a za výkon zodpovednej osoby – od 01.01.2024 zabezpečuje spoločnosť osobnyudaj.sk, s.r.o..

Ďalšie plánované výdavky sú za služby právne (súdne, notárske atd).

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 **6 900,00 eur**

Zámer podprogramu: Spoločné a správne fungovanie informačných technológií na miestnom úrade
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov miestneho úradu
Ukazovateľ: počet spravovaných PC
Plánovaná hodnota: počet zostáv PC k počtu zamestnancov 1:1
Plnenie: počet zostáv PC k počtu zamestnancov je 1:1 v hodnotenom období

Cieľ: Zabezpečiť modernizáciu hardvérového vybavenia pre zamestnancov

Plánovaná hodnota: zakúpenie PC zostavy v prípade potreby, zakúpenie a montáž ubiquiti pre zabezpečenie fungovania wifi v priestoroch miestneho úradu

Plánované výdavky bežné: 1 500,00 eur

Cieľ: Zabezpečiť kancelársku techniku pre efektívnu prácu zamestnancov miestneho úradu

Ukazovateľ: Spokojnosť zamestnancov miestneho úradu 100%

Plánované výdavky bežné: 2 000,00 eur

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

Na zakúpenie MS Office a antivírusového programu je potrebná v roku 2025 suma **200,00 eur**.

Materiálové výdavky

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

Plánované výdavky bežné: 1 500,00 eur

Údržba unikátneho softvéru

Výdavky spojené so zabezpečením aktualizácií programu Softip na vedenie účtovníctva mestskej časti.

Plánovaný výdavok bežný: 1 700,00 eur

Podprogram 3.5: Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti

4 000,00 eur

Zámer podprogramu: Zabezpečenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti

Cieľ podprogramu : Realizácia auditu každé 2 roky a zabezpečenie manažéra KB v zmysle Zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti.

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 1

Výdavky bežné: **4 000,00 eur**

Podprogram 3.6: Propagácia mestskej časti

10 000,00 eur

Zámer podprogramu: efektívna a rýchla komunikácia s verejnosťou

3.6.1: Komunikačná infraštruktúra

Internetová stránka MČ, webová stránka, CUET

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

Ukazovateľ výkonnosti: počet prípadov

Hodnota: 1

Výdavky bežné: **1 300,00 eur**

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

Ukazovateľ výkonnosti: počet prípadov

Hodnota: 1

Výdavky bežné: **1 300,00 eur**

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

Ukazovateľ výkonnosti: počet prípadov

Hodnota: 1

Výdavky bežné: **400,00 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.

Plánovaná hodnota: V roku 2025 mestská časť bude oslavovať výročie vzniku 40 rokov, výdavky v podprograme budú súvisieť s oslavou a zabezpečením propagačných materiálov

Výdavky bežné: **3 000,00 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: 1 x do roka veľké vydanie k 40. výročiu MČ

Výdavky bežné: **4 000,00 eur**

3.6.4: Kronika mestskej časti

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mestskej časti

Ukazovateľ: Rozsah záznamov v kronike za rok

Plánovaná hodnota: 20 záznamov za rok

3.6.5: Úradná informačná tabuľa

Zámer podprogramu: 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

2 300,00 eur

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientované zamestnanci MÚ MČ

Cieľ podprogramu: Zvýšiť profesionálne schopnosti a zručnosti zamestnancov MÚ MČ

Ukazovateľ: Celkový počet absolvovaných školení za rok

Plánovaná hodnota: 20 školení

PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Otvorená samospráva orientovaná na služby občanom

Podprogram 4.1: Evidencia obyvateľov

5 000,00 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 11 licencií a rozšírená registratúra

Podprogram 4.2: Vydávanie súpisných čísiel

Zámer podprogramu: Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a 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: cca 170 vydaných rybárskych lístkov ročne

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Zámer podprogramu: Zabezpečenie požiadaviek občanov pri overovaní listín a podpisov
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: Počet zaevidovaných podaní
Plánovaná hodnota: 2 000 podaní ročne

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, zjazdné, schodné a riadne vyznačené komunikácie
Cieľ podprogramu: Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia, zimná údržba v rozsahu zodpovednosti mestskej časti podľa usmernenia starostu mestskej časti, opravy povrchov parkovacích plôch, opravy komunikácií, chodníkov a schodov vrátane havarijných stavov, opravy rámp, bezbariérové úpravy peších komunikácií a pod.
Ukazovateľ: počet prípadov
Hodnota: 3
Výdavky bežné: **10 000,00 eur**

Podprogram 5.2: Lokálne opravy chodníkov a schodísk **40 000,00 eur**

Zámer podprogramu: Zlepšenie stavu miestnych peších komunikácií a terénnych schodísk

Cieľ podprogramu: v lokalitách obytného súboru Ťahanovce
 Lokálne opravy poškodení schodísk, najmä schodiskových stupňov a schodníc vrátane príslušenstva (zábradlia) – Varšavská 18 z dvora, schodisko susediace s bezbariérovou rampou a chodníkom mestskej časti, opravy asfaltových krytov chodníkov, výmena obrubníkov v nutnom rozsahu, lokálne opravy výtlkov a preliačín (napr. pokračovanie opráv pred Americkou triedou 1,3), najmä bezbariérové úpravy vrátane pokládky dlažby pre nevidiacich na prechodoch Čínska - Ázijská trieda, Aténska 19, Belehradská pri zastávke MHD, Budapeštianska - Maďarská
Ukazovateľ: počet prípadov
Hodnota: 6
Výdavky bežné: **40 000,00 eur**

Podprogram 5.3: Debarierizácia – výstavba bezbariérových prístupov k detským ihriskám na Aténskej a Viedenskej ulici 15 000,00 eur

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dostupnosti detských ihrísk „Lietajúci koník“ na Aténskej 10 a „Agátik“ na Aténskej 15 pre lepší prístup osôb so zníženou schopnosťou pohybu s prihliadnutím na potrebu pohybu rodičov s deťmi
Cieľ podprogramu: Zabezpečenie prístupu s použitím zatravnovacej dlažby z PVC „ekoraster“ vrátane plastových záhonových obrubníkov.
Ukazovateľ: m²
Hodnota: 70
Výdavky bežné: **15 000,00 eur**

Podprogram 5.4: Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Európska trieda-Ázijská trieda – návrh novej vrchnej skladby cesty 0,00 eur

Zámer podprogramu: Zlepšenie stavebnotechnického stavu novej cesty a bezproblémové vykonávanie zimnej údržby
Cieľ podprogramu: Nová povrchová úprava pôvodne finálnej panelovej úpravy, alternatíva: ponechanie všetkých vrstiev cesty a doplnenie nových vrstiev (infiltračný postrek, geomreža, asfaltový betón pre hornú podkladovú vrstvu, spojovací postrek, asfaltový betón pre obrusnú vrstvu)
Ukazovateľ: m²
Hodnota: 220
Výdavky kapitálové: **0,00 eur / rozpočet na rok 2026 vo výške 20 000,00 eur**

Podprogram 5.5: 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 pešimi, 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 **2 000,00 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 (výmena vyschnutých stromov a pod.)
Cieľ podprogramu: Údržba jestvujúcej zelene
Ukazovateľ: počet prípadov
Hodnota: 2
Výdavky bežné: 2 000,00 eur

Podprogram 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov **27 000,00 eur**

Zámer podprogramu: Bezpečné prostredie pre obyvateľov mestskej časti
Cieľ podprogramu: Opravy a údržba oporných múrov (estetizácia, maľba), zábradlí, rigolov, vpustí, erozívnych území, prístreškov mestskej hromadnej dopravy, zariadení detských ihrísk, parkov a športovísk, mestského mobiliáru, údržba pieskovísk, verejných priestranstiev a pod.,
Ukazovateľ: počet prípadov
Hodnota: 5
Výdavky bežné: 27 000,00 eur

Podprogram 6.3: Starostlivosť o psov **3 200,00 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: 1 200,00 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 malého trhoviska na Budapeštianskej ulici 25 000,00 eur

Zámer podprogramu: Vytvorenie vhodného priestoru – trhových miest na predaj poľnohospodárskych prebytkov, výrobkov a poskytovanie služieb
Cieľ podprogramu: Vybudovanie plochy s povrchom zo zámkovej dlažby, zhotovenie a rozmiestnenie predajných stolov v počte 4 ks pri opornom múre medzi budovou Pošta 13 a budovou Central Shopping.
 Ukazovateľ: počet
 Hodnota: 1
 Výdavky kapitálové: 25 000,00 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: Multifunkčné komunálne vozidlo 18 800,00 eur

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

Cieľ podprogramu č.1: Multifunkčné komunálne vozidlo – multikára

Ukazovateľ: počet
 Hodnota: 1
 Výdavky cez finančné operácie: 18 800,00 eur v roku 2025 splátky spotrebného úveru

Podprogram 6.7: Nákup traktora

Zámer podprogramu: Zefektívnenie prác pri zabezpečovaní údržby verejných priestranstiev, ihrísk, športovísk, čistoty, predovšetkým pri zbere a likvidácii veľkokapacitného odpadu, zimnej údržbe a pod.
Cieľ podprogramu : Nákup traktora s príslušenstvom, prívesný vozík, rozmetadlo a predná radlica
 Ukazovateľ: počet
 Hodnota: 1
 Výdavky kapitálové: 250,00 eur spoluúčasť / financovanie z envirofonde výdavok celkom vo výške 25 000,00 eur

Podprogram 6.8: Doplnenie herných prvkov detských ihrísk a športovísk 10 000,00 eur

Zámer podprogramu: Vytvorenie atraktívnejšieho a bezpečného priestoru pre potreby oddychu a hier detí a mládeže
Cieľ podprogramu: doplnenie nových herných prvkov s rešpektovaním požiadaviek EN
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 3
Výdavky kapitálové: **10 000,00 eur**

Podprogram 6.9: Dodávka športového zariadenia – profesionálne florbalové mantinely pre ihrisko rozmerov 40x20m vrátane vozíkov na prepravu a skladovanie a dvoch florbalových bránok so sieťami 7 000,00 eur

Zámer podprogramu: Vzhľadom na poškodenia jestvujúcich mantinelov obstaraných v roku 2019 ako aj obľúbenosť a rozvoj florbalu je potrebné zabezpečiť nové vybavenie florbalového ihriska v športovom areáli mestskej časti na Bruselskej ulici – Florparku už aj s prihliadnutím na existenciu kvalitnej florbalovej plochy z plastových rohoží a tým vytvoriť možnosti pre využívanie tohto ihriska športovcami, či už v rámci školskej výuky ako aj na florbalové turnaje.
Cieľ podprogramu: Dodávka mobilných florbalových mantinelov bielej farby 52 x 2m kusy, 8 x oblúk /rádius celého oblúka R 2090mm/, 2 vozíky na prepravu a skladovanie a 2 florbalové bránky rozmerov 160 x 115 cm so sieťou.
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 60 mantinelov, 2 bránky, 2 vozíky
Výdavky kapitálové: **7 000,00 eur**

Podprogram 6.10: Oprava basketbalového ihriska Sofijská – Varšavská 10 000,00 eur

Zámer podprogramu: Zvýšenie atraktívnosti a bezpečnosti športovej plochy
Cieľ podprogramu: Celoplošná oprava, pokládka nového povrchu hracej plochy basketbalového ihriska
Ukazovateľ: m²
Hodnota: 370
Výdavky bežné: **10 000,00 eur**

PROGRAM č. 7: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Maximálna ochrana majetku a zdravia obyvateľov mestskej časti

Podprogram 7.1: Civilná ochrana 2 000,00 eur

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť v čase krízovej situácie
Cieľ podprogramu: Zabezpečenie komplexnej ochrany života a zdravia obyvateľov mestskej časti pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti, vybavenie skladu CO a MTZ, vybavenie 3 hliadok CO
Ukazovateľ: Plnenie zákonných požiadaviek
Hodnota: 100 %
Výdavky bežné: **2 000,00 eur**

Podprogram 7.2: Ochrana pred požiarimi**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**26 200,00 eur**

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

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

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky kapitálové: **8 000,00 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: 9

Výdavky bežné: **7 200,00 eur**

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

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky kapitálové: **10 000,00 eur**

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

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky bežné: **1 000,00 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

Výška finančných prostriedkov v programe na kultúrne a športové **akcie** sa predpokladá spolu **29 000,00 eur**, rozpočet **dotácie** za celý rok vo výške **10 000,00 eur**.

Podprogram 8.1: Kultúrno – spoločenské podujatia MČ

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: 11 podujatí za rok

Plánované podujatia: Veľkonočné trhy, Ťahanovská kvapka, Deň mestskej časti – slávnostný ceremoniál, Zobúdzanie fontány, Uvítanie detí do života, Deň detí, Letné kino, Ťahanovský festival, Vianočné trhy a Mikuláš – sídlisko a mesto, Kynologický deň a ďalšie

Podprogram 8.2. Príspevky pre kultúrno-spoločenskú činnosť záujmových skupín

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 2025 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

Zámer podprogramu: Športové vyžitie pre každého
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť podporu rozvoja športu v mestskej časti
Ukazovateľ: počet športových podujatí organizovaných mestskou časťou za rok
Plánovaná hodnota: 22 športových podujatí za rok

Plánované podujatia: Memoriál Michala Bozogána, Stolnotenisové turnaje, aktivity v behu, Ťahanovce tenis cup, Petangové turnaje seniorov, Spoznaj behom Ťahanovce, Deň zdravia a športu, Futbalový turnaj škôl, Ťahanovská minifutbalová liga, Tenisová liga, Florbal, Workout súťaž (areál Olympia), Olympiáda materských škôl, Športová olympiáda ZŠ Belehradská a ďalšie.

Podprogram 8.4. : Príspevky a dotácie na športovú činnosť

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

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

655 960,00 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	403 600,00
2/ Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	154 630,00
3/ Cestovné	1 500,00
4/ Energie, voda a telekomunikácie	29 000,00
5/ Materiál + knihy, zbierky, noviny	6 700,00
6/ Dopravné	7 700,00
7/ Rutinná a štandardná údržba prístrojov a zariadení	2 400,00
8/ Údržba budov	2 500,00
9/ Všeobecné služby	7 000,00
10/ Prídel do soc. fondu	5 930,00
11/ Poistné + dohody o PČ, miestny poplatok KO	7 100,00
12/ Odvod za nezamestnávanie ZŤP	1 500,00
13/ Finančný príspevok stravovanie	18 000,00
14/ Odmeny študentov duálneho vzdelávania	3 000,00
16/ Náhrada počas PN, členské príspevky	5 400,00

Náklady spojené s podnikateľskou činnosťou: **24 250,00 eur**

1/ Energie POV PČ	2 000,00
2/ Poštové služby	150,00
3/ Všeobecný materiál PČ	1 000,00
4/ Rutinná a štandardná údržba POV PČ	20 000,00
5/ PČ poplatky banke	100,00
6/ Poistné POV	500,00
7/ Všeobecné služby	500,00

Podprogram 9.2: Správa a údržba hnutelného a nehnuteľného majetku MČ 1 500,00 eur

Zámer podprogramu: Vytvorenie vyhovujúceho vnútorného prostredia a vhodných podmienok pre prácu v kanceláriách miestneho úradu

Cieľ podprogramu: Montáž klimatizačnej jednotky v kancelárii č. 44

Ukazovateľ: počet

Plánovaná hodnota: 1

Výdavok bežný: **1 500,00 eur**

Podprogram 9.3: Zakúpenie externého defibrilátora 2 000,00 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: počet

Hodnota: 1 ks

Výdavok kapitálový: **2 000,00 eur**

Košice, 27.11.2024

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

vedúca oddelenia ekonomického a finančného

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2025, 2026, 2027

Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce

BEŽNÉ PRÍJMY				Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027
kategória	položka	podpo- ložka				
100			DANOVÉ PRIJMY	1 076 525	1 192 718	1 100 150
110			Dane z príjmov			
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň dopl. r.2023	1 043 000	1 000 000	1 000 000
				33 375	92 568	
130			Dane za tovary a služby	150	100 150	100 150
	133	015	Poplatok za rozvoj	0	100 000	100 000
	133	001	Za psa	150	150	150
	139		Doplatky všetkých zrušených daní			
200			NEDANOVÉ PRIJMY	184 500	154 500	154 500
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	90 000	74 000	74 000
	211	004	Iné príjmy z podnikania, prevod zisku	40 000	30 000	30 000
	212	002	Príjem z prenájmu pozemkov PČ	10 000	9 000	9 000
	212	003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov - PČ	40 000	35 000	35 000
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	18 000	16 500	16 500
	221	002	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	15 000	15 000	15 000
	221	002	Správny poplatok - výherné automaty	500	500	500
	222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	0	500	500
	223	001	Príjem za predaj tovarov, služieb /kopírovanie, predaj kní	500	500	500
	223	004	Príjem z predaja prebytočného HM	2 000	0	0
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0
	242		Bankové úroky	0	0	0
290			Iné nedaňové príjmy	76 500	64 000	64 000
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	60 000	50 000	50 000
	292	012	Z dobropisov+ refundácia stravovania dôchodcov	12 000	10 000	10 000
	292	012	Príjem dobropisy - vodné,stočné	4 000	3 500	3 500
	292	027	Mylné platby, ROEP	500	500	500
300			GRANTY A TRANSFERY	22 000	59 500	19 500
310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 000	0	0
	311		GRANTY	1 000	0	0
312			Transfery v rámci verejnej správy	21 000	59 500	19 500
	312	001	Transfer z rozpočtu MIRI ... Europark bežný	0	0	0
	312	001	Zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR	1 000	500	500
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný - daň za psov podiel MČ	10 000	11 000	11 000
	312	012	Transfer zo štátneho rozpočtu EVO / voľby	7 000	48 000	8 000
	314		Transfer - Republiková únia zamestnávateľov	3 000		
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	30 000	30 000
322			Transfery v rámci verejnej správy	0	30 000	30 000
	322	001	Transfer z rozpočtu Ministerstva investícií, reg. Rozvoja ...Europark	0	0	0
	322	005	Transfer z rozpočtu obce - MMK - kapitálový	0	30 000	30 000
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 283 025	1 406 718	1 274 150
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	0	0	0
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 283 025	1 406 718	1 274 150

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
vedúca oddelenia ekonomického a finančného
Košice, november 2024

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

				NÁVRH NA ROK 2025		NÁVRH NA ROK 2026		NÁVRH NA ROK 2027	
	Podprog	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
			/ aktivita						
PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA									
			Bežné výdavky spolu	263 110,00		258 090,00		278 390,00	
		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány						
	1.1	01.1.1	Výkon funkcie starostu	87 250,00		95 500,00		104 600,00	
		611, 620	Plat včítane odvodov	82 550,00		90 800,00		99 900,00	
		627	DDP	1 800,00		1 800,00		1 800,00	
		633016	REPRE	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
		637016	Povinná tvorba SF	900,00		900,00		900,00	
	1.2	01.1.1	Výkon funkcie MZ a zástupcu starostu	103 480,00		107 020,00		117 020,00	
		611, 620	Plat zástupcu včítane odvodov	7 020,00		7 020,00		7 020,00	
		637026	Odmeny poslancov a HK včítane odvodov	96 460,00		100 000,00		110 000,00	
	1.3	01.1.1	Vnútrotná kontrola	15 030,00		16 470,00		18 070,00	
		611, 620	Plat HK včítane odvodov	14 860,00		16 300,00		17 900,00	
		627	DDP	0,00		0,00		0,00	
		637016	Povinná tvorba SF	170,00		170,00		170,00	
		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	2 850,00		1 900,00		1 500,00	
	1.4	637005	Audítorské služby	1 200,00		1 300,00		1 300,00	
	1.6	637012	Poplatky banke	200,00		200,00		200,00	
	1.7	650	Úroky spotrebný úver	1 450,00		400,00		0,00	

		06.2.0	Rozvoj obcí						
			Bežné výdavky spolu:	54 500,00		37 200,00		37 200,00	
	1.8 cieľ 2	637011	Projekty, porealizačné zamerania - zabezpečenie vyjadrení	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	1.8 cieľ 3	637011	Dokončenie zisťovacieho archeologického výskumu z roku 2023	2 500,00		0,00		0,00	
	1.9 cieľ 2	636001	Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice - Sídliisko Ťahanovce	45 000,00		30 200,00		30 200,00	
	1.9 cieľ 3	637012 637005	Servis - v súvislosti s vysporiadaním pozemkov	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
			Kapitálové výdavky spolu:		180 000,00		20 000,00		20 000,00
	1.8 cieľ 1	716	Projekty, porealizačné zamerania		30 000,00		10 000,00		10 000,00
	1.8 cieľ 4	716	Obstaranie projektovej dokumentácie "Europark" výzva o NFP		100 000,00		0,00		0,00
	1.9 cieľ 1	711001	Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice - Sídliisko Ťahanovce		50 000,00		10 000,00		10 000,00

PROGRAM 2: SOCIÁLNE SLUŽBY a SOCIÁLNA POMOC

[illegible]

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MČ

			NÁVRH NA ROK 2025		NÁVRH NA ROK 2026		NÁVRH NA ROK 2027		
	Podprogram	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
			/ aktivita						
PROGRAM 3 : INTERNÉ SLUŽBY MČ									
			Bežné výdavky spolu:	26 200,00		64 900,00		25 200,00	
	3.1	01.1.1	Špeciálne služby	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
		637005	Ochrana osobných údajov	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
		637005	Služby notárske, právne, advokát	1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	3.2	01.1.1	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0,00		40 000,00		0,00	
	3.4	01.1.1	Informačný systém MČ	6 900,00		6 200,00		6 200,00	
		633002	Výpočtová technika	1 500,00		2 000,00		2 000,00	
		633003	Telekomunikačná technika	0,00					
		633004	Kancelárska technika	2 000,00		500,00		500,00	
		633006	Všeobecný materiál	1 500,00		1 800,00		1 800,00	
		633013	Softvér	200,00		200,00		200,00	
		635009	Údžba unikátneho softvéru Softip	1 700,00		1 700,00		1 700,00	
	3.5	01.1.1	Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti	4 000,00		4 000,00		4 000,00	
		637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	4 000,00		4 000,00		4 000,00	
	3.6	08.3.0	Propagácia MČ	10 000,00		9 700,00		10 000,00	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	3 000,00		3 700,00		4 000,00	
		637003	Propagácia, reklama, inzercia	3 000,00		2 000,00		2 000,00	
		637004	Vydávanie novín	4 000,00		4 000,00		4 000,00	
	3.7	01.1.1	Vzdelávanie zamestnancov	2 300,00		2 000,00		2 000,00	
		637001	Školenia, kurzy, semináre	2 300,00		2 000,00		2 000,00	

			Kapitálové výdavky spolu:		0,00		0,00	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

			NÁVRH NA ROK 2025		NÁVRH NA ROK 2026		NÁVRH NA ROK 2027	
	Podprog	klasifik.	Zoskupenie aktivít					
			/ aktivita	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu
	PROGRAM 4 : SLUŽBY OBČANOM							
			Bežné výdavky spolu:	5 000,00		5 000,00		5 000,00
	4.1	01.1.1	Evidencia obyvateľstva EVO					
			Plat zamestnankyne					
			dotácia zo ŠR	0		0		0
			nehmotný majetok					
		633013	softvér	0				
		635009	údržba unikátneho softvéru	2 480,00		2 480,00		2 480,00
			podpora IS Korwin 12 licencií					
			registratúra	2 520,00		2 520,00		2 520,00

PROGRAM 5: DOPRAVA

			NÁVRH NA ROK 2025		NÁVRH NA ROK 2026		NÁVRH NA ROK 2027		
	Podprog	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
			/ aktivita						
	PROGRAM 5 : DOPRAVA								
			Bežné výdavky spolu:	67 000,00		32 000,00		32 000,00	
		04.5.1	Cestná doprava	67 000,00		32 000,00		32 000,00	
	5.1	635006	Bežná údržba komunikácií	10 000,00		10 000,00		10 000,00	
	5.2	635006	Lokálne opravy chodníkov a schodísk	40 000,00		20 000,00		20 000,00	
	5.3	635006	Debarierizácia - výstavba bezbariérových prístupov k detským ihriskám na Aténskej a Viedenskej ulici	15 000,00		0,00		0,00	
	5.5	632001	Verejné osvetlenie v záhradkárskej lokalite Moňok potok	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
			Kapitálové výdavky:		0,00		20 000,00		0,00
	5.4		dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda - Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice - návrh novej vrchnej skladby cesty		0,00		20 000,00		0,00

PROGRAM 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ

			NÁVRH NA ROK 2025		NÁVRH NA ROK 2026		NÁVRH NA ROK 2027		
	Podprogr	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
			/ aktivita						
PROGRAM 9 : PODPORNÁ ČINNOSŤ									
			Bežné výdavky spolu:	655 960,00		668 260,00		682 660,00	
	9.1	01.1.1	Správa úradu -	558 230,00		580 180,00		594 080,00	
		611	Mzdy, platy zamestnanci	403 600,00		422 000,00		432 000,00	
		620	Poistné odvody	145 430,00		147 980,00		151 380,00	
		627	Príspevok DDP	9 200,00		10 200,00		10 700,00	
		631	Cestovné	1 500,00		1 700,00		1 700,00	
		632	Energie, telekom, vodné,stočné	29 000,00		25 000,00		25 000,00	
		633001, 633006	Interiérové vybavenie						
			Všeobecný materiál	5 000,00		4 500,00		5 000,00	
		633009, 633010	Knihy zbierky, prac.odevy	1 700,00		1 500,00		1 500,00	
		634	Dopravné /palivo, PZP auto a ďalšie/	7 700,00		6 000,00		6 000,00	
		635	Údržba prístrojov a zariadení	2 400,00		2 400,00		2 400,00	
		635006	Údržba budov	2 500,00		2 000,00		2 000,00	
		637004	Všeobecné služby	7 000,00		7 000,00		7 000,00	
		637016	Prídel do SF	5 930,00		6 130,00		6 130,00	
		637	Poistné, dohody o PČ , miestny poplatok KO	7 100,00		7 100,00		7 100,00	
		637012	Odvod za nezamestnávanie ZŤP	1 500,00		1 500,00		1 500,00	
		642014	Finančný príspevok stravovanie	18 000,00		18 000,00		18 000,00	
		642014	Odmeny pre študentov duálneho vzdelávania	3 000,00		0,00		0,00	
		642013	Na odchodné zamestnancov	0,00		0,00		0,00	
		642	Transfery - náhrada pri PN+č.prís	5 400,00		5 250,00		5 250,00	

			Správa a údržba budov	0,00		0,00		0,00	
	9.2	01.1.1	budova miestneho úradu			0,00		0,00	
			Kapitálové výdavky spolu:		2 000,00		0,00		0,00
	9.3	01.1.1	Zakúpenie externého defibrilátora		2 000,00		0,00		0,00

	PROGRAM 9 : PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ								
Zdroj			Bežné výdavky spolu:	24 250,00		18 750,00		18 750,00	
71	9.1	632001	Energie	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
		632003	Poštové služby	150,00		150,00		150,00	
		633006	Všeobecný materiál	1 000,00		500,00		500,00	
		635006	Údržba budov, objektov	20 000,00		15 000,00		15 000,00	
		637004	Všeobecné služby	500,00		500,00		500,00	
		637012	Poplatky bankové	100,00		100,00		100,00	
		637015	Poistné POV	500,00		500,00		500,00	

	6.7	820	Splátky spotrebného úveru za multifunkčné komunálne vozidlo	18 800,00		16 400,00		0,00	
--	-----	-----	---	-----------	--	-----------	--	------	--

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			NÁVRH NA ROK 2025		NÁVRH NA ROK 2026		NÁVRH NA ROK 2027		
	Podprog	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
			/ aktivita						
PROGRAM 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT									
			Bežné výdavky spolu:	42 920,00		28 500,00		28 500,00	
		06.2.0	Rozvoj obcí:	42 920,00		28 500,00		28 500,00	
	6.1	637004	Bežná údržba verejnej zelene	2 000,00		1 500,00		1 500,00	
	6.2	633006	všeobecný materiál	4 000,00		3 000,00		3 000,00	
		635006	Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov	23 000,00		20 000,00		20 000,00	
	6.3	633006	Starostlivosť o psov	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
		637004	Kynologický výcvik	1 200,00		1 200,00		1 200,00	
	6.5	632004	Prevádzkovanie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu "WIFI pre Teba"	720,00		800,00		800,00	
	6.10	635006	Oprava basketbalového ihriska Sofijská - Varšavská	10 000,00					
			Kapitálové výdavky		42 250,00		52 000,00		50 000,00
		06.2.0	Rozvoj obcí:						
	6.4	717001	Zriadenie malého trhoviska na Budapeštianskej ulici		25 000,00				
	6.7	717004	Nákup traktora - 25 000 eur/ spoluúčasť		250,00				
	6.8	717002	Doplnenie herných prvkov detských ihrísk a športovísk		10 000,00				
	6.9	717003	Dodávka športového zariadenia - Florpark		7 000,00				
			Iné				52 000,00		50 000,00

PROGRAM 7: BEZPEČNOST

[illegible]

PROGRAM 8: PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBYVATEĽOV

			NÁVRH NA ROK 2025		NÁVRH NA ROK 2026		NÁVRH NA ROK 2027		
	Podpro	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
			/ aktivita						
	PROGRAM 8 : PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBYVATEĽOV								
			Bežné výdavky spolu:	39 000,00		18 500,00		18 500,00	
		08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo/ rozpis akcií šport a kultúra v prílohe	29 000,00					
		08.2.0	Kultúrne služby	3 500,00		8 000,00		8 000,00	
	8.1	637002	kultúrne podujatia MČ			6 000,00		6 000,00	
		637002	Ťahanovský festival s priateľmi z Hollóházy	0,00					
	8.2	640	transfery bežné na kultúru	3 500,00		2 000,00		2 000,00	
		08.1.0	Rekreačné a športové služby	6 000,00		10 000,00		10 000,00	
	8.3	637002	športové podujatia MČ			7 000,00		7 000,00	
	8.4	640	transfery bežné na šport	6 000,00		3 000,00		3 000,00	
	8.5	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	500,00		500,00		500,00	
		642007	Dotácie cirkvám bežné	500,00		500,00		500,00	
			Kapitálové výdavky		0,00		0,00		0,00
	8.5	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		0,00		0,00		0,00
		717001	Dotácia cirkvám		0,00		0,00		0,00

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE NA ROKY 2025-2027

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídliisko Ťahanovce na roky 2025 až 2027 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 rozpočtu na rok 2025 vychádzame zo súčasne platného rozpočtu mestskej časti na rok 2024, ekonomickej situácie Slovenskej republiky a mesta Košice. Zostavený je na základe požiadaviek jednotlivých oddelení mestskej časti a základných potrieb, ktoré mestská časť zabezpečuje.

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 je vo výdavkovej časti zostavený ako programový. Výdavky sú rozpočtované v 9 rozpočtových programoch, pričom výška výdavkov zohľadňuje možnosti príjmovej časti rozpočtu, ktorá priamo nadväzuje na rozpočet mesta Košice. Návrh programového rozpočtu mesta Košice na rok 2025 bol zverejnený dňa 04.11.2024.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídliisko Ťahanovce na rok 2025 sú rozpočtované vo výške 1 413 025,00 eur, z toho bežné príjmy vo výške 1 283 025,00 eur, kapitálové príjmy vo výške 0 eur a finančné operácie vo výške 130 000,00 eur.

Bežné príjmy - daňové vo výške 1 043 000,00 eur predstavujú hlavnú zložku príjmovej časti rozpočtu. Sú to príjmy – výnos dane z príjmov fyzických osôb, ktoré prerozdeľuje Mesto Košice jednotlivým mestským častiam v zmysle schválenej zmeny Štatútu mesta Košice (§41 b), podľa počtu obyvateľov mesta Košice k 01.01.2024 a zvýšeného koeficientu VPMč (percentuálny podiel pre mestskú časť).

Rozpočtovaná suma 33 375,00 eur je suma, ktorú sa Mesto Košice zaviazalo uhradiť z dlžnej sumy pre mestskú časť k 31.12.2023. Ďalšie prostriedky bude mesto Košice hradiť postupne v ďalších rokoch, podľa svojich finančných možností.

Poplatok za rozvoj nie je možné pre rok 2025 zatiaľ rozpočtovať, aj napriek investičným projektom, ktoré sú plánované v súvislosti s výstavbou obchodného centra 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.

Bežné príjmy - nedaňové vo výške 184 500,00 eur

Kategória nedaňové príjmy obsahuje hlavne príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z pozemkov, budov a iného majetku. Patria sem aj príjmy vyberané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta sú rozpočtované v celkovej výške 90 000,00 eur, a to v štruktúre prevod zisku za rok 2024 vo výške 40 000,00 eur, prenájom pozemkov v správe mestskej časti od mesta Košice vo výške 10 000,00 eur a prenájom budov, priestorov a objektov v správe mestskej časti od mesta Košice vo výške 40 000,00 eur.

Administratívne poplatky a iné poplatky predstavujú príjem za osvedčovanie listín, podpisov, poplatky za vydávanie rybárskych lístkov, potvrdenia o pobyte.

V časti Iné nedaňové príjmy v položke 292008 Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier vychádzame zo skutočnosti roka 2024 ako aj zo zmien legislatívy v dôsledku čoho môže mestská časť očakávať len minimálne príjmy.

Granty a transfery - V tejto časti rozpočtu sa rozpočtuje príjem od mesta Košice na rok 2025 - transfer vo výške 10 000,00 eur ako podiel na výnose na dani za psa za rok 2023.

Ďalšie finančné prostriedky vo forme transferov na realizáciu verejnoprospešných služieb a rozvojových projektov na rok 2025 sa nepredpokladajú vzhľadom na celkovú situáciu mesta Košice. V prípade, ak sa finančná situácia zmení a bude schválený rozpočet mesta Košice na rok 2025, mestská časť pripraví zmenu rozpočtu.

V rámci projektu „duálneho vzdelávania študentov“ výdavky, ktoré budú súvisieť s týmto projektom budú uhradené z prostriedkov Republikovej únie zamestnávateľov v predpokladanej výške 3 000,00 eur.

Celkový rozpočet na rok 2025 je zostavený ako prebytkový vo výške 5 435 eur. Celkové príjmy predstavujú 1 283 025 eur a výdavky 1 388 790 eur, prebytok bežného rozpočtu je 136 485 eur, schodok v kapitálovom rozpočte vo výške 242 250 eur bude hradený z prostriedkov bežného rozpočtu a cez finančné operácie, t.j. z prostriedkov rezervného fondu mestskej časti vo výške 130 000 eur.

Návrh Programového rozpočtu mestskej časti na roky 2026 - 2027 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.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavková časť programového rozpočtu je spracovaná programovo, t.j. je rozdelená do 9 programov, ktoré sú ďalej rozpracované do podprogramov a jednotlivých aktivít. Do tejto programovej štruktúry sú zapracované výdavky v priamej súvislosti so stanovenými cieľmi a ukazovateľmi.

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 87 250,00 eur

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

Plat starostu, vrátane odvodov, DDP 84 350,00 eur
REPRE fond 2 000,00 eur
Povinná tvorba SF 900,00 eur
Plat starostu je súčinom priemernej mzdy v národnom hospodárstve a koeficientu 3,21.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu 103 480,00 eur

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

Odmeny poslancov MZ, členov komisií a HK vrátane odvodov 96 460,00 eur
plat zástupcu starostu vrátane odvodov 7 020,00 eur

Podprogram 1.3: Vnútna kontrola 15 030,00 eur

Zámer podprogramu: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými 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 cca 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 povinnú tvorbu SF.

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: stanovisko 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

1 650,00 eur

Zámer podprogramu: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov a príjmov a výdavkov mestskej časti
Cieľ podprogramu č.1: 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.

Plánované výdavky bežné: 200,00 eur

Cieľ podprogramu č.2: Zabezpečiť splácanie spotrebného úveru

Ukazovateľ výkonnosti: splátkový kalendár na 24 mesiacov

Výdavky sú rozpočtované vo výške úrokov podľa splátkového kalendára s ČSOB Leasing a.s.

Plánované výdavky bežné: 1 450,00 eur

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

134 500,00 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, porealizačných zameraní podľa aktuálnej potreby. Príprava projektu revitalizácie asfaltovej plochy Juhoslovanská a bezprostredne súvisiace okolie

Ukazovateľ výkonnosti: projektová dokumentácia

Hodnota: 3

Výdavky kapitálové: **30 000,00 eur**

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

Ukazovateľ výkonnosti: vyjadrenie
Hodnota: 3
Výdavky bežné: 2 000,00 eur

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

Ukazovateľ výkonnosti: archeologický výskum, výskumná správa
Hodnota: 1
Výdavky bežné: 2 500,00 eur

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

Ukazovateľ výkonnosti: projektová dokumentácia
Hodnota: 1
Výdavky kapitálové: 100 000,00 eur

Podprogram 1.9: Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch **100 000,00 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: 1 200
Výdavky kapitálové: 50 000,00 eur

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

Ukazovateľ výkonnosti: m²
Hodnota: 14 747
Výdavky bežné: 45 000,00 eur

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

Ukazovateľ výkonnosti: počet prípadov
Hodnota: 50
Výdavky bežné: 5 000,00 eur

PROGRAM č. 2 : SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC

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

Podprogram 2.1: Pomoc občanom v hmotnej núdzi **1 000,00 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 20

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 **10 000,00 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 poberateľov služby za rok 70 - 80

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 **3 000,00 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

Ukazovateľ: 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 2025 budú v zmysle náplne podpoložky na služby poskytované v súvislosti s ochranou osobných údajov, spracovanie dokumentácie a za výkon zodpovednej osoby – od 01.01.2024 zabezpečuje spoločnosť osobnyudaj.sk, s.r.o..

Ďalšie plánované výdavky sú za služby právne (súdne, notárske atd).

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 **6 900,00 eur**

Zámer podprogramu: Spoločné a správne fungovanie informačných technológií na miestnom úrade
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov miestneho úradu
Ukazovateľ: počet spravovaných PC
Plánovaná hodnota: počet zostáv PC k počtu zamestnancov 1:1
Plnenie: počet zostáv PC k počtu zamestnancov je 1:1 v hodnotenom období

Cieľ: Zabezpečiť modernizáciu hardvérového vybavenia pre zamestnancov

Plánovaná hodnota: zakúpenie PC zostavy v prípade potreby, zakúpenie a montáž ubiquiti pre zabezpečenie fungovania wifi v priestoroch miestneho úradu

Plánované výdavky bežné: 1 500,00 eur

Cieľ: Zabezpečiť kancelársku techniku pre efektívnu prácu zamestnancov miestneho úradu

Ukazovateľ: Spokojnosť zamestnancov miestneho úradu 100%

Plánované výdavky bežné: 2 000,00 eur

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

Na zakúpenie MS Office a antivírusového programu je potrebná v roku 2025 suma **200,00 eur**.

Materiálové výdavky

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

Plánované výdavky bežné: 1 500,00 eur

Údržba unikátneho softvéru

Výdavky spojené so zabezpečením aktualizácií programu Softip na vedenie účtovníctva mestskej časti.

Plánovaný výdavok bežný: 1 700,00 eur

Podprogram 3.5: Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti

4 000,00 eur

Zámer podprogramu: Zabezpečenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti

Cieľ podprogramu : Realizácia auditu každé 2 roky a zabezpečenie manažéra KB v zmysle Zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti.

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 1

Výdavky bežné: **4 000,00 eur**

Podprogram 3.6: Propagácia mestskej časti

10 000,00 eur

Zámer podprogramu: efektívna a rýchla komunikácia s verejnosťou

3.6.1: Komunikačná infraštruktúra

Internetová stránka MČ, webová stránka, CUET

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

Ukazovateľ výkonnosti: počet prípadov

Hodnota: 1

Výdavky bežné: **1 300,00 eur**

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

Ukazovateľ výkonnosti: počet prípadov

Hodnota: 1

Výdavky bežné: **1 300,00 eur**

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

Ukazovateľ výkonnosti: počet prípadov

Hodnota: 1

Výdavky bežné: **400,00 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.

Plánovaná hodnota: V roku 2025 mestská časť bude oslavovať výročie vzniku 40 rokov, výdavky v podprograme budú súvisieť s oslavou a zabezpečením propagačných materiálov

Výdavky bežné: **3 000,00 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: 1 x do roka veľké vydanie k 40. výročiu MČ

Výdavky bežné: **4 000,00 eur**

3.6.4: Kronika mestskej časti

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mestskej časti

Ukazovateľ: Rozsah záznamov v kronike za rok

Plánovaná hodnota: 20 záznamov za rok

3.6.5: Úradná informačná tabuľa

Zámer podprogramu: 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

2 300,00 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

Plánovaná hodnota: 20 školení

PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Otvorená samospráva orientovaná na služby občanom

Podprogram 4.1: Evidencia obyvateľov

5 000,00 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 11 licencií a rozšírená registratúra

Podprogram 4.2: Vydávanie súpisných čísiel

Zámer podprogramu: Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a 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: cca 170 vydaných rybárskych lístkov ročne

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Zámer podprogramu: Zabezpečenie požiadaviek občanov pri overovaní listín a podpisov
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: Počet zaevidovaných podaní
Plánovaná hodnota: 2 000 podaní ročne

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, zjazdné, schodné a riadne vyznačené komunikácie
Cieľ podprogramu: Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia, zimná údržba v rozsahu zodpovednosti mestskej časti podľa usmernenia starostu mestskej časti, opravy povrchov parkovacích plôch, opravy komunikácií, chodníkov a schodov vrátane havarijných stavov, opravy rámp, bezbariérové úpravy peších komunikácií a pod.
Ukazovateľ: počet prípadov
Hodnota: 3
Výdavky bežné: **10 000,00 eur**

Podprogram 5.2: Lokálne opravy chodníkov a schodísk **40 000,00 eur**

Zámer podprogramu: Zlepšenie stavu miestnych peších komunikácií a terénnych schodísk

Cieľ podprogramu: v lokalitách obytného súboru Ťahanovce
 Lokálne opravy poškodení schodísk, najmä schodiskových stupňov a schodníc vrátane príslušenstva (zábradlia) – Varšavská 18 z dvora, schodisko susediace s bezbariérovou rampou a chodníkom mestskej časti, opravy asfaltových krytov chodníkov, výmena obrubníkov v nutnom rozsahu, lokálne opravy výtlkov a preliačín (napr. pokračovanie opráv pred Americkou triedou 1,3), najmä bezbariérové úpravy vrátane pokládky dlažby pre nevidiacich na prechodoch Čínska - Ázijská trieda, Aténska 19, Belehradská pri zastávke MHD, Budapeštianska - Maďarská
Ukazovateľ: počet prípadov
Hodnota: 6
Výdavky bežné: **40 000,00 eur**

Podprogram 5.3: Debarierizácia – výstavba bezbariérových prístupov k detským ihriskám na Aténskej a Viedenskej ulici 15 000,00 eur

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dostupnosti detských ihrísk „Lietajúci koník“ na Aténskej 10 a „Agátik“ na Aténskej 15 pre lepší prístup osôb so zníženou schopnosťou pohybu s prihliadnutím na potrebu pohybu rodičov s deťmi
Cieľ podprogramu: Zabezpečenie prístupu s použitím zatravnovacej dlažby z PVC „ekoraster“ vrátane plastových záhonových obrubníkov.
Ukazovateľ: m²
Hodnota: 70
Výdavky bežné: **15 000,00 eur**

Podprogram 5.4: Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Európska trieda-Ázijská trieda – návrh novej vrchnej skladby cesty 0,00 eur

Zámer podprogramu: Zlepšenie stavebnotechnického stavu novej cesty a bezproblémové vykonávanie zimnej údržby
Cieľ podprogramu: Nová povrchová úprava pôvodne finálnej panelovej úpravy, alternatíva: ponechanie všetkých vrstiev cesty a doplnenie nových vrstiev (infiltračný postrek, geomreža, asfaltový betón pre hornú podkladovú vrstvu, spojovací postrek, asfaltový betón pre obrusnú vrstvu)
Ukazovateľ: m²
Hodnota: 220
Výdavky kapitálové: **0,00 eur / rozpočet na rok 2026 vo výške 20 000,00 eur**

Podprogram 5.5: 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 pešimi, 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 **2 000,00 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 (výmena vyschnutých stromov a pod.)
Cieľ podprogramu: Údržba jestvujúcej zelene
Ukazovateľ: počet prípadov
Hodnota: 2
Výdavky bežné: 2 000,00 eur

Podprogram 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov **27 000,00 eur**

Zámer podprogramu: Bezpečné prostredie pre obyvateľov mestskej časti
Cieľ podprogramu: Opravy a údržba oporných múrov (estetizácia, maľba), zábradlí, rigolov, vpustí, erozívnych území, prístreškov mestskej hromadnej dopravy, zariadení detských ihrísk, parkov a športovísk, mestského mobiliáru, údržba pieskovísk, verejných priestranstiev a pod.,
Ukazovateľ: počet prípadov
Hodnota: 5
Výdavky bežné: 27 000,00 eur

Podprogram 6.3: Starostlivosť o psov **3 200,00 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: 1 200,00 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 malého trhoviska na Budapeštianskej ulici 25 000,00 eur

Zámer podprogramu: Vytvorenie vhodného priestoru – trhových miest na predaj poľnohospodárskych prebytkov, výrobkov a poskytovanie služieb
Cieľ podprogramu: Vybudovanie plochy s povrchom zo zámkovej dlažby, zhotovenie a rozmiestnenie predajných stolov v počte 4 ks pri opornom múre medzi budovou Pošta 13 a budovou Central Shopping.
 Ukazovateľ: počet
 Hodnota: 1
 Výdavky kapitálové: 25 000,00 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: Multifunkčné komunálne vozidlo 18 800,00 eur

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

Cieľ podprogramu č.1: Multifunkčné komunálne vozidlo – multikára

Ukazovateľ: počet
 Hodnota: 1
 Výdavky cez finančné operácie: 18 800,00 eur v roku 2025 splátky spotrebného úveru

Podprogram 6.7: Nákup traktora

Zámer podprogramu: Zefektívnenie prác pri zabezpečovaní údržby verejných priestranstiev, ihrísk, športovísk, čistoty, predovšetkým pri zbere a likvidácii veľkokapacitného odpadu, zimnej údržbe a pod.
Cieľ podprogramu : Nákup traktora s príslušenstvom, prívesný vozík, rozmetadlo a predná radlica
 Ukazovateľ: počet
 Hodnota: 1
 Výdavky kapitálové: 250,00 eur spoluúčasť / financovanie z envirofonde výdavok celkom vo výške 25 000,00 eur

Podprogram 6.8: Doplnenie herných prvkov detských ihrísk a športovísk 10 000,00 eur

Zámer podprogramu: Vytvorenie atraktívnejšieho a bezpečného priestoru pre potreby oddychu a hier detí a mládeže
Cieľ podprogramu: doplnenie nových herných prvkov s rešpektovaním požiadaviek EN
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 3
Výdavky kapitálové: **10 000,00 eur**

Podprogram 6.9: Dodávka športového zariadenia – profesionálne florbalové mantinely pre ihrisko rozmerov 40x20m vrátane vozíkov na prepravu a skladovanie a dvoch florbalových bránok so sieťami 7 000,00 eur

Zámer podprogramu: Vzhľadom na poškodenia jestvujúcich mantinelov obstaraných v roku 2019 ako aj obľúbenosť a rozvoj florbalu je potrebné zabezpečiť nové vybavenie florbalového ihriska v športovom areáli mestskej časti na Bruselskej ulici – Florparku už aj s prihliadnutím na existenciu kvalitnej florbalovej plochy z plastových rohoží a tým vytvoriť možnosti pre využívanie tohto ihriska športovcami, či už v rámci školskej výuky ako aj na florbalové turnaje.
Cieľ podprogramu: Dodávka mobilných florbalových mantinelov bielej farby 52 x 2m kusy, 8 x oblúk /rádius celého oblúka R 2090mm/, 2 vozíky na prepravu a skladovanie a 2 florbalové bránky rozmerov 160 x 115 cm so sieťou.
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 60 mantinelov, 2 bránky, 2 vozíky
Výdavky kapitálové: **7 000,00 eur**

Podprogram 6.10: Oprava basketbalového ihriska Sofijská – Varšavská 10 000,00 eur

Zámer podprogramu: Zvýšenie atraktívnosti a bezpečnosti športovej plochy
Cieľ podprogramu: Celoplošná oprava, pokládka nového povrchu hracej plochy basketbalového ihriska
Ukazovateľ: m²
Hodnota: 370
Výdavky bežné: **10 000,00 eur**

PROGRAM č. 7: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Maximálna ochrana majetku a zdravia obyvateľov mestskej časti

Podprogram 7.1: Civilná ochrana 2 000,00 eur

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť v čase krízovej situácie
Cieľ podprogramu: Zabezpečenie komplexnej ochrany života a zdravia obyvateľov mestskej časti pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti, vybavenie skladu CO a MTZ, vybavenie 3 hliadok CO
Ukazovateľ: Plnenie zákonných požiadaviek
Hodnota: 100 %
Výdavky bežné: **2 000,00 eur**

Podprogram 7.2: Ochrana pred požiarimi**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**26 200,00 eur**

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

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

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky kapitálové: **8 000,00 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: 9

Výdavky bežné: **7 200,00 eur**

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

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky kapitálové: **10 000,00 eur**

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

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky bežné: **1 000,00 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

Výška finančných prostriedkov v programe na kultúrne a športové **akcie** sa predpokladá spolu **29 000,00 eur**, rozpočet **dotácie** za celý rok vo výške **10 000,00 eur**.

Podprogram 8.1: Kultúrno – spoločenské podujatia MČ

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: 11 podujatí za rok

Plánované podujatia: Veľkonočné trhy, Ťahanovská kvapka, Deň mestskej časti – slávnostný ceremoniál, Zobúdzanie fontány, Uvítanie detí do života, Deň detí, Letné kino, Ťahanovský festival, Vianočné trhy a Mikuláš – sídlisko a mesto, Kynologický deň a ďalšie

Podprogram 8.2. Príspevky pre kultúrno-spoločenskú činnosť záujmových skupín

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 2025 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

Zámer podprogramu: Športové vyžitie pre každého
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť podporu rozvoja športu v mestskej časti
Ukazovateľ: počet športových podujatí organizovaných mestskou časťou za rok
Plánovaná hodnota: 22 športových podujatí za rok

Plánované podujatia: Memoriál Michala Bozogána, Stolnotenisové turnaje, aktivity v behu, Ťahanovce tenis cup, Petangové turnaje seniorov, Spoznaj behom Ťahanovce, Deň zdravia a športu, Futbalový turnaj škôl, Ťahanovská minifutbalová liga, Tenisová liga, Florbal, Workout súťaž (areál Olympia), Olympiáda materských škôl, Športová olympiáda ZŠ Belehradská a ďalšie.

Podprogram 8.4. : Príspevky a dotácie na športovú činnosť

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

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

655 960,00 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	403 600,00
2/ Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	154 630,00
3/ Cestovné	1 500,00
4/ Energie, voda a telekomunikácie	29 000,00
5/ Materiál + knihy, zbierky, noviny	6 700,00
6/ Dopravné	7 700,00
7/ Rutinná a štandardná údržba prístrojov a zariadení	2 400,00
8/ Údržba budov	2 500,00
9/ Všeobecné služby	7 000,00
10/ Prídel do soc. fondu	5 930,00
11/ Poistné + dohody o PČ, miestny poplatok KO	7 100,00
12/ Odvod za nezamestnávanie ZŤP	1 500,00
13/ Finančný príspevok stravovanie	18 000,00
14/ Odmeny študentov duálneho vzdelávania	3 000,00
16/ Náhrada počas PN, členské príspevky	5 400,00

Náklady spojené s podnikateľskou činnosťou: **24 250,00 eur**

1/ Energie POV PČ	2 000,00
2/ Poštové služby	150,00
3/ Všeobecný materiál PČ	1 000,00
4/ Rutinná a štandardná údržba POV PČ	20 000,00
5/ PČ poplatky banke	100,00
6/ Poistné POV	500,00
7/ Všeobecné služby	500,00

Podprogram 9.2: Správa a údržba hnutelného a nehnuteľného majetku MČ 1 500,00 eur

Zámer podprogramu: Vytvorenie vyhovujúceho vnútorného prostredia a vhodných podmienok pre prácu v kanceláriách miestneho úradu

Cieľ podprogramu: Montáž klimatizačnej jednotky v kancelárii č. 44

Ukazovateľ: počet

Plánovaná hodnota: 1

Výdavok bežný: **1 500,00 eur**

Podprogram 9.3: Zakúpenie externého defibrilátora 2 000,00 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: počet

Hodnota: 1 ks

Výdavok kapitálový: **2 000,00 eur**

Košice, 27.11.2024

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
vedúca oddelenia ekonomického a finančného

Rozpočet MČ KE Sídlisko Ťahanovce na roky 2025, 2026 a 2027

Prijmová časť (v €)

Číslo funkčnej klasifikácie	Názov	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	826 695,62	700 219,00	956 090,00	956 090,00	1 076 525,00	1 192 718,00	1 100 150,00
110	Dane z príjmov	826 052,00	700 109,00	955 940,00	955 940,00	1 076 375,00	1 092 568,00	1 000 000,00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň	826 052,00	700 109,00	955 940,00	955 940,00	1 043 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň dopl. Rok 2023					33 375,00	92 568,00	0,00
130	Dane za tovary a služby	643,62	110,00	150,00	150,00	150,00	100 150,00	100 150,00
133015	Poplatok za rozvoj	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
133001	Doplatky všetkých zrušených daní, známky pre psov	209,62	110,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	134 265,17	127 004,25	158 000,00	145 100,00	184 500,00	154 500,00	154 500,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	65 504,29	48 132,14	78 000,00	74 000,00	90 000,00	74 000,00	74 000,00
211004	Iné príjmy, prevod zisku z podnikania	24 100,00	5 000,00	34 000,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00
212 002	Príjem z prenájmu pozemkov PČ	7 642,00	8 494,98	9 000,00	9 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00
212 003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov	33 762,29	34 637,16	35 000,00	35 000,00	40 000,00	35 000,00	35 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	12 841,95	13 076,81	16 500,00	14 600,00	18 000,00	16 500,00	16 500,00
221002	Správny poplatok/svedčovanie, rybárske lístky/	12 150,00	12 660,00	15 000,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
221002	Správny poplatok - výherné automaty	210,00	100,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00
222003	Pokuty, penále a iné sankcie	126,70	1,11	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
223001	Príjem z predaja tovarov, služieb /kopírovanie, p	330,25	315,70	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00
223004	Príjem z predaja za prebytočný hnutelný majetok	25,00	0,00	0,00	300,00	2 000,00	0,00	0,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Bankové úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	55 918,93	65 795,30	63 500,00	56 500,00	76 500,00	64 000,00	64 000,00
292006	Z náhrad poistného plnenia	265,61	2 694,22	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	50 073,89	49 983,10	50 000,00	40 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00
292 012	Transfer z rozp.MMK-refundácia stravovanie dô	4 678,80	9 256,00	9 000,00	7 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00
292 012	Príjem z dobropisov - vodné, stočné	379,09	2 760,69	4 000,00	2 000,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00
292 027	Iné	521,54	1 101,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

300	Granty a transfery bežné	206 945,67	723 564,62	27 547,27	246 971,27	22 000,00	59 500,00	19 500,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	206 945,67	723 564,62	27 547,27	246 971,27	21 000,00	59 500,00	19 500,00
311	Granty	0,00	2 460,00	800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
311	Grant od FO na akcie MČ					1 000,00	0,00	0,00
311	Grant Nadácia MAGNA - Karpatská nadácia	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Grant Nadácia SPP - program SPPoločne pre komunity 2023	0,00	700,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	206 945,67	721 104,62	26 747,27	246 971,27	21 000,00	59 500,00	19 500,00
312001	Zo štátneho rozpočtu EVO	7 242,84	6 827,08	6 736,27	6 736,27	7 000,00	8 000,00	8 000,00
312001	Zo štátneho rozpočtu / príspevok na voľby	49 351,37	25 618,54	0,00	69 152,32	0,00	40 000,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu COVID/UKRAJINA odiden	131 463,69	332 155,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu NFP z MIRI UKRAJINA	0,00	343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu prostriedky UPSVaR	2 817,62	280,00	300,00	700,00	1 000,00	500,00	500,00
312001	Transfer z rozpočtu MIRI ... Europark bežný	0,00	0,00	2 000,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00
312007	Transfer z rozpočtu obcí MMK bežný	5 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312007	Transfer z rozpočtu obcí -MMK bežný daň za ps	10 558,00	10 024,00	9 711,00	9 711,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00
312008	Transfer z rozpočtu VÚC - KSK bežný	0,00	3 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
314	Transfer - Republiková únia zamestnávateľov	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu	1 167 906,46	1 550 787,87	1 141 637,27	1 348 161,27	1 283 025,00	1 406 718,00	1 274 150,00
300	Granty a transfery kapitálové	93 607,85	0,00	28 400,00	27 246,00	0,00	0,00	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	93 607,85	0,00	28 400,00	27 246,00	0,00	0,00	0,00
322 001	Transfery z rozpočtu ministerstiev/ kapitálové	9 120,00	0,00	28 400,00	27 246,00	0,00	0,00	0,00
322 005	Transfery z rozpočtu obce MMK kapitálové	84 487,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu	93 607,85	0,00	28 400,00	27 246,00	0,00	0,00	0,00
	CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 261 514,31	1 550 787,87	1 170 037,27	1 375 407,27	1 283 025,00	1 406 718,00	1 274 150,00

Výdavková časť (v €)**Bežné výdavky (v €)**

číslo funkčnej klasifikácie	Názov	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	733 467,40	786 497,33	874 855,00	834 970,00	913 170,00	931 900,00	967 300,00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 249,00	1 295,00	1 400,00	1 300,00	2 850,00	1 900,00	1 500,00
	auditorské služby	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
	poplatky bankám za vedenie účtu	149,00	95,00	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
	úroky platené spotrebný úver				330,00	1 450,00	400,00	0,00
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	1 352,40	1 660,05	2 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
03.2.0	Požiarňa ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	176,00	48,00	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 880,80	4 248,74	5 000,00	4 500,00	8 200,00	8 000,00	8 000,00
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	10 324,70	26 058,56	88 500,00	82 000,00	67 000,00	32 000,00	32 000,00
	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc	4 415,29	8 538,57	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	lokálne opravy chodníkov a schodísk	4 195,81	15 806,39	75 000,00	75 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00
	debarierizácia -výstavba bezbariérových prístupov na Čínskej ulici / prístupov k DI na Aténskej a Viedenskej ulici	0,00	0,00	6 500,00	5 400,00	15 000,00	0,00	0,00
	verejné osvetlenie v záhradkárskej lokalite Moňok Potok	1 713,60	1 713,60	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	104 212,59	120 568,85	82 720,00	73 220,00	97 420,00	65 700,00	65 700,00
	obstaranie PD "Europark" výzva o NFP	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zabezpečenie vyjadrení (správcovia sietí, posudky...)	0,00	627,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	zistovací výskum Ťahanovce - archeologický výskum	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch	30 007,00	30 040,00	44 000,00	44 000,00	45 000,00	30 200,00	30 200,00
	servis-výdavky súvisiace s vysporiadávaním pozemkov	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

	všeobecný materiál	3 619,89	1 377,48	2 000,00	3 500,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00
	opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk	25 680,82	14 125,12	14 000,00	12 500,00	33 000,00	20 000,00	20 000,00
	údržba verejnej zelene	480,00	839,00	7 000,00	7 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00
	kynologický výcvik - výdavky súvisiace so psami v mestskej časti	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	bežné výdavky z dotácie na psov v MČ	1 013,62	1 421,57	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	verejne prístupná WIFI sieť bežná prevádzka	720,00	660,00	720,00	720,00	720,00	800,00	800,00
	Náhradná výsadba ako nahradenie spoločenskej hodnoty drevín odstránených v rámci zámeru "Dočasné prepojenie Hanojskej...	24 212,76	1 105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	oprava pasáže polyfunkčného domu na Americkej triede 15 zo strany Budapeštianskej ulice	7 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	grafity stena s portrétom olympijského reprezentanta – Tury Richard / ZŠ Belehradská	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	platby za bezdôvodné užívanie pozemkov	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	Športové podujatia- dotácie a príspevky (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu)	8 901,84	9 000,28	10 300,00	10 000,00	16 000,00	10 000,00	10 000,00
08.2.0	Ostatné kultúrne služby - dotácie a príspevky (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu)	9 972,57	12 136,42	7 450,00	7 000,00	19 500,00	8 000,00	8 000,00
	Ťahanovský festival / Ťahanovský festival s priateľmi z Hollóházy			10 000,00	8 200,00	3 000,00	0,00	0,00
08.3.0	Propagácia MČ vydávanie novín	3 760,56	3 496,68	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
08.4.0	Príspevky cirkvám	1 185,00	1 200,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 315,01	9 058,87	9 500,00	9 500,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00
10.2.0	Príspevok neštátnym subjektom - staroba	1 499,72	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
10.7.0	Prisp. ost. neštátnym soc. subjektom	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLU:	886 197,59	976 768,78	1 097 725,00	1 029 390,00	1 146 540,00	1 075 900,00	1 110 900,00
	Plat EVO, výdavky voľby, sčítanie obyvateľov, COVID výdavky, NFV, Ukrajina - príspevok odidencov	160 472,43	375 184,80	0,00	330 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	Celkové výdavky včítane nerozpočtovaných:	1 046 670,02	1 351 953,58	1 097 725,00	1 359 390,00	1 146 540,00	1 115 900,00	1 110 900,00

Kapitálový rozpočet MČ KE Sídlisko Ťahanovce

Kapitálové príjmy (v €)

	Názov	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
322 005	Transfery od MMK	84 487,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Transfery z rozpočtu ministerstiev/ ka	9 120,00	0,00	28 400,00	27 246,00	0,00	0,00	0,00
		93 607,85	0,00	28 400,00	27 246,00	0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
03.6.0	Bezpečnostný systém	2 124,84	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
08.4.0	Kapitálový transfer RK výstavba kostola	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	Doprava:	10 232,02	84 455,99	37 000,00	35 980,04	0,00	20 000,00	0,00
	stavebné úpravy v súvislosti s legalizáciou stavby "Parkovisko na Berlínskej ulici medzi bytovými domami Berlínska 1-6 a 19-24" výsadba stromov a stavebné úpravy	7 484,02	0,00	37 000,00	35 980,04	0,00	0,00	0,00
	dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda-Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice	2 748,00	84 455,99	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
06.2.0	Rozvoj obcí:	89 398,87	48 911,99	147 000,00	85 100,00	222 250,00	72 000,00	70 000,00
	Projekty, porealizačné zamerania	10 912,28	8 514,60	25 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00
	Obstaranie PD "Europark" výzva o NFP	0,00	27 246,00	5 000,00	100,00	100 000,00	0,00	0,00
	Príprava architektonickej štúdie realizovateľnosti pre výstavbu plavárne	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Príprava PD pre kamerový systém v MČ Ke- Sídlisko Ťahanovce	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch	12 126,50	13 151,39	55 000,00	55 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00
	investičná výstavba celkom	66 360,09	0,00	20 000,00	20 000,00	42 250,00	52 000,00	50 000,00
	nákup traktorovej kosačky s príslušenstvom	0,00	0,00	7 000,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	Výdavky verejnej správy	0,00	3 308,56	19 354,44	18 434,44	2 000,00	0,00	0,00
	Služobné motorové vozidlo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Akontácia multifunkčné vozidlo	0,00	0,00	16 354,44	16 354,44	0,00	0,00	0,00
	Rozšírenie registratúry o prvky E-goverment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Špeciálne služby - kybernetická bezpečnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informačný systém MČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakúpenie defibrilátora 2 ks	0,00	3 308,56	3 000,00	2 080,00	2 000,00	0,00	0,00
	SPOLU:	104 755,73	136 676,54	203 354,44	139 514,48	242 250,00	92 000,00	70 000,00
	Celkové výdavky vrátane nerozpočítaných;	104 755,73	136 676,54	203 354,44	139 514,48	242 250,00	92 000,00	70 000,00

Rozpočet finančných operácií MČ KE Sídlisko Ťahanovce

		Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
	Rozpočet finančných operácií príjmy							
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	52 256,91	139 455,99	210 785,96	80 365,00	130 000,00	40 000,00	40 000,00
514002	Dlhodobý úver od MF SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513002	Bankový úver dlhodobý			38 160,36	38 160,36	0,00		
	Rozpočet finančných operácií výdavky							
820	Splátky spotrebného úveru multifunkčné vozidlo			3 645,56	3 050,00	18 800,00	16 400,00	

	Výdavky verejnej správy kapitola 01.1.1	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
611	Platy zamestnancov vč. starostu+zást.star.,HK	404 364,81	426 992,25	474 080,00	467 300,00	480 680,00	506 260,00	524 190,00
621	Poistné do VŠZP	14 853,41	16 230,83	16 056,00	16 000,00	19 054,00	16 550,00	16 990,00
623	Poistné do ost. poisťovní	28 108,62	26 926,95	31 569,00	26 000,00	33 828,00	39 000,00	40 670,00
625	Poistné do Soc. poisťovne	105 878,75	106 792,01	119 195,00	110 000,00	119 898,00	122 290,00	126 350,00
627	Príspevok do DDP	10 014,99	9 429,68	10 500,00	9 000,00	11 000,00	12 000,00	12 500,00
631	Cestovné	1 186,14	264,00	1 000,00	500,00	1 500,00	1 700,00	1 700,00
632	Energie, voda a komunikácie	17 786,24	34 411,15	34 700,00	27 700,00	32 000,00	28 700,00	29 000,00
633	Materiál vč. REPRE	7 671,03	8 290,93	7 400,00	6 500,00	12 200,00	10 300,00	10 800,00
633	Informačný systém MČ	293,17	92,40	700,00	500,00	1 700,00	2 200,00	2 200,00
634	Dopravné	2 381,64	3 369,78	3 900,00	2 510,00	7 700,00	6 000,00	6 000,00
635	Údržba štandardná a rutinná	2 500,63	16 792,76	2 700,00	2 500,00	4 900,00	4 400,00	4 400,00
635009	Údržba unikátneho softvéru Softip a Korwin	0,00	6 295,41	6 500,00	6 500,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
637001	Školenia	1 568,00	1 503,10	2 300,00	2 000,00	2 300,00	2 000,00	2 000,00
637	Služby vč. poslaneckých odmien	111 393,46	85 979,96	101 355,00	105 000,00	126 060,00	128 800,00	138 800,00
637005	Služby podpora KORWIN, ochrana osobných údajov	4 789,03	2 095,10	7 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
642	Náhrada straty na zárobku počas PN, členské, príspevok na stravovanie zamest., odmeny pre študentov	9 526,65	21 639,11	24 250,00	23 300,00	26 400,00	23 250,00	23 250,00
351	Úroky platené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mylné platby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	odstupné starostu, odchodné zamestnancov MČ	4 840,00	8 326,17	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
	Výdavky súvisiace s PČ	6 310,83	11 065,74	18 250,00	13 760,00	24 250,00	18 750,00	18 750,00
632001	Energie	503,54	2 965,08	2 000,00	1 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
632003	Poštové služby	49,00	19,60	150,00	50,00	150,00	150,00	150,00
633006	Všeobecný materiál	456,99	497,95	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00
635006	Údržba budov , objektov	4 909,93	5 098,24	14 000,00	9 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00
	Údržba budov , objektov – odstránenie škody B2		2 094,00		1 500,00			
637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
637015	Poistné POV	382,87	382,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
637012	Poplatky bankám	8,50	8,00	100,00	10,00	100,00	100,00	100,00
	SPOLU	733 467,40	786 497,33	874 855,00	834 970,00	913 170,00	931 900,00	967 300,00

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, 040 13 Košice

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
Košice, november 2024