

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE NA ROKY 2024-2026

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2024 až 2026 vychádza a je zostavený v súlade s právnymi normami:

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

Pri tvorbe návrhu programového rozpočtu na rok 2024 vychádzame zo súčasne platného rozpočtu mestskej časti na rok 2023, ekonomickej situácie Slovenskej republiky a mesta Košice. Návrh programového rozpočtu mesta Košice na rok 2024 nebol zatiaľ zverejnený.

Hlavným zdrojom príjmov rozpočtu na rok 2024 je príjem z podielových daní. Návrh je v predpokladanej výške podľa roku 2023, t. j. 830 000,00 eur. Rozpočtovaná suma 125 940,00 eur je suma, ktorú pravdepodobne bude dlžiť mesto Košice mestskej časti k 31.12.2023, ak zaplatí v mesiaci december 2023 len 50 % podielových daní. Vzhľadom na platnosť uznesenia číslo 150, ktoré bolo prijaté poslancami Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 27.04.2023 mesto Košice má túto sumu mestskej časti uhradiť.

V časti vlastných príjmov v položke 292008 Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier vychádzame zo skutočnosti roka 2023 ako aj zo zmien legislatívy v dôsledku čoho môže mestská časť očakávať len minimálne príjmy.

V časti transfery z rozpočtu obcí od mesta Košice na rok 2024 mestská časť rozpočtuje transfer vo výške 11 000,00 eur ako podiel na dani za psa, podiel na poplatku za rozvoj nie je možné zatiaľ rozpočtovať, aj napriek investičným projektom, ktoré sú plánované v súvislosti s výstavbou obchodného centra Kaufland v časti Pri Hati. Výnos z poplatku za rozvoj vyrubuje mesto Košice a prerozdeľuje 50% pre mestskú časť, na ktorej území sa nachádza stavba podliehajúca poplatkovej povinnosti. Mesto poukáže mestskej časti jej podiel na výnose z poplatku za rozvoj v rozsahu skutočného príjmu mesta z poplatku za rozvoj po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok za rozvoj uhradený na účet mesta.

Ďalšie finančné prostriedky vo forme transferov na realizáciu verejnoprospešných služieb a rozvojových projektov na rok 2024 sa nepredpokladajú vzhľadom na celkovú situáciu mesta

Košice. V prípade, ak sa finančná situácia zmení a bude zverejnený rozpočet na portáli mesta Košice po schválení rozpočtu mesta Košice na rok 2024, mestská časť pripraví zmenu rozpočtu.

Celkový rozpočet na rok 2024 je zostavený ako prebytkový vo výške 4 465 eur. Celkové príjmy predstavujú 1 135 790 eur a výdavky 1 148 625 eur, prebytok v bežnom rozpočte je 63 765 eur, schodok v kapitálovom rozpočte vo výške 76 600 eur bude hrađený cez finančné operácie, t.j. z prostriedkov rezervného fondu mestskej časti vo výške 47 800 eur.

Návrh Programového rozpočtu mestskej časti na roky 2025 - 2026 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na tieto roky nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2024

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 **78 875,00 eur**

Zámer podprogramu: Mestská časť s transparentným a efektívnym manažmentom

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie MČ

Ukazovateľ výkonnosti: Počet porád u starostu na týždeň - 1 porada týždenne, prípadne podľa

potreby

Plat starostu, včítane odvodov, DDP 76 175,00 eur

REPRE fond 1 900,00 eur

Povinná tvorba SF 800,00 eur

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

Podprogram 1.2: Výkon funkcie miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu

94 625,00 eur

Zámer podprogramu: Plynulá a flexibilná činnosť miestnej samosprávy

Bezproblémový priebeh zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady.

Cieľ podprogramu: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ a MR

Ukazovateľ výkonnosti: počet zasadnutí MR za rok min. 5

počet zasadnutí MZ za rok min. 5

Odmeny poslancov MZ, členov komisií a HK včítane odvodov 87 655,00 eur

plat zástupcu starostu včítane odvodov 6 970,00 eu

Podprogram 1.3: Vnútorá kontrola**13 996,00 eur**

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

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MZ MČ

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

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

Cieľ: bez výhrad

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

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

Cieľ podprogramu : Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

Ukazovateľ výkonnosti: Programový rozpočet schválený MZ cieľ: áno

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

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

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

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

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

Ukazovateľ výkonnosti: výrok audítora *cieľ: bez výhrad*

nedostatky zistené kontrolami: *cieľ: 0*

Výdavky sú za vedenie účtov v bankách.

Podprogram 1.7: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene MČ navonok

Zámer podprogramu: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

Cieľ podprogramu: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami
Ukazovateľ výkonnosti: Percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami 100 %

Podprogram 1.8: Projekty, porealizačné zamerania 14 500,00 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.

Ukazovateľ výkonnosti: projektová dokumentácia
Hodnota: 3
Výdavky kapitálové: 10 000,00 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: Dokončenie zisťovacieho archeologického výskumu z roku 2023 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).

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

Podprogram 1.9: Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch 70 000,00 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: 400
Výdavky kapitálové: **35 000,00 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: **33 000,00 eur**

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

Ukazovateľ výkonnosti: počet prípadov
Hodnota: 3
Výdavky bežné: **2 000,00 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 11 000,00 eur

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom mestskej časti v hmotnej núdzi

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

Merateľný ukazovateľ: počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 40

Podprogram 2.2: Starostlivosť o seniorov v MČ 1 500,00 eur

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

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

Podprogram 2.3: Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

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

Merateľný ukazovateľ: priemerný ročný stav poberateľov služby za rok 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

5 000,00 eur

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

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

Ukazovateľ: Lehota na vybavenie došlých podnetov max. 15 dní

Ukazovateľ: počet vypracovaných všeobecne záväzných nariadení za kalendárny rok

Plánovaný počet : 1

Pozn.: Plánované výdavky: v roku 2024 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 bude zabezpečovať spoločnosť osobnyudaj.sk, s.r.o., zároveň je potrebné zabezpečiť aj manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle Zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti.

Ďalšie plánované výdavky sú za služby notárske, právne, advokátske.

Podprogram 3.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbou prezidenta SR

Zámer podprogramu : Bezproblémový priebeh úkonov spojených so zabezpečením volieb v roku 2024

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

Ukazovateľ: Počet voličov

V roku 2024 budú aktuálne v programe zaradené výdavky na voľby prezidenta SR.

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

Podprogram 3.3: Podateľňa a registratúra

Zámer podprogramu : Efektívna a prehľadná správa registratúry a podateľne

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

Ukazovateľ: počet hodín prevádzky podateľne za týždeň

Plánovaná hodnota: 33 hodín

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

Podprogram 3.4: Informačný systém mestskej časti

4 200,00 eur

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

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov miestneho úradu

Ukazovatele: počet spravovaných PC

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

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

Cieľ: Zabezpečiť modernizáciu hardvérového vybavenia pre zamestnancov miestneho úradu

Plánovaná hodnota: zakúpenie PC zostavy v prípade potreby

Plánované výdavky bežné: 500,00 eur

Cieľ: Zabezpečiť kancelársku techniku pre efektívnu prácu zamestnancov miestneho úradu

Ukazovateľ: Spokojnosť zamestnancov miestneho úradu 100%

Plánované výdavky bežné: 500,00 eur

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

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

Materiálové výdavky

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

Plánované výdavky bežné: 1 500,00 eur

Údržba unikátneho softvéru

Výdavky spojené so zabezpečením aktualizácií programu Softip na vedenie účtovníctva mestskej časti. **Ročný výdavok bežný: 1 500,00 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

Ukazovateľ výkonnosti: počet prípadov

Hodnota: 1

Výdavky bežné: **1 500,00 eur**

Cieľ podprogramu č.2: Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií

Zabezpečenie záloh dát miestneho úradu v rámci zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti.

Ukazovateľ výkonnosti: počet prípadov

Hodnota: 1

Výdavky bežné: **1 200,00 eur**

Cieľ podprogramu č.3: Vytvorenie modulu prepojenia na Cuet pre Mestskú časť Košice-

Sídlisko Ťahanovce , pripojenie + ročné predplatné

Ukazovateľ výkonnosti: počet prípadov

Hodnota: 1

Výdavky bežné: **600,00 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

Výdavky bežné: **1 800,00 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: 3 x do roka

Výdavky bežné: **4 500,00 eur**

3.6.4: Kronika mestskej časti

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mestskej časti

Ukazovateľ: Rozsah záznamov v kronike za rok

Plánovaná hodnota: 20 záznamov za rok

3.6.5: Úradná informačná tabuľa

Zámer podprogramu: Činnosť samosprávy pre širokú verejnosť

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť promptné informovanie občanov mestskej časti

Ukazovateľ: Doba aktualizácie informačnej tabule maximálne 48 hodín

Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti

2 000,00 eur

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientované zamestnanci MÚ MČ
Cieľ podprogramu: Zvýšiť profesionálne schopnosti a zručnosti zamestnancov MÚ MČ
Ukazovateľ: Celkový počet absolvovaných školení za rok

PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Otvorená samospráva orientovaná na služby občanom

Podprogram 4.1: Evidencia obyvateľov

5 000,00 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: 170 vydaných rybárskych lístkov ročne

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Cieľ podprogramu : Zabezpečiť pružné vybavenie požiadaviek občanov
Ukazovateľ: Predpokladaný počet úradných úkonov ročne
Plánovaná hodnota: 3600 úkonov ročne

Podprogram 4.5 : Služby podnikateľským subjektom

Zámer podprogramu: Služby podnikateľským subjektom – vydávanie predchádzajúcich súhlasov na začatie podnikateľskej činnosti, vydávanie stanovísk k udeleniu licencií na prevádzkovanie hazardných hier podľa zákona

č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách.

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

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

Plánovaná hodnota: maximálne 15 dní od prijatia žiadosti

Výdavky súvisiace s touto činnosťou sú rozpočtované v programe 9.

Podprogram 4.6: Registratúra

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť elektronickú evidenciu podaní.

Ukazovateľ: Predpokladaný počet zaevidovaných podaní 2 000.

PROGRAM č. 5 : DOPRAVA

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

Podprogram 5.1: Bežná údržba komunikácií

5 000,00 eur

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezpečné, zjazdové, schodové 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: **5 000,00 eur**

Podprogram 5.2: Lokálne opravy chodníkov a schodísk

15 000,00 eur

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

Cieľ podprogramu: Lokálne opravy poškodení schodísk, najmä schodiskových stupňov a schodníc vrátane príslušenstva – zábradlia (napr. schodiská na Viedenská-Austrálska trieda, Budapeštianska), opravy asfaltových krytov chodníkov, výmena obrubníkov v nutnom rozsahu, lokálne opravy výtlkov a preliačín, bezbariérové úpravy vrátane pokládky dlažby pre nevidiacich, napr. Bruselská.

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 3

Výdavky bežné: **15 000,00 eur**

Podprogram 5.3: Debarierizácia – zabezpečenie bezbariérových prístupov na Čínskej ulici **6 500,00 eur**

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dostupnosti oddychovej zóny na Čínskej ulici bez bariér pre lepší prístup osôb so zníženou schopnosťou pohybu s prihliadnutím na potrebu pohybu rodičov s deťmi vhodnou úpravou existujúcej zelene.

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

Ukazovateľ: m²

Hodnota: 35

Výdavky bežné: 6 500,00 eur

Podprogram 5.4: Stavebné úpravy stavba „Parkovisko na Berlínskej ulici č. 1-6 a 19-24“ – výsadba stromov a stavebné práce 40 000,00 eur

Zámer podprogramu: Dodatočné povolenie stavby špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové cesty. Výsadba stromov a stavebné úpravy pre zabezpečenie pokryvnosti parkoviska podľa aktuálnych regulatívov ÚPN-HSA a v zmysle prepracovanej PD.

Cieľ podprogramu: Výsadba 9 ks listnatých stromov pre zabezpečenie pokryvnosti parkoviska a s tým súvisiace stavebné úpravy z dôvodu vytvorenia p podkladu pre nové stromy systémom štrukturálneho substrátu, ktorý bude umiestnený pod konštrukciou parkoviska.

Ukazovateľ: počet stromov

Hodnota: 9

Výdavky kapitálové: 40 000,00 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 pešími, turistami, cyklistami s cieľom zaistiť bezpečnosť osôb a ochranu majetku

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

Ukazovateľ: počet svietidiel

Hodnota: 16

Výdavky bežné: 2 000,00 eur

PROGRAM č. 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Podprogram 6.1: Bežná údržba verejnej zelene 6 000,00 eur

Zámer podprogramu: Revitalizácia zdevastovaných plôch verejnej zelene, napr. plocha na Ázijskej triede pri zastávke MHD Belehradská smer mesto, doplnenie jestvujúcej výsadby, skrášľovanie a skvalitňovanie plôch verejnej a prídomovej zelene, starostlivosť o vysadené stromy v rámci náhradnej výsadby

Cieľ podprogramu: Údržba jestvujúcej zelene

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 2

Výdavky bežné: **6 000,00 eur**

Podprogram 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov 15 000,00 eur

Zámer podprogramu: Bezpečné prostredie pre obyvateľov mestskej časti

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

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 5

Výdavky bežné: **15 000,00 eur**

Podprogram 6.3: Starostlivosť o psov 3 000,00 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: **1 000,00 eur /z poplatku za psa/**

Cieľ podprogramu č.2: Zabezpečenie čistoty na verejných priestranstvách, zabezpečenie vrecúšok pre majiteľov psov na zbieranie exkrementov, následne čistenie zberných nádob

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 52

Výdavky bežné: **2 000,00 eur /z poplatku za psa/**

Podprogram 6.4: Zriadenie uzamykateľných stanovišť kontajnerov 0,00 eur

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

Cieľ podprogramu: Výstavba nových uzamykateľných kontajnerových stanovišť, resp.

alternatíva doplnenie stien, bránky a prestrešenia na jestvujúcich kľetok vrátane nutných úprav podkladových vrstiev podľa vypracovanej projektovej dokumentácie

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 3

Výdavky kapitálové: **0,00 eur / rozpočet na rok 2025 vo výške 30 000,00 eur**

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

Zámer podprogramu: Prístup k bezplatnému pripojeniu na internet pre obyvateľov mestskej časti na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach - predsaďená občianska vybavenosť na Budapeštianskej ulici, park s fontánou, kultúrne stredisko MČ, športový areál mestskej časti na Bruselskej ulici

Cieľ podprogramu: Zabezpečenie nepretržitého pripojenia prístupových bodov k internetu

Ukazovateľ: počet pripojení prístupových bodov

Hodnota: 8

Výdavky bežné: **720,00 eur**

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

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

Cieľ podprogramu: Vybudovanie plochy o výmere cca 50 m² s povrchom zo zámkovej dlažby, zhotovenie a rozmiestnenie predajných stolov v počte 4 ks pri opornom múre medzi budovou Pošta 13 a budovou Central Shopping.

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky kapitálové: **0,00 eur / rozpočet na rok 2025 vo výške 22 000,00 eur**

Podprogram 6.7: Nákup multifunkčného komunálneho vozidla a služobného vozidla

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: Nákup komunálneho vozidla – multikáry

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky cez finančné operácie: **25 000,00 eur operatívny leasing**

Cieľ podprogramu č.2: Nákup služobného vozidla – combi

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky cez finančné operácie: **5 500,00 eur operatívny leasing**

Podprogram 6.9: 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

PROGRAM č. 7: BEZPEČNOSŤ

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

Podprogram 7.1: Civilná ochrana 2 000,00 eur

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť v čase krízovej situácie

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

Ukazovateľ: Plnenie zákonných požiadaviek

Hodnota: 100 %

Výdavky bežné: 2 000,00 eur

Podprogram 7.2: Ochrana pred požiarmi 400,00 eur

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov na území mestskej časti

Cieľ podprogramu: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Ukazovateľ: počet prednášok za rok

Hodnota: 2

Ukazovateľ: počet preventívnych protipožiarnych kontrol

Hodnota: 5

Podprogram 7.3: Bezpečnostný kamerový systém 12 000,00 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 Ťahanovce za účelom vytvorenia možnosti priameho sledovania kamerového prenosu aj príslušníkmi mestskej polície stanica Ťahanovce

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky kapitálové: 7 000,00 eur

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

prevádzku bezpečnostných kamier
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 7
Výdavky bežné: 5 000,00 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

Podprogram 8.1: Kultúrno – spoločenské podujatia MČ 8 350,00 eur

Zámer podprogramu: Kultúrno – spoločenské vyžitie pre každého

Cieľ podprogramu: Rozvíjať kultúrny a spoločenský život v MČ

Ukazovateľ: Počet zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok

Plánovaná hodnota: 12 podujatí za rok

Plánované podujatia: Veľká noc na sídlisku 300,00 eur, Ťahanovská kvapka 150,00 eur, Dni mestskej časti – ceremoniál 800,00 eur, Zobúdzanie fontány 100,00 eur, Uvítanie detí do života 900,00 eur, Deň detí 1 500,00 eur, Prednáška o sociálnych službách 100,00 eur, Deň pre sídlisko 300,00 eur, Letné kino 800,00 eur, Ťahanovská vatrička/Ťahanovský festival 2 000,00 eur, Mikuláš a Vianoce na sídlisku 700,00 eur, Kynologický deň 700,00 eur.

Podprogram 8.2. Príspevky pre kultúrno-spoločenskú činnosť záujmových skupín 1 000,00 eur

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

Cieľ podprogramu: Podporiť záujem o kultúru v širokej verejnosti

Ukazovateľ: počet subjektov, ktorým budú poskytnuté príspevky

V roku 2024 plánujeme podporiť subjekty, ktoré podajú žiadosť v zmysle VZN o dotáciách v limitovanej výške

Plánovaná hodnota: 5

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

Podprogram 8.3.: Športové podujatia 5 300,00 eur

Zámer podprogramu: Športové vyžitie pre každého

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť podporu rozvoja športu v mestskej časti

Ukazovateľ: počet športových podujatí organizovaných mestskou časťou za rok

Plánovaná hodnota: 22 športových podujatí za rok

Plánované podujatia: Futsalový turnaj Zdenka Mica 200,00 eur, Memoriál Michala Bozogáňa 200,00 eur, Stolnotenisový turnaj 150,00 eur, Verejné orientačné preteky 100,00 eur, Beh fit

100,00 eur, Ťahanovce tenis cup 500,00 eur, Petangové turnaje seniorov 400,00 eur, Behom spoznaj mestskú časť 300,00 eur, Futbalový turnaj škôl 300,00 eur, Body Fit Day 100,00 eur, Ťahanovský lesný beh 100,00 eur, Ťahanovská minifutbalová liga 600,00 eur, Uličná stolnotenisová liga 200,00 eur, Tenisová liga 500,00 eur, King of Olympia – workout 200,00 eur, Florbalový turnaj 350,00 eur, Olympiáda mestských častí 250,00 eur, Ping-pongový turnaj základných škôl 100,00 eur, Olympiáda detí predškolského veku 200,00 eur, Šachový turnaj 100,00 eur, Jazda zručnosti 150,00 eur, Spolu pre Števa futbal 200,00 eur.

Podprogram 8.4. : Príspevky a dotácie na športovú činnosť **5 000,00 eur**

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

Cieľ podprogramu: Podporiť talentovaných a handicapovaných športovcov

Ukazovateľ: Počet jednotlivcov a skupín podporených príspevkom

Plánovaná hodnota: minimálne jeden subjekt s poskytnutím dotácie max 15

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

Podprogram 8.5. : Príspevky a dotácie cirkvám **1 000,00 eur**

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

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

Ukazovateľ: počet cirkví podporených príspevkom

Plánovaná hodnota: minimálne dva subjekty s poskytnutím dotácie

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

PROGRAM č. 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ

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

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

Podprogram 9.1: Správa obecného úradu **681 009,00 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

386 000,00

2/ Poistné a príspevky do poisťovní + DDP

146 309,00

3/ Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania

prednosta úradu, vedúci kancelárie starostu, vedúci odd.		
organizačno – právneho a sociálneho oddelenia	37 600,00	
4/ Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	13 200,00	
5/ Energie, voda a telekomunikácie	34 500,00	
6/ Materiál + knihy, zbierky, noviny	5 900,00	
7/ Cestovné	1 500,00	
8/ Dopravné	3 900,00	
9/ Rutinná a štandardná údržba zariadení	1 700,00	
10/ Údržba budov	1 000,00	
11/ Všeobecné služby	7 000,00	
12/ Stravovanie	17 000,00	
13/ Prídel do soc. fondu	6 050,00	
14/ Poistné + dohody o PČ, miestny poplatok KO	5 500,00	
10/ Odvod ZŤP	1 400,00	
11/ Náhrada počas PN, členské príspevky	5 250,00	
12/ Na odchodné zamestnancov	7 200,00	
Náklady spojené s podnikateľskou činnosťou:		14 250,00 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	10 000,00	
5/ PČ poplatky banke	100,00	
6/ Poistné POV	500,00	
7/ Všeobecné služby	500,00	
Podprogram 9.3 Zakúpenie externého defibrilátora		3 000,00 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: **3 000,00 eur**

Košice, 29.11.2023

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

vedúca oddelenia ekonomického a finančného

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			NÁVRH NA ROK 2024	NÁVRH NA ROK 2025	NÁVRH NA ROK 2026			
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	228 396,00		214 330,00		223 680,00	
1.1	01.1.1	Výkon funkcie starostu	78 875,00		80 300,00		88 100,00	
	611, 620	Plat včítane odvodov	74 575,00		76 000,00		83 600,00	
	627	DDP	1 600,00		1 500,00		1 600,00	
	633016	REPRE	1 900,00		2 000,00		2 000,00	
	637016	Povinná tvorba SF	800,00		800,00		900,00	
1.2	01.1.1	Výkon funkcie MZ a zástupcu sta	94 625,00		89 970,00		90 970,00	
	611, 620	Plat zástupcu včítane odvodov	6 970,00		6 970,00		6 970,00	
	637026	Odměny poslancův a HK včítane odvodov	87 655,00		83 000,00		84 000,00	
1.3	01.1.1	Vnútorná kontrola	13 996,00		12 460,00		12 910,00	
	611, 620	Plat HK včítane odvodov	13 846,00		12 000,00		12 450,00	
	627	DDP	0,00		300,00		300,00	
	637016	Povinná tvorba SF	150,00		160,00		160,00	
	01.1.2	Finančné a rozp. záležitosti	1 400,00		1 500,00		1 600,00	
1.4	637005	Audítorské služby	1 200,00		1 300,00		1 400,00	
1.6	637012	Poplatky banke	200,00		200,00		200,00	

		06.2.0	Bežné výdavky spolu:	39 500,00		30 100,00		30 100,00	
1.8 cieľ 2			Projekty, porealizačné zamerania - zabezpečenie vyjadrení	2 000,00					
1.8 cieľ 3			Dokončenie zisťovacieho archeologického výskumu z roku 2023	2 500,00					
1.9 cieľ 2	636001		Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice - Sídliisko Ťahanovce	33 000,00		30 100,00		30 100,00	
1.9 cieľ 3			Servis - vsúvislosti s vysporiadaním pozemkov	2 000,00					
		06.2.0	Kapitálové výdavky spolu:		45 000,00		20 000,00		20 000,00
1.8 cieľ 1	716		Projekty, porealizačné zamerania		10 000,00		10 000,00		10 000,00
	716		Obstaranie projektovej dokumentácie "Europark" výzva o NFP				0,00		0,00
							0,00		0,00
1.9 cieľ 1	711001		Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice - Sídliisko Ťahanovce		35 000,00		10 000,00		10 000,00

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MČ

			NÁVRH NA ROK 2024		NÁVRH NA ROK 2025		NÁVRH NA ROK 2026	
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:	21 200,00		24 700,00		25 000,00	
3.1	01.1.1	Špeciálne služby	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
	637005	Ochrana osobných údajov	4 000,00		4 000,00		4 000,00	
	637005	Služby notárske, právne, advokát	1 000,00		1 000,00		1 000,00	
3.4	01.1.1	Informačný systém MČ	4 200,00		6 000,00		6 000,00	
	633002	Výpočtová technika	500,00		2 000,00		2 000,00	
	633003	Telekomunikačná technika	0,00					
	633004	Kancelárska technika	500,00		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	1 500,00		1 500,00		1 500,00	
3.6	08.3.0	Propagácia MČ	10 000,00		11 700,00		12 000,00	
	632004	Komunikačná infraštruktúra	3 700,00		3 700,00		4 000,00	
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	1 800,00		2 000,00		2 000,00	
	637004	Vydávanie novín	4 500,00		6 000,00		6 000,00	
3.7	01.1.1	Vzdelávanie zamestnancov	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	637001	Školenia, kurzy, semináre	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
		Kapitálové výdavky spolu:		0,00		0,00		0,00

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			NÁVRH NA ROK 2024	NÁVRH NA ROK 2025	NÁVRH NA ROK 2026			
Podprogram	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:	24 720,00		27 300,00		27 300,00	
	06.2.0	Rozvoj obcí:	24 720,00		27 300,00		27 300,00	
6.1	637004	Bežná údržba verejnej zelene	6 000,00		1 500,00		1 500,00	
6.2	633006	všeobecný materiál	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
6.2	635006	Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov	13 000,00		20 000,00		20 000,00	
6.3	633006	Starostlivosť o psov	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	637004	Kynologický výcvik	1 000,00		1 000,00		1 000,00	
6.5	632004	Prevádzkovanie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu "WIFI pre Teba"	720,00		800,00		800,00	
		Kapitálové výdavky		10 000,00		52 000,00		50 000,00
	06.2.0	Rozvoj obcí:						
6.4	717001	Zriadenie uzamykateľných stanovišť kontajnerov		0,00		30 000,00		
6.6	717001	Zriadenie malého trhoviska na Budapeštianskej ulici		0,00		22 000,00		
6.9	717002	Doplnenie herných prvkov detských ihrísk a športovísk		10 000,00				
		Iné						50 000,00

PROGRAM 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ

			NÁVRH NA ROK 2024	NÁVRH NA ROK 2025	NÁVRH NA ROK 2026	
Podprogr.	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
		/ aktivita				
PROGRAM 9 : PODPORNÁ ČINNOSŤ						
		Bežné výdavky spolu:	681 009,00		658 500,00	676 800,00
9.1	01.1.1	Správa úradu -	583 109,00		579 400,00	593 200,00
	611	Mzdy, platy zamestnanci	386 000,00		382 000,00	392 000,00
	620	Poistné odvody	134 909,00		133 600,00	137 000,00
	611	Mzda prednostka úradu, vedúca kancelárie starostu, vedúca odd.organizačno-právneho a sociálneho	37 600,00		38 000,00	38 000,00
	620	Poistné odvody	13 200,00		13 200,00	13 200,00
	627	Príspevok DDP	11 400,00		12 600,00	13 000,00
	631	Cestovné	1 500,00		1 700,00	2 000,00
	632	Energie, telekom, vodné,stočné	34 500,00		25 000,00	25 000,00
	633001, 633006	Interiérové vybavenie Všeobecný materiál	4 500,00		4 500,00	5 000,00
	633009, 633010	Knihy zbierky, prac.odevy	1 400,00		1 300,00	1 500,00
	634	Dopravné /palivo, PZP auto a ďalšie/	3 900,00		3 300,00	3 700,00
	635	Údržba prístrojov a zariadení	1 700,00		1 600,00	1 600,00
	635006	Údržba budov	1 000,00		2 000,00	2 000,00
	637004	Všeobecné služby	7 000,00		8 000,00	10 000,00
	637016	Prídel do SF	6 050,00		6 500,00	6 800,00
	637	Poistné, dohody o PČ , miestny poplatok KO	5 500,00		5 000,00	5 000,00
	637012	Odvod za nezamestnávanie ZŤP	1 400,00		1 400,00	1 500,00

Rozpočet MČ KE Sídliisko Ťahanovce na roky 2024, 2025 a 2026**Príjmová časť (v €)**

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Skutocné plnenie rozpočtu 2021	Skutocné plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť plnenia 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	756 935,00	826 695,62	826 202,00	700 212,00	956 090,00	1 000 150,00	1 000 150,00
110	Dane z príjmov	756 792,00	826 052,00	826 052,00	700 112,00	955 940,00	900 000,00	900 000,00
111003	Výnos dane s príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň	756 792,00	826 052,00	826 052,00	700 112,00	955 940,00	900 000,00	900 000,00
130	Dane za tovary a služby	143,00	643,62	150,00	100,00	150,00	100 150,00	100 150,00
133015	Poplatok za rozvcj	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
133001	Doplatky všetkých zrušených daní, známky pre psa	143,00	209,62	150,00	100,00	150,00	150,00	150,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	118 687,09	134 265,17	100 516,50	99 220,00	130 000,00	95 000,00	95 200,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	42 689,45	65 504,29	46 500,00	44 100,00	68 000,00	43 000,00	43 000,00
211004	Iné príjmy, prevod zisku z podnikania	9 000,00	24 100,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00
212 002	Príjem z prenájmu pozemkov PČ	6 172,00	7 642,00	7 500,00	8 100,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
212 003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov PČ	27 517,45	33 762,29	34 000,00	31 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	14 110,30	12 841,95	16 500,00	13 300,00	16 500,00	17 000,00	17 000,00
221002	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	12 215,00	12 150,00	14 000,00	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
221002	Správny poplatok - výherné automaty	200,00	210,00	1 000,00	0,00	500,00	1 000,00	1 000,00
222003	Pokuty, penále a iné sankcie	824,80	126,70	1 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
223001	Príjem z predaja tovarov, služieb /kopirovanie, pred	319,50	330,25	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
223004	Príjem z predaja za prebytočný hnutelný majetok	551,00	25,00	0,00	0,00	0,00	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	61 887,34	55 918,93	37 516,50	41 820,00	45 500,00	35 000,00	35 200,00
292006	Z náhrad poisťného plnenia	166,91	265,61	0,00	0,00	0,00		
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	56 882,12	50 073,89	30 000,00	32 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00
292 012	Transfer z rozp.MMK-refundácia stravovanie dôch.	2 144,40	4 678,80	2 500,00	5 820,00	6 000,00	1 000,00	1 200,00
292 012	Príjem z dobropisov - vodné, stočné	2 172,37	379,09	4 000,00	3 000,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00
292 027	Iné	521,54	521,54	1 016,50	1 000,00	500,00	500,00	500,00
300	Granty a transfery bežné	113 218,99	206 945,67	367 851,08	722 674,47	21 300,00	88 000,00	88 000,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	113 218,99	206 945,67	367 851,08	722 674,47	21 300,00	88 000,00	88 000,00
311	Granty	0,00	0,00	2 500,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	113 218,99	206 945,67	365 351,08	720 214,47	21 300,00	88 000,00	88 000,00
312001	Zo štátneho rozpočtu EVO/príspevkov na volby	33 549,30	56 594,21	6 827,08	33 720,47	8 000,00	8 000,00	8 000,00
312001	Zo štátneho rozpočtu COVID/UKRAJINA odidenci	20 660,82	131 463,69	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

312001	Zo štátneho rozpočtu NFP z MIRI UKRAJINA	0,00	0,00	343 200,00	343 200,00			
312001	Zo štátneho rozpočtu prostriedky UPSVaR	7 034,00	2 817,62	300,00	270,00	300,00	0,00	0,00
312001	Transfer z rozpočtu MIRI ... Europark bežný	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
312007	Transfer z rozpočtu obcí MMK bežný	42 065,87	5 512,15	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
312007	Transfer z rozpočtu obcí -MMK bežný daň za psov	9 909,00	10 558,00	10 024,00	10 024,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
312008	Transfer z rozpočtu VÚC - KSK bežný	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu	988 841,08	1 167 906,46	1 294 569,58	1 522 106,47	1 107 390,00	1 183 150,00	1 183 350,00
300	Granty a transfery kapitálové	57 934,13	93 607,85	28 400,00	0,00	28 400,00	30 000,00	30 000,00
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	57 934,13	93 607,85	28 400,00	0,00	28 400,00	30 000,00	30 000,00
322 001	Transfery z rozpočtu ministerstiev/ kapitálové	0,00	9 120,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00
322 005	Transfery z rozpočtu obce MMK kapitálové	57 934,13	84 487,85	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu	57 934,13	93 607,85	28 400,00	0,00	28 400,00	30 000,00	30 000,00
	CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 046 775,21	1 261 514,31	1 322 969,58	1 522 106,47	1 135 790,00	1 213 150,00	1 213 350,00

Výdavková časť (v €)

Bežné výdavky (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2021	Skutočné plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť plnenia 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	717 857,91	733 467,40	889 477,00	738 087,00	904 455,00	864 930,00	892 780,00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 215,50	1 249,00	1 400,00	1 300,00	1 400,00	1 500,00	1 600,00
	auditorské služby	1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00
	poplatky bankám za vedenie účtu	215,50	149,00	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	3 591,50	1 352,40	2 000,00	1 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
03.2.0	Požiarne ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	42,00	176,00	400,00	50,00	400,00	400,00	400,00
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 880,80	3 880,80	4 500,00	4 500,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	30 849,54	10 324,70	29 000,00	26 800,00	28 500,00	12 000,00	12 000,00
	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc	5 407,71	4 415,29	10 000,00	8 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00
	lokálne opravy chodníkov a schodísk	25 441,83	4 195,81	17 000,00	16 800,00	15 000,00	0,00	0,00
	debarierizácia -výstavba bezbariérových prístupov na Čínskej ulici	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
	verejné osvetlenie v záhradkarskej lokalite Moňok Potok	0,00	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:	80 635,66	104 212,59	131 320,00	128 595,00	64 220,00	57 400,00	57 400,00
	obstaranie PD "Europark" výzva o NFP	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	zabezpečenie vyjadrení (správcovia sietí, posudky...)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	zistovací výskum Ťahanovce - archeologický výskum	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch	40 105,10	30 007,00	30 100,00	30 025,00	33 000,00	30 100,00	30 100,00
	servis-výdavky súvisiace s vysporiadávaním pozemkov	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
	všeobecný materiál	1 803,70	3 619,89	2 000,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk	20 246,99	25 680,82	18 000,00	19 500,00	13 000,00	20 000,00	20 000,00
	údržba verejnej zelene	500,00	480,00	1 500,00	850,00	6 000,00	1 500,00	1 500,00
	kynologický výcvik - výdavky súvisiace so psami v mestskej časti	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	bežné výdavky z dotácie na psov v MČ	3 783,79	1 013,62	2 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	verejne prístupná WIFI sieť bežná prevádzka	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	800,00	800,00
	Náhradná výsadba ako nahradenie spoločenskej hodnoty drevín odstránených v rámci zámeru "Dočasné prepcjenie Hancjskej..."	0,00	24 212,76	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	oprava pasáže polyfunkčného domu na Americkej triede 15 zo strany Budapeštianskej ulice	0,00	7 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	výstavba dažďových záhrad	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	poistné	3 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	údržbári - mzd. prostriedky	8 968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	platby za bezdôvodné užívanie pozemkov	0,00	10 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	Športové podujatia- dotácie a príspevky (plán akcií tvorí prílohu rozpočtu)	5 569,79	8 901,84	11 500,00	10 000,00	10 300,00	10 000,00	10 000,00
08.2.0	Ostatné kultúrne služby - dotácie a príspevky (plán akcií tvorí prílohu rozpočtu)	4 976,64	9 972,57	13 800,00	10 000,00	9 350,00	8 000,00	8 000,00
08.3.0	Propagácia MČ vydávanie novín	3 929,76	3 760,56	4 500,00	4 000,00	4 500,00	6 000,00	6 000,00
08.4.0	Príspevky cirkvám	1 000,00	1 185,00	700,00	1 200,00	1 000,00	500,00	500,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 731,24	5 315,01	8 000,00	11 000,00	11 000,00	11 500,00	11 500,00
10.2.0	Príspevok neštátnym subjektom - staroba	1 018,96	1 499,72	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
10.7.0	Prisp. ost. neštátnym soc. subjektom	1 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLU:	859 299,30	886 197,59	1 098 097,00	938 732,00	1 043 625,00	980 230,00	1 008 180,00

	<i>Plat EVO, výdavky voľby, sčítanie obyvateľov, COVID výdavky, NFV, Ukrajina - príspevok odídencom</i>	70 603,05	160 472,43	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
	Celkové výdavky vrátane nerozpočtovaných;	929 902,35	1 046 670,02	1 098 097,00	1 042 732,00	1 043 625,00	980 230,00	1 008 180,00

Kapitálový rozpočet MČ KE Sídliisko Ťahanovce

Kapitálové príjmy (v €)

	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2021	Skutočné plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť plnenia 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
322 005	Transfery od MMK	57 934,13	84 487,85	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
322001	Transfery z rozpočtu ministerstiev/ kapit	0,00	9 120,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00
		57 934,13	93 607,85	28 400,00	0,00	28 400,00	30 000,00	30 000,00

Kapitálové výdavky (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2021	Skutočné plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť plnenia 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
03.6.0	<i>Bezpečnostný systém</i>	2 775,60	2 124,84	2 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
08.4.0	<i>Kapitálový transfer RK výstavba kostola</i>	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	<i>Doprava:</i>	22 980,50	10 232,02	105 000,00	85 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	<i>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</i>	22 980,50	7 484,02	15 000,00	0,00	40 000,00		
	<i>dočasné prepčenie Hancjskej ulice s križovatkou Ázjská trieda-Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hancjskej ulice</i>	0,00	2 748,00	90 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	Rozvoj obcí:	101 235,99	89 398,87	99 900,00	52 000,00	55 000,00	72 000,00	70 000,00
	<i>Prjckty, porealizačné zamerania</i>	11 592,45	10 912,28	10 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	<i>Obstaranie PD "Europark" výzva o NFP</i>	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00

	Prieskum parkovania s refundáciou mesta Košice	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Príprava PD pre kamerový systém v MČ Ke-Sídliisko Ťahanovce	0,00	0,00	15 000,00	0,00			
	Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice-Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch	3 611,61	12 126,50	35 000,00	13 100,00	35 000,00	10 000,00	10 000,00
	investičná výstavba celkom	76 431,93	66 360,09	0,00	0,00	10 000,00	52 000,00	50 000,00
	zriadenie verejne prístupnej siete "WIFI pre Teba" grant	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.1.1	Výdavky verejnej správy	15 591,60	0,00	4 000,00	3 310,00	3 000,00	0,00	0,00
	Bezpečnostný prjekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nákup výpočtovej techniky server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozšírenie registratúry o prvky E-government	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Špeciálne služby - kybernetická bezpečnosť	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informačný systém MČ	3 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakúpenie defibrilátora 2 ks	0,00	0,00	4 000,00	3 310,00	3 000,00		
	SPOLU:	143 583,69	104 755,73	210 900,00	140 310,00	105 000,00	72 000,00	70 000,00
	Celkové výdavky včítane nerozpočtovaných;	143 583,69	104 755,73	210 900,00	140 310,00	105 000,00	72 000,00	70 000,00

Rozpočet finančných operácií MČ KE Sídliisko Ťahanovce

		Skutočné plnenie rozpočtu 2021	Skutočné plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť plnenia 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
	Rozpočet finančných operácií							
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	75 077,58	52 256,91	160 000,00	139 456,00	47 800,00	20 000,00	20 000,00
514002	Dlhodobý úver od MF SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	Splácanie finančného leasingu	44,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00

	Výdavky verejnej správy kapitola 01.1.1.6	Skutočné plnenie rozpočtu 2021	Skutočné plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť plnenia 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
611	Platy zamestnancov vč. starostu+zást.star.,HK	411 831,99	404 364,81	472 090,00	390 000,00	494 280,00	496 000,00	503 600,00
621	Poistné do VŠZP	17 981,82	14 853,41	19 950,00	17 300,00	20 550,00	20 100,00	22 300,00
623	Poistné do ost. poisťovní	26 396,35	28 108,62	27 703,00	26 000,00	28 880,00	29 000,00	28 328,00
625	Poistné do Soc. poisťovne	107 772,20	105 878,75	118 997,00	112 000,00	123 390,00	116 670,00	128 992,00
627	Príspevok do DDP	10 257,21	10 014,99	14 240,00	9 000,00	13 000,00	14 400,00	14 900,00
631	Cestovné	656,32	1 186,14	1 500,00	500,00	1 500,00	1 700,00	2 000,00
632	Energie, voda a komunikácie	16 383,84	17 786,24	37 100,00	32 000,00	38 200,00	25 000,00	25 000,00
633	Materiál vč. REPRE	6 417,29	7 671,03	9 800,00	6 500,00	9 800,00	10 100,00	10 800,00
633	Informačný systém MČ	2 532,81	293,17	700,00	500,00	700,00	2 200,00	2 200,00
634	Dopravné	2 481,51	2 381,64	2 900,00	2 900,00	3 900,00	3 300,00	3 700,00
635	Údržba štandardná a rutinná	2 222,83	2 500,63	19 600,00	19 000,00	2 700,00	3 600,00	3 600,00
635009	Údržba unikátneho softvéru Softip a Korwin			6 940,00	1 200,00	6 500,00	5 000,00	5 000,00
636	Prenájom	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637001	Školenia	1 626,60	1 568,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637	Služby vč. poslaneckých odmien	97 979,98	111 393,46	104 770,00	72 000,00	108 355,00	103 110,00	106 910,00
637004	Služby podpora KORWIN, ochrana osobných údajov	4 149,20	4 789,03	7 560,00	5 700,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00
642	Náhrada straty na zárobku počas PN, členské, príspevok na stravovanie zamestnancov	3 344,41	9 526,65	20 850,00	20 500,00	22 250,00	18 800,00	19 500,00
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	0,00	4 840,00	8 327,00	8 327,00	7 200,00	0,00	0,00
	Výdavky súvisiace s PČ	5 804,15	6 310,83	14 450,00	12 660,00	14 250,00	8 950,00	8 950,00
632001	Energie	378,79	503,54	1 700,00	1 700,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00
632003	Poštové služby	121,80	49,00	150,00	50,00	150,00	150,00	150,00
633006	Všeobecný materiál	196,25	456,99	500,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00
635006	Údržba budov , objektov	4 601,68	4 909,93	11 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00
637004	Všeobecné služby	113,46	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
637015	Poistné POV	382,87	382,87	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
637012	Poplatky bankám	9,30	8,50	100,00	10,00	100,00	100,00	100,00
	SPOLU	717 857,91	733 467,40	889 477,00	738 087,00	904 455,00	864 930,00	892 780,00

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
Košice, 29.11.2023

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2024, 2025, 2026

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

BEŽNÉ PRÍJMY				Návrh	Návrh	Návrh
kategória	položka	podpo- ložka		na rok 2024	na rok 2025	na rok 2026
100			DANOVÉ PRIJMY	956 090	1 000 150	1 000 150
110			Dane z príjmov			
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň dopl. r.2023	830 000 125 940	900 000	900 000
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	130 000	95 000	95 200
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	68 000	43 000	43 000
	211	004	Iné príjmy z podnikania, prevod zisku	25 000	0	0
	212	002	Príjem z prenájmu pozemkov PČ	8 000	8 000	8 000
	212	003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov - PČ	35 000	35 000	35 000
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	16 500	17 000	17 000
	221	002	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	15 000	15 000	15 000
	221	002	Správny poplatok - výherné automaty	500	1 000	1 000
	222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	500	500	500
	223	001	Príjem za predaj tovarov, služieb /kopírovanie, predaj kní	500	500	500
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0
	242		Bankové úroky	0	0	0
290			Iné nedaňové príjmy	45 500	35 000	35 200
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	35 000	30 000	30 000
	292	012	Z dobropisov+ refundácia stravovania dôchodcov	6 000	1 000	1 200
	292	012	Príjem dobropisy - vodné, stočné	4 000	3 500	3 500
	292	027	Mylné platby, ROEP	500	500	500
300			GRANTY A TRANSFERY	21 300	88 000	88 000
310			Tuzemské bežné granty a transfery	0	0	0
	311		GRANTY	0		
312			Transfery v rámci verejnej správy	21 300	88 000	88 000
	312	001	Transfer z rozpočtu MIRI ... Europark bežný	2 000		
	312	001	Zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR	300		
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný - daň za psov podiel MČ	11 000	80 000	80 000
	312	012	Transfer zo štátneho rozpočtu EVO	8 000	8 000	8 000
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	28 400	30 000	30 000
322			Transfery v rámci verejnej správy	28 400	30 000	30 000
	322	001	Transfer z rozpočtu Ministerstva investícií, reg. Rozvoja ...Europark	28 400		
	322	005	Transfer z rozpočtu obce - MMK - kapitálový	0	30 000	30 000
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 107 390	1 183 150	1 183 350
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	28 400	30 000	30 000
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 135 790	1 213 150	1 213 350

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
vedúca oddelenia ekonomického a finančného
Košice, november 2023

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet		Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
1	Bežné príjmy spolu:	1 107 390,00	1 183 150,00	1 183 350,00
2	Bežné výdavky spolu:	1 043 625,00	989 180,00	1 017 130,00
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	228 396,00	214 330,00	223 680,00
5	Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	12 500,00	13 000,00	13 000,00
6	Program 3: Interné služby MČ	21 200,00	24 700,00	25 000,00
7	Program 4: Služby občanom	5 000,00	5 000,00	5 000,00
8	Program 5: Doprava	28 500,00	12 000,00	12 000,00
9	Program 6: Prostredie pre život	24 720,00	27 300,00	27 300,00
10	Program 7: Bezpečnosť	7 400,00	6 900,00	6 900,00
11	Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	20 650,00	18 500,00	18 500,00
12	Program 9: Podporná činnosť	681 009,00	658 500,00	676 800,00
13	Program 9: Podnikateľská činnosť	14 250,00	8 950,00	8 950,00
14	Prebytok bežného rozpočtu:	63 765,00	193 970,00	166 220,00
15	Kapitálové príjmy spolu:	28 400,00	30 000,00	30 000,00
16	Kapitálové výdavky spolu:	65 000,00	72 000,00	70 000,00
17	z toho:			
18	Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	45 000,00	20 000,00	20 000,00
19	Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	0,00	0,00	0,00
20	Program 3: Interné služby MČ	0,00	0,00	0,00
21	Program 4: Služby občanom	0,00	0,00	0,00
22	Program 5: Doprava	0,00	0,00	0,00
23	Program 6: Prostredie pre život	10 000,00	52 000,00	50 000,00
24	Program 7: Bezpečnosť	7 000,00	0,00	0,00
25	Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	0,00	0,00	0,00
26	Program 9: Podporná činnosť	3 000,00	0,00	0,00
27	Prebytok/schodok			
28	kapitálového rozpočtu:	-36 600,00	-42 000,00	-40 000,00
29	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 135 790,00	1 213 150,00	1 213 350,00
30	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 108 625,00	1 061 180,00	1 087 130,00
31	Prebytok /resp. schodok	27 165,00	151 970,00	126 220,00
32	FINANČNÉ OPERÁCIE *			
33	Príjmy*/ Výdaje			
34	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	47 800,00	20 000,00	20 000,00
35	Splacanie finančného prenájmu /multifunkčné vozidlo	25 000,00	25 000,00	25 000,00
36	Splacanie finančného prenájmu /služobné vozidlo	5 500,00	5 500,00	5 500,00
37	Výsledok hospodárenia	44 465,00	141 470,00	115 720,00

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
vedúca oddelenia ekonomického a finančného
Košice, december 2023