

HODNOTIACA SPRÁVA
plnenia programového rozpočtu mestskej časti
k 31.12.2024

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 **75 931,38 eur**

Zámer podprogramu: Mestská časť s transparentným a efektívnym manažmentom

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie MČ

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

Plat starostu, včítane odvodov 72 325,23 eur

DDP 1 388,45 eur

REPRE fond 1 465,47 eur

Povinná tvorba SF 752,23 eur

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

Plnenie je k 31.12.2024.

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu **87 063,60 eur**

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

Cieľ podprogramu: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ a MR

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

Výdavky na odmeny poslancom MZ a členom komisií, odmeny HK sú vo výške 80 645,42 eur

plat zástupcu starostu včítane odvodov 6 418,18 eur

V priebehu roka 2024 bolo 7x zasadnutie MZ a 1x MR.

Plnenie je k 31.12.2024.

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 1.3: Vnútoraná kontrola **12 584,89 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 9

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

V prvom polroku bolo uskutočnených 5 kontrol a vypracované stanoviská - k 1. - 3. zmene rozpočtu, k záverečnému účtu za rok 2023 a k hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2023 a ďalšie stanoviská. V druhom polroku boli 4 kontroly a vypracované stanoviská - k 4. - 6. zmene rozpočtu, stanovisko k čerpaniu rozpočtu k 30.06.2024 a k 30.09.2024, kontrola prijatých interných smerníc a analýza pracovného postavenia prednostky úradu a kompetencií starostu. Po zmene plánu kontrol hlavný kontrolór spracoval na podnet poslancov kontrolu všetkých zmlúv, objednávok a faktúr k dodávateľovi prác s IČOm 44514204, t.j. René izolácie KE s.r.o. od roku 2019. K predloženému návrhu rozpočtu na roky 2025 – 2027 pred schválením v MZ bolo spracované stanovisko HK.

Plnenie je k 31.12.2024.

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 1.4: Audit

1 200,00 eur

Zámer podprogramu: Zabezpečenie objektívneho a nezávislého posudku o finančnom hospodárení mestskej časti.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a účtovníctva mestskej časti

Ukazovateľ výkonnosti: výrok audítora

Cieľ podprogramu: bez výhrad

Záverečný účet MČ za rok 2023 bol uzatvorený výrokom audítora bez výhrad.

Plnenie je k 31.12.2024.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

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

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

Ukazovateľ výkonnosti: Programový rozpočet schválený MZ cieľ: áno

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Ukazovateľ výkonnosti: monitorovacia a hodnotiaca správa cieľ: 2

počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovanie cieľ: 17

V priebehu roka 2024 boli vypracované nasledovné správy predložené MZ:

- Čerpanie rozpočtu k 31.03.2024, 30.06.2024, 30.09.2024
- 1. – 6. zmena rozpočtu na rok 2024
- Rozpočtové opatrenia
- Záverečný účet za rok 2023
- Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu za rok 2023
- Výročná správa za rok 2023
- Výkazníctvo prostredníctvom programu RISSAM so spracovanými tabuľkovými a textovými poznámkami k účtovnej závierke
- Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu k 30.06.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

418,88 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: výrook audítora cieľ: bez výhrad

nedostatky zistené kontrolami: cieľ: 0

Výdavky sú za vedenie účtov v Prima banke Slovensko, a. s.. V Prima banke Slovensko, a.s. boli založené aj účty pre finančné prostriedky získané cez granty, tieto účty sú vedené bez poplatkov. Výdavok za celý rok je vo výške 92,05 eur.

Cieľ podprogramu č.2: Zabezpečiť splácanie spotrebného úveru

Ukazovateľ výkonnosti: splátkový kalendár na 24 mesiacov s ČSOB Leasing a.s.

V roku 2024 boli zaplatené úroky zo splácania spotrebného úveru na multifunkčné komunálne vozidlo PIAGGIO vo výške 326,83 eur.

Plnenie je k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 1.7: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene MČ navonok

Zámer podprogramu: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

Ciel' podprogramu: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami

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

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 1.8: Projekty, porealizačné zamerania

22 225,60 eur

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

Cieľ podprogramu č.1: Vypracovanie projektov, štúdií, znaleckých posudkov, geometrických plánov, porealizačných zameraní podľa aktuálnej potreby

Ukazovateľ výkonnosti: projektová dokumentácia

Hodnota: 3

Vypracovanie projektovej dokumentácie – kapitálový výdavok:

Geometrický plán porealizačné zameranie stavby „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda-Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“ *vo výške 430,00 eur*, návrh stavebných úprav asfaltová plocha prepojenie Hanojská ulica s križovatkou Ázijská trieda-Európska trieda *vo výške 450,00 eur*, porealizačné zameranie k ukončeniu stavby ako podklad ku kolaudácii parkovisko Berlínska *vo výške 1 500,00 eur*, geometrický plán vysporiadanie parkovisko pri INMEDIA spol. s r.o. *vo výške 240,00 eur*,

geometrický plán parkovisko Berlínska pred vydaním kolaudačného rozhodnutia vo výške 300,00 eur, znalecký posudok k hodnote pozemku parcela č. 1253/501 na prenájom od Mesta Košice /súvisí s realizáciou stavby „Europark“/ vo výške 250,00 eur, vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a realizácie „Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov v MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce, Mončí potok“ vo výške 7 800,00 eur, architektonická štúdia – vypracovanie PD „Úprava murovaného stĺpu „Božie muky“ a jeho okolia vo výške 7 080,00 eur.

Spolu výdavky kapitálové: 18 050,00 eur.

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

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

Ukazovateľ výkonnosti: vyjadrenie

Hodnota: 3

Zabezpečenie vyjadrení (správcovia sietí, posudky...) – výdavky súvisia so spracovaním geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemku parkovisko Berlínska – nová parcela vo výške 270,00 eur, určenie cien pozemkov, ktoré sa v MČ usporiadávajú na základe kúpnych zmlúv vo výške 1 110,00 eur, poplatky za vyjadrenia správcov sietí v súvislosti s úpravou plochy pri zastávke MHD Belehradská smer mesto vo výške 99,80 eur a poplatky za vyjadrenia správcov sietí v súvislosti s prípravou cyklochodníka Mončí potok vo výške 99,80 eur.

Spolu výdavky bežné: 1 579,60 eur.

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

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

Zisťovací archeologický výskum – výdavok za vykonaný archeologický výskum, pri ktorom boli nájdené kostry padlých poľských dobrovoľníkov z obdobia rokov 1848 – 1849.

Spolu výdavky bežné: 2 500,00 eur.

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Cieľ podprogramu č.4: **Europark, Európska trieda Košice, PD pre stavebné povolenie a realizáciu**

Obstaranie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie stavby Europark, Európska trieda, Košice“ – DSP (dokumentácia pre stavebné povolenie)- čiastková PD pre výrub a náhradnú výsadbu

Ukazovateľ výkonnosti: projektová dokumentácia
Hodnota: 1

SPP poplatok za vyjadrenie k projektu „Europark“ vo výške 96,00 eur,

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 1.9: Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch 101 123,73 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

V roku 2024 úhrada 77 kúpnych zmlúv v celkovom objeme **51 851,22 eur kapitálový výdavok**, nadobudnutie výmery 890,514 m² a darom získala mestská časť 0,747 m².

- pozemky pod plánovaným projektom „Europark“ - od FO 203,92 m² **cena 8 267,13 eur** na základe kúpnych zmlúv č. 1/2024 - 8/2024, 8 kúpnych zmlúv,
- pozemky pod budovou miestneho úradu - 335,224 m² **cena 24 527,58 eur** na základe kúpnych zmlúv č. 1/2024/VP - 20/2024/VP, 20 kúpnych zmlúv,
- pozemky pod parkoviskom Berlínska - 11,61 m² **cena 1 169,00 eur** na základe kúpnych zmlúv č. 1/2024/PB - 4/2024/PB a č. 6/2024/PB - 8/2024/PB, 7 kúpnych zmlúv,
- pozemky pod FLORPARKom - 164,41 m² **cena 8 877,73 eur** na základe kúpnych zmlúv č. 1/2024 - 31/2024, 31 kúpnych zmlúv,
- pozemky pod parkoviskom Aténska, boli predmetom kúpnych zmlúv č. 1/2024/PA – 8/2024/PA a 10/2024/PA - 12/2024/PA sú vo výmere 175,35 m² **v sume 9 009,78 eur** 11 kúpnych zmlúv a na základe 8 darovacích zmlúv č.1/2024/PA – 8/2024/PA mestská časť získala pozemky o výmere 0,747 m².

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

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

Ukazovateľ výkonnosti: m²
Hodnota: 14 747

Plnenie v roku 2024:

- úhrada splátky nájomného za pozemky pod športovým areálom mestskej časti na Bruselskej ulici vo výške 30 000,00 eur pre Pozemkové spoločenstvo Urbariát

Ťahanovce, v zmysle uzatvorenej zmluvy o dlhodobom nájme s právom kúpy prenajatej veci číslo 16/2021/P,

- úhrada nájomné vo výške 12,00 eur mestu Košice za prenajaté pozemky, ktoré užíva mestská časť,
- úhrada nájomného vo výške 14,40 eur (rok 2024) spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o. za prenajatý pozemok pod výbežiskom pre psov na Americkej triede pod oporným múrom,
- úhrada nájomného na základe nájomných zmlúv zo dňa 18.09.2023 za parkovisko Berlínska MPV Družstvu, družstvo vo výške 12 355,11 eur za obdobie od 01.02.2024 do 30.11.2024. Nájomné bude hradené do vydania kolaudačného rozhodnutia.

Spolu výdavky bežné: 42 381,51 eur

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

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: **6 891,00 eur**

Výdavky boli čerpané na vysporiadavanie pozemkov – nákup kolkov vo výške 4 131,00 eur a spracovanie podkladov na zápis kúpnych zmlúv na KÚ vo výške 2 760,00 eur.

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Program 2 : SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC

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

Podprogram 2.1: Pomoc občanom v hmotnej núdzi **505,93 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 11

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

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Merateľný ukazovateľ: Počet členov Klubu seniorov Sídliisko Ťahanovce predpoklad 70

Klub seniorov čerpal prostriedky počas roka na občerstvenie a prezenty k MDŽ, vstupné do botanickej záhrady 7 vstupov, občerstvenie na VČS, súťaž v petangu a Jubilanti, zakúpenie blúzok pre členov speváckej skupiny. Na konci roka kúpili drobné vianočné darčeky a stretli sa na koncoročnom posedení v reštaurácii TOBI v počte cca 50 osôb.

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 2.3: Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov **5 764,49 eur**

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

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

Merateľný ukazovateľ: Priemerný ročný stav záujemcov a poberateľov služby za rok 80

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 2.4: Sociálnoprávna ochrana detí

Zámer podprogramu: Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine

Cieľ podprogramu: Poskytovať pomoc na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných pomerov detí umiestnených v zariadeniach na výkon ústavnej starostlivosti

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

Program 3 : INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

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

Podprogram 3.1.: Špeciálne služby **982,80 eur**

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

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

Ukazovateľ: Lehota na vybavenie došlých podnetov max. 15 dní

Ukazovateľ: Počet vypracovaných všeobecne záväzných nariadení za kalendárny rok

Plánovaný počet : 1

Pozn.: Výdavky v roku 2024 sú vo výške 982,80 eur v zmysle náplne podpoložky na služby poskytované v súvislosti s ochranou osobných údajov, spracovanie dokumentácie a za výkon zodpovednej osoby – zabezpečuje spoločnosť „osobnyudaj.sk, s.r.o.“.

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 3.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbou prezidenta a volieb do Európskeho parlamentu **69 142,32 eur**

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 sú v programe zúčtované výdavky súvisiace so zabezpečením volieb prezidenta a volieb do Európskeho parlamentu.

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

Podprogram 3.3.: Podateľňa a registratúra

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná správa registratúry a podateľne

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

Ukazovateľ: Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň

Plánovaná hodnota: 33 hodín

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

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 3.4.: Informačný systém mestskej časti **2 144,82 eur**

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

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov miestneho úradu

Ukazovateľ: Počet spravovaných PC

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

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

Cieľ č.1 : Zabezpečiť modernizáciu hardvérového vybavenia pre zamestnancov miestneho úradu

Plánovaná hodnota: zakúpenie PC zostavy v prípade potreby

Výdavok v roku 2024 **vo výške 500,34 eur** – komponenty k PC – káble, klávesnica, myši

Cieľ č. 2 : Zabezpečiť kancelársku techniku pre efektívnu prácu zamestnancov miestneho úradu

Ukazovateľ: spokojnosť zamestnancov miestneho úradu 100%

V roku 2024 prostriedky neboli čerpané.

Ďalšie súvisiace bežné výdavky: nehmotný majetok softvér

V roku 2024 prostriedky neboli čerpané.

Materiálové výdavky: zakúpenie tonerov do tlačiarň a kopírovacieho prístroja **vo výške 197,00 eur.**

Cieľ č. 3: Údržba unikátneho softvéru SOFTIP PROFIT PLUS –

Výdavky spojené so zabezpečením aktualizácií programu SOFTIP PROFIT PLUS na vedenie pokladne, účtovníctva, evidencia majetku a miezd mestskej časti.

Čerpanie za rok 2024 **vo výške 1 447,48 eur.**

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovatele sa priebežne plnili.

Podprogram 3.5 : Audit kybernetickej bezpečnosti 3 300,00 eur

Zámer podprogramu: Zákonná povinnosť realizácie auditu KB realizovaná certifikovaným audítorom každé 2 roky

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 1

V roku 2024 prostriedky boli čerpané na vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti v zmysle Zmluvy o vykonaní auditu kybernetickej bezpečnosti zo dňa 04.10.2024.

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 3.6.: Propagácia mestskej časti 6 399,06 eur

Zámer podprogramu: efektívna a rýchla komunikácia s verejnosťou

3.6.1. Komunikačná infraštruktúra 3 324,21 eur

Internetová stránka MČ, webová stránka, CUET, doména

Cieľ podprogramu č.1: Zabezpečiť aktuálnosť a atraktivnosť internetovej stránky pre širokú verejnosť

Ukazovateľ výkonnosti: počet prípadov

Hodnota: 1

Výdavky bežné: **1 443,50 eur**

Výdavky súvisia s platbami za internet vo výške 1 422,00 eur, doména 21,50 eur.

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

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

Ukazovateľ výkonnosti: počet prípadov

Hodnota: 1

Výdavky bežné: **1 580,71 eur**

Správa webovej stránky vo výške 360,00 eur, platby za virtuálny server – zabezpečenie záloh dát miestneho úradu v rámci zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti vo výške 1 220,71 eur.

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

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: **300,00 eur**

Výdavok za ročné predplatné CUET – centrálna úradná elektronická tabuľa.

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

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

Prostriedky v roku 2024 boli čerpané na zabezpečenie fotiek k výročiu sídliska 45,69 eur, potlač tričiek – stolný tenis ženy 75,00 eur (5 ks), tašky s potlačou MČ vo výške 115,92 eur (200 ks). Výdavky **vo výške 236,61 eur.**

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

3.6.3. Vydávanie novín

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

Ukazovateľ: Počet vydaní novín za rok

Plánovaná hodnota 3 x do roka

V roku 2024 prostriedky boli čerpané na vydanie a roznesenie 2 čísel Ťahanovských novín čerpanie **vo výške 2 838,24 eur.**

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

3.6.4. Kronika mestskej časti

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mestskej časti

Ukazovateľ: Rozsah záznamov v kronike za rok

Plánovaná hodnota: 20 záznamov za rok

Ukazovateľ sa priebežne sa plnil.

3.6.5. Úradná informačná tabuľa

Zámer podprogramu: Činnosť samosprávy pre širokú verejnosť

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť promptné informovanie občanov mestskej časti

Ukazovateľ: Doba aktualizácie informačnej tabule maximálne 48 hodín

Ukazovateľ sa priebežne sa plnil.

Podprogram 3.7.: Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti

1 269,97 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

Školenia zamestnancov MČ sa týkali oblasti zmeny v PaM od 01.01.2024, ročné zúčtovanie v oblasti miezd, účasť na školení APUMS, správa registratúry a archivovanie, kurz prvej pomoci, školenie BoZP vrátane skúšky, zmeny v oblasti spracovania miezd, seminár pre kontrolórov, ukončenie rozpočtového roka a zostavenie rozpočtu, verejné obstarávanie, účtovná závierka v obciach, kurz pilčíka a vedenie pokladnice.

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Program 4 : SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu : Otvorená samospráva orientovaná na služby občanom

Podprogram 4.1.: Evidencia obyvateľstva

2 810,59 eur

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

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti

Ukazovateľ: Priemerný čas potrebný na evidenciu

Plánovaná hodnota: maximálne 24 hodín

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

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 4.2.: Vydávanie súpisných čísiel

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

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

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

Plánovaná hodnota: maximálne do 15 dní

Ukazovateľ sa priebežne sa plnil.

Podprogram 4.3.: Vydávanie rybárskych lístkov

Zámer podprogramu: Promptný na občana orientovaný výdaj lístkov

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov

Ukazovateľ: vybavenie občana - maximálne 10 minút.

Za rok 2024 bolo vydaných **137** rybárskych lístkov. Príjem za tieto úkony spolu: **1 672,00 eur**.

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 4.4.: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť pružné vybavenie požiadaviek občanov

Ukazovateľ: Predpokladaný počet úradných úkonov ročne

Za rok 2024 bolo vykonaných: osvedčených 4 021 podpisov (správny poplatok 7 464,00 eur) a 879 kópií listín (správny poplatok 2 580,00 eur), t. j. spolu **4 900 osvedčovacích úkonov (príjem spolu 10 044 eur)**.

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 4.5. : Služby podnikateľským subjektom

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

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

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

Plánovaná hodnota: maximálne 15 dní od prijatia žiadosti

Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v programe 9.

Podprogram 4.6 Registratúra

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť elektronickú evidenciu podaní.

Ukazovateľ sa priebežne sa plní.

Program 5 : DOPRAVA

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

Bežné výdavky: 83 262,77 eur

Podprogram 5.1: Bežná údržba komunikácií**3 187,21 eur**

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezpečné, zjazdne, 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 súviseli s dopravným značením v pasáži na Budapeštianskej ulici 2 – 48, t.j. obnova DZ, výmena jestvujúcich DZ, montáž konzol, DZ na základe aktuálnych potrieb vo výške 1 189,68 eur, montáž a diagnostika priechodu pre chodcov Ázijská trieda vo výške 108,00 eur, oprava schodiska pri prevádzke Zdravotníckej potreby vo výške 1 454,70 eur, zabezpečenie posypu v súvislosti so zimnou údržbou vo výške 434,83 eur.

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 5.2: Lokálne opravy chodníkov a schodísk**73 045,24 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 - opravy a asfaltovanie chodníkov pri pošte na Budapeštianskej ulici, Bruselská ulica, Helsinská ulica, ďalej Aténska, Maďarská ulica, Bukureštská a priestor pri „Srdci“ Budapeštianska ulica spolu vo výške 66 784,25 eur a dokončenie schodiska ku K parku vo výške 6 260,99 eur.

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 5.3: Debarierizácia – zabezpečenie bezbariérových prístupov na Čínskej ulici**5 316,72 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 boli čerpané na výstavbu bezbariérových prístupov do oddychovej zóny vo dvore na Čínskej ulici.

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 5.4: Stavebné úpravy stavba „Parkovisko na Berlínskej ulici č. 1-6 a 19-24“ – výsadba stromov a stavebné práce **35 980,04 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 štruktúrneho substrátu, ktorý bude umiestnený pod konštrukciou parkoviska.

Ukazovateľ: počet stromov
Hodnota: 9

Výdavky kapitálové v roku 2024 - výsadba stromov a stavebné úpravy v zmysle schváleného rozpočtu .

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 5.5: Verejné osvetlenie v záhradkárskej lokalite Moňok potok

1 713,60 eur

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

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

Ukazovateľ: počet svietidiel
Hodnota: 16

V roku 2024 boli zúčtované výdavky v súvislosti so zabezpečením verejného osvetlenia v záhradkárskej lokalite Moňok potok **vo výške 1 713,60 eur**. Časť výdavkov, ktorá presahuje pôvodnú sumu 142,80 eur na mesiac je hradená mesačne na základe dohody o čiastočnej refakturácii služby osvetlenia s SZZ Základná organizácia, o.j.z. 32-5 Sever.

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Program č. 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Bežné výdavky: **28 075,86 eur**

Podprogram 6.1: Bežná údržba verejnej zelene

6 648,50 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

V roku 2024 prostriedky boli čerpané - nákup poukázok na ocenenie Najkrajšia predzáhradka vo výške 800,00 eur, úprava plochy na Ázijskej triede pri zastávke MHD Belehradská vo výške 5 848,50 eur.

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov 15 202,02 eur

Zámer podprogramu: Bezpečné prostredie pre obyvateľov mestskej časti

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

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 5

Výdavky v podprograme boli použité nasledovne:

Všeobecný materiál vo výške 3 464,90 eur – z toho nákup materiálu farby, štetce, skrutky, hmoždinky, betón, zámky na kontajneroviská, posypová soľ, dosky na lavičky, dosky na pieskoviská, rukavice a vrecia na brigádu.

Výdavky materiálové v súvislosti so zabezpečovaním aktivačných prác na základe Dohody s ÚPSVaR o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec.

Spolu: 758,80 eur.

Ďalšie výdavky **na údržbu zariadení a príslušenstva verejných priestorov** - pristavenie kontajnera na odpad na Demetri vo výške 468,12 eur, montáž a demontáž vianočného osvetlenia v mestskej časti vo výške 1 248,00 eur, súpisné čísla vo výške 70,90 eur, úhrada vodné, stočné Florpark, zrážková voda výjazd Hanojská a parkovisko Berlínska vo výške 320,42 eur. Ďalšie výdavky vo výške 901,68 eur v súvislosti s úpravou priestorov v areáli Olympia a Florpark, servis fontány a zazimovanie vo výške 456,24 eur, jarná a jesenná deratizácia vo výške 738,00 eur, drobné opravy na zariadeniach DI vo výške 391,00 eur, doplnenie kovových sietí na pinpongové stoly a futbalové siete vo výške 463,20 eur, ročná kontrola DI vo výške 810,00 eur, zakúpenie pitníka vo výške 676,27 eur pre ZŠ Belehradská, bezbariérový chodník zo zatravnovacích tvárnic Varšavská 17 vo výške 2 848,49 eur, montáž a demontáž vianočného osvetlenia Vianoce 2024 vo výške 1 320,00 eur, doplnenie sedačiek na hojdačky DI Aténska vo výške 266,00 eur.

Spolu: 10 978,32 eur.

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 6.3: Starostlivosť o psov

3 005,34 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 čerpanie v máji 2024 vo výške 1 000,00 eur.

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 súvisiace so psami v mestskej časti – kľúče od venčoviska 26,10 eur; vrecká 800 ks na psie exkrementy pre majiteľov psov v evidencii MČ 984,00 eur; známky pre psov 492,00 eur; farby, spreje 323,84 eur; krmivo a pamlsky pre psov hafkobus 25,05 eur; materiál ku výcviku psov 154,35 eur.

Spolu: 2 005,34 eur.

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

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 - predsadená občianska vybavenosť na Budapeštianskej ulici, park

s fontánou, kultúrne stredisko MČ, športový areál mestskej časti na Bruselskej ulici
Cieľ podprogramu: Zabezpečenie nepretržitého pripojenia prístupových bodov k internetu
Ukazovateľ: počet pripojení prístupových bodov
Hodnota: 8

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 6.10: Grafity stena s portrétom olympijského reprezentanta z Ťahanoviec – Tury Richard 2 500,00 eur

Zámer podprogramu: Vytvorenie grafity portrét úspešného športovca rodáka z Ťahanoviec v skatebordingu Richarda Turyho na bočnej stene ZŠ Belehradská záberom z olympijských hier v Paríži
Cieľ podprogramu: Motivácia detí a mládeže zo sídliska pre aktívny život a pohyb prezentáciou úspechov mladých v oblasti športu
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 1

Výdavok **Grafity stena** s portrétom olympijského reprezentanta z Ťahanoviec – portrét Richarda Turyho na stene ZŠ Belehradská zhotovené na základe Zmluvy o dielo.

Kapitálové výdavky 42 305,18 eur

Podprogram 6.4: Zriadenie uzamykateľných stanovišť kontajnerov 0,00 eur

Zámer podprogramu: Zlepšenie situácie v zhromažďovaní a odvoze komunálneho odpadu, zabezpečenie čistejšieho a esteticejšieho prostredia v okolí zberných nádob, zamedzenie vyberania odpadu nepovolanými osobami
Cieľ podprogramu: Výstavba nových uzamykateľných kontajnerových stanovišť, resp. alternatíva doplnenie stien, bránky a prestrešenia na jestvujúcich kľetkách vrátane nutných úprav podkladových vrstiev podľa vypracovanej projektovej dokumentácie
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 3

V roku 2024 kapitálový výdavok bez čerpania /predpoklad čerpania v roku 2025/.

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

V roku 2024 kapitálový výdavok bez čerpania /predpoklad čerpania v roku 2025/.

Podprogram 6.7: Nákup multifunkčného komunálneho vozidla a traktorovej kosačky
22 449,44 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: Nákup multifunkčného komunálneho vozidla so sklápačom a radlicou
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 1
Výdavky kapitálové: **16 354,44 eur**

Nákup multifunkčného komunálneho vozidla so sklápačom a radlicou PIAGGIO výdavok vo výške 30% obstarávacej ceny t.j. *suma 16 354,44 eur*. Ďalšie výdavky sú formou splátok spotrebného úveru so splatnosťou 24 mesiacov cez finančné operácie.

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Cieľ podprogramu č.2: Nákup traktorovej kosačky s príslušenstvom
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 1
Výdavky kapitálové: **6 095,00 eur**
Zakúpenie traktorovej kosačky s príslušenstvom

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 6.9: Doplnenie herných prvkov detských ihrísk a športovísk 19 855,74 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: 4

Doplnenie herných prvkov detských ihrísk sa uskutočnilo vo výške 9 865,20 eur, ide o prvky doplnené na ihrisko Viedenská /pružinová hojdačka, štvorcová trampolína/ a Aténska 10-11 /lanová pyramída/ a vo výške 9 990,54 eur, prvok trampolína k detskému ihrisku Hanojská ul. a domček do Parku pri fontáne na Americkej triede.

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Program č. 7 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Maximálna ochrana majetku a zdravia obyvateľov mestskej časti

Podprogram 7.1: Civilná ochrana**1 332,70 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 súvisia s preškolením zamestnancov v oblasti CO, BOZP a požiarnej ochrany, s odbornou prípravou členov krízového štábu, členov štábu CO a členov evakuačnej komisie. Ďalšie čerpanie sa uskutočnilo na úhradu za preventívnu prehliadku zamestnanca Ing. Matyaseka 119,00 eur.

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 7.2: Ochrana pred požiarmi**378,80 eur**

Zámer podprogramu Minimálne riziko vzniku požiarov na území mestskej časti

Cieľ podprogramu: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Ukazovateľ: počet prednášok za rok

Hodnota: 2

Ukazovateľ: počet preventívnych protipožiarnych kontrol

Hodnota: 5

V roku 2024 sa uskutočnila pravidelná kontrola hasiacich prístrojov výdavok vo výške 248,00 eur a boli zakúpené baterky do defibrilátora vo výške 138,80 eur.

Podprogram 7.3: Bezpečnostný kamerový systém**3 880,80 eur**

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

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

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky kapitálové: v roku 2024 bez čerpania

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

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 7

Výdavky bežné: **3 880,80 eur**

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Program 8: PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBYČANOV

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

Podprogram 8.1: Kultúrno – spoločenské podujatia **14 612,11 eur**

Zámer podprogramu: Kultúrno – spoločenské vyžitie pre každého
Cieľ podprogramu: Rozvíjať kultúrny a spoločenský život v MČ
Ukazovateľ: Počet zorganizovaných kultúrnospoločenských podujatí za rok
Plánovaná hodnota: 12 podujatí za rok

Akcie uskutočnené v roku 2024:

Veľká noc na sídlisku 44,74 eur, Uvítanie detí do života 613,27 eur, Dni mestskej časti Slávnostný ceremoniál 757,58 eur, Zobúdzanie fontány 100,00 eur, Deň detí 1 261,30 eur, Ťahanovský deň psíkov 802,15 eur, Letné kino 800,00 eur, Ťahanovský festival 8 282,83 eur, Ťahanovská kvapka 184,52 eur, Mikuláš a Vianoce na sídlisku 965,72 eur.

Spolu: 13 812,11 eur.

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 8.2. Príspevky pre kultúrno-spoločenskú činnosť záujmových skupín **800,00 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 boli poskytnuté príspevky

Poskytnuté dotácie v roku 2024:

Maják nádeje 800,00 eur.

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 8.3.: Športové podujatia **3 621,25 eur**

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

Akcie uskutočnené v roku 2024:

Memoriál Michal Bozogána 200,00 eur, Verejne orientačné preteky 100,00 eur, Ping-pongový turnaj základných škôl 100,00 eur, Olympiáda detí predškolského veku 163,68 eur, Behom spoznaj MČ 306,68 eur, Futsalový turnaj Zdenka Mica 200,00 eur, Stolnotenisový turnaj 150,89 eur, Beh Fit 100,00 eur, Futbalový turnaj škôl 300,00 eur, Petangové turnaje seniorov 400,00 eur, Ťahanovce tenis cup 500,00 eur, Tenisová liga 500,00 eur a Ťahanovská minifutbalová liga 600,00 eur.

Spolu: 3 621,25 eur.

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 8.4. : Príspevky a dotácie na športovú činnosť**4 484,00 eur**

Zámer podprogramu: Rozvoj športového talentu pre každého, poskytnutie príspevkov podľa VZN MČ Košice – Sídliisko Ťahanovce číslo 1/2015

Cieľ podprogramu: Podporiť talentovaných a handicapovaných športovcov

Ukazovateľ: Počet jednotlivcov a skupín podporených príspevkom

Plánovaná hodnota: minimálne jeden subjekt s poskytnutím dotácie max 10

Poskytnuté dotácie v roku 2024:

Dotácie boli poskytnuté pre Karate klub UNION Košice 384,00 eur, CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice 1 000,00 eur, Školský Basketbalový Klub GALAXY Košice 1 000,00 eur, Materská škola Juhoslovanská 4, Košice 200,00 eur, Rada rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Ke – Športová olympiáda pre žiakov ZŠ Belehradská 700,00 eur a Deň zdravia v športovom areáli pri ZŠ Belehradská 800,00 eur, Old Boys Ťahanovce 150,00 eur, Športový klub nevidiacich a slabozrakých Delfín Košice 250,00 eur.

Spolu: 4 484,00 eur.

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 8.5. : Príspevky a dotácie cirkvám**500,00 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

Poskytnuté dotácie v roku 2024:

V I. polroku 2024 bola bežná dotácia poskytnutá pre Rímskokatolícku farnosť sv. Dominika Savia, Košice – podpora spoločenských aktivít 500,00 eur – púť do Spišskej Kapituly Levoče.

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Program č. 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ**612 527,21 eur****Zámer programu: Pružný, efektívne a flexibilne riadený úrad mestskej časti**

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

Podprogram 9.1: Správa obecného úradu**612 527,21 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	333 430,93
2/ Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	134 966,97
3/ Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania prednosta úradu, vedúci kancelárie starostu, vedúci oddelenia organizačno – právneho a sociálneho	37 763,12
4/ Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	13 545,19
5/ Energie, voda a telekomunikácie	23 424,06
6/ Všeobecný materiál + knihy, zbierky, noviny	4 336,15
7/ Cestovné	924,70
8/ Dopravné	5 401,79
9/ Rutinná a štandardná údržba zariadení	1 515,50
10/ Údržba budov	2 279,21
11/ Všeobecné služby	7 660,50
12/ Finančný príspevok na stravovanie	17 560,92
13/ Prídely do soc. fondu	5 046,06
14/ Poistné + dohody o PČ, miestny poplatok KO	4 465,95
15/ Odvod ZŤP	1 318,00
16/ Náhrada počas PN, členské príspevky	5 394,16
17/ Odmeny pre študentov duálneho vzdelávania	0,00
18/ Na odchodné zamestnancov	13 494,00

Všetky výdavky sú podrobne rozpísané v priloženej tabuľkovej časti záverečného účtu za rok 2024.

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

Náklady spojené s podnikateľskou činnosťou:

1/ Energie PČ	1 007,95
2/ Poštové služby PČ	0,00
3/ Všeobecný materiál PČ	142,20

4/ Rutinná a štandardná údržba PČ	16 074,05
5/ Všeobecné služby	400,23
6/ Poplatky banke	15,00
7/ Poistné POV	382,87

Spolu: **18 022,30**

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovatele sa priebežne plnili.

Podprogram 9.3 Zakúpenie externého defibrilátora 2 072,28 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: **2 072,28 eur**

V roku 2024 bol zakúpený 1 ks defibrilátor.

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 9.4 Zakúpenie služobného motorového vozidla

Zámer podprogramu: Zakúpenie služobného motorového vozidla

Cieľ podprogramu: Obnova vozového parku je potrebná, nakoľko vozidlo, ktoré je v majetku mestskej časti má 18 rokov a začiatkom roka 2025 by bolo potrebné zabezpečiť servis vo väčšom rozsahu kvôli kontrole STK. Z uvedeného dôvodu a vzhľadom na plnenie príjmovej časti rozpočtu roku 2024 je vhodné zakúpenie motorového vozidla v plnej výške bez úveru, prípadne finančného leasingu

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1 ks

Výdavok kapitálový: **21 182,00 eur**

Vzhľadom na finančné možnosti rozpočtu mestskej časti ku koncu roka 2024 služobné motorové vozidlo bolo zakúpené naraz na faktúru bez použitia úveru resp. leasingových splátok.

Plnenie k 31.12.2024

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
Košice, 21.05.2025

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2024 - plnenie k 31.12.2024

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

PRÍJMY				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
kategória	položka	podpo- ložka	BEŽNÉ PRÍJMY				
100			DANOVÉ PRÍJMY	956 090	1 016 650	1 019 106	100,24
110			Dane z príjmov				
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň	830 000	1 016 500	1 019 029	100,25
			- podielová daň dopl. r. 2023	125 940		0	-
130			Dane za tovary a služby	150	150	77	51,33
	133	015	Za rozvoj	0	0	0	-
	133	001	Za psa	150	150	77	51,33
	139		Doplatky všetkých zrušených daní			0	-
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	130 000	163 000	167 468	102,74
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	68 000	78 000	85 681	109,85
	211	004	Iné príjmy z podnikania, prevod zisku	25 000	34 000	30 971	91,09
	212	002	Príjem z prenájmu pozemkov PČ	8 000	9 000	9 382	104,24
	212	003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov - PČ	35 000	35 000	45 328	129,51
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	16 500	16 500	12 662	76,74
	221	002	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	15 000	15 000	12 459	83,06
	221	002	Správny poplatok - výherné automaty	500	500	100	-
	222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	500	500	0	-
	223	001	Príjem za predaj tovarov, služieb /kopírovanie, predaj knihy/	500	500	16	3,20
	223	004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0	0	87	-
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	-
	242		Bankové úroky	0	0	0	-
290			Iné nedaňové príjmy	45 500	68 500	69 125	100,91
	292	006	Z náhrad poistného plnenia	0	5 000	947	-
	292	008	Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier	35 000	50 000	54 241	108,48
	292	012	Transfer z tozpočtu MMK - refundácia stravovan	6 000	9 000	8 002	88,91
	292	012	Príjem dobropisy - vodné,stočné	4 000	4 000	5 413	135,33
	292	027	Mylné platby, ROEP	500	500	522	104,40
300			GRANTY A TRANSFERY	21 300	27 547	335 716	1218,70
310			Tuzemské bežné granty a transfery	0	0	0	0,00
311			Granty	0	800	800	0,00
	311		Grant Nadácia SPP - program SPPoločne pre komunity 2024	0	800	800	-
312			Transfery v rámci verejnej správy	21 300	26 747	334 916	-
	312	012	Transfer zo štátneho rozpočtu EVO	8 000	6 736	6 736	100,00
	312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR	300	300	809	269,67
	312	001	Transfer z rozpočtu MIRI ..Europark bežný	2 000	2 000	1 824	91,20
	312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky UKRAJINA	0	0	218 250	0,00
			Transfer zo štátneho rozpočtu - voľby prezidenta	0	0	45 211	-
			Transfer zo štátneho rozpočtu - voľby do EP	0	0	23 942	-

	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný - daň za psov podiel MČ	11 000	9 711	9 711	0
			Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný	0	0	21 379	0
	312	008	Transfer z rozpočtu KSK - Ťahanovský festival	0	8 000	7 054	0
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 107 390	1 207 197	1 522 290	126,10
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	28 400	28 400	29 046	102,27
322			Transfery v rámci verejnej správy	28 400	28 400	29 046	102,27
	231		Príjem z predaja prebytočného KM	0	0	1 800	
	322	001	Transfer z rozpočtu Ministerstva investícií, reg.rozvoja... Europark	28 400	28 400	27 246	95,94
	322	005	Transfer z rozpočtu obce - MMK - kapitálový	0	0	0	0,00
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	28 400	28 400	29 046	102,27
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 135 790	1 235 597	1 551 336	125,55

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
vedúca oddelenia ekonomického a finančného
Košice, 10.02.2025

VÝDAVKY		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	1 107 390	1 207 197	1 522 290	126,10
2	Bežné výdavky spolu:	1 043 625	1 111 845	1 343 429	120,83
3	z toho:				
4	Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	228 396	242 816	230 551	94,95
5	Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	12 500	11 100	7 770	70,00
6	Program 3: Interné služby MČ	21 200	23 200	14 097	60,76
7	Program 4: Služby občanom	5 000	5 000	2 811	56,21
8	Program 5: Doprava	28 500	88 500	83 263	94,08
9	Program 6: Prostredie pre život	24 720	29 220	28 076	96,08
10	Program 7: Bezpečnosť	7 400	7 400	5 592	75,57
11	Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	20 650	28 750	23 217	80,75
12	Program 9: Podporná činnosť bez PČ	681 009	655 109	612 527	93,50
13	Podnikateľská činnosť	14 250	20 750	18 022	86,85
14	Výdavky mimo programové /voľby, UKRAJINA, 111			317 504	
15	Prebytok bežného rozpočtu:	63 765	95 352	178 861	
16	Kapitálové príjmy spolu:	28 400	28 400	29 046	102,27
17	Kapitálové výdavky spolu:	65 000	231 354	171 537	74,14
18	z toho:				
19	Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	45 000	120 000	69 998	58,33
20	Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	0	0	0	0,00
21	Program 3: Interné služby MČ	0	0	0	0,00
22	Program 4: Služby občanom	0	0	0	0,00
23	Program 5: Doprava	0	37 000	35 980	97,24
24	Program 6: Prostredie pre život	10 000	43 354	42 305	97,58
25	Program 7: Bezpečnosť	7 000	0	0	0,00
26	Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	0	0	0	0,00
27	Program 9: Podporná činnosť	3 000	31 000	23 254	75,01
28	Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu:	-36 600	-202 954	-142 491	
30	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 135 790	1 235 597	1 551 336	125,55
31	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 108 625	1 343 199	1 514 966	112,79
32	Prebytok /resp. schodok	27 165	-107 602	36 370	
33	FINANČNÉ OPERÁCIE *				
34	Príjmy*				
35	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	47 800	210 786	80 364	38,13
36	Splácanie finančného prenájmu /multifunkčné vozidlo	25 000	3 032	3 032	100,00
37	Splácanie finančného prenájmu /služobné vozidlo	5 500	0	0	
	Výsledok hospodárenia	44 465	100 152	113 702	

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
vedúca oddelenia ekonomického a finančného
Košice, 10.02.2025

**Monitor k programovému rozpočtu
k 31.12. 2024**

ROZPOČET NA ROK 2024 bežné a kapitálové výdavky						
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia Zoskupenie aktivít / aktivita	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					
			Bežné výdavky spolu	228 396,00	242 816,00	230 550,86
	1.1	01.1.1	Výkon funkcie starostu	78 875,00	78 475,00	75 931,38
		611,620	Plat včítane odvodov	74 575,00	74 575,00	72 325,23
		627	DDP	1 600,00	1 600,00	1 388,45
		633016	REPRE	1 900,00	1 500,00	1 465,47
		637016	Povinná tvorba SF	800,00	800,00	752,23
	1.2	01.1.1	Výkon funkcie MZ a zástupcu starostu	94 625,00	95 125,00	87 063,60
		611,620	Plat zástupcu vč.odvodov	6 970,00	6 970,00	6 418,18
		637026	Odmeny poslancov a HK včítane odvodov	87 655,00	88 155,00	80 645,42
	1.3	01.1.1	Vnútorná kontrola	13 996,00	13 996,00	12 584,89
		611,620	Plat HK včítane odvodov	13 846,00	13 846,00	12 414,07
		627	DDP	0,00	0,00	0,00
		637016	Povinná tvorba SF	150,00	150,00	170,82
		01.1.2	Finančné a rozp. záležitosti	1 400,00	1 720,00	1 618,88
	1.4	637005	Auditorské služby	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	1.6	637012	Poplatky banke	200,00	200,00	92,05
		650	Úroky spotrebný úver	0,00	320,00	326,83

		06.2.0	Bežné výdavky spolu:	39 500,00	53 500,00	53 352,11
	1.8. cieľ 2	637011	Projekty, porealizačné zamerania - zabezpečenie vyjadrení	2 000,00	2 000,00	1 579,60
	1.8. cieľ 3	637011	Dokončenie zisťovacieho archeologického výskumu z roku 2023	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	1.9. cieľ 2	636001	Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice - Sídliisko Ťahanovce	33 000,00	44 000,00	42 381,51
	1.9. cieľ 3	637012 637005	Servis - v súvislosti s vysporiadaním pozemkov	2 000,00	5 000,00	6 891,00
		06.2.0	Kapitálové výdavky	45 000,00	120 000,00	69 997,22
	1.8. cieľ 1	716	Projekty, porealizačné zamerania	10 000,00	25 000,00	18 050,00
	1.8. cieľ 4		PD Europark, Európska trieda, Košice	0,00	5 000,00	96,00
	1.8. cieľ 5		Príprava architektonickej štúdie realizovateľnosti pre výstavbu plavárne	0,00	20 000,00	0,00
	1.8. cieľ 6		Príprava PD pre kamerový systém v MČ Ke-Sídliisko Ťahanovce	0,00	15 000,00	0,00
	1.9. cieľ 1	711001	Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice-Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch	35 000,00	55 000,00	51 851,22

ROZPOČET NA ROK 2024						
bežné a kapitálové výdavky						
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia			
			Zoskupenie aktivít / aktivita	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	PROGRAM 2 : SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC					
			Bežné výdavky spolu	12 500,00	11 100,00	7 770,42
	2.1	10.7.0	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	11 000,00	9 500,00	6 270,42
		642026	Poskytovanie dávok jednorazové	2 000,00	500,00	505,93
	2.3	637014	Sociálna pomoc - stravovanie dôchodcov	3 000,00	3 000,00	0,00
		642014	stravné lístky			
			Sociálna pomoc - príspevok MMK na	6 000,00	6 000,00	5 764,49
			stravu /bežný transfer			
	2.2	10.2.0	Spoločnosť seniorov	1 500,00	1 600,00	1 500,00
		637002	Dotácia na činnosť	1 500,00	1 600,00	1 500,00

ROZPOČET NA ROK 2024						
bežné a kapitálové výdavky						
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia			
			Zoskupenie aktivít / aktivita	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	PROGRAM 3 : INTERNÉ SLUŽBY MČ					
			Bežné výdavky spolu	21 200,00	23 200,00	14 096,65
	3.1	01.1.1	Špeciálne služby	5 000,00	5 000,00	982,80
		637005	Ochrana osobných údajov	4 000,00	4 000,00	982,80
		637005	Služby notárske, právne, advokátske	1 000,00	1 000,00	0,00
	3.4	01.1.1	Informačný systém MČ	4 200,00	4 200,00	2 144,82
		633002	Výpočtová technika	500,00	500,00	500,34
		633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00
		633004	Kancelárska technika	500,00	500,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	1 500,00	1 500,00	197,00
		633013	Softvér	200,00	200,00	0,00
		635009	Údržba unikátneho softvéru Softip	1 500,00	1 500,00	1 447,48

	3.5	01.1.1	Informačný systém MČ	0,00	4 000,00	3 300,00
		637040	Audit kybernetickej bezpečnosti	0,00	4 000,00	3 300,00
	3.6	08.3.0	Propagácia MČ	10 000,00	7 700,00	6 399,06
		632004	Komunikačná infraštruktúra	3 700,00	3 700,00	3 324,21
		637003	Propagácia, reklama, inzercia	1 800,00	1 000,00	236,61
		637004	Vydávanie novín	4 500,00	3 000,00	2 838,24
	3.7	01.1.1	Vzdelávanie	2 000,00	2 300,00	1 269,97
		637001	Školenia, kurzy, semináre	2 000,00	2 300,00	1 269,97
			Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2024						
bežné a kapitálové výdavky						
	Podprogra	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia			
			Zoskupenie aktivít / aktivita	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			PROGRAM 4 : Služby občanom			
			Bežné výdavky spolu	5 000,00	5 000,00	2 810,59
	4.1	01.1.1	Evidencia obyvateľstva EVO plat zamestnankyne dotácia zo ŠR			
			nehmotný majetok			
		633013	softvér	0,00	0,00	0,00
		635009	Údržba unikátneho softvéru	2 480,00	2 480,00	230,07
			podpora IS Korwin 12 licencií			
			registratúra	2 520,00	2 520,00	2 580,52
			Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2024						
bežné a kapitálové výdavky						
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia Zoskupenie aktivít / aktivita	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			PROGRAM 5 : DOPRAVA			
			Bežné výdavky spolu	28 500,00	88 500,00	83 262,77
		04.5.1	Cestná doprava	28 500,00	88 500,00	83 262,77
	5.1	635006	Bežná údržba komunikácií	5 000,00	5 000,00	3 187,21
	5.2	635006	Lokálne opravy chodníkov a schodísk	15 000,00	75 000,00	73 045,24
	5.3	635006	Debarierizácia - zabezpečenie bezbariérových prístupov na Čínskej ulici	6 500,00	6 500,00	5 316,72
	5.5	632001	Verejné osvetlenie v záhradkárskej lokalite Moňok potok	2 000,00	2 000,00	1 713,60
			Kapitálové výdavky	0,00	37 000,00	35 980,04
		04.5.1	Cestná doprava	0,00	37 000,00	35 980,04
	5.4	717003	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	0,00	37 000,00	35 980,04

ROZPOČET NA ROK 2024 bežné a kapitálové výdavky						
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia Zoskupenie aktivít / aktivita	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	PROGRAM 6 :		PROSTREDIE PRE ŽIVOT			
			Bežné výdavky spolu	24 720,00	29 220,00	28 075,86
		06.2.0	Rozvoj obcí:	24 720,00	29 220,00	28 075,86
	6.1	637004	Bežná údržba verejnej zelene	6 000,00	7 000,00	6 648,50
	6.2	633006	Všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	3 464,90
			Všeobecný materiál - UPSVaR			758,80
		635006	Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov	13 000,00	14 000,00	10 978,32
	6.3	633006	Starostlivosť o psov	2 000,00	2 000,00	2 005,34
		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	720,00	720,00
	6.10	637004	Grafity stena s portrétom olympijského reprezentanta - Tury Richard / ZŠ Belehradská	0,00	2 500,00	2 500,00

			Kapitálové výdavky	10 000,00	43 354,44	42 305,18
		06.2.0	Rozvoj obcí:	10 000,00	43 354,44	42 305,18
						0,00
	6.4	717001	Zriadenie uzamykateľných stanovišť kontajnerov	0,00	0,00	0,00
	6.6	717001	Zriadenie malého trhoviska na Budapeštianskej ulici	0,00	0,00	0,00
	6.7 Cieľ 1	714004	Nákup multifunkčného komunálneho vozidla so sklápačom a radlicou vo výške akontácie 30%	0,00	16 354,44	16 354,44
	Cieľ 2	714004	Nákup traktorovej kosačky s príslušenstvom	0,00	7 000,00	6 095,00
	6.9	717002	Doplnenie herných prvkov detských ihrísk a športovísk	10 000,00	20 000,00	19 855,74

ROZPOČET NA ROK 2024						
bežné a kapitálové výdavky						
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			Zoskupenie aktivít / aktivita			
		PROGRAM 7 : BEZPEČNOSŤ				
			Bežné výdavky spolu	7 400,00	7 400,00	5 592,30
		02.2.0	Civilná ochrana	2 000,00	2 000,00	1 332,70
	7.1	633006	Všeobecný materiál	200,00	200,00	0,00
		637001	Výdavky na CO	1 800,00	1 800,00	1 332,70
		03.2.0	Ochrana pred požiarmi	400,00	400,00	378,80
	7.2	633007	výdavky na PO	400,00	400,00	378,80
		03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	5 000,00	5 000,00	3 880,80
	7.3	632004	Kamerový systém	5 000,00	5 000,00	3 880,80
			Kapitálové výdavky	7 000,00	0,00	0,00
		03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť			
	7.3 cieľ 1	717001	Bezpečnostný kamerový systém	7 000,00	0,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2024						
bežné a kapitálové výdavky						
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			Zoskupenie aktivít / aktivita			
	PROGRAM 8 : PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV					
			Bežné výdavky	20 650,00	28 750,00	23 217,36
		08.2.0	Ostatné kultúrne služby	9 350,00	17 450,00	14 612,11
	8.1	637002	Kultúrne podujatia MČ	8 350,00	7 650,00	4 729,28
			KsK - Ťahanovský festival	0,00	8 000,00	8 282,83
			Nadácia SPP - Ťahanovský deň psíkov		800,00	800,00
	8.2	640	Transfery bežné na kultúru	1 000,00	1 000,00	800,00
		08.1.0	Športové podujatia	10 300,00	10 300,00	8 105,25
	8.3	637002	Športové podujatia MČ	5 300,00	5 300,00	3 621,25
	8.4	640	Transfery bežné na šport	5 000,00	5 000,00	4 484,00
	8.5	08.4.0	Dotácie cirkvám - bežné	1 000,00	1 000,00	500,00
		637002	Dotácie cirkvám - bežné	1 000,00	1 000,00	500,00
						0,00
			Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
	8.5	08.4.0	Dotácie cirkvám			
		717001	Dotácia cirkvám	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2024						
bežné a kapitálové výdavky						
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			Zoskupenie aktivít / aktivita			
	PROGRAM 9 :		PODPORNÁ ČINNOSŤ			
			Bežné výdavky spolu	681 009,00	655 109,00	612 527,21
	9.1	01.1.1	Správa úradu	583 109,00	553 809,00	519 706,21
		611	Mzdy, platy zamestnanci	386 000,00	365 200,00	333 430,93
		620	Poistné a odvody	134 909,00	128 909,00	126 007,48
		611	Mzda prednostka úradu, vedúca kancelárie starostu, vedúca odd.organizačno-právneho a sociálneho	37 600,00	37 600,00	37 763,12
		620	Poistné odvody	13 200,00	13 200,00	13 545,19
		627	Príspevok DDP	11 400,00	8 900,00	8 959,49
		631	Cestovné	1 500,00	1 000,00	924,70
		632	Energie, telekom, vodné, stočné	34 500,00	26 300,00	23 424,06
		633001, 633006	Interiérové vybavenie Všeobecný materiál	4 500,00	2 500,00	3 261,64
		633009, 633010	Knihy zbierky, prac.odevy	1 400,00	1 400,00	1 074,51
		634	Dopravné /palivo, PZP auto a ďalšie/	3 900,00	6 700,00	5 401,79
		635	Údržba prístrojov a zariadení	1 700,00	2 400,00	1 515,50
		635006	Údržba budov	1 000,00	2 500,00	2 279,21
		637004	Všobecné služby	7 000,00	7 000,00	7 660,50
		637016	Prídel do SF	6 050,00	6 050,00	5 046,06
		637	Poistné, dohody o PČ, miestny poplatok K	5 500,00	5 800,00	4 465,95
		637012	Odvod za nezamestnávanie ZŤP	1 400,00	1 400,00	1 318,00
		642013	Na odchodné zamestnancov	7 200,00	13 400,00	13 494,00
		642014	Finančný príspevok stravovanie	17 000,00	17 000,00	17 560,92
		642	Transfery - náhrada pri PN + čl.príspevky	5 250,00	5 850,00	5 394,16
		642014	Odmeny pre študentov duálneho vzdelávania	0,00	2 000,00	0,00

	9.2	01.1.1	Správa a údržba budov			
				0,00	0,00	0,00
	9.3		Kapitálové výdavky spolu:	3 000,00	31 000,00	23 254,28
		713004	Zakúpenie externého defibrilátora	3 000,00	3 000,00	2 072,28
		714001	Nákup služobné motorové vozidlo	0,00	28 000,00	21 182,00

ROZPOČET NA ROK 2024						
Podnikateľská činnosť						
Zdroj "71"	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			Zoskupenie aktivít / aktivita			
	PROGRAM 9	:	PODPORNÁ ČINNOSŤ			
			Bežné výdavky spolu	14 250,00	20 750,00	18 022,30
		632001	Energie	2 000,00	2 000,00	1 007,95
		632003	Poštové služby	150,00	150,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	142,20
		635006	Údržba budov, objektov	10 000,00	16 500,00	16 074,05
		637004	Všeobecné služby	500,00	500,00	400,23
		637012	Poplatky bankám	100,00	100,00	15,00
		637015	Poistné POV	500,00	500,00	382,87

	6.7		Výdavok - splácanie finančného prenájmu multifunkčné vozidlo / 824	25 000,00	3 031,94	3 031,71
			Výdavok - splácanie finančného prenájmu služobné motorové vozidlo / 824	5 500,00	0,00	0,00