

MONITOROVACIA SPRÁVA
plnenia programového rozpočtu mestskej časti
k 30.06.2024

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 **32 534,55 eur**

Zámer podprogramu: Mestská časť s transparentným a efektívnym manažmentom

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie MČ

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

Plat starostu, včítane odvodov, DDP 31 856,40 eur

REPRE fond 258,57 eur

Povinná tvorba SF 419,58 eur

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

Plnenie je za I. polrok 2024.

Ukazovateľ sa priebežne plní.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu **41 498,93 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 38 631,26 eur

plat zástupcu starostu včítane odvodov 2 867,67 eur

Plnenie je za I. polrok 2024.

V priebehu prvého polroka 2024 bolo 4 x zasadnutie MZ a 1x MR.

Podprogram 1.3: Vnútna kontrola **5 723,98 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 polrok 6

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.

Plnenie za I. polrok 2024.

Ukazovateľ sa priebežne plní.

V prvom polroku boli uskutočnené 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.

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.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

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

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

Ukazovateľ výkonnosti: Programový rozpočet schválený MZ cieľ: áno

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Ukazovateľ výkonnosti: monitorovacia a hodnotiaca správa cieľ: 2

počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovanie cieľ: 4

Plnenie za prvý polrok 2024 :

V priebehu prvého polroka 2024 boli vypracované nasledovné materiály:

- Čerpanie rozpočtu k 31.03.2024
- 1. – 3. zmena rozpočtu na rok 2024
- Záverečný účet za rok 2023
- Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu za rok 2023
- Výročná správa za rok 2023
- Výkazníctvo prostredníctvom programu RISSAM

Podprogram 1.6: Účtovníctvo**79,05 eur**

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

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

Ukazovateľ výkonnosti: výrok audítora cieľ: bez výhrad
nedostatky zistené kontrolami: cieľ: 0

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

Ukazovateľ sa priebežne plní.

Podprogram 1.7: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene MČ navonok

Zámer podprogramu: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

Cieľ podprogramu: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami

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

Ukazovateľ sa priebežne plní.

Podprogram 1.8: Projekty, porealizačné zamerania

4 096,00 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

Ukazovateľ sa priebežne plní.

Plnenie za I polrok 2024: 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, SPP poplatok za vyjadrenie k projektu „Europark“ vo výške 96,00 eur, porealizačné zameranie k ukončeniu stavby ako podklad ku kolaudácii parkovisko Berlínska vo výške 1 500,00 eur a geometrický plán vysporiadanie parkovisko pri INMEDIA spol. s r.o. vo výške 240,00 eur.

Spolu: 2 716,00 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 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 vysporiadávajú na základe kúpnych zmlúv vo výške 1 110,00 eur.

Spolu výdavky bežné: 1 380,00 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

V I. polroku 2024 bežný výdavok bez čerpania.

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

V I. polroku 2024 kapitálový výdavok bez čerpania.

Podprogram 1.9: Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch **53 004,08 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 I. polroku 2024 úhrada 33 kúpnych zmlúv v celkovom objeme **17 083,87 eur kapitálový výdavok.**

Vysporiadanie pozemkov súvisí s úhradou kúpnej ceny za pozemky pod plánovaným projektom „Europark“ od FO (142,13 m2 cena 5 762,09 eur) na základe kúpnych zmlúv č. 1/2024 - 3/2024 a 5/2024, pozemky pod budovou miestneho úradu (79,84 m2 cena 5 138,45 eur) na základe kúpnych zmlúv č. 1/2024/VP až 3/2024/VP, pozemky pod parkoviskom Berlínska (11,61 m2 cena 1 169,00 eur) na základe kúpnych zmlúv č. 1/2024/PB až 4/2024/PB a č. 6/2024/PB až 8/2024/PB a pozemky pod Florparkom (92,84 m2 cena 5 014,33 eur) na základe kúpnych zmlúv č. 1/2024, 3/2024 až 14/2024, 16/2024 až 19/2024, 24/2024 a 27/2024.

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

Výdavky bežné: **33 504,21 eur**

Plnenie v I. polroku 2024:

V termíne do 31.03.2024 bolo uhradené nájomné vo výške 30 000,00 eur za pozemky pod športovým areálom mestskej časti na Bruselskej ulici pre Pozemkové spoločenstvo Urbariát Ťahanovce v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy, nájomné Mestu Košice vo výške 10,00 eur za prenajaté pozemky a nájomné MPV Družstvo, družstvo za obdobie od 01.02.2024 do 31.05.2024 vo výške 3 494,21 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: 2 416,00 eur

Výdavky boli čerpané na vysporiadavanie pozemkov – nákup kolkov vo výške 1 581,00 eur a spracovanie podkladov na zápis kúpnych zmlúv na KÚ vo výške 835,00 eur.

Program 2 : SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC

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

Podprogram 2.1: Pomoc občanom v hmotnej núdzi **87,93 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 2

Podprogram 2.2: Starostlivosť o seniorov v MČ **0,00 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
V I. polroku 2024 prostriedky neboli čerpané.

Podprogram 2.3: Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov **3 892,26 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 30
Ukazovateľ sa priebežne plní.

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

394,80 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 394,80 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.“.

Ukazovateľ sa priebežne plní.

Podprogram 3.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbou prezidenta a volieb do Európskeho parlamentu

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.

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 plní.

Podprogram 3.4.: Informačný systém mestskej časti

1 002,48 eur

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

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov miestneho úradu

Ukazovatele: Počet spravovaných PC

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

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

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť modernizáciu hardvérového vybavenia pre zamestnancov miestneho úradu

Plánovaná hodnota: zakúpenie PC zostavy v prípade potreby

Výdavok v I. polroku 2024: **224,74 eur** – komponenty k PC

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

Ukazovateľ: spokojnosť zamestnancov miestneho úradu 100%

V I. polroku 2024 prostriedky neboli čerpané.

Ďalšie súvisiace bežné výdavky: nehmotný majetok softvér

V I. polroku 2024 prostriedky neboli čerpané.

Materiálové výdavky: zakúpenie tonerov do tlačiarň a kopírovacieho prístroja.

V I. polroku 2024 prostriedky neboli čerpané.

Údržba unikátneho softvéru Softip

Výdavky spojené so zabezpečením aktualizácií programu Softip na vedenie účtovníctva a miezd mestskej časti. Čerpanie za I. polrok 2024: **777,74 eur**

Podprogram 3.5 : Audit kybernetickej bezpečnosti

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

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 1

V I. polroku 2024 prostriedky neboli čerpané.

Podprogram 3.6.: Propagácia mestskej časti

1 440,40 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: **711,00 eur**

Výdavky súvisia s platbami za internet.
Ukazovateľ sa priebežne plní.

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

Ukazovateľ výkonnosti: počet prípadov

Hodnota: 1

Výdavky bežné: **608,71 eur**

Zabezpečenie záloh dát miestneho úradu v rámci zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti.
Ukazovateľ sa priebežne plní.

Cieľ podprogramu č.3: Vytvorenie modulu prepojenia na Cuet pre Mestskú časť Košice-
Sídliisko Ťahanovce , pripojenie + ročné predplatné

Ukazovateľ výkonnosti: počet prípadov

Hodnota: 1

Výdavky bežné: **0,00 eur**

V I. polroku 2024 prostriedky neboli čerpané.

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 za I. polrok 2024 boli čerpané na zabezpečenie fotiek k výročiu sídliska 45,69 eur
a potlač tričiek – stolný tenis ženy 75,00 eur. **Výdavky spolu: 120,69 eur**
Ukazovateľ sa priebežne plní.

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 I. polroku 2024 prostriedky neboli čerpané.

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 plní.

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 plní.

Podprogram 3.7.: Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti**397,97 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
Za obdobie I. polroka 2024 boli výdavky vo výške 397,97 eur.

Školenia zamestnancov MČ sa týkali oblasti zmeny v PaM od 01.01.2024, ročné zúčtovanie v oblasti miezd, účasť na školení APUMS, správa registratúry archivovanie.

Program 4 : SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Otvorená samospráva orientovaná na služby občanom

Podprogram 4.1.: Evidencia obyvateľstva**1 258,86 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

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 plní.

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 I. polrok 2024 bolo vydaných 107 rybárskych lístkov
Ukazovateľ sa priebežne sa plní.

Podprogram 4.4.: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť pružné vybavenie požiadaviek občanov
Ukazovateľ: Predpokladaný počet úradných úkonov ročne
Za I. polrok 2024 bolo vykonaných: osvedčených 1 948 podpisov (správny poplatok 3 592,00 eur) a 527 kópií listín (správny poplatok 1 550,00 eur), t. j. spolu **2475 osvedčovacích úkonov** (príjem spolu 5 142,00 eur).

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: 22 907,45 eur

Podprogram 5.1: Bežná údržba komunikácií

1 189,68 eur

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezpečné, zjazdné, schodné a riadne vyznačené komunikácie

Cieľ podprogramu: Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia, zimná údržba v rozsahu zodpovednosti mestskej časti podľa usmernenia starostu mestskej časti, opravy povrchov parkovacích plôch, opravy komunikácií, chodníkov a schodov vrátane havarijných stavov, opravy rámp, bezbariérové úpravy peších komunikácií a pod.

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 3

Výdavky bežné v I. polroku 2024 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.

Podprogram 5.2: Lokálne opravy chodníkov a schodísk

15 544,25 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 v I. polroku 2024 boli čerpané na lokálne opravy chodníkov a schodísk – opravy a asfaltovanie chodníkov pri pošte na Budapešťianskej ulici, Bruselská ulica, Helsinská ulica, ďalej Maďarská ulica a priestor pri „Srdci“ Budapešťianska ulica.

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 v I. polroku 2024 boli čerpané na výstavbu bezbariérových prístupov do oddychovej zóny vo dvore na Čínskej ulici.

Podprogram 5.4: Stavebné úpravy stavba „Parkovisko na Berlínskej ulici č. 1-6 a 19-24“ – výsadba stromov a stavebné práce **0,00 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 štruktúrneho substrátu, ktorý bude umiestnený pod konštrukciou parkoviska.

Ukazovateľ: počet stromov
Hodnota: 9

Výdavky kapitálové v I. polroku 2024 neboli čerpané.

Podprogram 5.5: Verejné osvetlenie v záhradkárskej lokalite Moňok potok **856,80 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

Ukazovateľ sa priebežne plní.

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: 7 874,64 eur

Podprogram 6.1: Bežná údržba verejnej zelene

0,00 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

V I. polroku 2024 prostriedky neboli čerpané.

Podprogram 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov

5 887,49 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:

poplatok za pristavenie kontajnera na odpad na Demetri vo výške 468,12 eur, montáž a demontáž vianočné osvetlenie vo výške 1 248,00 eur, súpisné čísla vo výške 70,90 eur, úhrada vodné, stočné Florpark vo výške 8,37 eur. Ďalšie výdavky vo výške 901,68 eur v súvislosti s úpravou priestorov v areáli Olympia a Florpark, servis fontány vo výške 329,04 eur, jarná deratizácia vo výške 369,00 eur, drobné opravy na zariadeniach DI vo výške 391,00 eur. **Spolu: 3 786,11 eur.**

Výdavky materiálové – posypová soľ, lepidlá, drôty, štetce, farby, matice, skrutky.

Spolu: 2 101,38 eur.

Podprogram 6.3: Starostlivosť o psov

1 627,15 eur

Zámer podprogramu: Snaha o lepšiu pohybovú zdatnosť a poslušnosť miláčikov a vzájomné spolunažívanie a toleranciu psíckarov a nepsíckarov 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

Spotrebný materiál – starostlivosť o psov - vrecká na psie exkrementy pre majiteľov psov v evidencii MČ **vo výške 627,15 eur.**

Podprogram 6.5: Prevádzkovanie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu „WIFI pre Teba“ 360,00 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

Ukazovateľ sa priebežne sa plní.

Kapitálové výdavky 9 865,20 eur

Podprogram 6.4: Zriadenie uzamykateľných stanovišť kontajnerov 0,00 eur

Zámer podprogramu: Zlepšenie situácie v zhromažďovaní a odvoze komunálneho odpadu, zabezpečenie čistejšieho a estetického 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 I. polroku 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 I. polroku 2024 kapitálový výdavok bez čerpania /predpoklad čerpania v roku 2025/.

Podprogram 6.7: Nákup multifunkčného komunálneho vozidla a služobného vozidla
0,00 eur

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

Cieľ podprogramu č.1: Nákup komunálneho vozidla – multikáry

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky cez finančné operácie: **0,00 eur**

Cieľ podprogramu č.2: Nákup služobného vozidla – combi

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky cez finančné operácie: **0,00 eur**

V I. polroku 2024 bez čerpania.

Podprogram 6.9: Doplnenie herných prvkov detských ihrísk a športovísk **9 865,20 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 – doplnenie herných prvkov – na ihrisko Viedenská /pružinová hojdačka, štvorcová trampolína/ a Aténska 10-11 /lanová pyramída/.

Program č. 7 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Maximálna ochrana majetku a zdravia obyvateľov mestskej časti

Podprogram 7.1: Civilná ochrana **0,00 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%

V I. polroku 2024 bez čerpania.

Podprogram 7.2: Ochrana pred požiarmi **248,00 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

V I. polroku 2024 sa uskutočnila pravidelná kontrola hasiacich prístrojov.

Podprogram 7.3: Bezpečnostný kamerový systém**1 940,40 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 I. polroku 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: 1 940,40 eur

Ukazovateľ sa priebežne plní.

Program 8: PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV

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

Podprogram 8.1: Kultúrno – spoločenské podujatia**2 464,03 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 I. polroku 2024:

Veľká noc na sídlisku 44,74 eur, Uvítanie detí do života 300,41 eur, Dni mestskej časti 757,58 eur, Zobúdzanie fontány 100,00 eur a Deň detí 1 261,30 eur .

Spolu: 2 464,03 eur.

Ukazovateľ sa priebežne plní.

Podprogram 8.2. Príspevky pre kultúrno-spoločenskú činnosť záujmových skupín**0,00 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 I. polroku 2024:

V I. polroku 2024 bez čerpania.

Podprogram 8.3.: Športové podujatia**563,68 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 I. polroku 2024:

Memoriál Michal Bozogána 200,00 eur, Verejne orientačné preteky 100,00 eur, Ping-pongový turnaj základných škôl 100,00 eur a Olympiáda detí predškolského veku 163,68 eur.

Spolu: 563,68 eur.

Ukazovateľ sa priebežne plní.

Podprogram 8.4. : Príspevky a dotácie na športovú činnosť**3 700,00 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 na akcie v I. polroku 2024:

Poskytnutá bola dotácia pre CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice 1 000,00 eur, Materská škola Juhoslovanská 4, Košice 200,00 eur na súťaž „Dopraváčik“, Rada rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Ke 700,00 eur na Športovú olympiádu pre žiakov ZŠ a 800,00 eur na „Deň zdravia“, Školský Basketbalový Klub GALAXY Košice 1 000,00 eur.

Spolu: 3 700,00 eur.

Ukazovateľ sa priebežne plní.

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 I. polroku 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.

Program č. 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ**270 748,25 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**270 748,25 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	147 582,69
2/ Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	64 838,20
3/ Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania prednosta úradu, vedúci kancelárie starostu, vedúci oddelenia organizačno – právneho a sociálneho	19 229,85
4/ Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	7 302,83
5/ Energie, voda a telekomunikácie	5 703,80
6/ Materiál + knihy, zbierky, noviny	1 556,65
7/ Cestovné	115,18
8/ Dopravné	980,26
9/ Rutinná a štandardná údržba zariadení	596,50
10/ Údržba budov	397,66
11/ Všeobecné služby	3 963,59
12/ Finančný príspevok na stravovanie	11 306,74
13/ Prídel do soc. fondu	2 100,04
14/ Poistné + dohody o PČ, miestny poplatok KO	2 001,29
15/ Odvod ZŤP	0,00
16/ Náhrada počas PN, členské príspevky	3 072,97
17/ Odmeny pre študentov duálneho vzdelávania	0,00

Všetky výdavky sú podrobne rozpísané v priloženej tabuľkovej časti čerpania rozpočtu k 30.06.2024.

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	361,95
2/ Poštové služby PČ	0,00
3/ Všeobecný materiál PČ	0,00

4/ Rutinná a štandardná údržba PČ	3 606,60
5/ Všeobecné služby	400,23
6/ Poplatky banke	6,00
7/ Poistné POV	382,87

Spolu:	4 757,65
	=====

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 I. polroku 2024 bol zakúpený 1 ks defibrilátor.

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
Košice, 30.08.2024

**Monitor k programovému rozpočtu
k 30. 6. 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	223 496,00	118 336,72
	1.1	01.1.1	Výkon funkcie starostu	78 875,00	78 475,00	32 534,55
		611,620	Plat včítane odvodov	74 575,00	74 575,00	31 195,30
		627	DDP	1 600,00	1 600,00	661,10
		633016	REPRE	1 900,00	1 500,00	258,57
		637016	Povinná tvorba SF	800,00	800,00	419,58
	1.2	01.1.1	Výkon funkcie MZ a zástupcu starostu	94 625,00	84 125,00	41 498,93
		611,620	Plat zástupcu vč.odvodov	6 970,00	6 970,00	2 867,67
		637026	Odmeny poslancov a HK včítane odvodov	87 655,00	77 155,00	38 631,26
	1.3	01.1.1	Vnútorná kontrola	13 996,00	13 996,00	5 723,98
		611,620	Plat HK včítane odvodov	13 846,00	13 846,00	5 645,76
		627	DDP	0,00	0,00	0,00
		637016	Povinná tvorba SF	150,00	150,00	78,22
		01.1.2	Finančné a rozp. záležitosti	1 400,00	1 400,00	1 279,05
	1.4	637005	Auditorské služby	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	1.6	637012	Poplatky banke	200,00	200,00	79,05

		06.2.0	Bežné výdavky spolu:	39 500,00	45 500,00	37 300,21
	1.8.		Projekty, porealizačné zamerania - zabezpečenie vyjadrení	2 000,00	2 000,00	1 380,00
	cieľ 2	637011				
	1.8.		Dokončenie zisťovacieho archeologického výskumu z roku 2023	2 500,00	2 500,00	0,00
	cieľ 3	637011				
	1.9.		Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice - Sídliisko Ťahanovce	33 000,00	39 000,00	33 504,21
	cieľ 2	636001				
	1.9.		Servis - v súvislosti s vysporiadaním pozemkov	2 000,00	2 000,00	2 416,00
	cieľ 3	637012 637005				
		06.2.0	Kapitálové výdavky	45 000,00	70 000,00	19 799,87
	1.8.		Projekty, porealizačné zamerania	10 000,00	10 000,00	2 716,00
	cieľ 1	716				
	1.8.		PD Europark, Európska trieda, Košice	0,00	5 000,00	0,00
	cieľ 4					
	1.9.		Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice-Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch	35 000,00	55 000,00	17 083,87
	cieľ 1	711001				

ROZPOČET NA ROK 2024						
bežné a kapitálové výdavky						
	Podprog.	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	3 980,19
	2.1	10.7.0	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	11 000,00	9 500,00	3 980,19
		642026	Poskytovanie dávok jednorazové	2 000,00	500,00	87,93
	2.3	637014	Sociálna pomoc - stravovanie dôchodcov stravné lístky	3 000,00	3 000,00	0,00
		642014	Sociálna pomoc - príspevok MMK na stravu /bežný transfer	6 000,00	6 000,00	3 892,26
	2.2	10.2.0	Spoločnosť seniorov	1 500,00	1 600,00	0,00
		637002	Dotácia na činnosť	1 500,00	1 600,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2024						
bežné a kapitálové výdavky						
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia			
			Zoskupenie aktivít / aktivita	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	PROGRAM 3 : INTERNÉ SLUŽBY MČ					
			Bežné výdavky spolu	21 200,00	21 200,00	3 235,65
	3.1	01.1.1	Špeciálne služby	5 000,00	5 000,00	394,80
		637005	Ochrana osobných údajov	4 000,00	4 000,00	394,80
		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	1 002,48
		633002	Výpočtová technika	500,00	500,00	224,74
		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	0,00
		633013	Softvér	200,00	200,00	0,00
		635009	Údržba unikátneho softvéru Softip	1 500,00	1 500,00	777,74
	3.5	01.1.1	Informačný systém MČ	0,00	3 000,00	0,00
		637040	Audit kybernetickej bezpečnosti	0,00	3 000,00	0,00
	3.6	08.3.0	Propagácia MČ	10 000,00	7 700,00	1 440,40
		632004	Komunikačná infraštruktúra	3 700,00	3 700,00	1 319,71
		637003	Propagácia, reklama, inzercia	1 800,00	1 000,00	120,69
		637004	Vydávanie novín	4 500,00	3 000,00	0,00
	3.7	01.1.1	Vzdelávanie	2 000,00	1 300,00	397,97
		637001	Školenia, kurzy, semináre	2 000,00	1 300,00	397,97
			Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2024 bežné a kapitálové výdavky						
	Podprogra	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			Zoskupenie aktivít / aktivita			
	PROGRAM 4 :		Služby občanom			
			Bežné výdavky spolu	5 000,00	5 000,00	1 258,86
	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	1 258,86
			podpora IS Korwin 12 licencií			
			registratúra	2 520,00	2 520,00	
			Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2024						
bežné a kapitálové výdavky						
	Podprojekt	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia Zoskupenie aktivít / aktivita	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	PROGRAM 5 : DOPRAVA					
			Bežné výdavky spolu	28 500,00	28 500,00	22 907,45
		04.5.1	Cestná doprava	28 500,00	28 500,00	22 907,45
	5.1	635006	Bežná údržba komunikácií	5 000,00	5 000,00	1 189,68
	5.2	635006	Lokálne opravy chodníkov a schodísk	15 000,00	15 000,00	15 544,25
	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	856,80
			Kapitálové výdavky	0,00	37 000,00	0,00
		04.5.1	Cestná doprava	0,00	37 000,00	0,00
	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	0,00

ROZPOČET NA ROK 2024 bežné a kapitálové výdavky						
	Podprogr	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			Zoskupenie aktivít / aktivita			
	PROGRAM 6 :		PROSTREDIE PRE ŽIVOT			
			Bežné výdavky spolu	24 720,00	25 720,00	7 874,64
		06.2.0	Rozvoj obcí:	24 720,00	25 720,00	7 874,64
	6.1	637004	Bežná údržba verejnej zelene	6 000,00	7 000,00	0,00
	6.2	633006	Všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	2 101,38
		635006	Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov	13 000,00	13 000,00	3 786,11
	6.3	633006	Starostlivosť o psov	2 000,00	2 000,00	627,15
		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	360,00

			Kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	9 865,20
		06.2.0	Rozvoj obcí:	10 000,00	10 000,00	9 865,20
						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
	6.9	717002	Doplnenie herných prvkov detských ihrísk a športovísk	10 000,00	10 000,00	9 865,20

ROZPOČET NA ROK 2024						
bežné a kapitálové výdavky						
	Podprogr.	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia Zoskupenie aktivít / aktivita	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		PROGRAM 7 : BEZPEČNOSŤ				
			Bežné výdavky spolu	7 400,00	7 400,00	2 188,40
		02.2.0	Civilná ochrana	2 000,00	2 000,00	0,00
	7.1	633006	Všeobecný materiál	200,00	200,00	0,00
		637001	Výdavky na CO	1 800,00	1 800,00	0,00
	7.4	633006	výdavky COVID	0,00	0,00	0,00
		637027	DoVP COVID	0,00	0,00	0,00
		03.2.0	Ochrana pred požiarmi	400,00	400,00	248,00
	7.2	633007	výdavky na PO	400,00	400,00	248,00
		03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	5 000,00	5 000,00	1 940,40
	7.3	632004	Kamerový systém	5 000,00	5 000,00	1 940,40
			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						
	Podprojekt	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	20 650,00	7 227,71
		08.2.0	Ostatné kultúrne služby	9 350,00	9 350,00	2 464,03
	8.1	637002	Kultúrne podujatia MČ	8 350,00	8 350,00	2 464,03
	8.2	640	Transfery bežné na kultúru	1 000,00	1 000,00	0,00
		08.1.0	Športové podujatia	10 300,00	10 300,00	4 263,68
	8.3	637002	Športové podujatia MČ	5 300,00	5 300,00	563,68
	8.4	640	Transfery bežné na šport	5 000,00	5 000,00	3 700,00
	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	655 809,00	270 748,25
	9.1	01.1.1	Správa úradu	583 109,00	560 609,00	238 953,57
		611	Mzdy, platy zamestnanci	386 000,00	372 000,00	147 582,69
		620	Poistné a odvody	134 909,00	128 909,00	60 692,56
		611	Mzda prednostka úradu, vedúca kancelárie starostu, vedúca odd.organizačno-právneho a sociálneho	37 600,00	37 600,00	19 229,85
		620	Poistné odvody	13 200,00	13 200,00	7 302,83
		627	Príspevok DDP	11 400,00	8 900,00	4 145,64
		631	Cestovné	1 500,00	1 000,00	115,18
		632	Energie, telekom, vodné, stočné	34 500,00	32 500,00	5 703,80
		633001, 633006	Interiérové vybavenie Všeobecný materiál	4 500,00	2 500,00	816,75
		633009, 633010	Knihy zbierky, prac.odevy	1 400,00	1 400,00	739,90
		634	Dopravné /palivo, PZP auto a ďalšie/	3 900,00	3 400,00	980,26
		635	Údržba prístrojov a zariadení	1 700,00	1 700,00	596,50
		635006	Údržba budov	1 000,00	1 000,00	397,66
		637004	Všobecné služby	7 000,00	7 000,00	3 963,59
		637016	Prídel do SF	6 050,00	6 050,00	2 100,04
		637	Poistné, dohody o PČ, miestny poplatok K	5 500,00	5 800,00	2 001,29
		637012	Odvod za nezamestnávanie ZŤP	1 400,00	1 400,00	0,00
		642013	Na odchodné zamestnancov	7 200,00	7 200,00	
		642014	Finančný príspevok stravovanie	17 000,00	17 000,00	11 306,74
		642	Transfery - náhrada pri PN + čl.príspevky	5 250,00	5 250,00	3 072,97
		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	3 000,00	2 072,28
		713004	Zakúpenie externého defibrilátora	3 000,00	3 000,00	2 072,28

ROZPOČET NA ROK 2024						
Podnikateľská činnosť						
Zdroj "71"	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia			
			Zoskupenie aktivít / aktivita	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			PROGRAM 9 : PODPORNÁ ČINNOSŤ			
			Bežné výdavky spolu	14 250,00	18 250,00	4 757,65
		632001	Energie	2 000,00	2 000,00	361,95
		632003	Poštové služby	150,00	150,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	0,00
		635006	Údržba budov, objektov	10 000,00	14 000,00	3 606,60
		637004	Všeobecné služby	500,00	500,00	400,23
		637012	Poplatky bankám	100,00	100,00	6,00
		637015	Poistné POV	500,00	500,00	382,87

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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2024 - plnenie k 30.06.2024

Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce

PRÍJMY				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
kategória	položka	podpo- ložka	BEŽNÉ PRÍJMY				
100			DANOVÉ PRÍJMY	956 090	956 090	457 149	47,81
110			Dane z príjmov				
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň	830 000	830 000	457 099	55,07
			- podielová daň dopl. r. 2023	125 940	125 940	0	-
130			Dane za tovary a služby	150	150	50	33,33
	133	015	Za rozvoj	0	0	0	-
	133	001	Za psa	150	150	50	33,33
	139		Doplatky všetkých zrušených daní			0	-
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	130 000	158 000	57 212	36,21
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	68 000	78 000	29 513	37,84
	211	004	Iné príjmy z podnikania, prevod zisku	25 000	34 000	3 000	8,82
	212	002	Príjem z prenájmu pozemkov PČ	8 000	9 000	4 655	51,73
	212	003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov - PČ	35 000	35 000	21 858	62,45
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	16 500	16 500	7 107	43,07
	221	002	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	15 000	15 000	6 802	45,35
	221	002	Správny poplatok - výherné automaty	500	500	0	-
	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	5	1,00
	223	004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0	0	300	-
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	-
	242		Bankové úroky	0	0	0	-
290			Iné nedaňové príjmy	45 500	63 500	20 592	32,43
	292	006	Z náhrad poistného plnenia	0	0	0	-
	292	008	Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier	35 000	50 000	17 379	34,76
	292	012	Transfer z tozpočtu MMK - refundácia stravovan	6 000	9 000	2 082	23,13
	292	012	Príjem dobropisy - vodné,stočné	4 000	4 000	610	15,25
	292	027	Mylné platby, ROEP	500	500	521	104,20
300			GRANTY A TRANSFERY	21 300	18 747	238 052	1269,81
310			Tuzemské bežné granty a transfery	0	0	0	0,00
311			Granty	0	0	0	0,00
	311		Grant Nadácia SPP - program SPPoločne pre komunity 2024	0	0	0	-
312			Transfery v rámci verejnej správy	21 300	18 747	238 052	-
	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	213	71,00
	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	159 990	0,00
			Transfer zo štátneho rozpočtu - voľby prezidenta	0	0	45 211	-
			Transfer zo štátneho rozpočtu - voľby do EP	0	0	24 078	-

	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný - daň za psov podiel MČ	11 000	9 711	0	0
			Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný	0	0	0	0
	312	008	Transfer z rozpočtu KSK - Ťahanovský festival	0	0	0	0
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 107 390	1 132 837	752 413	66,42
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	28 400	28 400	27 246	95,94
322			Transfery v rámci verejnej správy	28 400	28 400	27 246	95,94
	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	27 246	95,94
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 135 790	1 161 237	779 659	67,14

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
 vedúca oddelenia ekonomického a finančného
 Košice, 22.07.2024