

Mestská časť Košice – Krásna

**PROGRAMOVÝ
ROZPOČET
NA ROKY 2017-2019**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Krásna na roky 2017 - 2019

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Krásna na roky 2017 - 2019 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- s ústavným zákonom č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti,
- zákonom NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF 010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platných v čase predloženia tohto návrhu.

Programový rozpočet MČ Košice – Krásna na roky 2017 – 2019 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2017. Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít.

Návrh programového rozpočtu MČ Košice- Krásna je uvedený v tabuľkovej časti programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2018 - 2019 nie je v zmysle § 9 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Príjmová časť

Celkové príjmy programového rozpočtu MČ Košice – Krásna na rok 2017 sú vo výške 873 780 €, z toho bežné príjmy vo výške 643 042 €, príjmové finančné operácie vo výške 203 918 € a kapitálové príjmy vo výške 26 820 €.

Bežné príjmy **643 042 €**

Daňové príjmy **574 785 €**

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške 574 785 € - podielové dane sú rozpočtované na základe predpokladaného návrhu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017.

Nedaňové príjmy **68 257 €**

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku **17 342 €**

- príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku, z prenajatých budov, priestorov a objektov, pozemkov, aparatury, nájom spoločnosti Nubium, O2, PNS na základe uzatvorených nájomných zmlúv .

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby **27 500 €**

správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – (napr. overovanie, hlásenie pobytu občanov, rybárske lístky, hrobové miesta, cintorínske poplatky ...), za predaj výrobkov, tovarov a služieb. Príjem za energie od spoločnosti BONA s.r.o. (kultúrny dom).

Granty a transfery 7 695 €

ÚPSVAR, refundácia stravy seniorov, REGOB vo výške 2 068 €, príjem za voľby do VÚC, podielové dane za psa vo výške 1 927 €, účelová dotácia mesta Košice na športové aktivity vo výške 5 000 €.

Finančné operácie príjmové 203 918 €

Príjem z prebytku hospodárenia r. 2016 na vykrytie kapitálových výdavkov 118 918 €

Prevod prostriedkov z rezervného fondu 85 000 €

Kapitálové príjmy 26 820 €

Transfer mesto Košice 10 000 €

- účelová dotácia na kapitálové výdavky

Transfer mesto Košice - šport 5 000 €

- účelová dotácia mesta Košice na športové aktivity

Príjem z predaja pozemkov 11 820 €

MČ Košice – Krásna plánuje odpredaj pozemku registrovaného na LV číslo 2287, parcela registra „C“, katastrálneho územia Krásna, číslo parcely 6130, výmera 83 m² páňovi MUDr. Pačutovi, ktorý tento pozemok užíva viac rokov. Cena za 1 m² predstavuje 60 €.

- príjem z predaja pozemkov MUDr. Pačuta 4 980 €

Ďalšou príjmovou položkou je predaj pozemku registrovaného na LV číslo 2287, parcela registra „C“, katastrálneho územia Krásna, číslo parcely 7369/1, o výmere 114 m². Celá

Výdavková časť

Výdavková časť:

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Podprogram 1.1. Manažment

Zámer programu: Kvalitné spravovanie samosprávy MČ Košice – Krásna

Cieľ : Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie MČ a aktívnu reprezentáciu, stretnutia s vedúcimi pracovníkmi, spolupráca s podnikateľmi v MČ, účasť v masmédiách, spolupráca so školskými, kultúrnymi a cirkevnými organizáciami, zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Dodržiavať princíp otvorenosti (transparentnosti) pri činnosti orgánov samosprávy Mestskej časti Košice – Krásna a informovať o svojej činnosti.

Ukazovateľ výkonnosti :

- počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady – organizačne zabezpečiť štyri riadne zasadnutia miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady.
- Počet stretnutí za rok : 12

Podprogram 1.2. Plánovanie

Cieľ.: Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu a zabezpečiť pravidelné monitorovanie rozpočtu.

Merateľný ukazovateľ: Príjmy a výdaje, zabezpečiť efektívny manažment zdrojov, počet vypracovaných hodnotiacich správ k plneniu rozpočtu dvakrát ročne.

Podprogram 1.3. Kontrola – súlad činností, rozhodnutí samosprávy so VZN a vnútornými predpismi mestskej časti

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválenú miestnym zastupiteľstvom.

Podprogram 1.4. Správa miestneho úradu - mzdy

194 674 €

V podprograme 1.4 . sú finančné prostriedky sú určené na funkčné platy zamestnancov, príplatky, odmeny a náhrady pri dočasnej pracovnej neschopnosti, na poistné a príspevok do poisťovní, na odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva vrátane odvodov do poisťovní, na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru vrátane odvodov do poisťovní (šéfredaktor, predseda klubu seniorov, harmonikár, animátori počas letného tábora). Do návrhu rozpočtu je zahrnuté aj 4 % navýšenie tarifných plátov, 2 % navýšenie osobného ohodnotenia a navýšenie odmien o 5 000 €.

Bežné výdavky - Mzdy:

- **Prevádzka miestneho úradu** **165 925 €**
Finančné prostriedky sú určené na funkčné platy zamestnancov, príplatky, odmeny a náhrady pri dočasnej pracovnej neschopnosti, na poistné a príspevok do poisťovní.
- **Mzdy poslancov** **16 759 €**
Finančné prostriedky sú určené na odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva vrátane odvodov do poisťovní.
- **Odmeny mimo pracovného pomeru** **11 990 €**
Finančné prostriedky sú určené na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru vrátane odvodov do poisťovní (šéfredaktor, predseda klubu seniorov, harmonikár, animátori počas trojtýždňového prímestského tábora).

Podprogram 1.5. Správa miestneho úradu -- prevádzka

127 920 €

- **Cestovné náhrady** **1 000 €**
- **Energie** **31 900 €**
Spotreba elektrickej energie, plynu, vodné stočné, telekom. a poštové služby, RTVS.
- **Materiál** **20 000 €**
Interiérové vybavenie, nákup výpočtovej techniky, všeobecný materiál, pracovné odevy, reprezentačné, knihy, odborná publikácia , palivá na kosenie cintorína , reprezentačné, prevzatie futbalového klubu FK Krásna a jeho transformácia pod MČ Košice – Krásna podpisom mandátnej zmluvy vo výške 2 500 €

- výdavky na kultúrne a športové akcie, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, postenie majetku, prídely do sociálneho fondu, dane /pes/, stravovanie seniorov.
- **Kultúrne a športové akcie spolu** **12 900 €**

Predpokladané výdavky na kultúrne a športové akcie by sa mali použiť v tomto rozsahu:

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| - MDŽ | 200 € |
| - Uvítanie detí do života | 200 € |
| - Súťaž o najlepšiu guláš | 400 € |
| - Deň matiek | 350 € |
| - Deň detí | 600 € |
| - Deň otcov | 250 € |
| - Turnaj o pohár starostu vo futbale | 500 € |
| - Deň Krásnej | 3 500 € |
| - Letný tábor pre deti | 3 500 € |
| - Bežecké preteky | 300 € |
| - 2 ročník pívnej slávnosti v Krásnej | 1 000 € |
| - Cyklotrasa | 300 € |
| - Stolnotenisový turnaj | 300 € |
| - Najkrajší balón | 200 € |
| - Mikuláš | 600 € |
| - Karneval | 300 € |
| - Katarínska zábava | 400 € |

Všeobecné služby predstavujú výdaje napr. za znalecké posudky, poplatky za výrub drevín, potreby pre psov, kúpa vlajky.

Špeciálne služby **18 800 €**

Predstavujú výdaje na správu ihrísk dodávateľským spôsobom (futbalové ihrisko Golianova, detské ihrisko Kaštieľ, multifunkčné ihrisko Opátska ul., školské ihrisko Ukrajinská ul.), služby verejného obstarávania, aktualizácia dokumentácie civilnej ochrany a iné

Podprogram 1.6. Finančné služby a finančné operácie

42 115 €

Zámer: Na zabezpečenie dôslednej nezávislej kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti sú finančné prostriedky určené na audítorské služby, úroky z úveru, bankové poplatky a splátku úveru v zmysle dodatku číslo 5 zmluvy o úvere č. 03/033/04 pravidelné mesačné splátky 12 x 3032,93 €.

Finančné služby :

- Audítorské služby	2 300 €
- Úroky z úveru	2 800 €
- Bankové poplatky	620 €

Finančné operácie :

- Splátka úveru	36 395 €
-----------------	----------

Podprogram 1.7. Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer: Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev

Cieľ: Zabezpečiť efektívne a rýchle služby pri vydávaní súpisných čísel.

Merateľný ukazovateľ: Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu cca 30 dní, počet vydaných rozhodnutí za rok 35.

Podprogram súvisí s pridelovaním súpisných a orientačných čísel, (kontrola podkladov, rozhodnutia o určení súpisného resp. orientačného čísla, jeho zabezpečenie a a odovzdanie rozhodnutia a súpisného čísla., zabezpečenie označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmenu pomenovania ulice, zabezpečenie tabuľky s označením ulice.)

Podprogram 2.2. Výstavba a výkup pozemkov

V podprograme 2.2. sú finančné prostriedky plánované na:

Kapitálové výdavky 221 028 €

Finančné prostriedky budú použité na :

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| - kúpu osobného motorového vozidla v predpokladanej hodnote | 15 000 € |
| - zmluvný záväzok voči Ing. Koporovej za projekčnú a inžiniersku činnosť | 15 278 € |
| - výstavbu chodníka, komunikácie na ulici Prašná | 81 469 € |
| - výstavbu chodníka na ul. Golianova | 21 489 € |
| - výstavbu rozvodov NN na ul. sv. Gorazda | 29 542 € |
| - výkup pozemkov v lokalite IBV Záhumnie – Zelená ulica | 14 450 € |
| - výkup pozemku od p. Beliovej | 2 500 € |
| - výkup pozemku od rodiny Slezákovej a Mackovej | 6 300 € |
| - štúdiu pre objekt ZŠ s MŠ sv. Marka Križina | 25 000 € |
| - výstavbu workoutového ihriska | 10 000 € |

PROGRAM Č. 3 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 23 800 €

Podprogram 3.1. Zdravé prostredie pre život občanov

V podprograme 3.1. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky 20 000 €

Cieľ: pravidelné čistenie komunikácií, zber posypového materiálu po zimnej údržbe, kosenie verejných priestranstiev.

PROGRAM č. 4 : ŠPORT

8 000 €

Podprogram 4.1. Dotácia na činnosť futbalového klubu FK Krásna

V podprograme 4.1. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky

8 000 €

Zámer: Podpora školských, medzinárodných a verejných súťaží

Cieľ: podporu športovej činnosti dospelých a mládeže

Prvok: lepšie podmienky na šport mládeže a dospelých

Program č. 5 : SLUŽBY OBČANOM

173 590 €

Podprogram 5.1. Matričné doklady

Zámer: vytáranie flexibilných služieb pre všetkých obyvateľov mestskej časti, slobodný prístup k informáciám, internetové služby,

Cieľ: Zabezpečenie prevzatia podaní od občanov v celej dĺžke pracovného týždňa, aj počas starostovskej soboty.

Merateľný ukazovateľ: 4 570 vybavených občanov (cca 30 občanov denne).

Prvok : kvalitná úradná tabuľa, slobodný prístup k informáciám (zákon č. 211/2000 Z.z.), kvalitné a pružné informovanie občana (miestny rozhlas, ústne, telefonicky, listom, webstránkou, mobilnou aplikáciou, profilom na facebooku).

Podprogram 5.2. Údržba a čistenie kanalizácie

podprograme 5.2. sú finančné prostriedky plánované na:

Podprogram 5.3. Náboženské a iné spoločenské aktivity

V podprograme 5.3. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky 151 910 €

Finančné prostriedky budú použité na členské príspevky ZMOS a RZMK, dotácie neziskovým organizáciám a jednotlivcom na základe predložených žiadostí o poskytnutie dotácie: Občianskemu združeniu IBV Záhumnie, Kaštieľ v Krásnej, n.o., ZŠ s MŠ sv. Marka Krížina, MŠ Pod gaštanmi, Spolok šípkarov, Pimpollo O.Z., Gaštanové krídla, Rím. Katolícka cirkev, farnosť Košice - Krásna, DFS Krasňanka , Klub chovateľov poštových holubov, sociálna výpomoc – dávka v hmotnej núdzi .

PROGRAM Č. 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT 33 300 €

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v MČ Košice- Krásna

Podprogram 6.1. Verejné osvetlenie 33 300 €

V podprograme 6.1. sú finančné prostriedky plánované na úhradu elektrickej energie za verejné osvetlenie vo výške 14 000 €, osvetlenie IBV Záhumnie 19 300 €.

Ciel: Zabezpečiť funkčné verejné osvetlenie v celej mestskej časti.

Merateľný ukazovateľ: Počet prevádzkových svetelných bodov v počte 439 ks.

PROGRAM Č. 7 : SOCIÁLNE SLUŽBY 4 800 €

Podprogram 7.1. Seniori

V podprograme 7.1. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky 2 000 €

Bežné výdavky

700 €

Prvok : Príspevok na stravovanie seniorov MČ Košice - Krásna.

Podprogram 7.3. Dávky sociálnej pomoci

V podprograme 7.3. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky

500 €

Ciel': Zmierniť sociálnu núdzu obyvateľov v hmotnej núdzi

Merateľný ukazovateľ: 15 osôb

Prvok: Jednorázové dávky v hmotnej núdzi jednotlivcov.

PROGRAM č. 8 : PROPAGÁCIA A MARKETING

6 000 €

Podprogram 8.1. Internetová propagácia MČ

V podprograme 8.1. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky

2 000 €

Zámer: Propagácia MČ prostredníctvom webovej stránky www.kosicekrasna.sk a jej pravidelná aktualizácia, poplatky za mobilnú aplikáciu a nákup marketingových predmetov.

Merateľný ukazovateľ: 100% informovanosť občanov

Prvok: Pravidelná informovanosť občanov.

Podprogram 8.2. Vydávanie spravodaja Krasňáčnan

V podprograme 8.2. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky

4 000 €

PROGRAM č. 9 : INTERNÉ SLUŽBY

2 000 €

Zámer: Otvorená a nebyrokratická samospráva, orientovaná na služby obyvateľom

Podprogram 9.1. Činnosť orgánov mestskej časti

Cieľ: Spokojnosť občanov

Podprogram 9.2. Vzdelávanie zamestnancov

V podprograme 9.2. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky

2 000 €

Cieľ : zvýšiť kvalifikáciu a zručnosti zamestnancov, školenia a semináre

Merateľný ukazovateľ: počet školení a seminárov : 20 ročne

Podprogram 9.3. Hospodárska správa a evidencia majetku

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitnú správu nehnuteľností mestskej časti.

Merateľný ukazovateľ: počet nájomných zmlúv, zvýšenie príjmov z prenájmu.

Podprogram 9.4. Archív a registratúra

Zámer: kvalitné služby archívu a registratúry

Vypracovala : Mgr. Agáta Takáčová