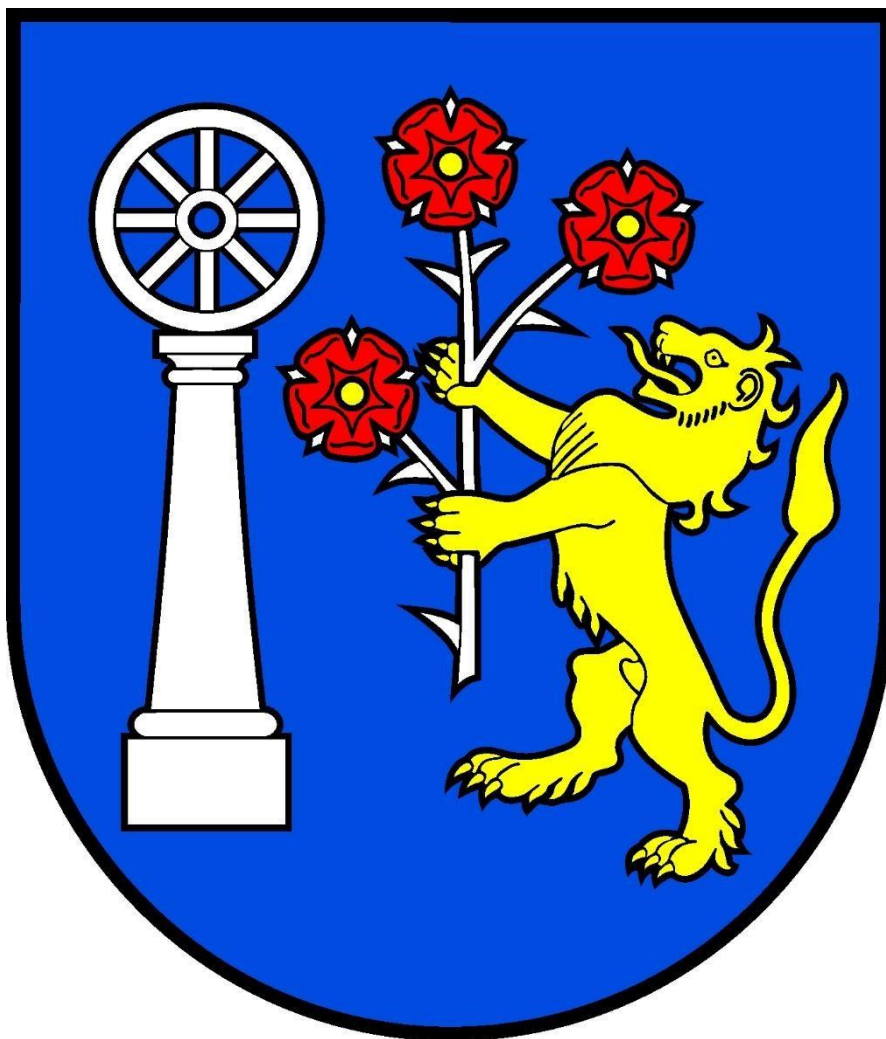


Mestská časť Košice – Krásna

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-KRÁSNA
NA ROKY 2021-2023**



Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Krásna na roky 2021 – 2023.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Krásna na roky 2021 – 2023 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom 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,
- ostatných právnych predpisov a interných smerníc platných v čase predloženia tohto návrhu.

Programový rozpočet MČ Košice – Krásna na roky 2021 – 2023 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2021. 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 2022-2023 nie je v zmysle §9 ods. 3 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Príjmová časť

Bežné a kapitálové príjmy , fin. operácie príjmové **1 067 019 €**

Celkové príjmy programového rozpočtu MČ Košice – Krásna na rok 2021 sú vo výške 1 067 019 €, z toho bežné príjmy vo výške 935 865 €, kapitálové príjmy vo výške 131 154 € a finančné operácie príjmové 0,00 €.

Daňové príjmy **800 224 €**

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške 800 224€, podielové dane sú rozpočtované na základe schváleného rozpočtu mesta Košice na rok 2021.

Nedaňové príjmy **89 819 €**

Z toho :

Príjmy z vlastníctva majetku **18 315 €**

Príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku, z prenajatých budov, priestorov a objektov, pozemkov na základe uzatvorených nájomných zmlúv .

Administratívne poplatky 9 000 €

Správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - overovanie, hlásenie pobytu občanov, rybárske lístky, z licencie (za výherné hracie prístroje, cintorínske poplatky).

Iné nedaňové príjmy 62 503 €

Príjmy, ktoré pozostávajú z poplatkov stávkových kancelárií, ktoré odvádza právnická osoba v zmysle zákona 171/2005 Z.z. o hazardných hrách, príjem z dobropisov, príjem z organizovania letného tábora, príjem z darov, z úrokov, z refakturácie nákladov na verejné osvetlenie, opravy verejného osvetlenia a rekonštrukcie ZŠ s MŠ sv. Marka Križina a iné príjmy.

Bežné granty a transfery 45 822 €

Bežný transfer na úhradu nákladov s pandemiou COVID 19 vo výške 19 000€, podielové dane za psov vo výške 2 115€, refundácia nákladov na mzdy z ÚPSVaR vo výške 1 127€, refundácia stravy seniorov vo výške 1 100€, register obyvateľstva vo výške 2 200€, poplatok za rozvoj vo výške 20 280€.

Finančné operácie príjmové 0 €

Kapitálové príjmy 131 154 €

Kapitálový príjem vo výške 131 154 € z toho transfer Magistrát mesta Košice vo výške 40 000 €, transfer od IBV Prašná na spolufinancovanie výkupu pozemkov a transfer SFZ spolu vo výške 22 000 €, transfer zo ŠR vo výške 60 454€, vrátenie dotácie od IBV Záhumnie vo výške 8 700 €.

Výdavková časť

PROGRAM č. 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA 577 069 €

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 a súvisiacich príslušných komisií menovaných starostom mestskej časti

Počet stretnutí za rok : 12

Podprogram 1.2: Plánovanie

Cieľ : Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu a zabezpečiť pravidelnú kontrolu plnenia rozpočtu. Merateľný ukazovateľ: Príjmy a výdaje, zabezpečiť efektívny manažment zdrojov, priebežne vyhodnocovať plnenie rozpočtu, predložiť miestnemu zastupiteľstvu.

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

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválenú miestnym zastupiteľstvom.

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných kontrol 4 x ročne

Projekt: Vydávanie stanovísk k rozpočtu a k záverečnému účtu

Podprogram 1.4: Správa miestneho úradu – osobné náklady 317 363 €

V podprograme 1.4 . sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky:

Mzdy zamestnancov 203 120 €

Finančné prostriedky sú určené na funkčné platy zamestnancov, príplatky, odmeny a náhrady v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Odmeny poslancov 6 000 €

Finančné prostriedky sú určené na odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva vrátane zákonných odvodov.

DOVP 23 518 €

Finančné prostriedky sú určené na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru vrátane zákonných odvodov (predseda klubu seniorov, harmonikár, animátori počas trojtýždňového prímestského tábora a podobne).

Odvody 81 500 €

K uvedeným mzdám prislúchajúce zákonné odvody.

Príspevky na DDP 3 225 €

Príspevky na doplnkové dôchodkové pripoistenie podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2020 – 2021.

Podprogram 1.5. Správa miestneho úradu – prevádzka

Tovary a služby spolu 166 140 €

Cestovné náhrady 200 €

Energie a poštovné 29 000 €

Výdavky na združenú dodávku e elektrickej energie, plynu, vodné a stočné.

Materiál **31 200 €**
Interiérové vybavenie, nákup výpočtovej techniky, všeobecný materiál, pracovné odevy, reprezentačné, knihy, odborná publikácia

Dopravné **12 200 €**

Úhrada za palivá, oleje, servis a opravu motorových vozidiel, poistenie motorových vozidiel, prepravné a nájom dopravných prostriedkov, diaľničné známky.

Rutinná a štandardná údržba **22 150 €**
Údržba výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, budovy, softvéru, prenájom multifunkčného zariadenia.

Služby spolu **54 990 €**

Výdavky na ostatné služby

Výdavky na kultúrne a športové akcie : **16 400 €**

Deň Krásnej 6 000 €

Deň detí 2 000 €

Iné kultúrne a športové akcie 8 400 €

Podprogram 1.5. Účtovníctvo

Zámer: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mestskej časti,
Cieľ: Zabezpečiť vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Podprogram 1.6: Finančné služby **6 566 €**

V podprograme 1.6 . sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky

- Špeciálne služby – audit 900 €
- Bankové poplatky 570 €
- Splácanie finančného prenájmu – leasing 5 096 €

Podprogram 1.7: Kapitálové výdavky **87 000 €**

Finančné prostriedky budú použité na :

- kúpu softvéru – virtuálny cintorín 5 000 €
- nákup signalizačného-varovného systému 25 000 €
- nákup vianočnej výzdoby 7 000 €
- rekonštrukciu objektu ZŠ s MŠ sv. Križina 50 000 €

Podprogram 1.8: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívne služby pri vydávaní súpisných čísel.

Merateľný ukazovateľ: Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu cca 10 dní.

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

Podprogram 1.9. Účtovníctvo

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

Cieľ: Zabezpečiť vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

PROGRAM Č. 2 KOMUNIKÁCIE **354 900 €**

Podprogram 2.1 Opravy ciest 36 700 €

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie geometrických plánov a dopravného značenia vo výške 5 000 €, na rekonštrukciu a údržbu miestnych komunikácií vo výške 27 000€, posypový materiál vo výške 3 500 €, nákup pohonných látok pre traktor vo výške 1200 €.

Podprogram 2.2 Výstavba a výkup pozemkov 318 200 €

Finančné prostriedky budú použité na:

IBV Prašná – spolufinancovanie 12 200 €

PD komunikácií, geodetické zamerania a pod. 32 000 €

Nákup strojov a zariadení 53 000 €

Výstavba chodníkov 65 000€

Výkup pozemkov ul. Zelená, Minská, Ukrajinská, Opátska 1 000 €

Výstavba komunikácie ulice Prašná 10 000 €

Rekonštrukcia komunikácie na ul. Smutná, cintorín, Ukrajinská 130 000 €

Rekonštrukcia oplotenia miestneho cintorína 15 000€

PROGRAM Č. 3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO **9 000 €**

Pravidelné čistenie komunikácií, kosenie verejných priestranstiev, preventívne opatrenia na ochranu zdravia obyvateľov napr. deratizácia a dezinfekcia prostredia.

Podprogram 3.1 Zdravé prostredie pre život 2 500 €

Pravidelné čistenie komunikácií , kosenie verejných priestranstiev bude vykonávané vo vlastnej réžii, výdaje vo výške 2 500 € sú nevyhnutné na doplnenie , opravy kosačiek, nákup príslušenstva – silon, palivo, olej a pod.

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

Zámer: Verejná zeleň, kosenie, odvoz odpadu, zabezpečenie účinného systému zberu a likvidácie odpadu s dôrazom na životné prostredie , ochrana zdravia obyvateľstva, zvýšenie ekologického komfortu obyvateľov MČ.

Pravidelné čistenie komunikácií, kosenie verejných priestranstiev.

Podprogram 3.2 Odvoz odpadu 6 500 €

Zabezpečiť pravidelný zvoz a likvidáciu odpadu na území mestskej časti, dvakrát ročne zabezpečiť zber nadrozmerného odpadu. Plánované finančné prostriedky vo výške 6 500 €.

PROGRAM č. 4 ŠPORT **10 000 €**

Finančné prostriedky v programe 4. sú určené pre šport pre deti, dospelých aj seniorov.

Podprogram 4.1 Dotácia na činnosť futbalového klubu 10 000€

Zámer: Podpora mládežníckeho futbalu aj družstvo mužov.

Cieľ: Podporu športovej činnosti dospelých a mládeže.

Program č. 5 SLUŽBY OBČANOM **44 250 €**

Podprogram 5.1 Matričné doklady

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

Cieľ: Zabezpečenie prevzatia podaní od občanov v celej dĺžke pracovného týždňa, mimo štvrtok

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

Podprogram 5.2 Údržba a čistenie kanalizácie 25 500 €

Finančné prostriedky sú určené na nákup čerpadiel a ND vo výške 20 000 € a na údržbu a čistenie kanalizácie vo výške 5 500 € .

Zámer: Údržba a čistenie kanalizácie v Mestskej časti – Krásna , čistenie trativodov.

Cieľ: Výmena a oprava kalových čerpadiel a príslušenstva, nákup náhradných dielov.

Podprogram 5.3 Náboženské a iné spoločenské aktivity 18 750 €

Finančné prostriedky budú použité na členské príspevky ZMOS, dotácie pre žiadateľov

Dotácie :

Kaštieľ Krásna n.o. 15 000 €

Členské príspevky ZMOS, 750 €

Ostatní 3 000€

Dotácie spolu 18 750 €

PROGRAM č. 6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 54 700 €

V programe 6. sú finančné prostriedky plánované na úhradu elektrickej energie za verejné osvetlenie MČ, opravy verejného osvetlenia a na základe zmluvy o dodávke verejné osvetlenia pre IBV Záhumnie.

Podprogram 6.1 Verejné osvetlenie 49 200 €

V podprograme 6.1 sú finančné prostriedky plánované na úhradu elektrickej energie za verejné osvetlenie pre MČ Košice - Krásna výške 30 000 € a pre lokalitu IVB Záhumnie 19 200 €.

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

Merateľný ukazovateľ: Počet prevádzkových svetelných bodov v počte 623 ks.

Podprogram 6.2 Údržba verejného osvetlenia 5 500 €

Zámer: Zabezpečiť funkčné verejné osvetlenie v celej mestskej časti a znižovanie spotreby v KWh.

PROGRAM č. 7: SOCIÁLNE SLUŽBY 6 100 €

V programe 7. Sociálne služby sú výdavky určené na podporu Klubu seniorov, príspevok na stravné pre seniorov a jednorázové sociálne dávky pre obyvateľov v hmotnej núdzi.

Podprogram 7.1 Seniori 4 000 €

V podprograme 7.1 sú finančné prostriedky plánované na zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre seniorov MČ, posedenia, výlety.

Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov, podpora Klubu seniorov

Cieľ: Podporiť seniorov organizovaných v klube dôchodcov sumou 4 000 €

Podprogram 7.2 Stravovanie seniorov 1 200 €

Prvok : Príspevok na stravovanie seniorov MČ Košice - Krásna.

Podprogram 7.3 Dávky sociálnej pomoci 900 €

Cieľ: Zmierniť sociálnu núdzu obyvateľov v hmotnej núdzi

Merateľný ukazovateľ: 15 osôb

Prvok: Dávky v hmotnej núdzi pre rodiny a jednotlivcov.

PROGRAM č. 8 PROPAGÁCIA A MARKETING 8 500 €

V programe 8. sú finančné prostriedky určené na propagáciu a reklamu webovej stránky www.kosicekrasna.sk a vydávanie časopisu Krasňančan.

Podprogram 8.1 4 500 €

Zámer: Propagácia MČ prostredníctvom webovej stránky www.kosicekrasna.sk, pravidelná aktualizácia, reklamné predmety, banery a pod.

Merateľný ukazovateľ: informovanosť občanov

Prvok: Pravidelná informovanosť občanov.

Podprogram 8.2. Vydávanie občasníka Krasňančan 4 000 €

Cieľ: Informovať občanov o aktuálnom dianí v mestskej časti,

Merateľný ukazovateľ: 4 x ročne vydanie

Prvok: cca 1650 ks/vydanie

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 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 identifikáciu a následnú starostlivosť a správu nehnuteľností mestskej časti.

Merateľný ukazovateľ: využitie majetku mestskej časti

Podprogram 9.4 Archív a registratúra

Zámer: kvalitné služby archívu a registratúry

Košice – Krásna, 09.03.2021