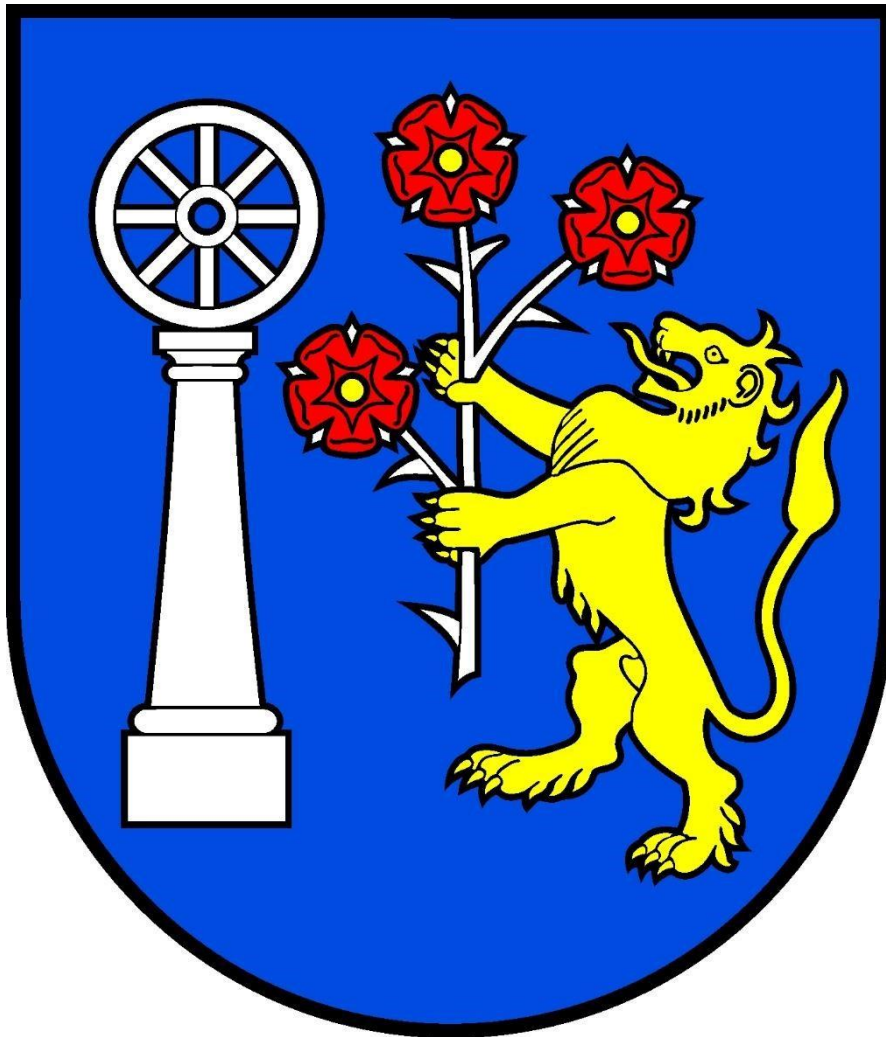


Mestská časť Košice – Krásna

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-KRÁSNA  
NA ROKY 2022-2024**



## **Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Krásna na roky 2022 - 2024**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Krásna na roky 2022 – 2024 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 2022 – 2024 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2022. 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 2023-2024 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

**SPOLU PRÍJMY – bežné, kapitálové a finančné príjmy 1 676 313 €**

Celkové príjmy programového rozpočtu MČ Košice – Krásna na rok 2022 sú vo výške 1 676 313 €, z toho bežné príjmy vo výške 971 436 €, kapitálové príjmy vo výške 185 340 € a finančné operácie príjmové 419 537 €.

**Daňové príjmy 841 837 €**

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške 841 837 €, podielové dane sú rozpočtované na základe schváleného rozpočtu mesta Košice na rok 2022.

**Nedaňové príjmy 74 369 €**

*Príjmy z vlastníctva majetku* 40 321 €

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

*Administratívne poplatky* 19 894 €

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

*Úroky z účtov finančného hospodárenia* 750 €

Úroky na bankových účtoch.

*Iné nedaňové príjmy* 13 404 €

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 a iné príjmy.

**Bežné granty a transfery 55 230 €**

Bežný transfer – voľby vo výške 5 000 €, podielové dane za psov vo výške 2 283 €, refundácia nákladov na mzdy z ÚPSVaR vo výške 7 030 €, refundácia stravy seniorov vo výške 2 000 €, register obyvateľstva vo výške 2 252 €, poplatok za rozvoj vo výške 36 665 €.

**Kapitálové príjmy 185 340 €**

Kapitálový príjem vo výške 185 340 € z toho transfer z Magistrátu mesta Košice vo výške 40 000 €, transfer SFZ vo výške 50 000 €, dotácie z fondov vo výške 95 340 €.

**Finančné operácie príjmové 519 537 €**

Použitie rezervného fondu vo výške 319 537 € a dlhodobý úver vo výške 200 000 €.

## Výdavková časť

### PROGRAM č. 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

**1 164 110 €**

#### **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: 4

#### **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**

**310 927 €**

V podprograme 1.4 . sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky:

#### **Mzdy zamestnancov**

**196 622 €**

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.

#### **Odstupné**

**11 223 €**

Finančné prostriedky sú určené na odstupné podľa zákona č. 253/1994 Z.z.

#### **Odmeny poslancov**

**6 000 €**

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

**DOVP** 15 000 €

Finančné prostriedky sú určené na mzdy zamestnancov mimo pracovného pomeru (predseda klubu seniorov, animátori počas trojtýždňového prímestského tábora a podobne).

**Odvody** 78 980 €

K uvedeným mzdám prislúchajúce zákonné odvody.

**Príspevky na DDP** 3 102 €

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 rok 2022.

**Podprogram 1.5. Správa miestneho úradu – prevádzka** 192 520 €

**631 Cestovné náhrady** 500 €

**632 Energie, voda a komunikácie** 36 700 €

Spotreba elektrickej energie, plynu, vodné, stočné.

**633 Materiál** 32 950 €

Interiérové vybavenie, nákup výpočtovej techniky, telekomunikačné technológie, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy, software – licencia, reprezentačné

**634 Dopravné** 13 975 €

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

**635 Rutinná a štandardná údržba** 14 600 €

Údržba výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a zariadení, údržba budov, objektov, alebo ich častí, softvéru, prenájom multifunkčného zariadenia.

**636 Nájomné za nájom** 6 500 €

Nájom budov, objektov alebo ich častí, nájom prevádzkových strojov a zariadení (prenájom multifunkčného zariadenia, prenájom detského ihriska Na Hore)

**637 Služby** 51 595 €

Výdavky na všeobecné služby, špeciálne služby, príkazné zmluvy, audítorské služby, cestovné náhrady, poplatky a odvody, stravovanie, poistenie majetku, prídely do SF, dane, revízie.

**Výdavky na kultúrne a športové akcie spolu:** 35 700 €

- Deň Krásnej	25 000 €
- Deň detí	4 500 €
- Iné kultúrne a športové akcie	5 000 €
- Konkurzy a súťaže (ohňostroj)	1 200 €

**Podprogram 1.6: Finančné služby** **34 440 €**

V podprograme 1.6 . sú finančné prostriedky plánované na audítorské služby, úroky z úveru, bankové poplatky, splátka úveru, splácanie finančného prenájmu.

**Podprogram 1.7: Kapitálové výdavky** **626 223 €**

Finančné prostriedky budú použité na :

- nákup software – virtuálny cintorín	3 600 €
- rekonštrukciu verejného osvetlenia	191 423 €
- rekonštrukciu tréningového ihriska s umelou trávou a zázemia	69 200 €
- rekonštrukciu Domu nádeje	306 000 €
- realizáciu stavieb – detské ihrisko	56 000 €

**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 do 30 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** **374 842 €**

**Podprogram 2.1 Opravy ciest** **19 000 €**

Finančné prostriedky budú použité na údržbu miestnych komunikácii vo výške 15 000 €, posypový materiál (zimná údržba) vo výške 3 500 € a na špeciálne služby - vypracovanie geometrických plánov a nákup dopravného značenia vo výške 500 €,

**Podprogram 2.2 Výstavba a výkup pozemkov** **355 842 €**

Finančné prostriedky budú použité na:

- kúpu pozemku Smutná ulica	67 130 €
- výkup pozemkov – Zelená, Ukrajinská	2 312 €

- rekonštrukcia a výstavba chodníkov 60 000 €
- rekonštrukcia komunikácií 188 400 €
- prípravná a projektová dokumentácia 38 000 €

### **PROGRAM č. 3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 5 000 €**

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

#### **Podprogram 3.1 Zdravé prostredie pre život 3 000 €**

Pravidelné čistenie komunikácií, kosenie verejných priestranstiev bude vykonávané vo vlastnej réžii, výdaje vo výške 3 000 € sú nevyhnutné na doplnenie a 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 2 000 €**

Zabezpečiť pravidelný zvoz a likvidáciu odpadu na území mestskej časti prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov.

### **PROGRAM č. 4 ŠPORT 8 000 €**

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

#### **Podprogram 4.1 Dotácia na činnosť futbalového klubu 8 000 €**

Zámer: Podpora mládežníckeho futbalu aj družstvo mužov.

Cieľ: Podpora športovej činnosti dospelých a mládeže.

### **Program č. 5 SLUŽBY OBČANOM 56 250 €**

#### **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, okrem štvrtka (nestránkový deň)

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 20 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na nákup čerpadiel a ND vo výške 15 000 € a na údržbu a čistenie kanalizácie vo výške 5 000 € .

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

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

**Podprogram 5.3 Náboženské a iné spoločenské aktivity 36 250 €**

Finančné prostriedky budú použité na členské príspevky ZMOS vo výške 250 € a dotácie pre žiadateľov:

- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| - Kaštieľ Krásna n.o. | 15 000 € |
| - Ostatné dotácie     | 21 000 € |

**PROGRAM č. 6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 47 711 €**

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

**Podprogram 6.1 Verejné osvetlenie 42 811 €**

V podprograme 6.1 sú finančné prostriedky plánované na úhradu elektrickej energie za verejné osvetlenie pre MČ Košice – Krásna vo výške 23 600 € a pre lokalitu IVB Záhumnie 19 211 €.

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

**Podprogram 6.2 Údržba verejného osvetlenia 4 900 €**

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

**PROGRAM č. 7: SOCIÁLNE SLUŽBY 6 900 €**

V programe 7. Sociálne služby sú výdavky určené na podporu Klubu seniorov, príspevkov 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 2 000 €**



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 7 000 €**

V programe 8. sú finančné prostriedky určené na propagáciu a reklamu webovej stránky

www.kosicekrasna.sk a vydávanie časopisu Krasňančan.

**Podprogram 8.1 Internetová propagácia MČ 2 000 €**

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 5 000 €**

Cieľ: Informovať občanov o aktuálnom dianí v mestskej časti.

Merateľný ukazovateľ: 4 x ročne vydanie

Prvok: cca 1700 ks/vydanie

**PROGRAM č. 9 : INTERNÉ SLUŽBY 6 500 €**

Zámer: Otvorená a nebyrokratická samospráva, orientovaná na služby obyvateľom.

**Podprogram 9.1 Voľby 5 000 €**

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb.

Náklady na voľby zahŕňajú poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, reprezentačné, palivá, údržba budov alebo ich častí, stravovanie (volebná komisia), odmeny organizátorom volieb, odmeny zapisovateľom a členom volebných komisií

**Podprogram 9.2 Vzdelávanie zamestnancov 1 500 €**

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, 28.02.2022