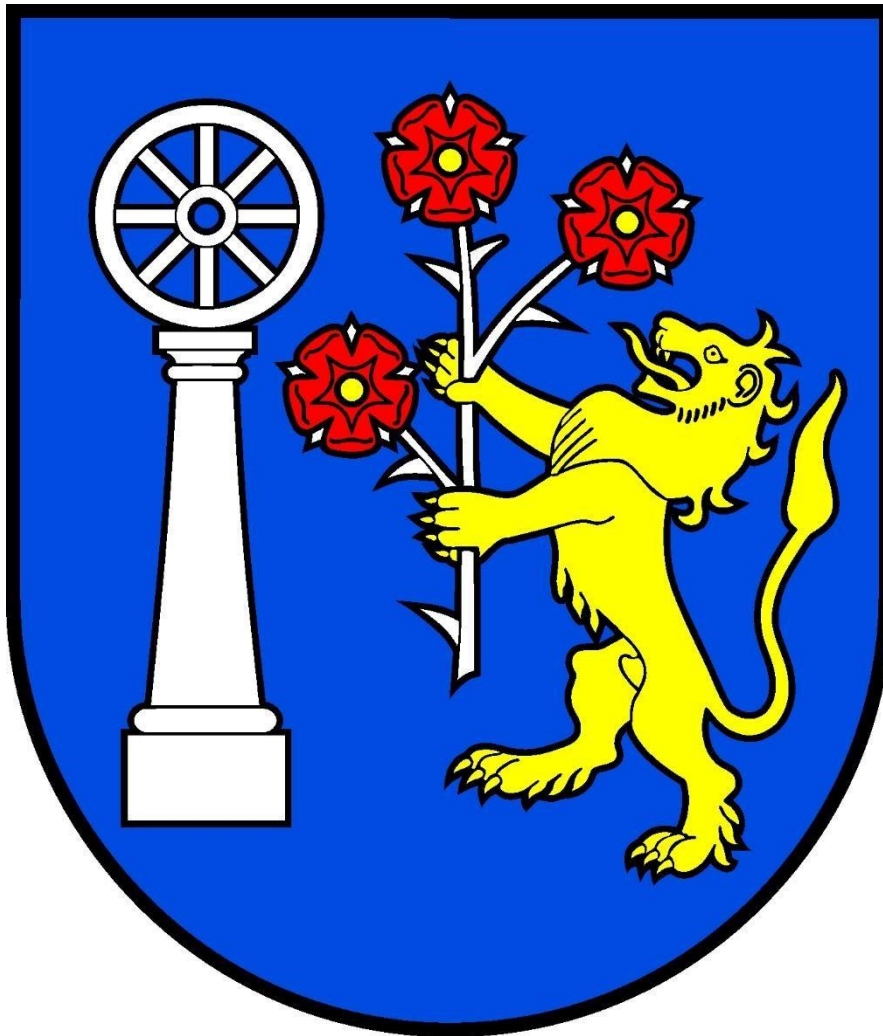


Mestská časť Košice – Krásna

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-KRÁSNA
NA ROKY 2023-2025**



Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Krásna na roky 2023 - 2025

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Krásna na roky 2023 – 2025 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 2023 – 2025 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2023. 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 2024-2025 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 **1 555 200 €**

Celkové príjmy programového rozpočtu MČ Košice – Krásna na rok 2023 sú vo výške 1 555 200 €, z toho :

bežné príjmy vo výške 1 175 513 €

kapitálové príjmy vo výške 58 688 €

finančné operácie príjmové 321 000 €

Daňové príjmy **917 400 €**

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške 917 400 €, podielové dane sú rozpočtované na základe predpokladaného podielu podielovej dane pre MČ Košice Krásna z rozpočtu mesta Košice na rok 2023. V čase písania rozpočet mesta Košice na rok 2023 nie je schválený.

Nedaňové príjmy **130 427 €**

Príjmy z vlastníctva majetku **60 273 €**

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

Administratívne poplatky **18 500 €**

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 **7 704 €**

Úroky na bankových účtoch.

Iné nedaňové príjmy **43 950 €**

Príjmy z refakturácie energií, príjem z organizovania letného tábora, plesu, a iné príjmy.

Bežné granty a transfery **127 686 €**

Bežný transfer – voľby vo výške 7 400 €, podielové dane za psov vo výške 2 300 €, refundácia nákladov na mzdy z ÚPSVaR vo výške 17 037 €, refundácia stravy seniorov vo výške 5 200 €, register obyvateľstva vo výške 2 160 €, poplatok za rozvoj vo výške 52 515 €, transfer zo ŠR – Energodotácie (dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a plynu) vo výške 11 074 € a transfer zo ŠR (MVSR) – príspevok za ubytovanie odídenčov vo výške 30 000 € .

Kapitálové príjmy **58 688 €**

Kapitálový príjem vo výške 58 688 € z toho transfer z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 45 340 € (Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Mestskej časti Košice Krásna) a transfer z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a

informatizácie SR vo výške 13 348 € (Príprava regionálnych projektov v mestskej časti Košice – Krásna)

Finančné operácie príjmové **321 000 €**

Použitie rezervného fondu vo výške 321 000 €.

Výdavková časť

PROGRAM č. 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA **1 083 330 €**

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 **342 258 €**

V podprograme 1.4 . sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky:

Mzdy zamestnancov **233 641 €**

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 a zároveň v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa, ktorá v roku 2023 garantuje zamestnancom valorizáciu platov od 1.1.2023 vo výške 7% a od 1.9.2023 vo výške 10%.

Odmeny poslancov **7 272 €**

Finančné prostriedky sú určené na odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva.

DOVP **9 700 €**

Finančné prostriedky sú určené na mzdy zamestnancov mimo pracovného pomeru (napr. animátori počas trojtýždňového prímestského tábora....).

Odvody **87 188 €**

K uvedeným mzdám, dohodám a odmenám pre poslancov prislúchajúce zákonné odvody.

Príspevky na DDP **4 157 €**

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

Nemocenské dávky **300 €**

Podprogram 1.5. Správa miestneho úradu – prevádzka **242 010 €**

631 Cestovné náhrady **500 €**

632 Energie **64 231 €**

Spotreba elektrickej energie a plynu vrátane distribučných poplatkov, vodné, stočné.

633 Materiál **36 500 €**

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

634 Dopravné **15 975 €**

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 **19 300 €**

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

636 Nájomné **9 100 €**

prenájom detského ihriska Na Hore, prenájom multifunkčného zariadenia, prenájom prevádzkových strojov a zariadení

637 Služby **96 404 €**

Výdavky na všeobecné služby, špeciálne služby, príkazné zmluvy, audítorské služby, cestovné náhrady, poplatky a odvody, stravovanie, poistenie majetku, prídely do SF, dane, revízie, kultúrne a športové výdavky, z toho:

Výdavky na kultúrne a športové akcie : **38 700 €**

- Krásňanský ples 9 600 €
- Deň Krásnej 14 900 €
- Deň detí 1 200 €
- Detský tábor 3 800 €
- Iné kultúrne a športové akcie 6 200 €
- Silvester 3 000 €

Podprogram 1.6: Finančné služby **43 694 €**

V podprograme 1.6 . sú finančné prostriedky plánované na úroky z úveru, bankové poplatky, splátka úveru, splácanie finančného prenájmu. Zostatok úveru z Prima banky a.s. je 183 333 Eur, od 05/2023 počítame s úrokovou sadzbou 4,1 %. Splátka istiny je 2381 Eur/mesiac. Pokračujeme so splácaním lízingu za Daciu Dokker a plánujeme splátku lízingu za novozakúpený automobil vo výške 7300 Eur.

Podprogram 1.7: Kapitálové výdavky **520 099 €**

V roku 2023 plánuje Mestská časť Košice Krásna vynaložiť kapitálové výdavky na :

rekonštrukciu verejného osvetlenia:

rozvádzača RVO 1 (stará časť Krásnej, kde premáva MHD ulice Minská, Lackova, Adamova, K majeru, Žiacka, Opátska, Ukrajinská 52 000 €

Mestská časť plánuje prevziať v priebehu roka 2023 do svojho majetku verejné osvetlenie v lokalite Krásna pri jazere. Predpokladaná výška investície do rekonštrukcie tohto verejného osvetlenia – predovšetkým výmeny svietidiel 14 000 €

Dobudovanie verejného osvetlenia na miestnom cintoríne. 5 000 €

Najvyššou položkou, čo sa kapitálových výdavkov týka bude v roku 2023 rekonštrukcia Domu nádeje na miestnom cintoríne v sume 324 799 €

Súčasťou rekonštrukcie Domu nádeje bude aj výstavba Kolumbária, pri ktorej MČ použije z položky Ostatné kapitálové výdavky sumu 30 000 €

Neustále sa zvyšujúci počet obyvateľov Mestskej časti, hlavne rodín s deťmi, je dôvodom na výstavbu nového detského ihriska v sume 56 000 €
(ide o alokované finančné prostriedky z roku 2022, ktoré MČ získala zapojením sa do výzvy z MPSVaR vo výške 50 000 Eur.)

Okrem budovania nových ihrísk je potrebné zamerať sa aj na modernizáciu tých existujúcich. V tomto roku pôjde o rekonštrukciu multifunkčného ihriska Na Hore, kde dôjde k výmene celého povrchu na viacúčelovom ihrisku a ochranných sietí v sume 27 500 €

Poslednou položkou podprogramu Kapitálové výdavky je kúpa osobného automobilu kde prvotná akontácia bude v sume 10 800 €

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 pridelením 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 **233 140 €**

Podprogram 2.1 Opravy ciest **14 000 €**

Finančné prostriedky budú použité na údržbu miestnych komunikácií vo výške 10 000 €, posypový materiál (zimná údržba) vo výške 3 500 €, nákup dopravného značenia vo výške 500 €

Podprogram 2.2 Výstavba a výkup pozemkov **219 140 €**

Finančné prostriedky v tomto podprograme budú použité na výkup pozemkov pod ihriskom Na Hore, ktoré by chcela MČ získať do svojho vlastníctva (v súčasnosti má ihrisko v nájme na základe Nájomnej zmluvy) a zároveň na odkúpenie pozemku pred školou v odhadovanej výške 30 140 €. Rekonštrukcia komunikácií je ďalším bodom Podprogramu. MČ plánuje investovať 30 000 € do rekonštrukcie komunikácií predovšetkým na ulici K Hutke a Ortoviská. Z rozpočtovej položky *Výstavba ciest, chodníkov* bude vynaložených 49 000 € na realizáciu chodníka – priechod Ukrajinská – Minská, na výstavbu parkoviska pred školou na ulici Rehoľná a výstavbu chodníka v križovatke ulíc Smutná-Horná-Adamova, ktorý zlepší bezpečnosť chodcov, hlavne detí, idúcich z IBV Na Hore. Každéj výstavbe predchádza vypracovanie kvalitnej prípravnej a projektovej dokumentácie. MČ má v rozpočtových rokoch 2023 – 2025 ambiciózne plány, ktoré v sebe zahŕňajú výstavbu nových komunikácií a chodníkov (Ukrajinská ulica, cesta okolo školy, chodník okolo „bilbordovej“ cesty na IBV na Hore) a plánuje v nasledujúcich rokoch aj výstavbu športovej haly. Celková výška výdavkov na projektovú dokumentáciu v roku 2023 predstavuje sumu 110 000 €.

PROGRAM č. 3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

7 750 €

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

Podprogram 3.1 Zdravé prostredie pre život

5 750 €

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

Zámer: Verejná zeleň, kosenie, orez stromov, odvoz odpadu, zabezpečenie účinného systému zberu a likvidácie odpadu s dôrazom na životné prostredie, ochrana zdravia obyvateľstva, zvýšenie ekologického komfortu obyvateľov MČ. MČ plánuje zabezpečiť kosenie verejných priestranstiev a pravidelné čistenie komunikácií vo vlastnej réžii.

Podprogram 3.2 Odvoz odpadu

2 000 €

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

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: Podpora športovej činnosti dospelých a mládeže.

Program č. 5 SLUŽBY OBČANOM

37 750 €

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

13 500 €

Finančné prostriedky sú určené na nákup čerpadiel a ND vo výške 7 000 €. Tieto výdavky sú výrazne nižšie ako v predchádzajúcich rokoch. Mestská časť od 1.7.2023 ukončí údržbu a servis kanalizačných prípojok, nakoľko udržateľnosť projektu už skončila a nie je primárnou úlohou samosprávy vykonávať takéto odborné činnosti. Ďalšou položkou podprogramu je čistenie kanalizácie vo výške 5 000 € a na revízie vo výške 1 500 Eur.

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

Podprogram 5.3 Náboženské a iné spoločenské aktivity 24 250 €

Finančné prostriedky budú použité na členské príspevky ZMOS vo výške 750 € a dotácie pre žiadateľov:

- Kaštieľ Krásna n.o. 20 000 €
- Ostatné dotácie 3 500 €

PROGRAM č. 6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 53 949 €

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 51 449 €

V podprograme 6.1 sú finančné prostriedky plánované na úhradu elektrickej energie za verejné osvetlenie pre MČ Košice – Krásna vo výške 30 041 € a pre lokalitu IVB Záhumnie 21 408 €.

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v MČ Košice- Krásna aj napriek enormne sa zvyšujúcim nákladom za elektrickú energiu.

Podprogram 6.2 Údržba verejného osvetlenia 2 500 €

Zámer: Zabezpečiť funkčné verejné osvetlenie v celej mestskej časti a znižovanie spotreby v KWh, čo sa Mestskej časti podarilo po rozsiahlej rekonštrukcii jednotlivých rozvádzačov verejného osvetlenia.

PROGRAM č. 7: SOCIÁLNE SLUŽBY 39 700 €

V programe 7. Sociálne služby sú výdavky určené na podporu Klubu seniorov, príspevok na stravné pre seniorov, jednorazové sociálne dávky pre obyvateľov v hmotnej núdzi a príspevok za ubytovanie odídcov (vojna na Ukrajine).

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 5 200 €

Prvok: Príspevok na stravovanie seniorov MČ Košice - Krásna.

Podprogram 7.3 Dávky sociálnej pomoci a príspevok za ubytovanie odídcov 30 500 €

Cieľ: Zmierniť sociálnu núdzu obyvateľov v hmotnej núdzi

Merateľný ukazovateľ: 7 osôb

Prvok: Dávky v hmotnej núdzi pre rodiny a jednotlivcov (500 Eur) a príspevky za ubytovanie odídcov z vojnou skúšanej Ukrajiny (30 000).

PROGRAM č. 8 PROPAGÁCIA A MARKETING

11 500 €

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

6 500 €

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

5 000 €

Cieľ: Informovať občanov o aktuálnom dianí v mestskej časti.

Merateľný ukazovateľ: 4 x ročne vydanie

Prvok: cca 1800 ks/vydanie

PROGRAM č. 9 : INTERNÉ SLUŽBY

13 350 €

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

Podprogram 9.1 Voľby

10 000 €

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

3 350 €

Cieľ : Zvýšiť kvalifikáciu a zručnosti zamestnancov, školenia a semináre

Merateľný ukazovateľ: počet školení a seminárov : 5 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

Spracovala: Ing. Lucia Lacková

Košice – Krásna, 01.03.2023