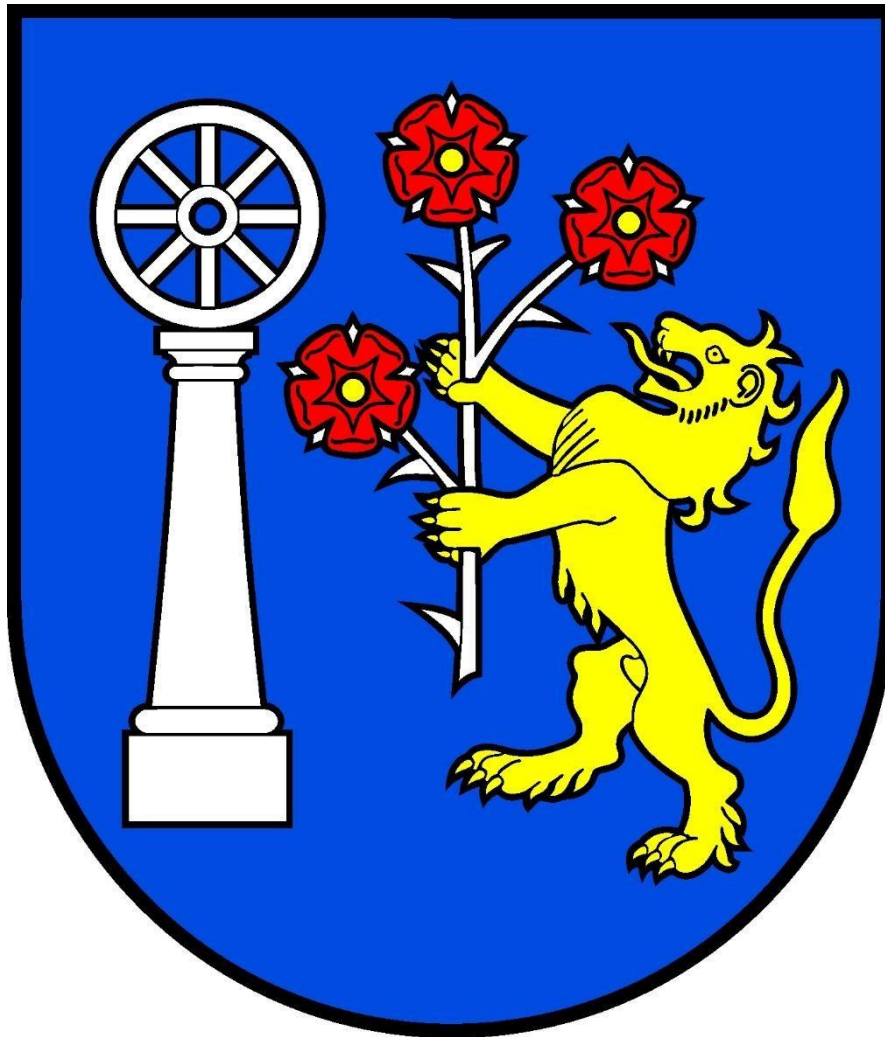


Mestská časť Košice – Krásna

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-KRÁSNA
NA ROKY 2024-2026**



Programový rozpočet mestskej časti Košice – Krásna na roky 2024 - 2026

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Krásna na roky 2024 – 2026 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 2024 – 2026 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2024. 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 2025-2026 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 **1 764 883 €**

Celkové príjmy programového rozpočtu MČ Košice – Krásna na rok 2024 sú vo výške 1 764 883 €, z toho :

bežné príjmy vo výške 1 168 091 €

kapitálové príjmy vo výške 495 522 €

finančné operácie príjmové 101 270 €

Daňové príjmy **952 115 €**

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške 900 830 €, podielové dane sú rozpočtované na základe predpokladaného podielu podielovej dane pre MČ Košice Krásna z rozpočtu mesta Košice na rok 2024. V čase písania rozpočet mesta Košice na rok 2024 nie je schválený. Súčasťou daňových príjmov je aj podielová daň za psa vo výške 2 190 € a poplatok za rozvoj vo výške 49 095 €.

Nedaňové príjmy **150 373 €**

Príjmy z vlastníctva majetku **70 076 €**

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

Administratívne poplatky **31 000 €**

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 (príjmy za prenájom hrobového miesta a poskytnuté služby v Dome nádeje).

Príjmy z terminovaných vkladov **11 851 €**

Úroky na bankových účtoch.

Iné nedaňové príjmy **37 446 €**

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

Bežné granty a transfery **65 603 €**

Bežný transfer z MVSR na zabezpečenie volieb Prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu vo výške 10 549 €, refundácia nákladov na mzdy za pracovníkov Miestnej občianskej poriadkovej služby z MVSR vo výške 18 094 €, refundácia stravy seniorov vo výške 4 000 €, register obyvateľstva vo výške 2 160 €, transfer zo ŠR – Energodotácie (dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a plynu) vo výške 2 400 € a transfer zo ŠR (MVSR) – príspevok za ubytovanie odídcov vo výške 28 400 € .

Kapitálové príjmy **495 522 €**

Kapitálový transfer zo štátneho účelového fondu vo výške 495 422 Eur a ďalší kapitálový príjem z vratiek vo výške 100 Eur.

Dlhodobý úver vo výške 101 270 € z Environmentálneho fondu na základe žiadosti o podporu vo forme úveru.

Výdavková časť

PROGRAM č. 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

1 247 113 €

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

346 800 €

V podprograme 1.4 . sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky:

Mzdy zamestnancov, starostu a hlavného kontrolóra MČ

235 546 €

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, zároveň sú určené na plat starostu určený podľa Zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a na plat hlavného kontrolóra určený podľa Zákona č.369/1990 Zb., § 18c.

Z tejto položky budú hradené aj mzdové výdavky pracovníkov Miestnej občianskej poriadkovej služby (2 osoby s predpokladaným nástupom od 1.4.2024)

Odmeny poslancov **8 424 €**

Finančné prostriedky sú určené na odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva.

DOVP **7 470 €**

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

Odvody **90 479 €**

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

Príspevky na DDP **4 431 €**

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 **450 €**

Podprogram 1.5. Správa miestneho úradu – prevádzka **210 289 €**

631 Cestovné náhrady **500 €**

632 Energie **36 253 €**

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

633 Materiál **30 550 €**

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

634 Dopravné **16 350 €**

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 **18 404 €**

Údržba výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a zariadení, údržba budov, objektov, alebo ich častí, údržba softvéru

636 Nájomné **5 300 €**

prenájom detského ihriska v lokalite Na Hore, prenájom multifunkčného zariadenia(tlačiareň/kopírka na MÚ)., prenájom prevádzkových strojov a zariadení, prenájom priestorov na kultúrnošportové akcie

637 Služby **102 932 €**

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

Výdavky na kultúrne a športové akcie : **40 000 €**

- Krásňanský ples 11 500 €
- Deň Krásnej 12 500 €
- Deň detí 700 €
- Detský tábor 7 000 €
- Iné kultúrne a športové akcie 5 800 €
- Silvester 2 500 €

Podprogram 1.6: Finančné služby **47 170 €**

V podprograme 1.6 . sú finančné prostriedky plánované na:

- splátky úrokov z úveru vo výške 5 963 Eur
- úverový poplatok vo výške 155 Eur
- splátky úveru vo výške 33 672 Eur (Terminovaný úver poskytnutý Prima bankou so zostatkom úveru 149 999,84 Eur k 29.2.2024 a dlhodobý úver vo výške 101 270 € z Environmentálneho fondu načerpaný v mesiaci 2/2024)
- splácanie finančného prenájmu vo výške 7 380 Eur – splácanie leasingových splátok za automobil Škoda Karoq a splácanie leasingu za automobil Dacia Dokker s poslednou splátkou 29.4.2024.

Podprogram 1.7: Kapitálové výdavky **642 854 €**

V roku 2024 plánuje mestská časť Košice Krásna vynaložiť kapitálové výdavky na :

Ukončenie rekonštrukcie Domu nádeje na miestnom cintoríne v sume 39 000 €

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v lokalite Na Hore kde dôjde k výmene celého povrchu na viacúčelovom ihrisku a k výmene ochranných sietí 45 000 €

Po kúpe pozemku pod detským ihriskom v lokalite Na Hore, kúpa samotného detského ihriska s jednotlivými hracími prvkami 1 200 €

Dokončenie dopadových plôch na novom detskom ihrisku na Pollovej ulici 4 057 €

Kúpa interiérového vybavenia 2 000 €

Najvyššou položkou, čo sa kapitálových výdavkov týka bude v roku 2024 rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou, kde podstatnú časť výdavkov chce Mestská časť získať z dotácií cez SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra), Enviromentálny fond a UMR (Udržateľný mestský rozvoj) 551 597 €

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 **358 400 €**

Podprogram 2.1 Opravy ciest **21 400 €**

Finančné prostriedky budú použité na údržbu miestnych komunikácií vo výške 10 000 €, posypový materiál (zimná údržba) vo výške 2 000 €, nákup dopravného značenia vo výške 9 400 €

Podprogram 2.2 Výstavba a výkup pozemkov **337 000 €**

Finančné prostriedky v tomto podprograme budú použité na výkup pozemkov pod detským ihriskom Na Hore, ktoré by chcela MČ získať do svojho vlastníctva (v súčasnosti má túto časť ihriska v nájme na základe Nájomnej zmluvy, časť multifunkčného ihriska je už vo vlastníctve Mestskej časti) v odhadovanej výške **24 000 €**. Rekonštrukcia komunikácií je ďalším bodom Podprogramu. MČ plánuje investovať **40 000 €** do rekonštrukcie komunikácií v mestskej časti - ulica K Hutke, Zelená ulica a komunikácia na miestnom cintoríne. Z rozpočtovej položky *Rekonštrukcia a výstavba chodníkov* bude vynaložených **138 000 €** na výstavbu chodníka v križovatke ulíc Smutná-Horná-Adamova, ktorý zlepší bezpečnosť chodcov, hlavne detí, idúcich z IBV Na Hore, výstavba chodníka na Mozartovej ulici a výstavba chodníka K majeru. Každý výstavbe predchádza vypracovanie kvalitnej prípravnej a projektovej dokumentácie. Celková výška výdavkov na projektovú dokumentáciu v roku 2024 predstavuje sumu **135 000 €**.

PROGRAM č. 3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO **12 000 €**

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

Podprogram 3.1 Zdravé prostredie pre život **8 500 €**

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 **3 500 €**

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 **29 900 €**

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 **6 500 €**

Mestská časť od 1.7.2023 ukončila údržbu a servis kanalizačných prípojok, nakoľko udržateľnosť projektu už skončila a nie je primárnou úlohou samosprávy vykonávať takéto odborné činnosti. Z toho dôvodu výdavky určené na nákup čerpadiel a ND neplánujeme. 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 **23 400 €**

Finančné prostriedky budú použité na členské príspevky ZMOS a iné vo výške 1 000 € a dotácie pre žiadateľov:

- Kaštieľ Krásna n.o. 20 000 €
- Ostatné dotácie 2 400 €

PROGRAM č. 6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

46 201 €

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

Podprogram 6.1 Verejné osvetlenie

45 201 €

V podprograme 6.1 sú finančné prostriedky plánované na úhradu elektrickej energie za verejné osvetlenie pre MČ Košice – Krásna vo výške 21 736 € a pre lokalitu IVB Záhumnice 23 465 €.

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

1 000 €

Po rozsiahlej rekonštrukcii jednotlivých rozvádzačov verejného osvetlenia sa v celej mestskej časti podarilo zabezpečiť funkčné verejné osvetlenie a znížiť spotrebu v kWh a zároveň tým znížiť výdavky na prípadnú údržbu verejného osvetlenia.

PROGRAM č. 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

38 100 €

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 odídencom (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

4 000 €

Príspevok na stravovanie seniorov z MČ Košice – Krásna na základe priznaného nároku na poskytnutie príspevku na stravovanie podľa uznesenia č. 1054 MZ Košice zo dňa 17.06.2022, ktoré schválilo príspevok na stravovanie dôchodcov vo výške 2 € na jeden obed pre:

- dôchodcu, ktorého dôchodok je jeho jediným zdrojom príjmu a nepresiahne výšku 500,00 € mesačne,
- dôchodcu, ktorého súbeh dôchodku a príjmu nepresiahne výšku 500,00 € mesačne,
- dôchodcov žijúcich v spoločnej domácnosti, u ktorých podiel súčtu výšky dôchodkov vrátane výšky iných príjmov a počtu dôchodcov nepresiahne priemernú sumu 500,00 € mesačne na jedného dôchodcu.

Podprogram 7.3 Dávky sociálnej pomoci a príspevok za ubytovanie odídencom

30 100 €

Cieľ: Zmierniť sociálnu núdzu obyvateľov v hmotnej núdzi a starších dôchodcov.

Prvok: Dávky v hmotnej núdzi pre rodiny a jednotlivcov (1 700 Eur) a príspevky za ubytovanie odídencom z vojnu skúšanej Ukrajiny (28 400 Eur).

PROGRAM č. 8 PROPAGÁCIA A MARKETING

8 700 €

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

3 500 €

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

5 200 €

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

14 469 €

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

Podprogram 9.1 Voľby

10 549 €

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb.

Náklady na voľby zahŕňajú poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, reprezentačné, palivá, nájom budov alebo ich častí, stravovanie (volebná komisia), odmeny organizátorom volieb, odmeny zapisovateľom a členom volebných komisií. V roku 2024 sa uskutočnia v marci voľby Prezidenta SR (prvé a prípadné druhé kolo) a v mesiaci jún voľby do Európarlamentu

Podprogram 9.2 Vzdelávanie zamestnancov

3 920 €

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, 01.03.2024