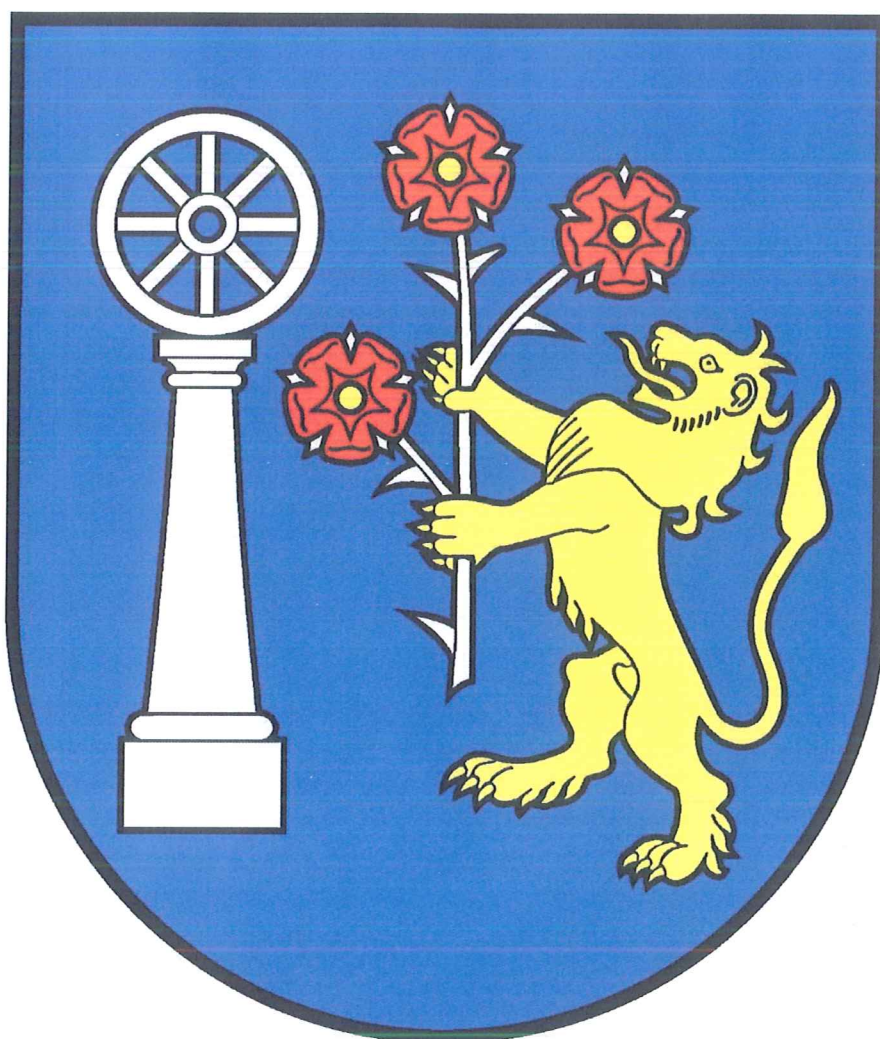


Mestská časť Košice – Krásna

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-KRÁSNA
NA ROKY 2019-2021**



Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Krásna na roky 2019 - 2021

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Krásna na roky 2019 – 2021 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 2019 – 2021 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2019. 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 2020-2021 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 858 283 €

Celkové príjmy programového rozpočtu MČ Košice – Krásna na rok 2019 sú vo výške 858 283 €, z toho bežné príjmy vo výške 798 872 €, kapitálové príjmy vo výške 59 411 € a finančné operácie príjmové 0,00 €.

Daňové príjmy 712 932 €

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške 722 932 € - podielové dane sú rozpočtované na základe schváleného rozpočtu mesta Košice na rok 2019.

Nedaňové príjmy 85 940 €

Príjmy z vlastníctva majetku 15 843 €

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

Administratívne poplatky 10 630 €

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, ...

Úroky z účtov finančného hospodárenia 100 €

Úroky na bankových účtoch.

Iné nedaňové príjmy 15 900 €

Príjmy, ktoré pozostávajú z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, ktoré odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku 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

43 467 €

Príjmy z Min. vnútra na financovanie volieb, podielové dane za psov z MMK, refundácia nákladov na mzdy z ÚPSVAR, refundácia stravy seniorov, REGOB, transfer KSK.

Finančné operácie príjmové

0 €

Kapitálové príjmy

59 411 €

Kapitálový príjem vo výške 59 411 €.

Finančné prostriedky boli poskytnuté pre O.Z. IBV Záhumnie v roku 2018 ako dotácia vo výške 63 500 €. Účelové vymedzenie použitia dotácie – článok III. Zmluvy - na základe kontroly zúčtovania poskytnutej dotácie za rok 2018 boli splnené čiastočne. Prijemca predložil spolu 8 dokumentov – faktúr vo výške 75 705,11 €. Účel použitia v zmysle Zmluvy spĺňali faktúry vo výške 4 589,60 €.

Poskytnuté finančné prostriedky vo výške 58 910,40 € neboli použité v zmysle zmluvy č. 69/2018.

Vrátená dotácie od FO Vladislav Hegeduš - HEGI vo výške 500 €. Dotácia nebola použitá v zmysle zmluvy č. 15/2018.

Výdavková časť

Výdavková časť:

PROGRAM č. 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

502 803 €

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 : 30

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.

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných kontrol 10 x ročne

Projekt: Vydávanie stanovísk k rozpočtu a k záverečnému účtu

V podprogramme 1.4 . sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky:

Mzdy zamestnancov

186 035 €

Finančné prostriedky sú určené na funkčné platy zamestnancov, príplatky, odmeny a náhrady pri dočasnej pracovnej neschopnosti, na poistné a príspevok do poisťovní. Navýšenie finančných prostriedkov o 10 % podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odmeny poslancov

7 300 €

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

DOVP

11 000 €

Finančné prostriedky sú určené na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru vrátane odvodov do poisťovní (šéfredaktor, predseda klubu seniorov, harmonikár, animátori počas trojtýždňového prímestskeho tábora).

Odvody

71 354 €

K uvedeným mzdám prislúchajúce zákonné odvody.

Príspevky na DDP

2 394 €

Príspevky na DDP podľa Kolektívna zmluva 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 2019 – 2020.

Podprogram 1.5. Správa miestneho úradu – prevádzka

Tovary a služby spolu	132 165 €
------------------------------	------------------

Cestovné náhrady	1 000 €
-------------------------	----------------

Energie	16 900 €
----------------	-----------------

Spotreba elektrickej energie, plynu, vodné, stočné, poštovné a telefónne služby.

Materiál	25 615 €
-----------------	-----------------

Interiérové vybavenie, nákup výpočtovej techniky, všeobecný materiál, pracovné odevy, reprezentačné, knihy, odborná publikácia , palivá na kosenie cintorína , reprezentačné.

Dopravné	8 600 €
-----------------	----------------

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

Rutinná a štandardná údržba	22 350 €
------------------------------------	-----------------

Údržba výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, budovy, softvéru, prenájom multifunkčného zariadenia.

Služby spolu	57 700 €
---------------------	-----------------

Výdavky na špeciálne služby, príkazná zmluva , výdavky na kultúru a šport, ...

Výdavky na kultúrne a športové akcie

Deň Krásnej	4 000 €
-------------	---------

Mikuláš	500 €
---------	-------

Súťaž o najlepšiu guláš	300 €
-------------------------	-------

Uvítanie detí do života	200 €
-------------------------	-------

MDŽ a Deň matiek	400 €
------------------	-------

Deň detí	400 €
Krasňanský ples	500 €
Iné kultúrne a športové akcie	15 000 €
Kultúrne akcie spolu	21 300 €

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 16 555 €

V podprograme 1.6 . sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky:

- Špeciálne služby - audit	2 000 €
- Úroky z úveru	300 €
- Bankové poplatky	300 €
- Splátka úveru	12 131 €
- Splácanie finančného prenájmu /leasing Kia Ceed/	1 824 €

Zámer: Zabezpečenie dôslednej nezávislej kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti. Splátka úveru vo výške 12 131 € v zmysle dodatku č. 5 zmluvy o úvere č. 03/033/04 pravidelné mesačné splátky 4 x 3032,93€ .

Splátka finančného prenájmu v ročnej výške 1 824 €.

Podprogram 1.7: Kapitálové výdavky 76 000 €

Finančné prostriedky budú použité na kúpu mechanizmu na zvýšenie kvality a efektivity prác zabezpečovaných MČ Košice – Krásna vo vlastnej réžii v plánovanej výške 10 000 €.

Plánovaná rekonštrukcia budovy ZŠ s MŠ sv. Križina vo výške 66 000 €.

Podprogram 1.8: 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 10 dní, počet vydaných rozhodnutí za rok.

Podprogram súvisí s pridelením súpisných a orientačných čísel, (kontrola podkladov, rozhodnutia o určení súpisného resp. orientačného čísla, jeho zabezpečenie 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 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

131 650 €

Podprogram 2.1 Opravy ciest

33 750 €

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie geometrických plánov a dopravného značenia vo výške 7 000 €, na rekonštrukciu a údržbu miestnych komunikácií vo výške 25 000 €, posypový materiál vo výške 1 750 €.

Podprogram 2.2 Výstavba a výkup pozemkov

97 900 €

Finančné prostriedky budú použité na:

- | | |
|---|----------|
| - výstavbu cesty, chodníkov a oplotenia ul. Prašná II.etapa | 10 000 € |
| - prekládka TK ul.Keldišova, ul. Golianova | 10 000 € |

- výstavba NN, OS, VV ul. sv. Gorazda	25 000 €
- výkup pozemkov v lokalite IBV Záhumnie, ul. Zelená	17 000 €
- rekonštrukcia chodníka ul. Žiacka, ul. Opátska	35 900 €

PROGRAM Č. 3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO **78 700 €**

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

Podprogram 3.1 Zdravé prostredie pre život **73 200**

Finančné prostriedky na enviroprojekt Biodiverzita na zvýšenie ekologického komfortu života obyvateľov MČ v plánovanej výške 60 000 €.

Pravidelné čistenie komunikácií, kosenie verejných priestranstiev vo výške 13 000 €, všeobecný materiál pre aktívnych pracovníkov vo výške 200 €.

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

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 **5 500 €**

Zabezpečiť pravidelný zvoz a likvidáciu odpadu na území mestskej časti, dvakrát ročne zabezpečiť zber nebezpečného a nadrozmerného odpadu. Plánované finančné prostriedky vo výške 6 000 €.

PROGRAM Č. 4 ŠPORT **15 600 €**

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

Podprogram 4.1 Dotácia na činnosť futbalového klubu

12 000 €

Zámer: Podpora školských, medzinárodných a verejných súťaží, A mužstvo.

Cieľ: Podporu športovej činnosti dospelých a mládeže.

Prvok: Údržba futbalového ihriska, energie, prevádzkové náklady a športová činnosť.

Finančné prostriedky určené pre šport pre deti, dospelých aj seniorov.

Podprogram 4.2 Výstavba FITPARKu a správa ihrísk

3 600 €

Finančné prostriedky v podprograme 4.2 budú použité na nájom detského ihriska Na Hore.

Program č. 5 SLUŽBY OBČANOM

52 200 €

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: 5 400 obyvateľov (denne vybavených 30 občanov).

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).

Podprogram 5.2 Údržba a čistenie kanalizácie

22 620 €

Finančné prostriedky sú určené na nákup čerpadiel a ND vo výške 21 120 € a na údržbu a čistenie kanalizácie vo výške 1 500 € .

Zámer: Údržba a čistenie kanalizácie v Mestskej časti – Krásna zamestnancom miestneho úradu.

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

Podprogram 5.3 Náboženské a iné spoločenské aktivity

29 580 €

Finančné prostriedky budú použité na členské príspevky ZMOS, RZMK a dotácie pre neziskové organizácie a občianske združenia.

Dotácie :

N.O. Kaštieľ Krásna	20 000 €
Klub šipkarov I.	1 000 €
Klub šipkarov II.	500 €
Členské príspevky ZMOS,	830 €
DFS Krasňanka	2 000 €
Pimpollo	950 €
Farnosť Krásna	2 000 €
Markap s.r.o.	400 €
MŠ Žiacka	1 500 €
<u>ZUŠ Bernoláková</u>	<u>400 €</u>
Dotácie spolu	29 580 €

PROGRAM č. 6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

48 867 €

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

Podprogram 6.1 Verejné osvetlenie

44 067 €

V podprograme 6.1 sú finančné prostriedky plánované na úhradu elektrickej energie za verejné osvetlenie pre MČ Košice - Krásna výške 26 600 € a pre lokalitu IVB Záhumnie 17 467 €.

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

Merateľný ukazovateľ: Počet prevádzkových svetelných bodov v počte 567 ks.

Podprogram 6.2 Údržba verejného osvetlenia

4 800 €

Zámer: Zabezpečiť funkčné verejné osvetlenie v celej mestskej časti.

PROGRAM č. 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

6 250 €

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, hodnotiace schôdze.

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

1 300 €

Prvok : Príspevok na stravovanie seniorov MČ Košice - Krásna.

Podprogram 7.3 Dávky sociálnej pomoci

950 €

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

2 500 €

Zámer: Propagácia MČ prostredníctvom webovej stránky www.kosicekrasna.sk, pravidelná aktualizácia.

Merateľný ukazovateľ: 100% informovanosť občanov

Prvok: Pravidelná informovanosť občanov.

Podprogram 8.2. Vydávanie občasníka Krasňančan

4 500 €

Cieľ: Informovať občanov o aktuálnom dianí v mestskej časti, oboznamovanie sa s históriou, inzercia občanov

Merateľný ukazovateľ: 4 x ročne vydanie občasníka

Prvok: náklad 4 x ročne

PROGRAM Č. 9 : INTERNÉ SLUŽBY

10 400 €

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 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

Finančné prostriedky z Ministerstva vnútra budú použité na financovanie volieb v roku 2019 vo výške 8 400 € /voľby prezidenta 1. a 2.kolo, voľby poslancov do Európskeho parlamentu /.

Zámer: Hladký priebeh volieb

Cieľ: zabezpečiť efektívnu administráciu volieb

Merateľný ukazovateľ : Počet očakávaných voličov, množstvo pripravených a distribuovaných hlasovacích lístkov.

Vypracovala : Mgr. Agáta Takáčová

Košice – Krásna, 01.03.2019

Zverejnený:

- na výrešte úradnej tabule HC Košice - Krásna dňa 1.3.2019*
- na webovom sídle HC Košice - Krásna dňa 1.3.2019*