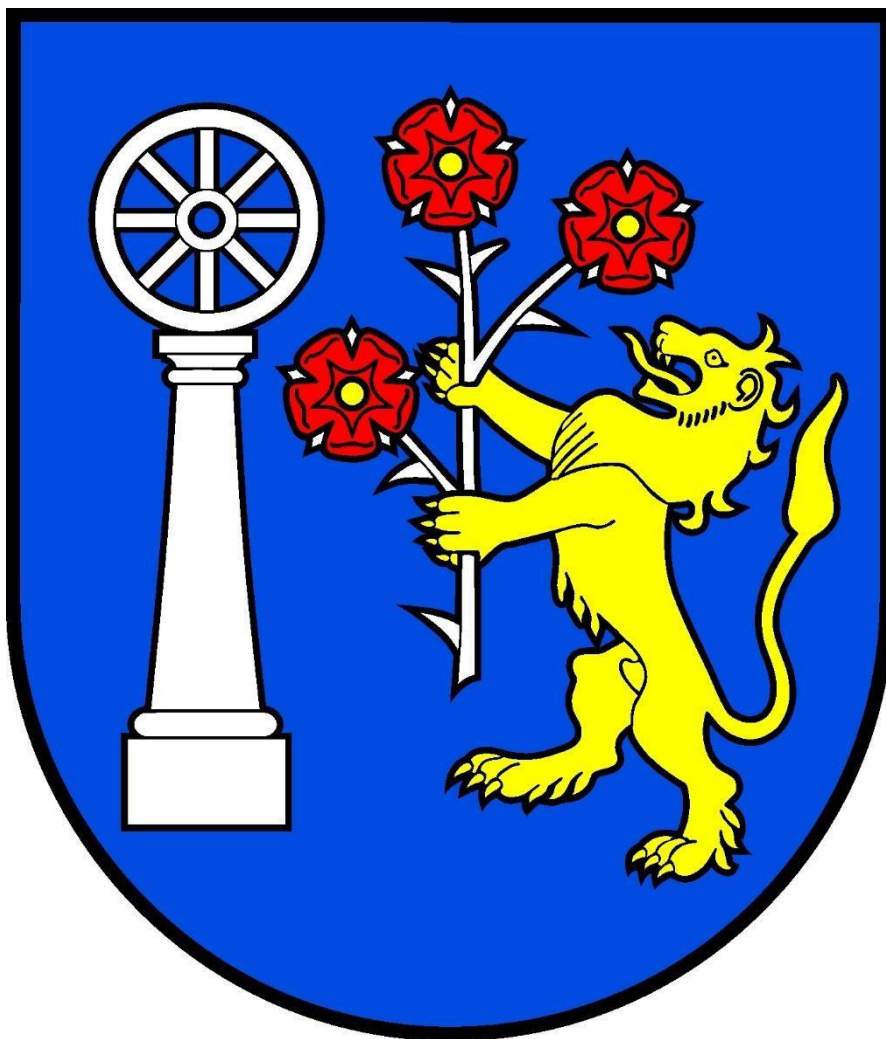


Mestská časť Košice – Krásna

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-KRÁSNA  
NA ROKY 2020-2022**



## **Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Krásna na roky 2020 - 2022**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Krásna na roky 2020 – 2022 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 2020 – 2022 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2020. 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 2021-2022 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** **897 837 €**

Celkové príjmy programového rozpočtu MČ Košice – Krásna na rok 2020 sú vo výške 897 837 €, z toho bežné príjmy vo výške 835 837 €, kapitálové príjmy vo výške 62 000 € a finančné operácie príjmové 0,00 €.

Daňové príjmy 765 272 €

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške 765 272 € - podielové dane sú rozpočtované na základe schváleného rozpočtu mesta Košice na rok 2020.

### **Nedaňové príjmy** **70 565 €**

#### ***Príjmy z vlastníctva majetku*** ***19 083 €***

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

#### ***Administratívne poplatky*** ***10 300 €***

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*** ***200 €***

Úroky na bankových účtoch.

#### ***Iné nedaňové príjmy*** ***20 900 €***

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** **20 082 €**

Príjmy z Min. vnútra na financovanie volieb, podielové dane za psov z MMK, refundácia nákladov na mzdy z ÚPSVaR, refundácia stravy seniorov, register obyvateľstva.

### **Finančné operácie príjmové** **0 €**

### **Kapitálové príjmy** **62 000 €**

Kapitálový príjem vo výške 62 000 € 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 €.

## Výdavková časť

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

**587 734 €**

#### **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 : 20

#### **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 10 x ročne

Projekt: Vydávanie stanovísk k rozpočtu a k záverečnému účtu

#### **Podprogram 1.4: Správa miestneho úradu – osobné náklady**

**278 890 €**

V podprograme 1.4 . sú finančné prostriedky plánované na:

*Bežné výdavky:*

#### **Mzdy zamestnancov**

**187 860 €**

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.

<b>Odmeny poslancov</b>	<b>6 500 €</b>
-------------------------	----------------

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

<b>DOVP</b>	<b>14 640 €</b>
-------------	-----------------

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

<b>Odvody</b>	<b>66 900 €</b>
---------------	-----------------

K uvedeným mzdám prislúchajúce zákonné odvody.

<b>Príspevky na DDP</b>	<b>2 990 €</b>
-------------------------	----------------

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**

<b>Tovary a služby spolu</b>	<b>138 220 €</b>
------------------------------	------------------

<b>Cestovné náhrady</b>	<b>200 €</b>
-------------------------	--------------

<b>Energie</b>	<b>6 550 €</b>
----------------	----------------

Spotreba elektrickej energie, plynu, vodné, stočné, mimo výdavkov na energie miestneho úradu. Tieto znáša nájomca priestoru kultúrneho domu.

<b>Materiál</b>	<b>27 370 €</b>
-----------------	-----------------

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

<b>Dopravné</b>	<b>9 850 €</b>
-----------------	----------------

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

<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>23 450 €</b>
------------------------------------	-----------------

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

<b>Služby spolu</b>	<b>46 400 €</b>
---------------------	-----------------

Výdavky na špeciálne služby, príkazné zmluvy , výdavky na kultúru a šport.

<b>Výdavky na kultúrne a športové akcie :</b>	<b>24 400 €</b>
---	-----------------

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

Deň detí	1 000 €
Krásňanský ples	5 000 €
Iné kultúrne a športové akcie	14 400 €

#### **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** **3 024 €**

V podprograme 1.6 . sú finančné prostriedky plánované na:

##### *Bežné výdavky*

- Špeciálne služby – audit	1 000 €
- Bankové poplatky	200 €
- Splácanie finančného prenájmu /leasing Kia Ceed/	1 824 €

#### **Podprogram 1.7: Kapitálové výdavky** **167 600 €**

Finančné prostriedky budú použité na :

- kúpu objektu na ulici Opátska 13 – doplatok	3 000 €
- nákup prevádzkových strojov a prístrojov	22 700 €
- kúpu osobného automobilu	12 900 €
- zavlažovanie ihriska	15 000 €
- nákup komunálnej techniky	84 000 €
- rekonštrukciu objektu ZŠ s MŠ sv. Križina	30 000 €

#### **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** **158 400 €**

**Podprogram 2.1 Opravy ciest** 26 900 €

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie geometrických plánov a dopravného značenia vo výške 7 500 €, na rekonštrukciu a údržbu miestnych komunikácií vo výške 15 000 €, posypový materiál vo výške 3 200 €, nákup pohonných látok pre traktor vo výške 1200 €.

**Podprogram 2.2 Výstavba a výkup pozemkov** 131 500 €

Finančné prostriedky budú použité na:

IBV Prašná – spolufinancovanie 12 200 €

PD komunikácií, geodetické zamerania a pod. 25 000 €

Výkup pozemkov za účelom rozšírenia infraštruktúry 27 800 €

Výstavba komunikácie ulice Prašná 10 000 €

Rekonštrukcia ulice sv. Gorazda 29 500 €

Rekonštrukcia komunikácie a výstavba parkoviska na ulici Rehoľná 27 000 €

**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** **50 400 €**

---

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** **26 900 €**

---

Finančné prostriedky sú určené na nákup čerpadiel a ND vo výške 21 000 € a na údržbu a čistenie kanalizácie vo výške 5 900 € .

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** **23 500 €**

---

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

Dotácie :

Kaštieľ Krásna n.o.	15 000 €
Členské príspevky ZMOS,	750 €
DFS Krasňanka	2 000 €
Pimpollo – rodinné centrum	750 €
<u>Ostatní</u>	<u>5 000€</u>
Dotácie spolu	23 500 €



**PROGRAM č. 6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT** **53 967 €**

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** **48 467 €**

V podprograme 6.1 sú finančné prostriedky plánované na úhradu elektrickej energie za verejné osvetlenie pre MČ Košice - Krásna výške 31 000 € 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** **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** **7 480 €**

V programe 8. sú finančné prostriedky určené na propagáciu a reklamu webovej stránky [www.kosicekrasna.sk](http://www.kosicekrasna.sk) a vydávanie časopisu Krasňančan.

Podprogram 8.1 3 500 €

Zámer: Propagácia MČ prostredníctvom webovej stránky [www.kosicekrasna.sk](http://www.kosicekrasna.sk), pravidelná aktualizácia, reklamné predmety, banery a pod.

Merateľný ukazovateľ: informovanosť občanov

Prvok: Pravidelná informovanosť občanov.

**Podprogram 8.2. Vydávanie občasníka Krasňančan** **3 980 €**

Cieľ: Informovať občanov o aktuálnom dianí v mestskej časti,

Merateľný ukazovateľ: 4 x ročne vydanie

Prvok: cca 1600 ks/vydanie

**PROGRAM č. 9 : INTERNÉ SLUŽBY** **5 826 €**

**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

**Podprogram 9.5 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami** **3 826 €**

Finančné prostriedky z Ministerstva vnútra budú použité na financovanie volieb v roku 2020 vo výške 3 826 € /voľby do NR SR/.

Zámer: Hladký priebeh volieb

Cieľ: zabezpečiť efektívnu administráciu volieb

Merateľný ukazovateľ : Počet očakávaných voličov, množstvo pripravených a distribuovaných hlasovacích lístkov, vydanie a distribúcia voličských preukazov.

Košice – Krásna, 24.02.2020