

Mestská časť Košice – Krásna



Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Krásna na roky 2017 - 2019

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Krásna na roky 2017 - 2019 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- s ústavným zákonom č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti,
- zákonom NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom SNR 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,
- v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platných v čase predloženia tohto návrhu.

Programový rozpočet MČ Košice – Krásna na roky 2017 – 2019 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2017. 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 2018 - 2019 nie je v zmysle § 9 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Príjmová časť

Celkové príjmy programového rozpočtu MČ Košice – Krásna na rok 2017 sú vo výške 869 102 €, z toho bežné príjmy vo výške 630 184 €, príjmové finančné operácie 203 918 € a kapitálové príjmy vo výške 35 000 €.

Bežné príjmy **630 184 €**

Daňové príjmy **574 785 €**

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške 574 785 € - podielové dane sú rozpočtované na základe predpokladaného návrhu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017.

Nedaňové príjmy **55 399 €**

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku **19 184 €**

- príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku, z prenajatých budov, priestorov a objektov, pozemkov, aparatury, nájom spoločnosti Nubium, O2, PNS na základe uzatvorených nájomných zmlúv .

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby **12 400 €**

správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – (napr. overovanie, hlásenie pobytu občanov, rybárske lístky, hrobové miesta, cintorínske poplatky ...), za predaj výrobkov, tovarov a služieb. Príjem za energie od spoločnosti BONA s.r.o. (kultúrny dom).

Úroky z tuzemských úverov , pôžičiek a vkladov **220 €**

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 SPP, VSE, VVS, príjem od účastníkov letného tábora.

Granty a transfery **7 695 €**

ÚPSVaR	1 800 €
voľby	1 200 €
refundácia stravy	700 €
podielové dane za psa vo výške	1 927 €,
REGOB vo výške	2 068 €

Finančné operácie príjmové **203 918 €**

Príjem z prebytku hospodárenia r. 2016 na vykrytie kapitálových výdavkov vo výške	118 918 €
a prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške	85 000 €.

Kapitálové príjmy **35 000 €**

Dotácia z Ministerstva kultúry na reštaurovanie hrobky grófa Jozefa I. Meška	20 000 €
Transfer MMK – šport – workoutové ihrisko	5 000 €
Transfer MMK – kapitálový transfer	10 000 €

V priebehu roka môže dôjsť k zmene (úprave programového rozpočtu) na základe skutočne poukázaných finančných prostriedkov).

Výdavková časť

Výdavková časť:

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

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 : 12

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 15 x ročne.

Projekt: Vydávanie stanovísk k rozpočtu a k záverečnému účtu.

Podprogram 1.4. Správa miestneho úradu - mzdy

194 674 €

V podprograme 1.4 . sú finančné prostriedky sú určené na funkčné platy zamestnancov, príplatky, odmeny a náhrady pri dočasnej pracovnej neschopnosti, na poistné a príspevok do poisťovní, na odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva vrátane odvodov do poisťovní, na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru vrátane odvodov do poisťovní (šéfredaktor, predseda klubu seniorov, harmonikár, animátori počas letného tábora). Do návrhu rozpočtu je zahrnuté aj 4 % navýšenie tarifných platov, 2 % navýšenie osobného ohodnotenia a navýšenie odmien o 5 000 €.

Bežné výdavky - Mzdy:

- **Prevádzka miestneho úradu** **165 925 €**
Finančné prostriedky sú určené na funkčné platy zamestnancov, príplatky, odmeny a náhrady pri dočasnej pracovnej neschopnosti, na poistné a príspevok do poisťovní.
- **Mzdy poslancov** **16 759 €**
Finančné prostriedky sú určené na odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva vrátane odvodov do poisťovní.
- **Odmeny mimo pracovného pomeru** **11 990 €**
Finančné prostriedky sú určené na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru vrátane odvodov do poisťovní (šéfredaktor, predseda klubu seniorov, harmonikár, animátori počas trojtýždňového prímestského tábora).

Podprogram 1.5. Správa miestneho úradu – prevádzka

143 220 €

- **Cestovné náhrady** **1 000 €**
- **Energie** **31 900 €**
Spotreba elektrickej energie, plynu, vodné stočné, telekom. a poštové služby, RTVS.
- **Materiál** **21 300 €**
Interiérové vybavenie, nákup výpočtovej techniky, všeobecný materiál, pracovné odevy, reprezentačné, knihy- dotlač knihy „Fotbal v Krásnej“ v počte 100 ks, dotlač knihy „Aká si mi Krásna“ v počte 100 ks, odborná publikácia , palivá na kosenie cintorína , reprezentačné.
- **Dopravné** **6 900 €**
Úhrada za palivá, oleje, servis a opravu motorových vozidiel, poistenie motorových vozidiel, prepravné a nájom dopravných prostriedkov, diaľničné známky.
- **Rutinná a štandardná údržba** **16 750 €**
Údržba výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, budovy, softvéru, prenájom multifunkčného zariadenia, údržba verejného osvetlenia, nájom ciest „Komunitného parku“.

- Služby spolu	65 370 €
- výdavky na kultúrne a športové akcie, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, postenie majetku, prídela do sociálneho fondu, dane /pes/, stravovanie seniorov. Predpokladané výdavky na kultúrne a športové akcie by sa mali použiť v tomto rozsahu:	
- MDŽ	200 €
- Uvítanie deti do života	200 €
- Súťaž o najlepšie guláš	1 000 €
- Deň matiek	350 €
- Deň detí	700 €
- Deň otcov	250 €
- Juniáles	400 €
- Turnaj o pohár starostu vo futbale	700 €
- Deň Krásnej	3 500 €
- Letný tábor pre deti	3 500 €
- Bežecké preteky	300 €
- 2 ročník pivné slávnosti v Krásnej	1 000 €
- Cyklotrasa	300 €
- Stolnotenisový turnaj	300 €
- Najkrajšie balkón	200 €
- Mikuláš	600 €
Spolu	13 500 €

Všeobecné služby predstavujú výdaje napr. za znalecké posudky, poplatky za výrub drevín, potreby pre psov, kúpa vlajky, prevzatie futbalového klubu FK Krásna a jeho transformácia pod MČ Košice – Krásna podpisom mandátnej zmluvy vo výške 2 500 €.

Špeciálne služby predstavujú výdaje na správu ihrísk dodávateľským spôsobom (futbalové ihrisko Golianova, detské ihrisko Kaštieľ , multifunkčné ihrisko Opátska ul., školské ihrisko Ukrajinská ul.), služby verejného obstarávania a iné.

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 a finančné operácie 42 115 €

Zámer: Na zabezpečenie dôslednej nezávislej kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti sú finančné prostriedky určené na audítorské služby, úroky z úveru, bankové poplatky a splátku úveru v zmysle dodatku číslo 5 zmluvy o úvere č. 03/033/04 pravidelné mesačné splátky 12 x 3032,93 €.

Finančné služby :

- Audítorské služby	2 300 €
- Úroky z úveru	2 800 €
- Bankové poplatky	620 €

Finančné operácie :

- Splátka úveru	36 395 €
-----------------	----------

Podprogram 1.7. 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 30 dní, počet vydaných rozhodnutí za rok 35.

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

PROGRAM č. 2 : KOMUNIKÁCIE 40 750 €

Podprogram 2.1. Opravy ciest

V podprograme 2.1. budú finančné prostriedky použité na vypracovanie projektov dopravného značenia, opravy výtľokov, zimnú a letnú údržbu, kúpu posypového materiálu na zimnú údržbu, na súvislú opravu komunikácií ulica Krajná a ulice K Hutke.

Podprogram 2.2. Výstavba a výkup pozemkov

V podprograme 2.2. sú finančné prostriedky plánované na:

Kapitálové výdavky **276 250 €**

Finančné prostriedky budú použité na :

- kúpa osobného motorového vozidla /leasing/	4 000 €
- projekčná a inžinierska činnosť	5 000 €
- výstavba ulice Na močidlách	15 000 €
- výstavba cesty, chodníkov a oplotenia na ul. Prašná	120 000 €
- výstavba rozvodov NN a verejného vodovodu na ul. sv. Gorazda	24 000 €
- výstavba chodníkov na ul. Golianova	15 000 €
- energetický audit pre objekt ZŠ s MŠ sv. Marka Križina	
- /Zákon č. 321/2014 Z.z. .Zákon o energetickej efektívnosti/	5 000 €
- výstavba Workoutového ihriska	10 000 €
- výkup pozemku Vyšný dvor	10 000 €
- výkup pozemkov IVB Záhumnie – ul. Zelená, Prašná, Opátska	23 250 €
- reštaurovanie hrobky baróna Jozefa I. Meška	45 000 €

PROGRAM Č. 3 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO **17 800 €**

Podprogram 3.1. Zdravé prostredie pre život občanov

V podprograme 3.1. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky **14 000 €**

Cieľ: pravidelné čistenie komunikácií, 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 .

Podprogram 3.2. Odvoz odpadu

V podprograme 3.2. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky **3 800 €**

Cieľ: Zabezpečiť zvoz a likvidáciu komunálneho a nebezpečného odpadu na území mestskej časti.

PROGRAM č. 4 : ŠPORT **8 000 €**

Podprogram 4.1. Dotácia na činnosť futbalového klubu FK Krásna

V podprograme 4.1. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky **8 000 €**

Zámer: Podpora školských, medzinárodných a verejných súťaží

Cieľ: podporu športovej činnosti dospelých a mládeže

Prvok: lepšie podmienky na šport mládeže a dospelých

Program č. 5 : SLUŽBY OBČANOM **110 890 €**

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: 4 570 vybavených občanov (cca 30 občanov denne).

Prvok : kvalitná úradná tabuľa, slobodný prístup k informáciám (zákon č. 211/2000 Z.z.), kvalitné a pružné informovanie občana (miestny rozhlas, ústne, telefonicky, listom, webstránkou, mobilnou aplikáciou, profilom na facebooku).

Podprogram 5.2. Údržba a čistenie kanalizácie

podprograme 5.2. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky **17 980 €**

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

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

Podprogram 5.3. Náboženské a iné spoločenské aktivity

V podprograme 5.3. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky **92 910 €**

Finančné prostriedky budú použité na dotácie neziskovým organizáciám a jednotlivcom na základe predložených žiadostí o poskytnutie dotácie:

- Občianskemu združeniu IBV Záhumnie	60 000 €
- NO Kaštieľ Krásna	0 €
- ZŠ s MŠ sv. Marka Križina	5 000 €
- MŠ Pod gaštanmi	2 500 €
- Spolok šípkarov	1 000 €
- Klub chovateľov poštových holubov	1 000 €
- členské príspevky ZMOS a RZMK	560 €
- Pimpollo OZ	850 €
- Gaštanové krídla	1 000 €
- DFS Krasňanka	3 000 €
- <u>Rím-kat.cirkev, farnosť Košice – Krásna</u>	<u>18 000 €</u>
Spolu	92 910€

Po rokovaní správnej rady NO Kaštieľ Krásna je predpoklad, že účet NO bude zablokovaný celý kalendárny rok 2017.

Farnosť Košice – Krásna použije dotáciu na úhradu záväzkov voči dodávateľom energií pre NO Kaštieľ Krásna.

PROGRAM Č. 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

23 200 €

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

Podprogram 6.1. Verejné osvetlenie

18 400 €

V podprograme 6.1. sú finančné prostriedky plánované na úhradu elektrickej energie za verejné osvetlenie vo výške 14 000 €, osvetlenie IBV Záhumnie 4 400 €.

Cieľ: Zabezpečiť funkčné verejné osvetlenie v celej mestskej časti.

Merateľný ukazovateľ: Počet prevádzkových svetelných bodov v počte 439 ks.

Podprogram 6.2 Údržba verejné osvetlenie

V podprograme 6.2. sú finančné prostriedky plánované na úhradu údržby verejného osvetlenia o výške **4 800 €.**

Cieľ: Zabezpečiť funkčné verejné osvetlenie v celej mestskej časti.

PROGRAM Č. 7 : SOCIÁLNE SLUŽBY

5 200 €

Podprogram 7.1. Seniori

V podprograme 7.1. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky

4 000 €

Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov, podpora klubu seniorov

Cieľ: Podporiť seniorov organizovaných v Klube seniorov. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre seniorov MČ , posedenia, výlety, hodnotiace schôdze.

Podprogram 7.2. Stravovanie seniorov

V podprograme 7.2. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky

700 €

Prvok : Príspevok na stravovanie seniorov MČ Košice - Krásna.

Podprogram 7.3. Dávky sociálnej pomoci

V podprograme 7.3. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky **500 €**

Cieľ: Zmierniť sociálnu núdzu obyvateľov v hmotnej núdzi

Merateľný ukazovateľ: 15 osôb

Prvok: Jednorázové dávky v hmotnej núdzi jednotlivcov.

PROGRAM č. 8 : PROPAGÁCIA A MARKETING **6 000 €**

Podprogram 8.1. Internetová propagácia MČ

V podprograme 8.1. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky **2 000 €**

Zámer: Propagácia MČ prostredníctvom webovej stránky www.kosicekrasna.sk a jej pravidelná aktualizácia, poplatky za mobilnú aplikáciu a nákup marketingových predmetov.

Merateľný ukazovateľ: 100% informovanosť občanov

Prvok: Pravidelná informovanosť občanov.

Podprogram 8.2. Vydávanie spravodaja Krasňančan

V podprograme 8.2. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky **4 000 €**

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

Merateľný ukazovateľ: 4 x ročne vydanie spravodaja. Jeden náklad : 1500 kusov

Prvok: náklad 4 x ročne

PROGRAM č. 9 : INTERNÉ SLUŽBY **2 000 €**

Zámer: Otvorená a nebyrokratická samospráva, orientovaná na služby obyvateľom

Podprogram 9.1. Činnosť orgánov mestskej časti

Cieľ: Spokojnosť občanov

Podprogram 9.2. Vzdelávanie zamestnancov

V podprograme 9.2. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky

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

Košice – Krásna, 05.06.2017

Vypracovala : Mgr. Agáta Takáčová

