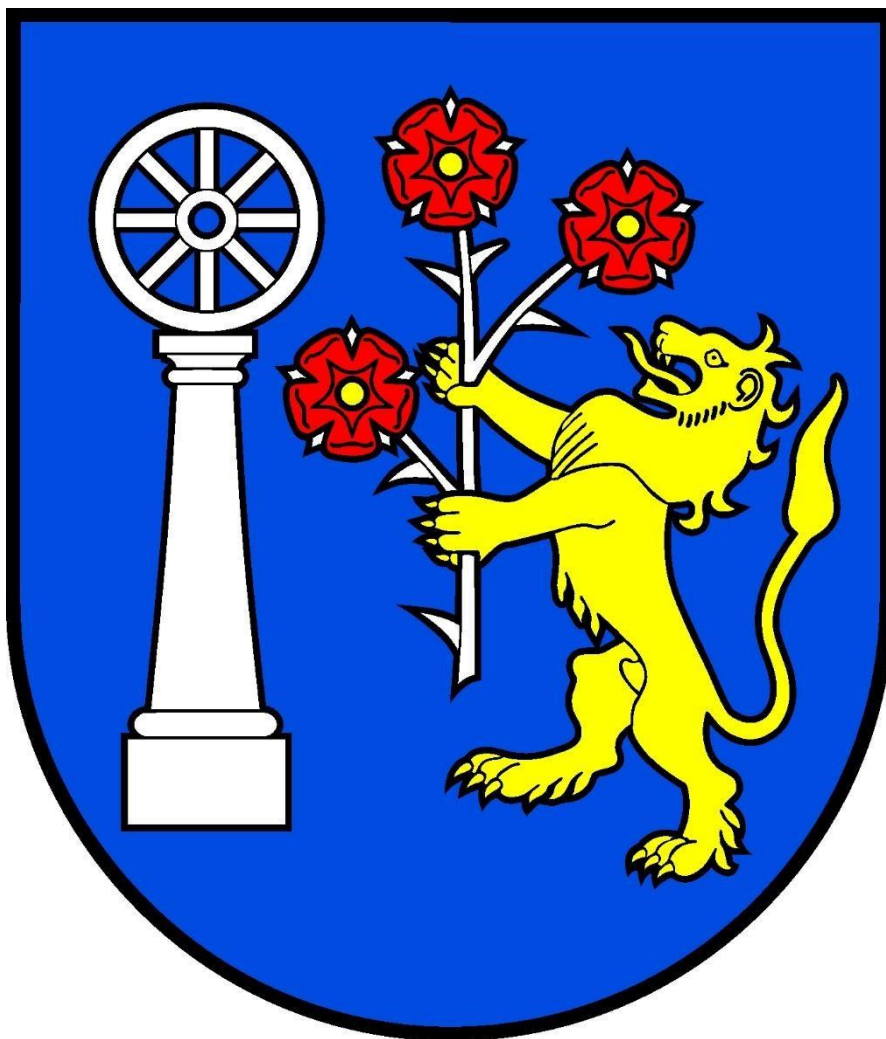


Mestská časť Košice – Krásna

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-KRÁSNA
NA ROKY 2018-2020**



Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Krásna na roky 2018 - 2020

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Krásna na roky 2018 - 2020 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 2018 – 2020 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2018. 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 2019-2020 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 839 270,02 €

Celkové príjmy programového rozpočtu MČ Košice – Krásna na rok 2018 sú vo výške 839 270,02 €, z toho bežné príjmy vo výške 666 970,02 €, kapitálové príjmy vo výške 36 300 € a finančné operácie príjmové 136 000 €.

Daňové príjmy 605 084 €

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške 605 084 € - podielové dane sú rozpočtované na základe predpokladaného návrhu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2018.

Nedaňové príjmy 61 886,02 €

Príjmy z vlastníctva majetku 20 942 €

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

Administratívne poplatky 11 000 €

Správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - overovanie, hlásenie pobytu občanov, rybárske lístky a iné. , licencie (za výherné hracie prístroje, cintorínske poplatky, ...

Úroky z účtov finančného hospodárenia 220 €

Úroky na bankových účtoch.

Iné nedaňové príjmy 13 267,02 €

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, príjem zo zbierky Krasňansky punč vo výške 567,02 € /23.12.2017/ a iné príjmy.

Bežné granty a transfery **16 457 €**

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

Finančné operácie príjmové **136 000 €**

Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 111 0000 € a zostatok finančných prostriedkov z rokov minulých vo výške 25 000 €.

Kapitálové príjmy **36 300 €**

Grant od spoločnosti TESCO - projekt „Vy rozhodujete, my pomáhame“, transfer MMK na rekonštrukciu komunikácií , transfer MMK na šport.

Výdavková časť

Výdavková časť:

PROGRAM č. 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROL

397 896 €

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 : 50

-

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**227 700 €**

V podprograme 1.4 . sú finančné prostriedky plánované na:

*Bežné výdavky:***Prevádzka miestneho úradu 187 010 €**

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 4,8 % podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2018.

Mzdy poslancov a odvody 18 460 €

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

Odmeny mimo pracovného pomeru a odvody 22 230 €

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

Tovary a služby spolu**128 577 €****Cestovné náhrady 100 €****Energie 31 800 €**

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

Materiál 13 800 €

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

Dopravné 5 300 €

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

Rutinná a štandardná údržba 20 850 €

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

Služby spolu

70 527 €

Výdavky na kultúrne a športové akcie, všeobecné služby, cestovné náhrady, stravovanie zamestnancov, postenie majetku, revízie.

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

41 619 €

V podprograme 1.6 . sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky:

- Špeciálne služby - audit	900 €
- Úroky z úveru	2 100 €
- Bankové poplatky	400€
- Splátka úveru	36 395 €
- Splácanie finančného prenájmu /leasing Kia Ceed/	1 824 €

Zámer: Zabezpečenie dôslednej nezávislej kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti. Splátka úveru vo výške 36 396 € v zmysle dodatku č. 5 zmluvy o úvere č. 03/033/04 pravidelné mesačné splátky 12 x 3032,93€. Splátka finančného prenájmu v ročnej výške 1 824 €.

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 20 dní, počet vydaných rozhodnutí za rok.

Podprogram súvisí s pridelovaním 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.)

PROGRAM č. 2 KOMUNIKÁCIE

241 500 €

Podprogram 2.1 Opravy ciest

36 750 €

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie geometrických plánov a dopravného značenia vo výške 5 000 €, rekonštrukciu a údržbu komunikácií (ul. Krajná, Smutná a Goldírova) vo výške 30 000 €, posypový materiál vo výške 1 750 €.

Podprogram 2.2 Výstavba a výkup pozemkov

204 750 €

Finančné prostriedky budú použité na:

- 2.etapu výstavby ul. Prašná a to výstavbu chodníkov, dažďovej kanalizácie a cesty,
- výstavbu optickej siete a rekonštrukciu komunikácie /asfalt/ na ul. Sv. Gorazda,
- zhotovenie projektovej dokumentácie na ul. Minská na výstavbu chodníkov a dažďovej kanalizácie vrátane inžinierskych činností, výstavba chodníka medzi ulicami Horná a Benediktínska,
- zhotovenie projektovej dokumentácie na prepojenie kanalizácie ul. Keldišova, Za mostom vrátane inžinierskych činností,
- výstavbu 2.etapy komunikácie na ul. Beniakova,
- výkup pozemkov v lokalite IBV Záhumnie, ul. Zelená,
- dopravnú štúdiu pre ul. Ukrajinská – štátna cesta č. 2/552 na riešenie parkovacích plôch a ďalších spomaľovacích dopravno – inžinierskych opatrení .

PROGRAM č. 3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

19 700 €

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

Podprogram 3.1 Zdravé prostredie pre život

15 200 €

Pravidelné čistenie komunikácií, kosenie verejných priestranstiev vo výške 15 000 €, 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.

Pravidelné čistenie komunikácií, kosenie verejných priestranstiev.

Podprogram 3.2 Odvoz odpadu

4 500 €

Zabezpečiť pravidelný zvoz a likvidáciu odpadu na území mestskej časti, dvakrát ročne zabezpečiť zber nebezpečného a nadrozmerného odpadu. Plánované finančné prostriedky vo výške 4 500 €.

PROGRAM č. 4 ŠPORT

17 000 €

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

Podprogram 4.1 Dotácia na činnosť futbalového klubu

2 000 €

Zámer: Podpora školských, medzinárodných a verejných súťaží.

Cieľ: Podporu športovej činnosti dospelých a mládeže.

Prvok: Údržba futbalového ihriska, energie.

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

Podprogram 4.2 Výstavba workoutového ihriska a FITPARKu

15 000 €

Finančné prostriedky v podprograme 4.2 budú využité na výstavbu workoutového ihriska a Fitparku v školskej záhrade podľa zhotovenej štúdie, Grant od spoločnosti TESCO - projekt „Vy rozhodujete, my pomáhame“, grant od spoločnosti TESCO - projekt „Vy rozhodujete, my pomáhame“, účelová dotácia na šport – MMK.

Program č. 5 SLUŽBY OBČANOM

107 760€

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: 5 250 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

19 200 €

Finančné prostriedky sú určené na nákup čerpadiel a ND vo výške 16 200 € a na údržbu a čistenie kanalizácie vo výške 3 000 €.

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

88 560 €

Finančné prostriedky budú použité na členské príspevky ZMOS, RZMK /560 €/ a dotácie pre neziskové organizácie a občianske združenia /.

Finančné prostriedky určené na dotácie z rozpočtu mestskej časti vo výške 90 000 €.

/Dotácia na FK Krásna v programe 4. Šport- 2 000 €./

Návrh na dotácie

ZŠ s MŠ M.Križina	20 000 €
DFS Krasňanka	3 000 €
IBV Záhumnie	63 000 €
Farnosť Krásna	2 000 €

Spolu	88 000 €

PROGRAM č. 6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT **36 800 €**

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 **32 000 €**

V podprograme 6.1 sú finančné prostriedky plánované na úhradu elektrickej energie za verejné osvetlenie pre MČ Košice - Krásna výške 15 000 € a pre lokalitu IVB Záhumnie 17 000€.

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 **5 767,02€**

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 a finančná pomoc hendikepovaným deťom MČ Košice - Krásna.

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: Podpora Klubu seniorov

Cieľ: Podporiť seniorov organizovaných v Klube dôchodcov sumou 4 000 €

Podprogram 7.2 Stravovanie seniorov

700 €

Prvok : Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov vo forme príspevku na stravovanie seniorov MČ Košice - Krásna.

Podprogram 7.3 Dávky sociálnej pomoci

1 067,02 €

Jednorázové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny a jednotlivcov /500 €/, finančná pomoc hendikepovaným deťom v Krásnej vo forme poukážok na zdravotné pomôcky /567,02€/.

Cieľ: Zmierniť sociálnu núdzu obyvateľov v hmotnej núdzi a hendikepovaným deťom MČ.

Merateľný ukazovateľ: 15 osôb

Prvok: Dávky v hmotnej núdzi pre rodiny a jednotlivcov a hendikepované deti.

PROGRAM Č. 8 PROPAGÁCIA A MARKETING

6 000 €

V programe 8. sú finančné prostriedky určené na propagáciu a reklamu webovej stránky www.kosicekrasna.sk a vydávanie časopisu Krasňančan.

Podprogram 8.1

2 000 €

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

4 000 €

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

4 800 €

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

Podprogram 9.5 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

2 800 €

Finančné prostriedky z Ministerstva vnútra budú použité na financovanie volieb v roku 2018 vo výške 2 800 €.

Zámer: Hladký priebeh volieb

Cieľ: zabezpečiť efektívnu administráciu volieb

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

Finančné prostriedky z Ministerstva vnútra budú použité na financovanie volieb v roku 2018 vo výške 2 800 €.

Vypracovala : Mgr. Agáta Takáčová

Košice – Krásna, 10.01.2018