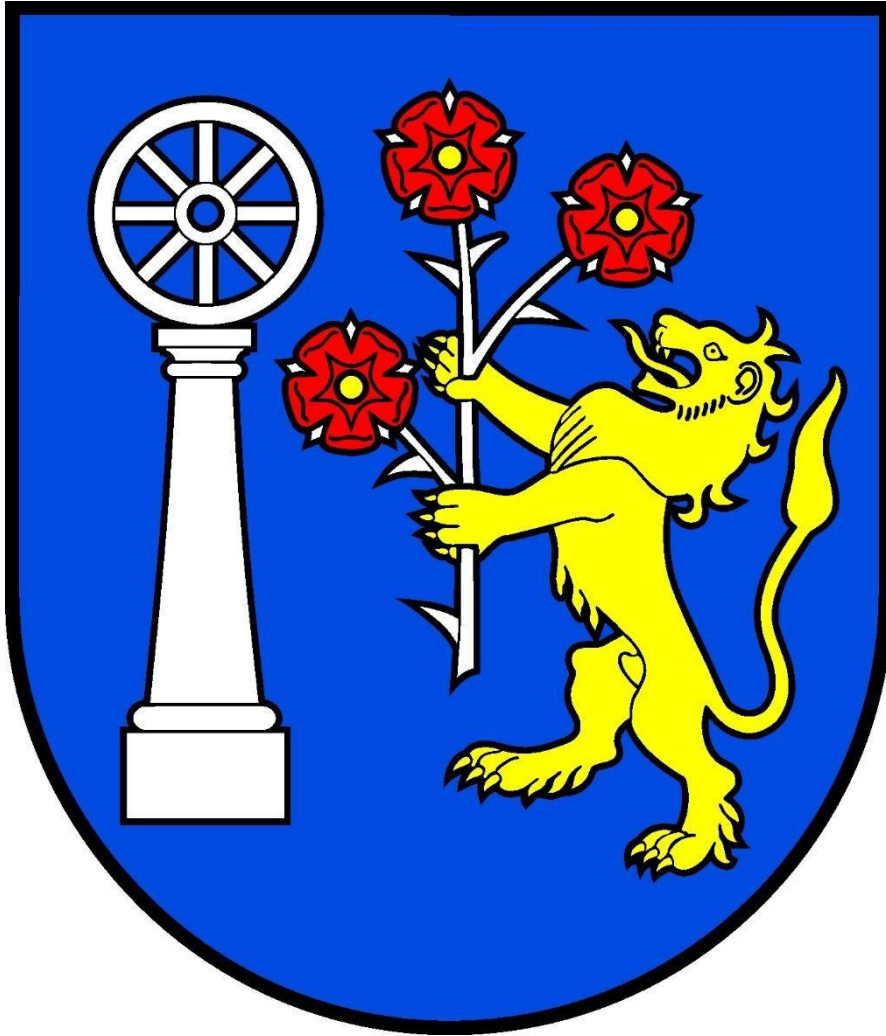


Mestská časť Košice – Krásna

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-KRÁSNA
NA ROKY 2025-2027**



Programový rozpočet mestskej časti Košice – Krásna na roky 2025 - 2027

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Krásna na roky 2025 – 2027 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, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, ktorého aktuálne znenie je uvedené na webovom sídle ministerstva financií.
- s ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, čl. 9 ods.1, kde subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky
- ostatných právnych predpisov a interných smerníc platných v čase predloženia tohto návrhu.

Programový rozpočet MČ Košice – Krásna na roky 2025 – 2027 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2025. 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 2026-2027 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 **1 730 564 €**

Celkové príjmy programového rozpočtu MČ Košice – Krásna na rok 2025 sú vo výške 1 730 564 €, z toho :

bežné príjmy vo výške 1 194 000 €

kapitálové príjmy vo výške 93 294 €

finančné operácie príjmové 443 270 €

Daňové príjmy **957 305 €**

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške 929 758 €, podielové dane sú rozpočtované na základe schváleného rozpočtu mesta Košice na rok 2025. Súčasťou daňových príjmov je aj podielová daň za psa vo výške 2 281 € a predpokladaná suma poplatku za rozvoj vo výške 25 266 €.

Nedaňové príjmy **165 940 €**

Príjmy z vlastníctva majetku **76 524 €**

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

Administratívne poplatky **26 000 €**

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 **21 668 €**

Úroky na bankových účtoch.

Iné nedaňové príjmy **41 748 €**

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

Bežné granty a transfery **70 755 €**

Jedná sa o refundáciu osobných a paušálnych výdavkov za Miestne občianske a preventívne služby vo výške 36 563 € (zdroj 85 % EÚ a 15 % ŠR), refundáciu stravy seniorov vo výške 1 200 €, register obyvateľstva vo výške 2 207 €, transfer zo ŠR (MVSR) – príspevok za ubytovanie odídcov vo výške 15 000 € a bežný transfer z MMK vo výške 15 785 Eur.

Kapitálové príjmy **93 294 €**

Kapitálový transfer vo výške 72 594 Eur (predpoklad zdroj 85 % EÚ a 15 % ŠR) a príjem z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku vo výške 20 700 Eur.

Finančné operácie príjmové **443 270 €**

Prostriedky z predchádzajúcich rokov – nepoužité prostriedky z dlhodobého úveru vo výške 101 270 € a použitie rezervného fondu vo výške 342 000 Eur.

Výdavková časť

SPOLU VÝDAVKY – bežné, kapitálové a finančné 1 730 564 €

PROGRAM č. 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA 1 169 330 €

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 územnej samosprávy a miestnych samospráv, spolupráca s podnikateľmi v MČ, účasť v masmédiách, spolupráca so školskými, kultúrnymi, športovými 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 **401 731 €**

V podprograme 1.4 . sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky:

Mzdy zamestnancov, starostu a hlavného kontrolóra MČ **268 056 €**

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 dvoch pracovníkov Miestnej občianskej poriadkovej služby.

Odmeny poslancov **12 224 €**

Finančné prostriedky sú určené na odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva.

DOVP **13 692 €**

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

Odvody **102 899 €**

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

Príspevky na DDP **4 860 €**

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 **0 €**

Podprogram 1.5. Správa miestneho úradu – prevádzka **225 067 €**

631 Cestovné náhrady **500 €**

632 Energie **34 028 €**

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

633 Materiál **28 900 €**

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

634 Dopravné **17 550 €**

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 **13 640 €**

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

636 Nájomné **2 000 €**

prenájom multifunkčného zariadenia (tlačiareň/kopírka na MÚ)., prenájom prevádzkových strojov a zariadení, prenájom priestorov na kultúrno-spoločenské akcie

637 Služby **128 449 €**

Výdavky na všeobecné služby, špeciálne služby, právne služby, dobrovoľnícke zmluvy, auditorské služby, štúdie, expertízy a posudky, poplatky a odvody, stravovanie, poistenie majetku, prídel do SF, dane, revízie, kultúrne a športové výdavky, z toho:

Výdavky na kultúrne a športové akcie : **50 660 €**

- Krásňanský ples 12 760 €
- Deň Krásnej 18 000 €
- Deň detí 3 000 €
- Detský tábor 6 900 €
- Iné kultúrne a športové akcie 8 000 €
- Silvester 2 000 €

Podprogram 1.6: Finančné služby **44 780 €**

V podprograme 1.6 . sú finančné prostriedky plánované na:

- splátky úrokov z úveru vo výške 4 701 Eur
- úverový poplatok vo výške 155 Eur
- splátky úveru vo výške 33 636 Eur (Terminovaný úver poskytnutý Prima bankou a dlhodobý úver z Environmentálneho fondu)
- splácanie finančného prenájmu vo výške 6 288 Eur – splácanie leasingových splátok za automobil Škoda Karoq.

Podprogram 1.7: Kapitálové výdavky **497 752 €**

V roku 2025 plánuje mestská časť Košice Krásna vynaložiť kapitálové výdavky na :

Interiérové vybavenie – nové lavičky do Domu nádeje na miestnom cintoríne v sume 20 000 €

Nákup výpočtovej techniky v sume 5 000 €

Rozšírenie verejného osvetlenia v MČ (Pollova, Keldišova ul.) 4 100 €

Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení (kotly, závlaha) 6 000 €

Nákup nového hracieho prvku na detskom ihrisku Na hore 9 500 €

Najvyššou položkou, čo sa kapitálových výdavkov týka bude v roku 2025 rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou 453 152 €

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 **446 146 €**

Podprogram 2.1 Opravy ciest **20 500 €**

Finančné prostriedky budú použité na údržbu miestnych komunikácií vo výške 10 000 €, posypový materiál (zimná údržba) vo výške 1 500 €, nákup dopravného značenia vo výške 9 000 €

Podprogram 2.2 Výstavba a výkup pozemkov **425 646 €**

Finančné prostriedky v tomto podprograme budú použité na výkup pozemkov od Rímskokatolíckej cirkvi pre budúcu výstavbu združeného chodníka s cyklochodníkom v odhadovanej výške **1 000 €**. Realizácia nových stavieb – chodníkov je ďalším bodom Podprogramu. MČ plánuje investovať **334 646 €** do výstavby nových chodníkov v mestskej časti – chodník z lokality Krásna pri jazere, chodník na ulici K majeru, chodník v križovatke ulíc Smutná-Horná-Adamova, ktorý zlepši bezpečnosť chodcov, hlavne detí, idúcich z IBV Na Hore a chodník na miestnom cintoríne vedúci k novovybudovaným hrobom. Výstavbe predchádza vypracovanie kvalitnej prípravnej a projektovej dokumentácie. Celková výška výdavkov na projektovú dokumentáciu v roku 2025 predstavuje sumu **90 000 €**.

PROGRAM č. 3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO **14 000 €**

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

Podprogram 3.1 Zdravé prostredie pre život **9 000 €**

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 **5 000 €**

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 a rozvoj mládežníckeho futbalu.

Cieľ: Podpora športovej činnosti mládeže.

Program č. 5 SLUŽBY OBČANOM

12 300 €

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

7 000 €

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 2 000 Eur.

Zámer: Údržba a čistenie kanalizácie v mestskej časti Košice - Krásna , čistenie trativodov.

Podprogram 5.3 Náboženské a iné spoločenské aktivity

5 300 €

Finančné prostriedky budú použité na členské príspevky ZMOS a APÚMS a iné vo výške 1 300 € a dotácie pre žiadateľov:

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

PROGRAM č. 6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

46 388 €

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

Podprogram 6.1 Verejné osvetlenie

45 388 €

V podprograme 6.1 sú finančné prostriedky plánované na úhradu elektrickej energie za verejné osvetlenie pre MČ Košice – Krásna vo výške 20 504 € a pre lokalitu IVB Záhumnie 24 884 €.

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

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 20 450 €

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 1 200 €

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 15 250 €

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

Prvok: Dávky v hmotnej núdzi pre rodiny a jednotlivcov (250 Eur) a príspevky za ubytovanie odídencom z vojnou skúšanej Ukrajiny (15 000 Eur).

PROGRAM č. 8 PROPAGÁCIA A MARKETING 8 250 €

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 3 000 €

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 5 250 €

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 3 700 €

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

Podprogram 9.1 Voľby 0 €

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb.

V roku 2025 nie sú plánované žiadne voľby.

Podprogram 9.2 Vzdelávanie zamestnancov 3 700 €

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, 06.02.2025