

Mestská časť Košice – Krásna

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-KRÁSNA
NA ROKY 2016-2018**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Krásna na roky 2016 - 2018

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Krásna na roky 2016 - 2018 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach 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 2016 – 2018 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2016. 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 2017-2018 nie je v zmysle §9 odst. 3 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach 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 2016 sú vo výške 595 627 € z toho bežné príjmy vo výške 585 627 € a kapitálové príjmy vo výške 10 000 €.

Bežné príjmy **585 627 €**

Daňové príjmy **546 446 €**

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške 546 446 € - podielové dane sú rozpočtované na základe predpokladaného návrhu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2016.

Nedaňové príjmy **29 511 €**

Príjmy z vlastníctva majetku **6 201 €**

- príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku, z prenajatých budov, priestorov a objektov, pozemkov na základe uzavorených nájomných zmlúv .

Administratívne poplatky **17 600 €**

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, za príjem od spol. BONA s.r.o. za úhradu energií (kultúrny dom Rubín).

Úroky z účtov finančného hospodárenia **10 €**

- Úroky na bankových účtoch

Iné nedaňové príjmy **5 700 €**

- príjmy, ktoré pozostávajú z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, ktoré odvádzajú právnická osoba, ktorá splňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona 171/2005 Z.z. o hazardných hrách., príjem za predaj lístkov a sponzorské príspevky na 2. Krasňanský ples v Krásnej.

Granty a transfery **9 670 €**

- voľby, ÚPSVAR, refundácia stravy seniorov, REGOB, účelová dotácia mesta Košice na športové aktivity vo výške 5 000€

Kapitálové príjmy**10 000 €**

Transfer z mesta Košice

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

Ciel : 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: Vydanie stanovísk k rozpočtu a k záverečnému účtu

V podprograme 1.4 . sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky:

Mzdy spolu :

229 867 €

- **Prevádzka miestneho úradu** 173 946 €
Finančné prostriedky sú určené na funkčné platy zamestnancov, príplatky, odmeny a náhrady pri dočasnej pracovnej neschopnosti, na poistné a príspevok do poisťovní,
- **Mzdy poslancov** 22 171 €
Finančné prostriedky sú určené na odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva vrátane odvodov do poisťovní,
- **Odmeny mimo pracovného pomeru** 33 750 €
Finančné prostriedky sú určené na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru vrátane odvodov do poisťovní (šéfredaktor, správca ihriska, predseda klubu seniorov, harmonikár, animátori počas trojtýždňového prímestského tábora).
- **Cestovné náhrady** 100 €
- **Energie** 32 400 €
(spotreba elektrickej energie, plynu, vodné stočné)
- **Materiál** 36 240 €
(interiérové vybavenie, nákup výpočtovej techniky, všeobecný materiál, pracovné odevy, reprezentačné, knihy, odborná publikácia , palivá na kosenie cintorína , reprezentačné).
Finančné prostriedky budú použité aj na vydanie publikácie o športe a futbale v rozsahu 168 strán, predpokladaný náklad vydania 1500 ks (v hodnote cca 20 000 €)
- **Dopravné** 7 900 €
(úhrada za palivá, oleje, servis a opravu motorových vozidiel, poistenie motorových vozidiel, prepravné a nájom dopravných prostriedkov, diaľničné známky)
- **Rutinná a štandardná údržba** 52 661 €
(údržba výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, budovy, softvéru, prenájom multifunkčného zariadenia)
Finančné prostriedky budú použité v rámci opravy budov, objektov na údržbu miestneho úradu a kultúrneho domu – maľovanie a opravy v hodnote 20 000 €, údržba štadióna v Krásnej, v predpokladanej hodnote 25 000 €
- **Služby spolu** 32 899 €
(výdavky na kultúrne a športové akcie, všeobecné služby, cestovné náhrady, stravovanie zamestnancov, postenie majetku)
Predpokladané výdavky na kultúrne a športové akcie by sa mali použiť v tomto rozsahu: výdavky na 2. Krasňanský ples, maškarný ples na ľade, MDŽ, hokejbalový turnaj, guľášfest Bistro Včielka, Deň Matiek, Deň detí, Deň otcov, turnaj o pohár starostu vo futbale, Dni Krásnej, organizovanie prímestského letného tábora, preteky

na kolieskových korčuliach, pivné slávnosti, cyklotrasa, stolnotenisový turnaj, Deň úcty k starším.

Podprogram 1.5. Účtovníctvo

Zámer: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdakov mestskej časti,

Ciel: Zabezpečiť vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Podprogram 1.6: Finančné služby

5 960 €

V podprograme 1.6 . sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky:

- Auditorské služby	1 200 €
- Úroky z úveru	4 200 €
- Bankové poplatky	560 €

Zámer: Zabezpečenie dôslednej nezávislej kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti

Podprogram 1.7: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer: Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev

Ciel: 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 prideľovaním 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.)

Finančné operácie

Zdrojom tvorby rezervného fondu je prebytok MČ po skončení rozpočtového roka 2015

Výdavky :

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€

PROGRAM č. 2 KOMUNIKÁCIE

132 630 €

Podprogram 2.1. Opravy ciest

V podprograme 2.1 . sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky

52 630 €

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie geometrického plánu a porealizačné zameranie ulíc Beniakova, Urbárska, Na Močidlách, Pollova, komunitný park , posypový materiál, zimnú a letnú údržba komunikácií . Údržba komunikácie - cyklistický areál.

Podprogram 2.2. Výstavba a výkup pozemkov

V podprograme 2.2 . sú finančné prostriedky plánované na:

Kapitálové výdavky

80 000 €

Finančné prostriedky budú použité na na výstavbu cesty Na Močidlách vo výške 15 000 € (bude čiastočne hradená z poskytnutého transferu mesta Košice vo výške 10 000 €), na výstavbu chodníkov na ul. Prašná a Golianova vo výške 50 000 € a výkup pozemkov IBV Záhumnie Košice na Zelenej ulici vo výške 15 000 €.

PROGRAM č. 3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

13 000 €

Podprogram 3.1: Zdravé prostredie pre život občanov

V podprograme 3.1. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky

8 000 €

Ciel: 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 .

Podprogram 3.2.: Odvoz odpadu

V podprograme 3.2. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky

5 000 €

Ciel: Zabezpečiť pravidelný zvoz a likvidáciu odpadu na území mestskej časti, dvakrát ročne zabezpečiť zber nebezpečného a nadrozmerného odpadu vo výške 5000 € .

PROGRAM č. 4 ŠPORT**8 000 €****Podprogram 4.1: Dotácia na činnosť futbalového klubu**

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: údržba futbalového ihriska, energie

Program č. 5 SLUŽBY OBČANOM**65 480 €****Podprogram 5.1 : Matričné doklady**

Zámer: vytáranie flexibilných služieb pre všetkých obyvateľov mestskej časti, slobodný prístup k informáciám, internetové služby,

Cieľ: Zabezpečenie prevzatia podania od občanov v celej dĺžke pracovného týždňa, aj počas starostovskej soboty.

Merateľný ukazovateľ: 4 570 vybavených občanov (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).

Podprogram 5.2. Údržba a čistenie kanalizácie**4 200 €**

V podprograme 5.2. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky**4 200 €**

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

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

Podprogram 5.3. Náboženské a iné spoločenské aktivity **61 280 €**

V podprograme 5.3. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky **61 280 €**

Finančné prostriedky budú použité na členské príspevky ZMOS a RZMK, dotácie neziskovým organizáciám a jednotlivcom na základe predložených žiadostí o poskytnutie dotácie: Občianskemu združeniu IBV Záhumnie, Kaštieľ v Krásnej, n.o., ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, MŠ Žiacka, Rímsko – katolícka cirkev, farnosť v Krásnej, dedinská folklórna skupina Krasňanka, ochotnícke divadlo Krasodiva, spolok šípkarov, klub chovateľov poštových holubov.

PROGRAM č. 6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT **33 800 €**

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

Podprogram 6.1 : Verejné osvetlenie **33 800 €**

V podprograme 6.1 . sú finančné prostriedky plánované na úhradu elektrickej energie za verejné osvetlenie vo výške 28 800 € a na údržbu verejného osvetlenia vo výške 5 000 €.

Ciel: Zabezpečiť funkčné verejné osvetlenie v celej mestskej časti.

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

PROGRAM č. 7: SOCIÁLNE SLUŽBY **4 020 €**

Podprogram 7.1. Seniori **3 000 €**

V podprograme 7.1 . sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky **3 000 €**

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

Ciel: Podporiť seniorov organizovaných v klube dôchodcov sumou 3 000 €

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre seniorov MČ , posedenia, výlety, hodnotiace schôdze.

Podprogram 7.2 . Stravovanie seniorov **520 €**

V podprograme 7.2. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky **520 €**

Prvok : Príspevok na stravovanie dôchodcov MČ Košice-Krásna.

Podprogram 7.3 .Dávky sociálnej pomoci **500 €**

V podprograme 7.3. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky **500 €**

Cieľ: Zmierniť sociálnu núdzu obyvateľov v hmotnej núdzi

Meratelný ukazovateľ: 15 osôb

Prvok: Dávky v hmotnej núdzi pre rodiny a jednotlivcov.

PROGRAM č. 8 PROPAGÁCIA A MARKETING **5 500 €**

Podprogram 8.1 : Internetová propagácia MČ

V podprograme 8.1 sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky **1 500 €**

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

Meratelný ukazovateľ: 100% informovanosť občanov

Prvok: Pravidelná informovanosť občanov.

Podprogram 8.2. Vydávanie občasníka Krasňačnan **4 000 €**

V podprograme 8.2. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky **4000 €**

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

Meratelný ukazovateľ: 4 x ročne vydanie občasníka

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

Podprogram 9.5: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer: Hladký priebeh volieb

Cieľ: zabezpečiť efektívnu administráciu volieb

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

Vypracovala : Ing. Dudríková Antónia

