



Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - KOŠICKÁ NOVÁ VES 2022 - 2024

Zverejnený: Košice, 15. február 2022
Schválený:

Predkladá: Ing. Michal Krcho, starosta MČ

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Košická Nová Ves na roky 2022 – 2024

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves na rok 2022 - 2024 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Základnými východiskami pre zostavenie rozpočtu na rok 2022 a stanovenie priorít pre oblasť bežného aj kapitálového rozpočtu okrem právnych noriem sú:

- Vývoj ekonomickej a epidemiologickej situácie v Slovenskej republike v súvislosti so šírením pandémie COVID 19 a s prijatými opatreniami vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva
- Prognózy ekonomického vývoja SR v nasledujúcom období s vplyvmi do oblasti tvorby zdrojov, najmä príjmov z podielových daní a transferov od mesta Košice,
- Údaje o návrhu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2022 a na roky 2023-2024.

Rozpočet mestskej časti je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mestskej časti je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mestskej časti vyjadruje samostatnosť hospodárenia mestskej časti. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území mestskej časti, ako aj obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre nich zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Rozpočet mestskej časti zahŕňa aj finančné vzťahy k štátu.

Rozpočet mestskej časti sa vnútorne člení na :

- a) bežné príjmy a bežné výdavky
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- c) finančné operácie

Rozpočet mestskej časti sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Mestská časť je povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov mestskej časti z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Súčasťou rozpočtu mestskej časti sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov mestskej časti a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu mestskej časti a ich splátky.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves na rok 2022 je navrhnutý ako prebytkový, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 6 162,57 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový a schodok predstavuje sumu 98 500,00 €. Na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu budú použité kapitálové príjmy a príjmy z finančných operácií, t. j. prevody z rezervného fondu mestskej časti, ktorý je tvorený prebytkom hospodárenia mestskej časti minulých rokov. Rozpočet na roky 2023 - 2024 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. Pre roky 2022-2024 je rozpočtovaných 13 programov:

1. Ľudské zdroje
2. Vnútoraná správa úradu
3. Interné služby
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť a poriadok
6. Pozemné miestne komunikácie
7. Prostredie pre život
8. Odpadové hospodárstvo
9. Verejné osvetlenie
10. Miestny rozhlas
11. Šport
12. Kultúra
13. Sociálne služby

Rozpočet Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves sa vnútorne člení na:

- ✓ bežné príjmy a bežné výdavky,
- ✓ kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- ✓ finančné operácie.

Programový rozpočet mestskej časti sa opiera o Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves, ktorý prezentuje víziu mestskej časti, jeho poslanie, hodnoty a súčasne strednodobé strategické ciele. Rozpočet bude podliehať pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu mestskej časti budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a celkový ročný rozpočet bude vyhodnotený pri schvaľovaní Záverečného účtu mestskej časti.

P R Í J M O V Á Č A S Ť R O Z P O Č T U

Podľa §5 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách príjmami rozpočtu sú:

- výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu;
- nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií podľa tohto alebo osobitného zákona;
- výnosy z finančných prostriedkov obce;
- sankcie za porušenie finančnej disciplíny v prospech obce;
- dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce;
- podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu;
- dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov;
- ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok;
- účelové dotácie z rozpočtu VÚC alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov;
- prostriedky z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel;
- iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

Celkové príjmy mestskej časti sú rozpočtované vo výške 597 217,71 € v štruktúre:

Bežné príjmy	498 594,80 €
<i>Daňové príjmy</i>	<i>422 089,00 €</i>
<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>35 462,40 €</i>
<i>Granty a transfery</i>	<i>41 043,40 €</i>
Kapitálové príjmy	0,00 €
Príjmy z finančných operácií	98 622,91 €
SPOLU	597 217,71 €

B e ž n é p r í j m y

Príjmy bežného rozpočtu predstavujú daňové príjmy a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy sú tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy. Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu. Nedaňové príjmy sú tvorené najmä príjmami z vlastníctva majetku a z administratívnych poplatkov.

Daňové príjmy *422 089,00 €*

111 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve **411 109,00 €**

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predpokladané finančné prostriedky - podielové dane budú schválené Mestským zastupiteľstvom v Košiciach.

133 Daň za psa **1 294,00 €**

Základom dane za psa je počet psov. Sadzba dane je uvedená vo VZN mesta Košice č. 132 a je rôzna pre psov chovaných v bytovom dome a v rodinnom dome alebo ohradenom objekte.

Z celkovej dane za psa suma pre jednotlivé mestské časti je vo výške 100 156,00 €. Rozdelenie dane za psa pre jednotlivé mestské časti je maximálne do výšky 50 % skutočného príjmu dane za psa za rok 2019 podľa jednotlivých mestských častí.

Daň za rozvoj **9 686,00 €**

Zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov a VZN mesta Košice č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj účinným od 1.1.2020 sa určujú podmienky zavedenia a výberu poplatku za rozvoj na území mesta Košice. Predmetom poplatku je stavba, na ktorú bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. Základom je výmera podlahovej časti stavby v m² a sadzba poplatku je stanovená vo výške 35 € / m². Príjem z poplatku je účelovo viazaný na kapitálové výdavky súvisiace so stavbou v katastrálnom území, z ktorej sa poplatok vyberie, resp. určitú časť výnosu je možné použiť v inom katastrálnom území v súlade s VZN č. 211. Ide hlavne o vybudovanie infraštruktúry, napr. miestnych komunikácií, parkovacích plôch, parkov, či zariadení starostlivosti o deti na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb, či sociálneho bývania a pod. Poplatok sa v zmysle Štatútu mesta Košice (§41a) prerozdeľuje v nasledujúcich rozpočtových rokoch medzi mesto a mestské časti podľa skutočného výberu za príslušný rozpočtový rok. Predbežný príjem z poplatku pre mestské časti (50 % výnos) je k 19.11.2021 vo výške 1 226 679 €. Aktuálny výnos k 31.12.2021 bude pre mestské časti prerozdeľený až po zúčtovaní roka 2021 a uhradený v 1. štvrtroku 2022.

<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>35 462,40 €</i>
212 Príjmy z prenajatých pozemkov	1 500,00 €
Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.	
Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 000,00 €
Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov a objektov, ktoré sú vo vlastníctve a správe mestskej časti.	
Príjmy z prenajatých strojov, zariadení, náradia	542,40 €
Príjem z prenajatých strojov, zariadení, náradia, materiálu vo výške 542,40 €.	
221 Administratívne poplatky	3 000,00 €
Administratívne poplatky - správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, napr. osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie potvrdenia o trvalom pobyte, o prechodnom pobyte, vydávanie rybárskych lístkov, potvrdenia o SČ...	
223 Cintorínske služby - hrobové miesta	6 000,00 €
Príjem za cintorínske služby - hrobové miesta vyplýva z Prevádzkového poriadku Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves (uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesto, výkop hrobu, chladiace zariadenie, obradná sieň).	
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20,00 €
Ide o príjmy v súvislosti s úrokmi na bežných účtoch mestskej časti a z termínovaného účtu.	
292 Ostatné nedaňové príjmy	21 400,00 €
Predmetné príjmy zahŕňajú príjmy z hazardných hier a príjmy z dobropisov (elektrická energia, plyn, voda, stočné, ostatné...).	

Granty a transfery

41 043,40 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2022 budú:

312 Transfery v rámci verejnej správy

Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov (REGOB)

1 043,40 €

Na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR v sume 975,81 € a registra adres v sume 67,60 €.

Účelový bežný transfer pre mestskú časť od mesta Košice

40 000,00 €

Finančné prostriedky budú poskytnuté mestskej časti predovšetkým na realizáciu rozvojových projektov a ostatných verejnoprospešných služieb pre občanov mesta na základe žiadostí mestskej časti s ohľadom na stanovené priority, a to vo výške 40 000 €. Účelový transfer bude poukazovaný priebežne po predložení vyúčtovania formou faktúr a iných daňových dokladov.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Podľa §7 ods. 1. zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z rozpočtu mestskej časti sa uhrádzajú:

- záväzky vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi;
- výdavky na výkon samosprávnych pôsobností mestskej časti podľa osobitných predpisov;
- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov;
- výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku mestskej časti a majetku iných osôb, ktoré mestská časť užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov;
- záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s VÚC, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobností mestskej časti vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti;
- výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce mestskej časti;
- úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí;
- výdavky súvisiace s emisiou CP vydaných obcou a na výdavky na úhradu výnosov z nich;
- iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Celkové výdavky na rok 2022 sa rozpočtujú vo výške 591 055,14 €. Celkové výdavky sú rozpisované podľa programovej štruktúry do jednotlivých programov. Programy obsahujú aj zámery a ciele, ktoré sa budú realizovať z výdavkov jednotlivých programov.

Bežné výdavky	492 555,14 €
Kapitálové výdavky	98 500,00 €
Výdavky z finančných operácií	0 €
SPOLU	591 055,14 €

Bežné a kapitálové výdavky

PROGRAM Č. 1: ĽUDSKÉ ZDROJE

Zámer programu:

KVALITNÉ, KVALIFIKOVANÉ A EFEKTÍVNE PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE VÝKONU SAMOSPRÁVNÝCH ÚLOH ODBORNÝMI ZAMESTNANCAMI A ZVLÁDANIE ÚLOH VEREJNEJ SPRÁVY V MESTSKEJ ČASTI

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Spravodlivé odmeňovanie zamestnancov za napĺňanie parametrov kvality a efektivity	➤ zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov	
Racionalizácia výdavkov na mzdy a odvody	➤ zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest ➤ zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení	
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mestskej časti	➤ plánovaný počet školení, porád, odborných seminárov za rok ➤ počet vyškolených zamestnancov za rok	• 15 • min. 4

Program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie jednotlivých činností, t. j. plat starostu mestskej časti, plat kontrolóra mestskej časti, funkčný plat zamestnancov, osobné príplatky, odmeny a s tým súvisiace poistné, odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovni na základe zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

V rámci tohto programu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania zamestnancov mestskej časti, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných seminároch, školeniach, pracovných poradách. A s tým súvisiace finančné prostriedky určené na úhradu tuzemských cestovných náhrad v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky 256 093,43 €

01.1.1. Výdavky verejnej správy 256 093,43 €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **160 700,00 €** - finančné prostriedky sú určené na funkčné platy zamestnancov miestneho úradu na 1 rok, valorizácia, prechádzajúce kompetencie, platové postupy a odmeny zamestnancov.

620 Poistné do jednotlivých poisťovní vo výške **64 050,00 €** - finančné prostriedky určené na povinné odvody do poisťovní.

637 Služby - stravovanie zamestnancov vo výške **7 000,00 €**, a vytváranie **sociálneho fondu** - výdavky vo výške **1 800 €**. Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (dohody o vykonaní práce; dohody o pracovnej činnosti) vo výške **12 000,00 €**.

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám vo výške **9 200,00 €** - finančné prostriedky určené na odstupné v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.

01.6.0 Prenesený výkon štátnej správy na úseku registra obyvateľov a registra adries 1 043,40 €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **773,19 €**

620 Poistné do jednotlivých poisťovní vo výške **270,24 €**

09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie 300,00 €

637 Služby - výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, odborné semináre a pracovné porady vo výške **300,00 €**.

PROGRAM Č. 2: VNÚTORNÁ SPRÁVA ÚRADU

Zámer programu: MAXIMÁLNE BEZPROBLÉMOVÝ A EFEKTÍVNE FUNKČNÝ CHOD MIESTNEHO ÚRADU

Podprogram 1: Správa miestneho úradu

38 675,00 €

Zámer aktivity: Efektívne funkčný chod miestneho úradu

Podprogram zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie jednotlivých činností miestneho úradu, t. j. tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba a služby). Zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy miestneho úradu.

632 Energie, voda a komunikácie vo výške **13 900,00 €** - výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telekomunikačné služby.

633 Materiál vo výške **7 950,00 €** - finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného materiálu, kancelárskych potrieb, tlačív a formulárov, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, reprezentačné výdavky a dary. Táto položka obsahuje aj prostriedky v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ide o zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov, bezpečnostného značenia, lekárničiek, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP.

635 Rutinná a štandardná údržba vo výške **2 900 €** - údržba interiérového vybavenia, kancelárskych strojov, výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, administratívnej budovy a jej častí a budov v správe MČ.

636 Nájomné za nájom vo výške **2 100,00 €**.

637 Služby - výdavky vo výške **11 825 €** - v tom propagácia, reklama a inzercia v sume **3 000,00 €**, **všeobecné služby** v sume **6 500 €**, ktoré zahŕňajú napr. kopírovacie služby, viazanie, výroba kľúčov, pečiatok, pre potreby miestneho úradu, prenos signálu bezpečnostných kamier, predplatné, služby GDPR, služby kybernetickej bezpečnosti **špeciálne služby** vo výške **500 €** a to platby za ochranu objektov. **Autorská odmena SOZA** – **300 €**, v zmysle platnej zmluvy. **Provízia** v sume **100 €** dodávateľovi za dodané stravné lístky pre zamestnancov. **Poistenie majetku mestskej časti** - finančné prostriedky vo výške **1 200 €** - poistenie hnutel'ného majetku mestskej časti, zodpovednosti, pokladne a cenín.

Úhrada za služby verejnosti RTVS vo výške **225 €**. Od 1. apríla 2008 nadobudol platnosť zákon č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované STV a SRo. Povinnosť úhrady už nevyplýva z počtu rozhlasových alebo televíznych prijímačov, ale z počtu zamestnancov v pracovnom pomere. Vyberateľom úhrady je spoločnosť RTVS, s. r. o., ktorá bola zo zákona zriadená Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom.

Podprogram: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

300,00 €

Zámer podprogramu: Záujmy mestskej časti presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves v záujmových združeníach a organizáciách.

Bežné výdavky **300,00 €**

Ročné poplatky mestskej časti za členstvo v organizáciách a združeníach Cassoviainfo a RZMK.

Kapitálové výdavky 3 000,00 €
716 Projektová dokumentácia vo výške 3 000 € - rekonštrukcia družstevného domu – 2 byty.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:
**PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ MIESTNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA
VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM INTERNÝM SLUŽBÁM**

Podprogram: Autodoprava 2 250,00 €

Zámer podprogramu: *Flexibilné služby pri maximálnej hospodárnosti
a účelnosti jeho využitia*

Podprogram zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s motorovým vozidlom miestneho úradu Škoda Octavia, t. j. prevádzka, údržba a poistenie ako aj zakúpenie nového motorového vozidla.

01.1.1 Výdavky verejnej správy 2 250,00 €

Finančné prostriedky určené na úhradu **paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín** vo výške **1 400,00 €**, **servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené** (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške **350 €**, **povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel** vo výške **450 €** a ostatné poplatky vo výške **50 €**.

Podprogram: Právne služby mestskej časti 5 300 €

Zámer podprogramu: *Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mestskej časti*

V rámci tohto podprogramu sa realizuje právne poradenstvo pre miestny úrad, zastupovanie mestskej časti pred súdmi a inými orgánmi, evidencie súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mestskej časti, účasť na súdnych pojednaniach, evidencie sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

Právne služby mestskej časti sú realizované na základe Zmluvy o právnej pomoci s JUDr. Karin Juhásová, advokátka.

Bežné výdavky 5 300 €
637 Špeciálne služby sú rozpočtované vo výške 5 300 €.

Podprogram: Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti**5 990 €**

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh zasadnutí MiZ a efektívna činnosť samosprávnych orgánov
Vytvorenie poslancom a členom komisií primerané podmienky a prostriedky pre výkon ich funkcií*

Zodpovednosť	Starosta mestskej časti					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť samosprávnych orgánov mestskej časti					
Ukazovateľ	Počet zasadnutí Miestneho zastupiteľstva za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hodnota plánovaná	4	4	4	min. 4	min. 4	min. 4
Hodnota skutočná/očakávaná	7	6	5			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná					

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí miestneho zastupiteľstva, evidencii zápisníc zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva; prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia; príprava zasadnutia; príprava uznesení; spracovanie a rozoslanie zápisnice, umiestnenie na úradnú tabuľu.

01.1.1. Výdavky verejnej správy **5 990,00 €**

Finančné prostriedky vo výške **5 990,00 €** určené na vyplatenie **odmien poslancom** v zmysle uznesenia č. 5/2015 z II. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti zo dňa 19. januára 2015.

620 Poistné do jednotlivých poisťovní vo výške **1 490,00 €** - finančné prostriedky určené na povinné odvody do poisťovní.

637026 Odmeny poslancom miestneho zastupiteľstva a komisií vo výške **4 500,00 €**.

Podprogram: Miestny informačný systém**6 300,00 €**

Zámer podprogramu: *Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov miestneho úradu*

Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

632 Komunikačná infraštruktúra - poplatky za počítačové siete, elektronický prenos dát, prístup k internetu, prevádzka mobilnej aplikácie vo výške **370,00 €**.

633 Materiál – výpočtová technika, tonery, pásky, médiá, dátové nosiče, softvér vo výške **2 430,00 €**.

635 Údržba techniky vo výške **1 800,00 €** (bežná údržba výpočtovej techniky, ročná podpora a aktualizácie softvérových produktov od jednotlivých spoločností, antivírusového programu).

636 Nájomné za nájom vo výške **700 €** za prenájom kancelárskej techniky.

637 Všeobecné služby vo výške **1 000 €** za občasnú spotrebu materiálu v multifunkčnom zariadení, úpravy webstránky a iné.

Podprogram: Audit, rozpočtovníctvo a účtovníctvo**1 080,00 €**

Zámer podprogramu: *Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mestskej časti plniť si záväzky a verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mestskej časti*

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti a audit hospodárenia mestskej časti za rok 2021.

Podprogram: Ostatné služby **450 €**

Bežné výdavky **450 €**

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť **450 €**

Poplatky banke za vedenie a správu bežných a termínovaných účtov vo výške **450 €**.

Podprogram: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami a sčítaním obyvateľov 2021 v sume 122,91 €

Bežné výdavky **122,91 €**

01.3.2. Rámcové plánovacie a štatistické služby **122,91 €**

V roku 2022 rozpočtujeme vráтку transferu zo štátneho rozpočtu z roku 2021 poskytnutého na výdavky súvisiace so Sčítaním obyvateľov 2021 v sume **122,91 €**.

01.6.0. Všeobecné verejné služby inde neklasifikované **0,00 €**

Rozpočet výdavkov na voľby je počas daného roka v zmysle zákona včlenený do rozpočtu mestskej časti podľa skutočných výdavkov na voľby. V roku 2022 sa uskutočnia komunálne voľby a voľby do VÚC.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH
OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTSKEJ ČASTI**

Podprogram: Evidencia obyvateľstva **290 €**

Zámer podprogramu: **Integrovaná evidencia obyvateľov mestskej časti poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie**

Predmetom podprogramu je zabezpečenie evidencie obyvateľstva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, vydávanie potvrdení o trvalom pobyte, rušenie pobytu, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Finančné prostriedky vo výške **290 €** určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

√ **tovary a služby** vo výške **290 €** (kancelárske potreby, poštovné služby, stravovanie a pod.).

Podprogram: Cintorínske a pohrebné služby **6 420,00 €**

Zámer podprogramu: **Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mestskej časti**

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mestskej časti. Predstavuje starostlivosť o cintorín a Dom smútku - výdavky na prevádzku (elektrická energia, materiál a služby).

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby **6 420,00 €**

630 Tovary a služby vo výške **6 420 €** - z toho energie, voda a komunikácie vo výške **3 140 €**, materiál vo výške **1 650 €**, rutinná a štandardná údržba vo výške **1 030 €**, poisťné a služby vo výške **600 €**.

Kapitálové výdavky **1.000,00 €**
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby **1 000,00 €**

716 Projektová dokumentácia vo výške **1 000 €**.

Podprogram: Predškolská výchova a školské vzdelávanie **1 000 €**

Zámer podprogramu: *Zabezpečenie stravy deťom z MŠ Poľná 1*

Predmetom podprogramu je účelový bežný transfer - dotácia Rodičovského združenia pri Materskej škole na Poľnej 1, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV MESTSKEJ ČASTI,
 TRVALÁ OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V MESTSKEJ ČASTI**

Podprogram: Civilná ochrana **400 €**

Zámer podprogramu: *Zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí*

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mestskej časti na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov.

Podprogram zahŕňa sumu 400,00 € vyčlenenú na nákup potrebného materiálu súvisiaceho s pandemiou COVID -19. Predpokladáme, že ďalšie výdavky súvisiace s COVID-19 budú refundované zo štátneho rozpočtu a rozpočet MČ bude rozpočtovými opatreniami upravený

02.2.0 Civilná ochrana **100,00 €**

637 Zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti CO, obrany štátu a hospodárskej mobilizácie vo výške **100 €**.

07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia **300,00 €**

630 Tovary a služby vo výške **300 €** - opatrenia na zamedzenie šírenia infekčného ochorenia COVID-19 nákup respirátorov, dezinfekcie.

Podprogram: Ochrana pred požiarmi **1 900 €**

Zámer podprogramu: *Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti
 Zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR
 č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok ➤ vykonanie kontrol a opráv prenosných 	<ul style="list-style-type: none"> • min. 3 • 1-krát ročne

hasiacich prístrojov

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mestskej časti vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi (zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov).

03.2.0 Ochrana pred požiarmi *1 900 €*

633 Zakúpenie nových prenosných hasiacich prístrojov vo výške **200 €**.

637 Zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany pred požiarmi vo výške **1 700 €**.

Preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodu, požiarneho uzáverov.

PROGRAM Č. 6: POZEMNÉ MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: ZLEPŠENIE KVALITY CESTNEJ DOPRAVY A ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Podprogram: Výstavba, rekonštrukcia, oprava pozemných komunikácií, inžinierskych sietí **47 503,00 €**

Zámer podprogramu: *Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka
Skvalitnenie života obyvateľov mestskej časti vybudovaním
inžinierskych sietí*

Podprogram zabezpečuje stavebnú výstavbu, rekonštrukciu a predĺženie miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách.

Bežné výdavky **45 003 €**

04.5.1 Cestná doprava *45 003 €*

635 Stavebné opravy miestnych komunikácií vo výške **13 900 €** - zabezpečenie opravy výtlkov miestnych komunikácií a chodníkov.

636 Nájomné za nájom vo výške **3 €** - podľa uzatvorených platných zmlúv.

637 Služby vo výške **31 100,00 €** - realizácia preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia ul. Mliečna.

Kapitálové výdavky **2 500 €**

04.5.1 Cestná doprava *2 500 €*

711 Nákup pozemkov – výkup pozemkov v sume **500 €** - predĺženie ul. Brestová

716 Prípravná a projektová dokumentácia vo výške **2 000 €**.

Podprogram: Správa a údržba pozemných komunikácií a verejných priestranstiev **46 320,00 €**

Zámer podprogramu: *Čisté a udržiavané cesty, chodníky a ďalšie verejné priestranstvá,
dotvárajúce príťažlivý výzor mestskej časti pre obyvateľov*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnú	➤ dĺžka udržiavaných komunikácií	• 8 801 m
premávku po miestnych	➤ dĺžka udržiavaných chodníkov	• 7 292 m

komunikáciách (zimná údržba)		
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	➤ dĺžka udržiavaných komunikácií	• 8 801 m
	➤ dĺžka udržiavaných chodníkov	• 7 292 m

Podprogram zahŕňa čistenie miestnych komunikácií - ručné aj strojné, čistenie uličných vpustí a žľabov. Zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií, a to zimnú a letnú.

Bežné výdavky 16 320,00 €

04.5.1 Cestná doprava 16 320,00 €

633 materiál vo výške 7 500 € - zahŕňa obstaranie posypového materiálu, pohonných hmôt, náhradných dielov.

634 poistné a nájomné vo výške 200 €

635 údržba prevádzkových strojov – pracovného mechanizmu vo výške 500 €.

636 Nájomné za nájom – pracovného mechanizmu Kubota vo výške 6 720 €.

637 Služby – vo výške 1 400,00 €.

Kapitálové výdavky 30 000,00 €

04.5.1 Cestná doprava 30 000,00 €

714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov – obstaranie nového komunálneho vozidla - akontácia v predpokladanej hodnote **30 000,00 €**.

PROGRAM Č. 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

**ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH
OBYVATEĽOV MESTSKEJ ČASTI, S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY
ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY**

Podprogram: Verejná zeleň 7 600,00 €

Zámer podprogramu: *Aktívny a pasívny oddych obyvateľov mestskej časti v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí zefektívnením starostlivosti o zeleň*

V rámci tohto podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene - kosenie, zber a odvoz zelene, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, polievanie, strihanie živých plotov.

Stratégiou mestskej časti je zlepšenie životného prostredia a zvýšenie vedomia obyvateľov na cieľavedomé zveľaďovanie a využívanie zdrojov.

Bežné výdavky 7 600,00 €

06.2.0 Rozvoj obcí 7 600,00 €

Výdavky na údržbu verejnej zelene vo výške **7 600,00 €**, z toho:

630 materiál vo výške **2 500,00 €** v tom všeobecný materiál vo výške **1 000,00 €** a palivo ako zdroj energie prevádzkových strojov vo výške **1 500,00 €**;

635 rutinná a štandardná údržba vo výške **100 €**.

637 všeobecné služby vo výške **5 000 €** - prenájom plošín a orez stromov, zber drevín a ich spracovanie, terénne práce mechanizmami.

Podprogram: Menšie obecné služby a starostlivosť o verejné priestranstvá 9 650,00 €

Bežné výdavky 9 650,00 €

630 Tovary a služby vo výške **9 650,00 €** - z toho materiál vo výške **9 250,00 €** (nákup prevádzkových strojov, techniky, náradia, drobného pomocného materiálu pracovných ochranných pomôcok a pitného režimu), rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, techniky a náradia vo výške **400 €** prenájom techniky v sume **50,00 €**.

Podprogram: Manažment ochrany životného prostredia**450,00 €**

Zámer podprogramu: *Vytvorenie zdravšieho prostredia pre život obyvateľov zvýšením čistoty územia mestskej časti*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Udržanie čistoty celého územia mestskej časti	➤ deratizácia verejných priestranstiev a nehnuteľností mestskej časti	• 100 %
Ochrana životného prostredia a zdravia obyvateľov	➤ odchyt túlavých zvierat ➤ zber uhynutých zvierat	

V rámci tohto podprogramu sa realizuje veterinárna asanácia a deratizácia verejných priestranstiev mestskej časti, s cieľom čistoty celého územia mestskej časti.

Bežné výdavky **450,00 €**

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny

450,00 €

637 Výdavky na veterinárnu asanačnú službu a deratizáciu vo výške **450,00 €**.

Veterinárna asanačná služba - ide o nakladanie s uhynutými zvieratami, ako aj odchyt túlavých zvierat. Deratizácia - pravidelná zákonná povinnosť mestskej časti ako vlastníka alebo správcu nehnuteľností a na verejných priestranstvách.

PROGRAM Č. 8: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

**EFEKTÍVNA A HOSPODÁRNA LIKVIDÁCIA ODPADU V MESTSKEJ ČASTI, Kladúca
DÔRAZ NA TVORBU A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Podprogram: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**3 880,80 €**

Zámer podprogramu: *Pravidelný odvoz odpadu v mestskej časti*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov	➤ počet poskytnutých kontajnerov	• min. 30 ks

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je Mesto Košice povinné v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Hlavným cieľom mestskej časti je zlepšenie životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva.

Bežné výdavky	3 880,80 €
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	3 880,80 €
637 Vývoz odpadu zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu mestskej časti a likvidácia divokých skládok vo výške 3 000,00 € .	
637 Miestny poplatok mestskej časti za komunálny odpad, ktorý je uhrádzaný Mestu Košice vo výške 880,80 € .	

PROGRAM Č. 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu: EFEKTÍVNA A HOSPODÁRNA PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA KVALITNE OSVETLENÁ A BEZPEČNÁ MESTSKÁ ČASŤ

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v mestskej časti: elektrická energia a rutinná a štandardná údržba vykonaná spoločnosťou ENERGOMONT v čo možnom najkratšom čase.

Bežné výdavky	18 700,00 €
06.4.0 Verejné osvetlenie	18 700,00 €

632 Elektrická energia - výdavky vo výške **12 000,00 €** - platby za energiu spotrebovanú pri prevádzke verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie.

635 Údržba verejného osvetlenia, montáž a demontáž vianočnej výzdoby: **4 200,00 €**, realizovaná spoločnosťou ENERGOMONT, s. r. o.

637 Služby - výdavky vo výške **2 500,00 €** - na montáž a demontáž vianočného osvetlenia, orezy konárov zasahujúcich do sústavy verejného osvetlenia a úhradu nákladov na služby verejného osvetlenia v zmysle platnej zmluvy s VSD, a.s.

PROGRAM Č. 10: MIESTNY ROZHLAS

Zámer programu: VOLNE DOSTUPNÉ INFORMÁCIE PRE OBYVATEĽOV A ZABEZPEČENIE EFEKTÍVNEJ A HOSPODÁRNEJ PREVÁDZKY INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OBYVATEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI

Program zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Bežné výdavky	1 000,00 €
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	1 000,00 €

635 Údržba - výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu miestneho rozhlasu sú vo výške **900,00 €**.

637 Služby – výdavky na úhradu autorských poplatkov za rok 2021 vo výške **100,00 €**.

Kapitálové výdavky	50 000,00 €
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	50 000,00 €

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – obstaranie nového rozhlasového systému v predpokladanej hodnote **50 000,00 €**.

PROGRAM Č. 11: ŠPORT

Zámer programu: VYTVORENIE OPTIMÁLNYCH PODMIENOK PRE ROZVOJ ŠPORTU V MESTSKEJ ČASTI A PODPORA AKTIVÍT ZAMERANÝCH NA ROZVOJ ŠPORTU

Podprogram: Podpora športu a športových podujatí **19 400,00 €**

Zámer podprogramu: *Zdraví a športujúci obyvatelia mestskej časti
Intenzívna činnosť futbalového klubu
a starostlivosť o športový areál*

Podprogram podporuje činnosť Futbalového klubu v Košickej Novej Vsi, v ktorej realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Zabezpečuje priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov mestskej časti, kde hlavným cieľom je zvýšenie kvality života podporou športových aktivít a športu a tým vytvoriť dobré podmienky pre rozvoj mestskej časti. Šport je prostriedok na rozvoj osobnosti mládeže, na upevnenie zdravia a trávenia voľného času. Je zdrojom zábavy a kultúrneho zážitku.

Bežné výdavky **19 400,00 €**
08.1.0 Športové a rekreačné služby *19 400,00 €*

632 Energie vo výške **1 200 €**

635 Rutinná a štandardná údržba športovísk vo výške **1 000 €**.

637 Služby vo výške **200 €**.

642 Dotácia pre Futbalový klub Košická Nová Ves vo výške **17 000,00 €** na prevádzku a činnosť futbalového klubu, na pokrytie časti nákladov spojených so zabezpečením prevádzky a činnosti futbalového ihriska.

Podprogram: Detské ihriská **1 650 €**

Zámer podprogramu: *Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí*

V rámci tohto podprogramu sa realizuje údržba detských ihrísk, lavičiek, drobnej architektúry - výmena piesku, oprava, nátery a údržba zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení na detské ihriská.

Bežné výdavky **1 650 €**

Finančné prostriedky vo výške **1 650 €** budú poskytnuté na materiál (piesok, farby, riedidlá, dosky, spojovací materiál, výroba nových a údržba jestvujúcich lavičiek a pod.).

PROGRAM Č. 12: KULTÚRA

Zámer programu: VYTVORENIE PODMIENOK PRE KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ VYŽITIE SA OBYVATEĽOV MESTSKEJ ČASTI

Podprogram: Miestne kultúrne stredisko **11 930 €**

Zámer podprogramu: *Vytvorenie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry mestskej časti so zreteľom na jej minulosť a modernú súčasnosť*

Podprogram zahŕňa všetky výdavky potrebné na chod Miestneho kultúrneho strediska v budove Základnej školy na ulici Poľná 1.

Financované aktivity sú zamerané na vytváranie vhodných podmienok na poskytovanie služieb pre rôznorodé vyžitie obyvateľov všetkých vekových kategórií mestskej časti.

Kultúrna činnosť je v rámci aktivít mestskej časti z dôvodu pandémie COVID -19 najviac nepriaznivo zasiahnutou oblasťou. Z dôvodu epidemiologickej situácie sú priestory kultúrneho strediska od marca 2020 uzatvorené. Pre prípad, že epidemiologická situácia sa v priebehu roka 2022 výrazne zlepší, navrhujeme vyčleniť finančné prostriedky na kultúrne a spoločenské podujatia v sume 11 930 €.

Bežné výdavky **11 930 €**

08.2.0 Kultúrne služby **11 930 €**

630 Tovary a služby vo výške **11 930 €** - z toho telekomunikačné služby vo výške **140 €**, materiál vo výške **490 €**, ktorý zahŕňa čistiace potreby, potreby na chod a údržbu Miestneho kultúrneho strediska a služby vo výške **300 €**, výroba kľúčov, poistenie. **Nájomné za nájom** - výdavky vo výške **11.000 €** za prenájom ZŠ Poľná 1.

Podprogram: Organizácia kultúrnych aktivít **20 850 €**

Zámer podprogramu: *Kultúra pre každého v mestskej časti*

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu pravidelných spoločenských a kultúrnych akcií organizovaných mestskou časťou počas celého roka pre širokú verejnosť, kde hlavným cieľom je prispieť k zvýšeniu kvality života obyvateľov a príťažlivosti mestskej časti pre návštevníkov.

Bežné výdavky **20 850 €**

08.2.0 Kultúrne služby **20 850 €**

Finančné prostriedky určené na organizáciu kultúrnych akcií (vyplatenie honorárov pre účinkujúcich, ozvučenie akcií, organizačné zabezpečenie, občerstvenie, dopravné, vyplatenie odmien v zmysle dohôd o vykonaní prác, nákup materiálu, výdavky na všeobecné služby a úhrada poplatkov SOZA).

Podprogram: Podpora kultúrnych podujatí a kultúry **2 000 €**

Zámer podprogramu: *Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Aktívna finančná podpora rozvoja	➤ počet podporených kultúrnych podujatí za rok	• min. 2

kultúry prostredníctvom dotácií pre subjekty v oblasti kultúry a duchovného rozvoja

Predmetom podprogramu je zabezpečiť finančné prostriedky pre rôzne subjekty na základe ich žiadostí, ktoré organizujú kultúrne podujatia pre širokú verejnosť v rôznych oblastiach spoločenského života, ako aj vytvárajú podmienky a podieľajú sa na tvorbe historických hodnôt pre budúcnosť.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby **2 000 €**
Finančné príspevky vo výške 2 000 €.

Podprogram: Kultúrna prezentácia **3 000 €**

Zámer podprogramu: Úhrada nákladov na propagáciu mestskej časti pri príležitosti 725. výročia prvej písomnej zmienky o Košickej Novej Vsi.

Podprogram: Záujmové krúžky **2 500 €**

Zámer podprogramu: Skvalitnenie činnosti záujmových krúžkov v mestskej časti

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre činnosť záujmových krúžkov	➤ počet krúžkov	• 3

Predmetom podprogramu je zabezpečiť podmienky pre činnosť záujmových krúžkov: speváckej skupiny Čorgov, tanečno-scénickej skupiny Škvarkare a tanečného krúžku Pagáčik.

Bežné výdavky **2 500 €**

08.2.0 Kultúrne služby **2 500 €**

633 Materiál spojený so zabezpečením ich činnosti a realizácie vo výške **1 400 €** z toho FS Čorgov 1 100 €, Pagáčik 300 €.

642 Transfery – vo výške **1 100 €** občianskemu združeniu Škvarkare.

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:
SKVALITNENIE ŽIVOTA SOCIÁLNE SLABÝCH, NEZAMESTNANÝCH A DÔCHODCOV MESTSKEJ ČASTI

Podprogram: Jednorázové dávky sociálnej pomoci pomoc občanom v hmotnej núdzi **300 €**

Zámer podprogramu: *Prispenie k zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov mestskej časti v hmotnej a sociálnej núdzi*

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii vo forme jednorazových dávok, ktoré sa poskytujú na základe rozhodnutia sociálnej komisie.

Bežné výdavky **300 €**

10.7.0 Jednorazové dávky v hmotnej núdzi **300 €**

642 Poskytnutie **jednorazových dávok sociálnej pomoci** vo výške **300 €** v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podprogram: Klub dôchodcov **1 250 €**

Zámer podprogramu: *Vytvorenie podmienok pre skvalitnenie života seniorov v Klube dôchodcov*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	<ul style="list-style-type: none">➤ počet klubov dôchodcov➤ počet dôchodcov➤ počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	<ul style="list-style-type: none">• 1• cca 63• min. 20

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Ide o skvalitnenie klubovej činnosti dôchodcov.

Činnosť denného centra seniorov je v rámci aktivít mestskej časti z dôvodu pandémie COVID-19 nepriaznivo zasiahnutou oblasťou. Z dôvodu epidemiologickej situácie sú priestory denného centra seniorov od marca 2020 uzatvorené. V súčasnosti nie je možné odhadovať, kedy budú otvorené a kedy sa v nich budú konať aktivity podľa harmonogramu minulých rokov.

Pre prípad, že epidemiologická situácia sa v priebehu roka 2022 výrazne zlepší, navrhujeme vyčleniť finančné prostriedky pre denné centrum seniorov v sume 1 250 €.

Bežné výdavky **1 250 €**

10.2.0 Klub dôchodcov **1 250 €**

Výdavky súvisiace s činnosťou Klubu dôchodcov pri ich akciách (všeobecný materiál, prepravné, výdavky na kultúrne a športové aktivity)

Podprogram: Pochovanie občana **500 €**

Zámer podprogramu: *Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mestskej časti*

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pochovanie osamelého občana bez rodinných príslušníkov	<ul style="list-style-type: none"> ➤ predpokladaný počet pohrebov za rok ➤ náklady na 1 obrad 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 500 €

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

Bežné výdavky 500 €

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 500 €

637 Výdavky na zabezpečenie **pohrebných služieb** pre vyššie uvedených občanov vo výške **500 €**.

FINANČNÉ OPERÁCIE

V zmysle §10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu mestskej časti aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov mestskej časti a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov mestskej časti.

Príjmy

98 622,91 €

Prevod z rezervného fondu - prevod finančných prostriedkov vo výške **98 500,00 €** z rezervného fondu Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves do príjmov rozpočtu Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves na rok 2022. Finančné prostriedky sú určené na:

- | | |
|---|-------------|
| • Projektová dokumentácia – družstevný dom – dva byty | 3 000,00 € |
| • Projektová dokumentácia – výstavba domu nádeje | 1 000,00 € |
| • Obstaranie kamerového systému a fotopascí | 12 000,00 € |
| • Obstaranie komunálneho vozidla | 30 000,00 € |
| • Nákup pozemkov – ul Brestová - predĺženie | 500,00 € |
| • Projektová dokumentácia – miestne komunikácie | 2 000,00 € |
| • Miestny rozhlas | 50 000,00 € |

V roku 2022 rozpočtujeme vrátku transferu zo štátneho rozpočtu z roku 2021 poskytnutého na výdavky súvisiace so Sčítaním obyvateľov 2021 v sume **122,91 €**.