

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2013

Návrh rozpočtu na rok 2013 bol pripravovaný podľa zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy . **Príjmy rozpočtu tvoria:**

Bežné príjmy:

1. **Výnosy miestnych daní a poplatkov** podľa zákona č.582/2004 Z. z. a podiely na daniach v správe štátu – pridelované z Mesta Košice – podiely sú totožné ako v roku 2013.
2. **Nedaňové príjmy** – správne poplatky – overovanie, potvrdenia o trvalom pobyte, prechodnom pobyte, rozhodnutia o súpisnom čísle, rybárske lístky.
3. **Nedaňové príjmy** – Vyhlásenie rozhlasom, známky pre psov, úhrada za stravné lístky.
4. **Nedaňové príjmy – cintorínske poplatky** – prenájom hrobových miest, otváranie a vykopanie hrobu, účasť personálu pri pohrebe.
5. **Nedaňové príjmy – poplatky zo vstupného, za prenájom sály a inventára.**
6. **Výnosy z finančných prostriedkov obce** – úroky z prostriedkov na bežných účtoch
7. **Príspevok ÚPSVaR** – aktivačná činnosť, Je to príspevok z ÚPSVaR za rok 2012
8. **Nedaňové príjmy – odvody z prevádzkovania hazardných hier - videohry**
9. **Úhrada za mobil nad paušál**
10. **Príspevok Regob – Evidencia obyvateľstva** – príspevok na evidenciu obyvateľstva od Ministerstva vnútra vo výške 0,33 € na obyvateľa.
11. **Príspevky na voľby do VÚC** – príspevok od ObÚ Košice na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do VÚC v roku 2013.
13. **Prenájom futbalového ihriska** – od p. Varadyho za prevádzkovanie občerstvenia 11 na pozemku MČ a za prenájom ihriska na majstrovské zápasy
14. **Predaj monografie o Ťahanovciach** – predaj knižnej publikácie o Ťahanovciach
15. **Pohľadávka Ing. Jána Farkaša, súdny spor ENTE** – splácanie pohľadávky voči mestskej časti zo súdneho sporu v mesačných splátkach po 307 €.

Finančné operácie:

1. **Prevod finančných prostriedkov z peňažných ústavou** – prevod zostatku finančných prostriedkov z bankových účtov k 31.12.2012

Kapitálové príjmy:

1. **Trasfer od mesta Košice na rekonštrukciu MK Ťahanovská ulica medzi domami č. 67 - 73** – príspevok od mesta Košice vo výške 10000,- € na rekonštrukciu miestnej komunikácie Ťahanovská ulica medzi domami č. 67 - 73
2. **Nenávratná dotácia na výstavbu kamerového systému v MČ Košice – Ťahanovce**
Cieľom projektu je zamedziť vandalizmu a krádežiam, zabezpečiť poriadok v mestskej časti a ochranu majetku obce ako aj súkromného majetku obyvateľov obce na základe zavedenia kamerového systému na území Ťahanoviec. Kamerovým monitorovaním bude možné zabrániť a predísť rôznym prejavom kriminality, a tým dosiahnuť zvýšenie bezpečnosti a ochrany osôb nachádzajúcich sa na verejnom priestranstve, ale aj v jeho blízkosti snímaných miest.

Rozmiestnenie kamier v MČ Košice – Ťahanovce

Križovatka Ťahanovská – Na sihoti

Madridská

2x cintorín

Ťahanovská pred miestnym úradom

Pri hrušove

Výdavky rozpočtu tvoria:

Bežné výdavky:

1. **Mzdy**– hrubé mzdy pre zamestnancov MÚ v počte 3 na plný úväzok - starosta, vedúci úradu, administratívna pracovníčka, 1 administratívna pracovníčka so ZPS, 3 pracovníci na ¼ úväzok- hlavný kontrolór, upratovačka, údržbár, taktiež je v tom zahrnutá hrubá mzda za hrobára. Taktiež sú v tom zahrnuté odmeny pre hlavného kontrolóra vo výške 30 % priemerného hrubého zárobku v prípade schválenia zastupiteľstvom. Pre starostu a hlavného kontrolóra platí zvýšenie mzdy podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej Štatistickým úradom SR za r.2012 s účinnosťou od 1.1.2013. Taktiež je v tom započítaná hrubá mzda za zamestnancov 12/2012.
2. **Odvody za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne** - vo výške 34,95 % z hrubých miezd.
3. **Doplnkové dôchodkové poistenie**– tvorí ho príspevok zamestnávateľa vo výške 6,64 € za 1 zamestnanca. Taktiež je v tom zahrnutý záväzok z roku 2012 vo výške 59,76 € za mesiace október, november, december.
4. **Cestovné náhrady** – preplatenie cestovných výdavkov a stravného v prípade potreby služobnej cesty, príp. školenia.
5. **Energie**– elektrická energia a plyn na Miestnom úrade, budove bývalej Materskej školy na Repnej 4 a v archíve MÚ na Ťahanovskej 62, vyúčtovanie spotreby plynu za r.2012.
6. **Vodné a stočné** – na Miestnom úrade a budove bývalej MŠ na Repnej 4 a spotreba vody na cintoríne.
7. **Poštovné a telekomunikačné služby** - poštovné, telefón + ISDN linka na MÚ, 2x paušál za mobil, koncesionárske poplatky.
8. **Interiérové vybavenie** – interiérové vybavenie kuchyne – poličky, oprava skriniek pod drezom + nová pracovná doska.
9. **Výpočtová technika** – Určená položka v prípade potreby.
10. **Všeobecný materiál** – rozsiahla položka, ktorá obsahuje nákup kancelárskeho papiera, kancelárskych potrieb, nákup nových farieb a tonerov do tlačiarní v prípade, ak sa nedajú naplniť staré, nákup diskiet, CD, čistiacich a hygienických potrieb, tlačív, formulárov, vizitiek, vybavenie kuchyne v kultúrnom dome nákup inventára, ostatný materiál - vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, žiarovky, batérie, dopravné značky, štátne znaky, zástavy, vlajky, plakety, drobné náradie, náhradné diely (kosačky a ostatné náradie), silon a olej do kosačky, nákup insígnií s erbom MČ Košice – Ťahanovce.
11. **Knihy, časopisy, noviny** – Finančný spravodajca na rok 2013, Obecné noviny na rok 2013, poradca podnikateľa
12. **Nehmotný majetok – projekty** – Nákup softvéru – antivírus, výstavba kaplnky,
13. **Reprezentačné** - nákup občerstvenia na zasadnutia Miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, komisií, občerstvenie na MÚ – pri rôznych návštevách a jednaniach, nákup vecných darov pri prezentácii našej MČ.
14. **Palivo** – PHM pre súkromné motorové vozidlá pre starostu a vedúceho úradu vo výške 60 € na mesiac.
15. **Karty, známky, poplatky** – poplatky za parkovné mimo parkovísk mesta Košice
16. **Údržba výpočtovej techniky a softvéru** – údržba programového vybavenia na mzdy, evidencia obyvateľstva, účtovníctva, údržba počítačov, tlačiarní a systémové práce k programom.
17. **Údržba telekomunikačnej techniky** – rezerva na údržbu pre prípad poruchy telefónov
18. **Údržba prev. strojov, zariadení, techniky a náradia** – údržba a servis kosačiek, motorovej pily, kopírovacieho stroja a ostatného náradia v prípade drobných porúch následkom bežného opotrebenia súčiastok.

- 19. Propagácia, reklama, web** – V tom je zahrnutá propagácia MČ na Webe + správa.
- 20. Všeobecné služby** - pranie obrusov, výroba pečiatok, fotopráce, výroba kľúčov, veterinárna asanácia, revízie, výkon technika BOZP
- 21. Špeciálne služby** – právny zástupca MČ, zastupovanie MČ v súdnych sporoch, vypracovanie podkladov s právnou formou.
- 22. Stravovanie** – zahŕňa stravovanie zamestnancov formou stravných lístkov v cene str. lístka 3,00 € . Stravné lístky sú poskytované za odpracované dni v danom mesiaci – t.j. v nasledujúcom mesiaci sa odpočítajú neodpracované dni za predchádzajúci mesiac.
- 23. Poistné budov** – poistenie zastávky MHD na Ťahanovskej ulici + poistenie stavieb vedených v účtovnej evidencii majetku MČ
- 24. Prídela do sociálneho fondu a odborov** - tvorí 1 % z hrubých miezd bez náhrad príjmov a odvod do odborového fondu.
- 25. Odmeny pre poslancov a členov komisií ako aj pre zástupcu starostu** – Podľa schváleného odmeňovacieho poriadku. Odmeny sú vyplácané poslancom za každý kalendárny mesiac, kde na základe účasti na zasadnutiach MiZ sa kráti odmena podľa odmeňovacieho poriadku. Na konci roka sa zvyšné finančné prostriedky z tejto položky prerozdedia ako mimoriadne odmeny pre poslancov ako aj pre členov komisií aj z radov neposlancov – občanov MČ podľa činnosti jednotlivých komisií.
- 26. Odvody za zamestnávateľa do zdr. a soc. poisť. poslanci** – vo výške 34,95 % z hrubých odmien poslancov
- 27. Odmeny na dohody o vykonaní práce** – pre zamestnancov na dohody v prípade potreby nárazových prác
- 28. Všeobecné služby – Deratizácia** – potrebné vykonanie deratizácie na MÚ aj vo všetkých častiach MČ Košice - Ťahanovce.
- 29. Údržba ciest – zimná údržba ciest a ostatné drobné údržby**– je tu zahrnutá zimná údržba, ostatná údržba ciest počas roka, úprava ulice, oprava chodníka na Magnezitárskej ulici, záväzok z roku 2012 - údržba cesty od domu p. Mráza smerom k lesu na Jazvečej ulici, výstavba 10 ks parkovacích miest na ulici Madridská z polovegetačných tvárnic.
- 30. Palivo ako zdroj energie** - je potrebné do kosačiek na letnú údržbu - kosenie zelene v MČ, na cintoríne, taktiež na orezávanie konárov, krovín do motorovej píly.
- 31. Odvoz odpadov a likvidácia divokých skládok** – zahŕňa odvoz odpadu z kuka nádob na MÚ, odvoz odpadov z kontajnerov, ktoré MČ objedná mimo jarného a jesenného upratovania ako aj z miestneho cintorína.
- 32. Výdavky na aktivačnú činnosť** – mzdy za zamestnávateľa za 2 koordinátorov aktivačnej činnosti, ktorí koordinujú vykonávanie menších obecných služieb 53 osôb. Plánované sú drobné stavebné úpravy – údržba budovy pre MÚ, odstraňovanie čiernych skládok komunálneho odpadu, čistenie a upratovanie jarkov, údržba cintorína, vyrezávanie a likvidácia drevín, údržba detských ihrísk, zimné práce na Madridskej, zimná údržba ciest a chodníkov, výstavba 10 ks parkovacích miest na ulici Madridská z polovegetačných tvárnic.
- 33. Odvody za zamestnávateľa na AČ** –odvody za zamestnávateľa za 2 koordinátorov.
- 34. Pracovné odevy, obuv** – AP nákup ochranných pracovných prostriedkov
- 35. Všeobecný materiál** – AP nákup pracovného náradia
- 36. Kancelárske potreby, školenie, vrecia na odpad, čistiace prostriedky**
- 37. Príspevky** - Združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne vzdelávacie centrum, Únia miest Slovenska, Regionálne združenie mesta Košice, príspevky neziskovým organizáciám podľa žiadostí doručených na MÚ a schválených zastupiteľstvom, aktivity celomestského charakteru, sociálne aktivity.
- 38. Bankové poplatky + audit**– predpoklad bežných bankových poplatkov s porovnaním poplatkov z roku 2012. Vykonanie finančného auditu za rok 2012.

- 39. Energie – verejné osvetlenie** – spotreba elektrickej energie na verejnom osvetlení za rok 2012
- 40. Údržba verejného osvetlenia** – Doplnenie a výmeny osvetľovacích hlavíc na miestnych komunikáciách, ako aj bežná údržba v prípade poruchy. Doplnenie osvetľovacích hlavíc sa bude týkať Repnej ulice.
- 41. Dotácia MFK Ťahanovce** – preprava futbalistov autobusom na zápasy, občerstvenie futbalistov po domácom zápase a zápase vonku vo výške podľa zmluvy o cestovné do výšky spotreby PHM pri ceste vlastným autom, poplatky futbalovému zväzu prestupy hráčov, dohoda o vykonávaní správcu futbalového štadióna p. Mihalik
- 42. Príspevok pre športovú činnosť** - dohoda o vykonaní práce pri otváraní a zatváraní telocvične pre futbalistov MFK Ťahanovce, sponzorstvo p. Rudolfa Lorenčíka za reprezentáciu MČ Ťahanovce - maratón a iné športové aktivity s účasťou našej MČ, futbalové turnaje, šachový turnaj.
- 43. Údržba futbalového ihriska v majetku mestskej časti** – úhrada za vodu, elektrickú energiu na futbalovom ihrisku, údržba futbalového ihriska – kosenie a pod.
- 44. Príspevky na kultúrnu činnosť a činnosť denného centra** – príspevky na deň matiek, deň detí, prímestský tábor pre deti MČ Košice – Ťahanovce, Mikuláš, mesiac úcty k starším (občerstvenie, vecné dary, kultúrny program), činnosť klubu dôchodcov (občerstvenie), príp. ďalšie kultúrne akcie.
- 45. Všeobecný materiál – cintorín** – cement k pohrebom, náradie pre hrobára, zámky, reťaze.
- 46. Mimoriadne výdavky – cintorín** rezerva pre prípad zomrelého v našej MČ bez príbuzných, bezdomovca – potrebný pohreb na náklady MČ.
- 47. Pracovné odevy, obuv – hrobár** - zabezpečenie odevu a obuvi, rukavíc po opotrebení pre hrobára a jeho pomocníka pri účasťach na pohreboch
- 48. Údržba cintorína** – nevyhnutá položka pri investovaní do miestneho cintorína
- 49. Školenia, kurzy, semináre** – pre pracovníkov MÚ vrátane hlavného kontrolóra podľa potrieb a aktuálnych ponúk.
- 50. Sociálne výpomoci** – pre občanov v hmotnej núdzi , napr. pri preklenutí časového obdobia, ak daný občan nepoberá žiadnu dávku v hmotnej núdzi, občania pri prepustení z väzby a pri krízových situáciách.
- 51. Kosenie verej. priestranstva + cintorín** - kosenie Madridskej ulice, Americkej triedy – priestranstvo nad garážami, cintorín v počte 3x, Repníská
- 52. Inžinierska činnosť – geodetické zamerania**
- 53. Ťahanovčan** – vydávanie miestnych novín
- 54. Starostlivosť o zeleň** – hnojiva a postreky na zeleň, prípadne nové stromčeky na cintorín
- 55. Dotácia na voľby do VÚC** – príspevok od ObÚ Košice na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do VÚC v roku 2013
- 56. JUDr. Katunský ENTE s.r.o** - nariadenie Okresného súdu Košice I v spore vedenom voči MČ Košice – Ťahanovce, kde bolo mestskej časti nariadené zaplatiť danú sumu
- 57. Úroky z úveru** – úroky z poskytnutého municipálneho úveru.
- 58. Palivo minitraktor** - výpomoc pri prácach MČ Ťahanovce a zber komunálneho odpadu
- 59. Prenájom pozemku Na sihoti ŽSR 404 €** - prenájom pozemku Na sihoti od ŽSR z dôvodu rekonštrukcie miestnej komunikácie
- 60. Geologický prieskum – vodné hrádze v lese** – Na základe nariadenia Obvodného úradu životného prostredia Košice, MČ Košice – Ťahanovce má za povinnosť spracovať rizikovú analýzu územia z hľadiska možného ohrozenia územia a spôsob ochrany pred prívalovými vodami, taktiež zabezpečiť realizáciu inžiniersko – geologický prieskum, kde z výsledkov bude možné posúdiť: inžiniersko – geologické pomery územia, stabilné pomery územia,

vhodnosť územia pre daný účel, stanoviť podmienky trvalej realizácie vodných stavieb ako aj ich dlhodobý monitoring.

Finančné operácie:

Splácanie úveru - ide o poskytnutý úver pre MČ Košice – Ťahanovce

Kapitálové výdavky:

Rekonštrukcia MK Ťahanovská ul. medzi domami č. 67 – 73 - rekonštrukcia miestnej komunikácie

Výstavba kamerového systému - Nenávratná dotácia na výstavbu kamerového systému v MČ Košice – Ťahanovce. Cieľom projektu je zamedziť vandalizmu a krádežiam, zabezpečiť poriadok v mestskej časti a ochranu majetku obce ako aj súkromného majetku obyvateľov obce na základe zavedenia kamerového systému na území Ťahanoviec. Kamerovým monitorovaním bude možné zabrániť a predísť rôznym prejavom kriminality, a tým dosiahnuť zvýšenie bezpečnosti a ochrany osôb nachádzajúcich sa na verejnom priestranstve, ale aj v jeho blízkosti snímaných miest.

Výstavba oplotenia miestneho cintorína – urgentná kompletná výmena oplotenia miestneho cintorína z hľadiska funkčnosti a estetickosti na základe spracovanej projektovej dokumentácie.

Pozn.

Programový rozpočet je spracovaný, ktorý bude predložený na nahliadnutie počas zasadnutia MiZ, z dôvodu veľkého objemu strán.

Košice, 07.03.2013

Vypracoval: Peter Kasterko

Predkladá: Ing. Ján Nigut