

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 bol pripravovaný podľa zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy . **Prijmy 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 .
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. **Nedaňové príjmy – odvody z prevádzkovania hazardných hier – umiestnené výherné hracie automaty v JO – JO bar**
8. **Úhrada za mobil nad paušál**
9. **Príspevok Regob – Evidencia obyvateľstva** – príspevok na evidenciu obyvateľstva od Ministerstva vnútra vo výške 0,33 € na obyvateľa.
10. **Príspevok na voľby do NR SR 2016** - príspevok od ObÚ Košice na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do NR SR 2016
11. **Prenájom futbalového ihriska** – od p. Varadyho za prevádzkovanie občerstvenia 11 na pozemku MČ, za prenájom ihriska na majstrovské zápasy, prenájom multifunkčného ihriska
12. **Predaj monografie o Ťahanovciach** – predaj knižnej publikácie o Ťahanovciach a predaj knihy Ťahanovské poviedky
13. **Pohl'adávká Ing. Jána Farkaša, súdny spor ENTE** – splácanie pohľadávky voči mestskej časti zo súdneho sporu v mesačných splátkach.
14. **Prenájom kancelárií Ťahanovská 28** – príjem z prenájmu kancelárií na Ťahanovskej 28 od Urbariátu, prevádzky kaderníctva p. Takačová a kancelárie spoločnosti SPOJMIX s.r.o
15. **Dotácia na VO Magnezitárska ul.** – dotácia od mesta Košice na verejné osvetlenie na Magnezitárskej ulici
16. **Dotácia od mesta na športové akcie a údržbu futbalového ihriska** – príspevok od mesta Košice v rámci projektu Košice 2016 - Európske mesto športu
17. **Transfer od mesta Košice na oplotenie miestneho cintorína** – oplotenie cintorína

Finančné operácie:

1. **Prevod finančných prostriedkov z peňažných ústavou** – prevod zostatku finančných prostriedkov z bankových účtov k 31.12.2015

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 hlavného kontrolóra platí zvýšenie mzdy podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej Štatistickým úradom SR za r.2015 s účinnosťou od 1.1.2016. Zvýšenie tarifných plátov zamestnancov vo verejnom záujme podľa nariadenia vlády na rok 2016 o 4 %. Taktiež je v tom započítaná hrubá mzda za zamestnancov 12/2015.
2. **Odvody za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne** – vo výške 34,95 % z hrubých miezd.
3. **Doplňkové dôchodkové poistenie**– tvorí ho príspevok zamestnávateľa vo výške 6,64 € za 1 zamestnanca.
4. **Cestovné náhrady** – preplatenie cestovných výdavkov a stravného v prípade potreby služobnej cesty, príp. školenia.
5. **Energie**– elektrická energia a plyn na Miestnom úrade na Ťahanovskej 31 a KD na Ťahanovskej 28, budove bývalej Materskej školy na Repnej 4 , vyúčtovanie spotreby plynu a elektriny za r.2015.
6. **Vodné a stočné** – na Miestnom úrade a budove bývalej MŠ na Repnej 4 a spotreba vody na miestnom cintoríne.
7. **Poštovné a telekomunikačné služby** - poštovné, telefón + ISDN linka na MÚ, 2x paušál za mobil, koncesionárske poplatky.
8. **Interiérové vybavenie KD + kuchyňa**
9. **Výpočtová technika** – vybudovanie štruktúrovanej kabeláže a serverovne v budove miestneho úradu na Ťahanovskej 31
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, kúpa motorovej píly.
11. **Knihy, časopisy, noviny** Obecné noviny na rok 2016
12. **Nehmotný majetok – projekty** – projekt Želiarska ulica – údržba miestneho chodníka párne čísla, úprava projektu Lipová tóna – zmena parkovísk, komunikácií a inžinierskych sietí
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 na parkoviskách v meste 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** – údržba telefónnych liniek
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 a zdravotnej služby.
21. **Špeciálne služby** – právny zástupca MČ, zastupovanie MČ v súdnych sporoch, vypracovanie podkladov s právnou formou. Je tu zahrnutý aj záväzok za rok 2015
22. **Stravovanie** – zahŕňa stravovanie zamestnancov formou stravných lístkov v cene str. lístka 3,20 € . 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 odvody 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 neúčasti na zasadnutiach MiZ sa kráti odmena podľa odmeňovacieho poriadku.
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, asfaltovanie komunikácie na cintoríne od hlavnej brány ku krížu, asfaltovanie komunikácie na Jazvečej ulici, záväzok z roku 2015 - údržba miestnej komunikácie Na síhoti + oprava výtlkov na Madridskej ulici
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 pily.
31. **Odvoz odpadov a likvidácia divokých skládok** – zahŕňa odvoz odpadu z kuka nádob na MÚ, odvoz odpadov z kontajnerov, ktoré MČ objedná mimo jarneho a jesenného upratovania ako aj z miestneho cintorína, likvidácia čiernych skládok.
32. **Výdavky na aktivačnú činnosť** – mzdy za zamestnávateľa za 2 koordinátorov aktivačnej činnosti, ktorí koordinujú vykonávanie menších obecných služieb. 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 a letné práce na Madridskej ulici, zimná údržba ciest a chodníkov.
33. **Odvody za zamestnávateľa na AČ** –odvody za zamestnávateľa vo výške 34,95 % 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** – členský príspevok Cassoviainfo 2016
38. **Bankové poplatky + audit**– predpoklad bežných bankových poplatkov s porovnaním poplatkov z roku 2014, vykonanie finančného auditu.

- 39. Energie – verejné osvetlenie** – spotreba elektrickej energie na verejnom osvetlení za rok 2014
- 40. Údržba verejného osvetlenia** – Doplnenie a výmeny osvetľovacích hlavíc na miestnych komunikáciách, ako aj bežná údržba v prípade poruchy. Taktiež doplnenie osvetľovacích bodov na Magnezitárskej ulici od fy HOWE po NDS.
- 41. Dotácia organizáciám** – dotácia pre MFK Ťahanovce na zabezpečenie sezóny na rok 2015 + nákup kosačky, 1.000 € na prípravu osvetlenia dominanty MČ Košice – Ťahanovce kostola sv. Anny, 1.200 € na média a energie v dome smútku a 1.500 € v prípade realizácie obnovy fasády na kostole sv. Anny v Ťahanovciach.
- 42. Príspevok pre športovú činnosť** - 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 + budova MÚ a KD**– úhrada za vodu, elektrickú energiu na futbalovom ihrisku, údržba futbalového ihriska – kosenie. Dohoda o vykonaní práce pre správcu futbalového ihriska, vybudovanie zavlažovania futbalového ihriska.
- 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 účasťiach na pohreboch
- 48. Údržba cintorína – výstavba oplotenia + výstavba kolumbária** – výstavba oplotenia na miestnom cintoríne + výstavba kolumbária
- 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, Repniská v počte 3x,
- 52. Inžinierska činnosť – geodetické zamerania** – geometrický plán zamerania chodníkov na Ťahanovskej ulici ku kolaudácií + rezerva
- 53. Ťahanovčan** – vydávanie miestnych novín
- 54. Starostlivosť o zeleň** – hnojiva a postreky na zeleň, prípadne nové stromčeky na cintorín, okrasné rastlinstvo v MČ Košice – Ťahanovce.
- 55. Voľby do NR SR 2016** - financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do NR SR 2016
- 56. Úroky z úveru** – úroky z poskytnutého municipálneho úveru a úroky z prijatého úveru na multifunkčné ihrisko
- 57. Palivo automobil** – palivo do automobilu pre potreby miestneho úradu na nákup všeobecného materiálu pre AP
- 58. Prenájom pozemku Na sihoti ŽSR** - prenájom pozemku Na sihoti od ŽSR z dôvodu rekonštrukcie miestnej komunikácie
- 63. Pokuty, penále energie** – pokuty vyplývajúce z nedodržania termínu splatnosti faktúr za energie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov

69. Interiérové vybavenie Ľahanovská 31 – vybavenie kancelárií - konferenčný stôl do kancelárie starostu + vešiaky na kabáty

70. Údržba budovy miestneho úradu č. 28 – maľovanie sály v KD a chodieb.

71. Prenájom budovy od cirkvi – prenájom budovy na Ľahanovskej 28, 31 od cirkvi pre účely kancelárií miestneho úradu

72. Údržba priestorov miestneho úradu, Ľahanovská 31 – zateplenie budovy miestneho úradu - záväzok z roku 2015

Finančné operácie:

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

Kapitálové výdavky:

Doplňok kamerového systému v MČ Košice – Ľahanovce – rozšírenie kamerového systému o 3 ks kamier.

Kúpa pozemkov Halgašová – Kúpa pozemkov od p. Janky Halgašovej parc. č. 620, 621, 624 na Magnezitárskej ulici

Doplnenie osvetlenia na multifunkčnom ihrisku – osvetlenie multifunkčného ihriska na Aničke

Pozn.

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

Košice, 15.01.2016

Vypracoval: Peter Kasterko

Predkladá: Ing. Ján Nigut