

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2016 a na roky 2017 - 2018

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2016 a na roky 2017 - 2018 je zostavený v súlade s týmito 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 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
- Štatútom mesta Košice,
- opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. 12. 2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- ostatnými právnymi predpismi,

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Nad jazerom na roky 2016 - 2018 je základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti. Je zostavený na obdobie troch rozpočtových rokov, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2016.

Rozpočet verejnej správy sa zostavuje každoročne najmenej na tri rozpočtové roky. V zmysle ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súčasťou rozpočtu verejnej správy, t. j. aj rozpočtu mestskej časti sú, okrem schváleného rozpočtu na bežný rok aj údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Údaje o očakávanej skutočnosti zodpovedajú poslednej schválenej zmene rozpočtu.

Základnými východiskami pre zostavenie rozpočtu na rok 2016 a stanovenie priorít pre oblasť bežného aj kapitálového rozpočtu okrem právnych noriem sú:

- Prognózy ekonomického vývoja SR v nasledujúcom období s vplyvmi do oblasti tvorby zdrojov, najmä príjmov z podielových daní a transferov od mesta Košice,
- Informácie o predpokladaných zdrojoch pre mestskú časť z rozpočtu mesta Košice na rok 2016,
- Program rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015 - 2020 s výhľadom do roku 2025,
- Akčný plán Mestskej časti Košice - Nad jazerom na roky 2016 - 2018,
- Základné ciele volebného programu starostky mestskej časti a politických klubov zastúpených v miestnom zastupiteľstve.

Rozpočet je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít.

Výdavky programového rozpočtu MČ Košice – Nad jazerom na roky 2016 sú rozčlenené do 11 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky resp. projekty.

Programová štruktúra platná v roku 2016:

- Program 1: Prostredie pre život**
 Podprogram 1.1: Životné prostredie
 Podprogram 1.2: Ihriská
 Podprogram 1.3: Bezpečnosť - Kamerový systém
 Podprogram 1.4: Fontány
- Program 2: Komunikácie a parkoviská**
 Podprogram 2.1: Údržba komunikácií a chodníkov
 Podprogram 2.2: Parkoviská
- Program 3: Verejné osvetlenie**
 Podprogram 3.1: Údržba verejného osvetlenia
 Podprogram 3.2: Nové verejné osvetlenie
- Program 4: Odpadové hospodárstvo**
 Podprogram 4.1: Odvoz odpadu
 Podprogram 4.2: Kontajneroviská
- Program 5: Kultúrne služby**
 Podprogram 5.1: Prevádzka kultúrnych stredísk Jazero a Iskra
 Podprogram 5.2: Kultúrne, športové a spoločenské podujatia
 Podprogram 5.3: Prímestský letný tábor
- Program 6: Rekreačné a športové služby**
 Podprogram 6.1: Údržba rekreačnej lokality Jazero (RL Jazero)
- Program 7: Sociálne služby**
 Podprogram 7.1: Denné centrum
 Podprogram 7.2: Stravovanie pre seniorov
 Podprogram 7.3: Sociálna pomoc
 Podprogram 7.4: Uvítanie novonarodených detí do života
- Program 8: Služby občanom**
 Podprogram 8.1: Noviny Jazerčan
 Podprogram 8.2: Vianočná zbierka
 Podprogram 8.3: Aktivačná činnosť
 Podprogram 8.4: Verejno - prospešná činnosť
- Program 9: Plánovanie, manažment a kontrola**
 Podprogram 9.1: Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky
 Podprogram 9.2: Činnosť miestneho zastupiteľstva
 Podprogram 9.3: Vnútoraná kontrola
 Podprogram 9.4: Medzinárodné vzťahy - Spolupráca - Maďarsko
 Podprogram 9.5: Marketing mestskej časti
 Podprogram 9.6: Audit
 Podprogram 9.7: Členské príspevky
- Program 10: Interné služby**
 Podprogram 10.1: Právne a komerčné služby
 Podprogram 10.2: Hospodárenie s majetkom MČ
 Podprogram 10.3: Informačný systém MČ
 Podprogram 10.4: Vzdelávanie zamestnancov
 Podprogram 10.5: Ostatná podporná činnosť

Program 11: Podporná činnosť
 Podprogram 11.1: Správa miestneho úradu

Najdôležitejšie priority mestskej časti na obdobie roka 2016:

1. Čistota a poriadok
2. Opravy a nákup mobiliáru – najmä lavičiek na sídlisku
3. Bezpečnosť - kamerový systém
4. Opravy ciest a chodníkov
5. Výbudovanie parkoviska Raketová
6. Údržba a opravy ihrísk
7. Revitalizácia ihriska Bukovecká
8. Výbudovanie verejného osvetlenia - Važecká a Čingovská - Jenisejská
9. Príprava projektovej dokumentácie na stavby: Riešenie statickej dopravy - Rovníková
 Verejné osvetlenie - Hrádza - lesopark
10. Spolupráca s mestom Košice a Masarykovou univerzitou v Brne na riešení problému siníc v RL Jazero - súčinnosťou v technickej pomoci a poskytnutím spravovanej dokumentácie
11. Formou poskytnutia dotácií podpora verejnoprospešných aktivít v mestskej časti
12. Podpora činnosti Denného centra pre seniorov
13. Zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie seniorov
14. Poskytovanie jednorazových dávok občanom a rodinám v hmotnej núdzi
15. Aktivácia dlhodobo nezamestnaných občanov - formou rôznych druhov programov v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
16. Realizácia kultúrno - spoločenských a športových aktivít v mestskej časti
17. Účasť na projekte " Najaktívnejšia Mestská časť Európskeho mesta športu 2016".

Bežné príjmy programového rozpočtu na rok 2016 sú rozpočtované v sume 1 232 581 € a sú vyššie o sumu 51 567 € ako očakávaná skutočnosť roka 2014. Dôvodom je najmä:

- predpokladaný príjem z podielových daní od mesta Košice vo výške 629 473 €, čo predstavuje nárast o 12 638 € oproti rozpočtu a očakávanej skutočnosti roku 2015,
- očakávané príjmy z výberu vstupného a ostatných služieb v RL Jazero - rozpočet na rok 2016 je vyšší o 15 040 € oproti očakávanej skutočnosti roka 2015 (v roku 2015 sa nevyberalo vstupné z dôvodu realizácie procesov revitalizácie vody a boja proti siniciam),
- vyššie príjmy za predaj stravných lístkov od dôchodcov a zamestnancov - z dôvodu zvýšeného záujmu o stravovanie je rozpočtovaný príjem za stravné lístky celkom v roku 2016 vyšší o sumu 25 300 € oproti očakávanej skutočnosti roka 2015 (vyšší príjem z predaja stravných lístkov súvisí s vyššími výdavkami na ich nákup).

Kapitálové príjmy na rok 2016 sú rozpočtované v sume 58 100 € a sú tvorené z:

- predaja kapitálového majetku - skladu na ul. Bukovecká v predpokladanej sume minimálne vo výške aktuálneho znaleckého odhadu - 29 100 €,
- predpokladaného transferu od mesta Košice v sume 17 000 €, ktorý by mal byť použitý na spolufinancovanie investičnej akcie - Hydraulickeho vyregulovania a merania spotreby tepla v OC Branisko.

Kapitálové príjmy sú taktiež tvorené predpokladaným transferom z Ministerstva vnútra SR na kamerový systém - nákup a inštaláciu 3 ks kamier.

Príjmové finančné operácie v celkovej čiastke 232 590 € predstavujú prevod z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na splátku úveru na MO Poludníková v sume 50 190 € a na kapitálové výdavky – financovanie investičných akcií spolu v sume 182 400 €.

Stav peňažných fondov (k 31. 12. 2014 v sume 174 102 € plus prebytok hospodárenia roku 2014 a vrátka do fondov v sume spolu 106 291 €, t. j. celkový objem 280 393 €) umožňuje použiť časť týchto zdrojov v sume 182 400 € do investícií a čiastku 50 190 € na splátku investičného úveru. Zostatok zdrojov navrhujeme ponechať vo fondoch z dôvodu potreby splácania úveru v ďalšom roku a z dôvodu plánovaných investícií v budúcich rokoch.

Bežné výdavky programového rozpočtu vo výške 1 182 560 € zabezpečujú plnenie základných samosprávnych úloh Mestskej časti Košice – Nad jazerom. Sú o sumu 47 013 € vyššie ako očakávaná skutočnosť roka 2015. Uvedené je ovplyvnené čiastočným zvýšením výdavkov oproti roku 2015 v niektorých oblastiach, a to najmä:

- výsadba a úprava zelene,
- oprava a údržba ihrísk,
- údržba a prevádzka kamerového systému,
- údržba komunikácií a chodníkov,
- kultúrne, športové a spoločenské podujatia vrátane účasti na projekte " Najaktívnejšia Mestská časť Európskeho mesta športu 2016",
- údržba a prevádzka rekreačnej lokality Jazero,
- stravovanie seniorov,
- uvítanie novonarodených detí do života,
- oceňovanie významných osobností MČ,
- verejno - prospešná činnosť - zvýšený počet pracovníkov.

Kapitálové výdavky sú plánované vo výške 211 400 €. Mestská časť navrhuje v roku 2016 realizovať nasledujúce investičné projekty:

• Projektová dokumentácia - Revitalizácia ihriska - Bukovecká	500 €
• Projektová dokumentácia - Riešenie statickej dopravy - Rovníková	500 €
• Projektová dokumentácia – Verejné osvetlenie - Hrádza - lesopark	500 €
• Revitalizácia ihriska Bukovecká	24 000 €
• Raketová ulica v Košiciach - organizovanie dopravy, parkovisko	98 400 €
• Verejné osvetlenie - Važecká	11 000 €
• Verejné osvetlenie - Čingovská - Jenisejská	11 500 €
• Hydraulické vyregulovanie a meranie spotreby tepla v obchodnom centre Branisko	25 000 €
• Hydraulické vyregulovanie a meranie spotreby tepla v obchodnom centre Čingov	20 500 €
• Meranie spotreby tepla - MO Poludníková	5 000 €
• Kamerový systém	15 000 €

Bežný rozpočet programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2016 je v súlade so zákonom zostavený ako prebytkový vo výške + 50 021 €. Kapitálový rozpočet je schodkový z dôvodu realizácie investičných akcií a schodok vo výške - 153 300 € je krytý zdrojmi z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja je financovaná aj splátka úveru v sume 50 190 €.

I./ Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2016 a na roky 2017 – 2018

REKAPITULÁCIA

v €

	rok 2015		rok 2016	rok 2017	rok 2018
	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
BEŽNÝ ROZPOČET					
Bežné príjmy	1 283 604	1 181 014	1 232 581	1 238 830	1 244 210
Bežné výdavky	1 237 037	1 135 547	1 182 560	1 185 365	1 195 460
Prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu	+ 46 567	+ 45 467	+ 50 021	+ 53 465	+ 48 750
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
Kapitálové príjmy	30 503	30 503	58 100	21 000	21 000
Kapitálové výdavky	44 400	78 200	211 400	51 500	29 000
Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu	- 13 897	- 47 697	- 153 300	- 30 500	- 8 000
PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM					
Príjmy celkom	1 314 107	1 211 517	1 290 681	1 259 830	1 265 210
Výdavky celkom	1 281 437	1 213 747	1 393 960	1 236 865	1 224 460
Prebytok +, schodok - hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	+ 32 670	- 2 230	- 103 279	+ 22 965	+ 40 750
FINANČNÉ OPERÁCIE					
Príjmové finančné operácie	64 090	97 890	232 590	77 055	8 000
Výdavkové finančné operácie	50 190	50 190	50 190	46 555	0
Saldo finančných operácií	+ 13 900	+ 47 700	+ 182 400	+ 30 500	+ 8 000
R O Z P O Č E T celkom (prebytok +, schodok -)					
	+ 46 570	+ 45 470	+ 79 121	+ 53 465	+ 48 750

PRÍJMY:

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Bežné príjmy	1 209 321	1 206 676	1 283 604	1 181 014	1 232 581	1 238 830	1244210
Kapitálové príjmy	45 000	36 808	30 503	30 503	58 100	21 000	21 000
Príjmové finančné operácie	199 923	105 041	64 090	97 890	232 590	77 055	8 000
Príjmy celkom	1 454 244	1 348 525	1 378 197	1 309 407	1 523 271	1 336 885	1 273 210

Bežné príjmy: rozpočet: 1 232 581 €

Bežné príjmy mestskej časti tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery.

Daňové príjmy: rozpočet: 629 473 €

Daňové príjmy Mestskej časti Košice – Nad jazerom predstavujú príjmy z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb podľa zákona o dani z príjmu. Výnos uvedenej dane rozdeľuje a poukazuje mestu Košice miestne príslušný daňový úrad, pričom výnos dane mesto Košice v rozpočte na príslušný rok prerozdeľuje jednotlivým mestským častiam. V zmysle návrhu rozpočtu mesta Košice na rok 2016 objem podielových daní pre Mestskú časť Košice – Nad jazerom predstavuje čiastku 629 473 €, čo činí oproti roku 2015 vyšší objem o sumu 12 638 €. Určenie objemu podielu dane z príjmov fyzických osôb mestom Košice vo významnej miere ovplyvňuje bežný rozpočet mestskej časti, pretože výška tohto daňového príjmu predstavuje približne polovicu rozpočtu bežných príjmov.

Nedaňové príjmy: rozpočet: 534 560 €

Členenie nedaňových príjmov:

Príjmy z vlastníctva majetku: rozpočet: 212 800 €

Príjmy z vlastníctva majetku predstavujú rozpočtované príjmy z prenajatých pozemkov a priestorov v objektoch Branisko, Čingov a miestneho úradu, objektov a zariadení v rekreačnej lokalite Jazero a z prenájmu trhových stánkov a stolov na trhoviskách pri OC Ždiar, OC Branisko a OC Bukovec. Mestská časť rozpočtuje príjmy z vlastníctva majetku na úrovni očakávanej skutočnosti roka 2015 zvýšenej o sumu 3 949 € z dôvodu opätovného prenájmania všetkých voľných a vhodných priestorov a zvýšeného rozpočtu za prenájom plochy na inzerciu v občasníku Jazerčan oproti očakávanej skutočnosti roka 2015 o sumu 1 700 €.

Administratívne poplatky: rozpočet: 44 700 €

Uvedený rozpočtovaný príjem pozostáva najmä zo správnych poplatkov vyberaných pri vydávaní individuálnych licencií na výherné hracie prístroje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Z dôvodu pokračujúceho poklesu záujmu prevádzkovateľov výherných prístrojov na rok 2016 rozpočtujeme príjem za vydané licencie na prevádzkovanie 21 ks výherných prístrojov, t. j. príjem v sume 32 500 € zahŕňajúci aj poplatky za dodatočné zmeny v licenciách. Čiastku 1 200 € tvoria správne poplatky za videohry. Do tejto kategórie administratívnych poplatkov patria aj príjmy z ostatných poplatkov, najmä za úkony osvedčovania odpisov, fotokópií, podpisov na listine, vydania potvrdení o pobyte a pod. v rozpočtovanej sume 11 000 €.

Pokuty, penále a iné sankcie: nerozpočtovaná čiastka

Uvedený príjem mestská časť nerozpočtuje. V skutočnosti do týchto príjmov môžu patriť prípadné príjmy za priestupky občanov mestskej časti vyberané obvodným úradom a mestskou časťou, za vymerané pokuty, penále a iné sankcie.

Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb: rozpočet: 88 920 €

v tom:

Príjmy – prímestské tábory: rozpočet: 3 920 €

Mestská časť Košice - Nad jazerom predpokladá aj v roku 2016 organizovať počas letných prázdnin prímestský tábor Jazeráčik. MČ rozpočtuje tak ako v roku 2015 účasť 40 detí na každom z turnusov.

Cena tábora v rozpočte je stanovená na 49,- € /dieťa.

Výdavky na zabezpečenie tábora budú obstarané a financované len do výšky prijatých príjmov od jednotlivých účastníkov.

Príjmy – rekreačná lokalita Jazero: rozpočet: 15 500 €

Uvedená čiastka predstavuje príjem, ktorý by mal byť dosiahnutý z činnosti v rekreačnej lokalite Jazero pri štandardnej prevádzke pláže s povolením kúpať sa od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, a s tým súvisiacim spoplatňovaním vstupného a niektorých služieb. Príjem pozostáva najmä z bežného vstupného, permanentiek, požičovného za plavidlá, lehátka, stoličky, rezervácií za volejbalové a multifunkčné ihriská. Rozpočtovaná čiastka je na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2015.

Príjmy z činností kultúrnych centier Jazero a Iskra: rozpočet: 6 700 €

Príjmy z činností kultúrnych stredísk predstavujú príjmy z organizovaných akcií pre deti a dospelých – divadelné predstavenia, premietanie filmov, zábavné predstavenia, jazykové a vzdelávacie kurzy, odborné prednášky, cvičenia, tance.

Príjmy za knihu – Mestská časť Košice – Včera, dnes a zajtra: rozpočet: 0 €

Mestská časť Košice – Nad jazerom nerozpočtuje na rok 2016 už žiadne príjmy za predaj knihy, ktorá bola vydaná MČ v roku 2010.

Príjmy za stravné lístky: rozpočet: 62 800 €

Uvedená čiastka predstavuje rozpočtované príjmy za stravné lístky od zamestnancov a dôchodcov, a taktiež prídely zo sociálneho fondu na stravné lístky pre zamestnancov. Rozpočtovaná čiastka je zvýšená oproti očakávanej skutočnosti roku 2015 o sumu 25 300 € z dôvodu zvýšeného záujmu o stravovanie zo strany dôchodcov a z dôvodu zvýšeného počtu pracovníkov verejno - prospešných činností.

Úroky z vkladov a účtov: rozpočet: 450 €

Úroky z bežných a termínovaných vkladov mestskej časti v bankách.

Ostatné príjmy: rozpočet: 187 690 €

V položke – ostatné príjmy sú rozpočtované najmä príjmy zo stávkových hazardných hier a videohier, refundácie za stravné lístky pre dôchodcov od mesta Košice, refundácie za médiá od nájomcov a ostatné možné príjmy vzniknuté počas roka – napr. príjem za odovzdaný papier a pod.

Granty a transfery: rozpočet: 68 548 €

v tom:

Granty: rozpočet: 300 €

V roku 2016 mestská časť očakáva príjem jedného grantu. Predpokladáme realizáciu ďalšieho ročníka vianočných trhov s vyhlásením zbierky na dobrovoľné príspevky na verejno - prospešné účely. Výška predpokladaných dobrovoľných príspevkov je v sume 300 €.

Transfery v rámci verejnej správy: rozpočet: 68 248 €

v tom:

- zo štátneho rozpočtu - mimo preneseného výkonu štátnej správy
 - transfer na priebežné mesačné preplácanie výdavkov za aktivačnú činnosť - čiastka 7 500 € - od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 - transfer vo výške 39 350 € od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR - MČ predpokladá aj v roku 2016 opätovné uzatvorenie novej zmluvy s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti s počtom 10 pracovníkov, čo je o 5 viac ako v roku 2015
- zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy - transfer za prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR - čiastka 8 398 € - od Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach
- z rozpočtu mesta Košice - MČ v uvedenom návrhu rozpočtu na rok 2016 rozpočtuje účelový bežný transfer od mesta Košice vo výške 3 000 € na prevádzku a údržbu rekreačnej lokality Jazero a bežný transfer na údržbu komunikácií a chodníkov v sume 10 000 €.

Kapitálové príjmy: rozpočet: 58 100 €

Mestská časť Košice – Nad jazerom v návrhu rozpočtu na rok 2016 predpokladá nasledujúce kapitálové príjmy:

- príjem z predaja kapitálového majetku - predpokladaný príjem z predaja skladu Bukovecká v minimálnej čiastke podľa aktuálneho znaleckého odhadu vo výške 29 100 €
- transfer zo štátneho rozpočtu - v sume 12 000 € - predpokladaný transfer z Ministerstva vnútra SR na spolufinancovanie kamerového systému (celkový náklad 15 000 €, vlastné zdroje 3 000 €)
- kapitálový transfer v sume 17 000 € od mesta Košice na:
 - spolufinancovanie investičnej akcie - Hydraulické vyregulovanie a meranie spotreby tepla v OC Branisko v sume 17 000 € (celkový náklad 25 000 €, vlastné zdroje 8 000 €)

Príjmové finančné operácie: rozpočet: 232 590 €

v tom:

- prevod prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (FHaSR) na splátku úveru v sume 50 190 €
- prevod prostriedkov z FHaSR na projektovú dokumentáciu - Revitalizácia ihriska Bukovecká v sume 500 €
- prevod prostriedkov z FHaSR na projektovú dokumentáciu - Riešenie statickej dopravy - Rovníková v sume 500 €
- prevod prostriedkov z FHaSR na projektovú dokumentáciu - Verejné osvetlenie - Hrádza - lesopark v sume 500 €
- prevod prostriedkov z FHaSR na - Revitalizáciu ihriska Bukovecká v sume 24 000 €
- prevod prostriedkov z FHaSR na - Raketová ulica v Košiciach - organizovanie dopravy, parkovisko v sume 98 400 €
- prevod prostriedkov z FHaSR na - Verejné osvetlenie - Važecká v sume 11 000 €
- prevod prostriedkov z FHaSR na - Verejné osvetlenie - Čingovská - Jenisejská v sume 11 500 €
- prevod prostriedkov z FHaSR na spolufinancovanie investičnej akcie - Hydraulické vyregulovanie a meranie spotreby tepla v obchodnom centre Branisko v sume 8 000 €
- prevod prostriedkov z FHaSR na investičnú akciu - Hydraulické vyregulovanie a meranie spotreby tepla v obchodnom centre Čingov v sume 20 000 €
- prevod prostriedkov z FHaSR na investičnú akciu - Meranie spotreby tepla - MO Poludníková v sume 5 000 €

VÝDAVKY:

€

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Programy spolu:	1 257 879	1 192 045	1 281 437	1 213 747	1 393 960	1 236 865	1 224 460
- bežné výdavky	1 042 022	1 103 193	1 237 037	1 135 547	1 182 560	1 185 365	1 195 460
- kapitálové výdavky	215 857	88 852	44 400	78 200	211 400	51 500	29 000
Výdavkové finančné operácie	50 189	50 189	50 190	50 190	50 190	46 555	0
Výdavky celkom	1 308 068	1 242 234	1 331 627	1 263 937	1 444 150	1 283 420	1 224 460

PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**Zámer programu:**

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti.

€

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet programu	17 400	18 540	16 110	16 610	53 250	18 550	25 550

Program č. 1 - Prostredie pre život - rozpočet spolu: 53 250 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet: 13 750 €
Kapitálové výdavky - rozpočet: 39 500 €

V programe č. 1 sú finančné prostriedky rozpočtované na:**Podprogram 1.1: Životné prostredie**

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
oddelenie finančné a správy majetku

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	7 258	2 300	8 610	8 610	6 650	6 550	6 550

v tom:

Prvok 1.1.1: Výsadba a úprava zelene - rozpočet: 1 100 €

Mestská časť spravuje priestranstvo pri miestnom úrade a na voľných výbežoch psov, na základe nájomnej zmluvy aj časť priestranstva v rekreačnej lokalite Jazero. Finančné prostriedky určené na - Výsadbu a úpravu zelene - v sume 1 100 € budú použité na nákup paliva do kosačky pri údržbe zelene pri miestnom

úrade a na výrub a výsadbu nových stromov. Údržba zelene v RL Jazero je rozpočtovaná v programe č. 6

Cieľ:	Zabezpečiť výsadbu a úpravu zelene v mestskej časti						
Ukazovateľ:	Počet vysadených stromov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	5	0	0	0	6	6	6
Komentár:	V roku 2016 je naplánovaný výrub 2 stromov. Bude nahradený výsadbou 6 stromov. Ide o výruby a výsadby na zeleni spravovanej mestskou časťou.						

Ukazovateľ:	Upravená a pokosená plocha v m ²						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	30 000	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Komentár:	Kosba spravovanej zelene pri miestnom úrade a na voľných výbehoch psov na 4 miestach - Poludníková, Čingovská, Bukovecká, Meteorová. Zabezpečujú ju pracovníci vykonávajúci verejno - prospešné práce. Kosba zelene v RL Jazero je uvedená v programe 6, v r. 2013 – 2014 bola uvedená v programe 1.						

Ukazovateľ:	Počet kosieb spravovanej zelene						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	4	5	5	5	5	5	5
Komentár:	Počas roka 2016 sa predpokladá realizovať 5 plánovaných kosieb pri miestnom úrade.						

Prvok 1.1.2 - Opravy a bežná údržba na sídlisku - rozpočet: 5 550 €

z toho:

- poisťné odvody z dohôd:	140 €
- materiál:	5 000 €
- nájomné:	10 €
- služby:	400 €

Finančné prostriedky určené na - Opravy a bežnú údržbu na sídlisku - v sume 5 550 € – budú použité najmä na:

- nákup materiálu na opravu lavičiek, t. j. dosiek a spojovacieho materiálu,
- nákup farieb na maľovanie zábradlia na verejných priestranstvách
- nákup materiálu na opravy trhových stolov - najmä náterové hmoty,
- výdavky na dohodu o vykonaní práce s pracovníčkou na výber poplatkov z trhovísk počas sobôt v sezóne

Cieľ:	Zabezpečiť nákup a opravu mobiliáru a zariadení na sídlisku						
Ukazovateľ:	Počet pracovníkov pre výkon prác pri údržbe sídliska						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	*	1	1	1	10	10	10
Komentár:	Práce pri údržbe sídliska zabezpečujú pracovníci vykonávajúci verejno - prospešné činnosti. V rokoch 2014 a 2015 bol pre tento účel zamestnaný osobitný pracovník mimo VPP. Vzhľadom na to, že sa predpokladá zvýšenie počtu VPP pracovníkov - podľa deväťmesačných dohôd - na 10, uvedený počet pre výkon prác pri údržbe sídliska postačuje. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.						

Ukazovateľ:	Počet opravených lavičiek						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	*	30	50	50	50	50	50
Komentár:	Mestská časť vykonala počas roka 2015 pasportizáciu mobiliáru a podľa výsledkov rozhodla o opravách lavičiek podľa ich umiestnenia a stavu. Na rok 2016 je plánovaný pre zvýšenie životnosti mobiliáru nákup 200 plastových dosiek na opravy minimálne 50 lavičiek. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.						

Ukazovateľ:	Počet opravených parkových košov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	*	10	15	15	0	0	0
Komentár:	Mestská časť vykonala počas roka 2015 pasportizáciu mobiliáru a podľa výsledkov rozhodla o opravách parkových košov podľa ich umiestnenia a stavu. Opravy boli zrealizované v roku 2015, a na rok 2016 mestská časť nerozpočtuje na tento účel žiadne finančné prostriedky. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.						

Ukazovateľ:	Počet nakúpených nových parkových košov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	*	*	10	50	0	0	0
Komentár:	Mestská časť vykonala počas 1. polroka 2015 pasportizáciu parkových košov a podľa výsledkov rozhodla o doplnení ich počtu na sídlisku. Pri 1. zmene rozpočtu bola prijatá úprava s vyčlenením ďalších finančných prostriedkov. V mestskej časti bolo postupne rozmiestnených 63 nových košov tak, že celkový počet košov na sídlisku je 200 ks. V roku 2016 mestská časť nerozpočtuje na tento účel žiadne finančné prostriedky z dôvodu, že v súčasnosti je sídlisko pokryté parkovými košmi v dostatočnej miere. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.						

Ukazovateľ:	Počet nakúpených jednorazových vrecúšok pre majiteľov psov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	*	*	0	150 000	0	0	0
Komentár:	<p>Dôležitou súčasťou dosiahnutia čistoty na sídlisku je aj riešenie problému psích exkrementov. Okrem prevádzkovania 4 voľných výbehov pre psov je zámerom mestskej časti poskytovať jednorazových vrecúšok pre majiteľov psov. Dostane ich každý, kto sa preukáže dokladom o zaplatení dane za psa.</p> <p>V roku 2015 bola vysúťažená dodávka vrecúšok a za pôvodne predpokladané finančné prostriedky za podarilo vysúťažiť 225 000 vrecúšok. Mestská časť má v súčasnosti dostatočnú zásobu vrecúšok aj na rok 2016.</p>						

Cieľ:	Zabezpečiť prevádzkovanie trhových miest v mestskej časti						
Ukazovateľ:	Počet trhových miest						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	3	3	3	3	3	3	3
Komentár:	<p>MČ má zriadené trhové miesta pri OC Bukovec, OC Branisko, OC Ždiar. Vzhľadom k nízkej návštevnosti trhového miesta pri OC Bukovec, uvedené trhovisko je monitorované s cieľom prijať v roku 2016 rozhodnutie o jeho ďalšej opodstatnenosti.</p>						

Ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných vlastných stánkov – stánky s dočasným stanovišťom						
Rok:	skutočná hodnota	schválená hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	4	4	4	4	4	4	4
Komentár:	<p>MČ má vo vlastníctve 4 stánky s dočasným stanovišťom (do 16. 7. 2014 - podľa špecifikácie zo zákona č. 178/1998 Z. z. - stánky s trvalým stanovišťom), ktoré sú prenajímané a sú umiestnené na trhovisku pri OC Branisko a OC Ždiar. Okrem uvedených stánkov sa na trhovisku Ždiar a trhovisku pri OC Branisko nachádzajú aj ďalšie 2 stánky vo vlastníctve trhovníkov.</p>						

Ukazovateľ:	Počet prenosných predajných zariadení						
Rok:	skutočná hodnota	schválená hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	2	2	2	2	2	2	2
Komentár:	<p>MČ vydáva povolenia pre dvoch záujemcov na predaj čerstvých slepačích vajec na trhovisku pri OC Branisko a OC Ždiar.</p>						

Ukazovateľ:	Počet pojazdných predajní na trhovách miestach						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	2	2	2	2	2	2	2
Komentár:	MČ vydáva povolenia pre dvoch záujemcov na predaj mäsa a mäsových výrobkov a predaj surového kravského mlieka na trhovisku pri OC Branisko a OC Ždiar.						

Ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných stolov na trhovách miestach						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	22	28	28	28	28	28	28
Komentár:	Trhové stoly sú prevádzkované na všetkých troch trhovách miestach – OC Bukovec - 12 stolov, OC Branisko - 4 stoly, OC Ždiar - 12 stolov.						

Ukazovateľ:	Počet osôb zabezpečujúcich službu pre prevádzku trhovísk počas sobôt						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	2	2	2	1	1	1	1
Komentár:	V zmysle VZN je trhovým dňom aj sobota. Počas obdobia 1. 6. - 30. 11. výber poplatkov počas sobôt zabezpečuje 1 pracovníčka na základe dohody o vykonaní prác.						

Podprogram 1.2: Ihriská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	2 642	11 000	7 500	7 500	29 100	4 500	11 500

v tom:

Prvok 1.2.1: Oprava a údržba ihrísk - rozpočet: 4 600 €

Mestská časť spravuje spolu 5 ihrísk, a to: detské ihrisko na Poludníkovej ulici, detské ihrisko „Radka“ na plážovom kúpalisku Jazero, viacúčelové ihrisko na Amurskej a na plážovom kúpalisku Jazero, ako aj jedno volejbalové ihrisko. Technický stav ihrísk je dobrý, avšak každoročne dochádza k poškodeniu zariadení vandalmi a je potrebné rozpočtovať prostriedky na odstraňovanie následkov poškodení, aby sa nemuseli zariadenia a celé športoviská uzavrieť.

Cieľ:	Zabezpečiť dostatok bezpečných a upravených ihrísk pre deti						
Ukazovateľ:	Počet opravených detských ihrísk						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	1	0	1	1	3	3	3
Komentár:	Finančné prostriedky v sume 4 600 € sú v roku 2016 určené na opravu poškodených časti herných zariadení a obnovy dopadových zón detského ihriska Radka v RL Jazero. Ďalšie dve ihriska budú opravené podľa aktuálneho stavu a potreby.						

Projekt 1.2.2 - Projektová dokumentácia - Revitalizácia ihriska Bukovecká: 500 €

Projekt 1.2.3 - Revitalizácia ihriska Bukovecká: 24 000 €

Revitalizácia detského ihriska spočíva v odstránení prvkov a zariadení, ktoré v súčasnosti nespĺňajú bezpečnostné kritériá a európske normy a osadenie nových zariadení, ktoré spĺňajú požiadavky na ďalšiu prevádzku.

Ukazovateľ:	Počet nových resp. revitalizovaných detských ihrísk						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	0	3	1	1	1	0	1
Komentár	V roku 2016 - obnova detského ihriska na ulici Bukovecká.						

Cieľ:	Zabezpečiť právny vzťah k pozemkom a objektom v správe mestskej časti						
Ukazovateľ:	Uzatvorená nájomná zmluva						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	*	*	*	*	áno	-	áno
Komentár:	V roku 2016 mestská časť plánuje uzatvoriť nájomnú zmluvu na pozemok, na ktorom bude revitalizované ihrisko Bukovecká. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.						

Prvok 1.3.1 – Údržba a prevádzka kamerového systému - rozpočet: 2 000 €

Mestská časť spravuje kamerový systém v lokalitách: Spišské námestie, ul. Čingovská, Poludníková, RL Jazero.

Prvok 1.3.2 – Rozšírenie kamerového systému- rozpočet: 15 000 €

Ciel':	Zabezpečiť bezpečnosť občanov MČ a poriadok na verejných priestranstvách						
Ukazovateľ:	Počet inštalovaných nových kamier						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	2	1	0	0	3	1	1
Komentár:	V roku 2016 sa mestská časť uchádza o dotáciu na Ministerstve vnútra SR na pridelenie finančných prostriedkov v sume 12 000 € na nákup a inštaláciu 3 kusov kamier (celková suma projektu: 15 000 €, spolufinancovanie z vlastných zdrojov: 3 000 €). Kamery by mali byť umiestnené na bytových domoch - Bukovecká, Čingovská, Važecká.						

Prvok 1.1.1 – Údržba a prevádzka fontán - rozpočet: 500 €

Ciel':	Zabezpečiť bezpečnosť a prevádzku spravovaných fontán						
Ukazovateľ:	Počet spravovaných fontán						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	*	*	*	*	2	2	2
Komentár:	Mestská časť prevádzkuje 2 fontány: na ul. Poludníková a plávajúcu fontánu v RL Jazero. Finančné prostriedky budú použité na spustenie zariadení do prevádzky, zimnú odstávku a ročný servis.						

PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ

Zámer programu:

Udržiavané chodníky a komunikácie a dostatok miest na parkovanie.

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet programu	10 814	45 396	14 400	16 820	111 300		

Program č. 2 - Komunikácie a parkoviská - rozpočet spolu: 111 300 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet: 12 400 €
Kapitálové výdavky - rozpočet: 98 900 €

V programe č. 2 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

[Podprogram 2.1: Údržba komunikácií a chodníkov](#)

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	2 230	2 310	12 100	9 200	11 950	12 450	12 450

v tom:

[Prvok 2.1.1: Údržba komunikácií a chodníkov- rozpočet: 11 950 €](#)

z toho:

- materiál: 100 €
- údržba komunikácií: 11 000 €
- nájomné: 0 €
- služby: 850 €

Mestská časť spravuje 13 parkovísk - Jenisejská, Čingovská, Donská, Irkutská, Dneperská, Ždiarska, Talinská, Gagarinovo námestie, Námestie kozmonautov, Levočská, Uralská, Bukovecká, Poludníková, 1 cestnú komunikáciu Polárna - Poludníková a pešie komunikácie v 4 lokalitách - Poludníková 7, prístupové chodníky Branisko, Čingov, rekreačná lokalita Jazero - chodníky v zverenej časti. So správou uvedených objektov sú spojené pravidelné náklady, predovšetkým na údržbu zrážkovej kanalizácie, čistenie a odstraňovanie porúch. V predkladanom rozpočte sú prostriedky vyčlenené okrem čistenia kanalizácie a odstraňovania ropných látok na parkovisku Poludníková a Gagarinovo námestie aj obnovu vodorovného dopravného značenia na 50 parkovacích miestach. V materiálových položkách bude realizovaný najmä nákup farieb. Údržba je navrhnutá vo výške 11 000 € na súvislú opravu peších komunikácií. Rozpočtované finančné prostriedky vytvárajú priestor pre čistenie komunikácií v prípade zimnej kalamity.

Cieľ:	Zabezpečiť opravu poškodených peších a cestných komunikácií a čistenie v čase zimnej kalamity						
Ukazovateľ:	Plocha opravených peších a cestných komunikácií v m ²						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	0	21	200	200	400	400	400
Komentár:	Finančné prostriedky sú určené na súvislú opravu peších komunikácií.						

Ukazovateľ:	Čistenie komunikácií (v hodinách)						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	0	0	250	250	100	100	100
Komentár:	Zimná údržba bude zabezpečovaná len v čase vyhlásenia kalamitnej situácie.						

Cieľ:	Zabezpečiť resp. obnoviť zvislé a vodorovné dopravné značenie na komunikáciách a parkoviskách						
Ukazovateľ:	Osadenie zvislého dopravného značenia – počet priechodov pre chodcov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	*	4	0	0	0	0	0
Komentár:	V roku 2016 mestská časť nepredpokladá realizovať osadenie žiadneho zvislého dopravného značenia - priechodu pre chodcov. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.						

Ukazovateľ:	Osadenie zvislého dopravného zariadenia - dopravného zrkadla						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	*	1	2	2	0	0	0
Komentár:	V roku 2016 mestská časť nepredpokladá realizovať osadenie žiadneho zvislého dopravného značenia - dopravného zrkadla. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.						

Ukazovateľ:	Počet obnovených vodorovných dopravných značení – parkovacích štátí						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	100	73	50	50	50	50	50
Komentár:	V roku 2016 - miesta vodorovného dopravného značenia parkovísk: najmä: ul. Uralská.						

Cieľ:	Zabezpečiť správu parkovísk a komunikácií v majetku MČ						
Ukazovateľ:	Počet spravovaných dopravných stavieb						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	*	*	*	*	18	18	19
Komentár:	Mestská časť spravuje 13 parkovísk - Jenisejská, Čingovská, Donská, Irkutská, Dneperská, Ždiarska, Talinská, Gagarinovo námestie, Námestie kozmonautov, Levočská, Uralská, Bukovecká, Poludníková, 1 cestnú komunikáciu Polárna - Poludníková a pešie komunikácie v 4 lokalitách - Poludníková 7, prístupové chodníky Branisko, Čingov, rekreačná lokalita Jazero - chodníky v zverenej časti. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.						

Podprogram 2.2: Parkoviská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	2013	2014	2015		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	8 584	43 086	2 300	7 620	99 350	25 450	450

v tom:

Prvok 2.2.1 - Nájomné - parkoviská - rozpočet: 50 €

Cieľ:	Zabezpečiť právny vzťah k pozemkom, na ktorých sú vybudované parkoviská a cestné komunikácie						
Ukazovateľ:	Počet uzatvorených platných nájomných zmlúv						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	*	3	3	3	1	1	0
Komentár:	Uzatvorená nájomná zmluva s mestom Košice na užívanie pozemku na Raketovej ulici. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.						

Prvok 2.2.2 - Služby - rozpočet: 400 €

Prostriedky plánované v prvku služby sú určené na úhradu vyjadrení správcov inžinierskych sietí k plánovaným investíciám a zakreslenie sietí vo vybraných lokalitách .

Cieľ:	Spracovať prípravnú dokumentáciu pre plánované investície v oblasti komunikácií a parkovísk						
Ukazovateľ:	Počet spoplatnených vyjadrení správcov inžinierskych sietí						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	*	4	4	4	4	4	4
Komentár:	V roku 2016 bude potrebné žiadať vyjadrenia nasledujúcich správcov inžinierskych sietí: Antik, Orange - Michalovský, s. r. o., Slovak Telekom, UPC BROADBAND SLOVAK Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.						

Projekt 2.2.3 - Projektová dokumentácia - komunikácie, parkoviská - rozpočet: 500 €

V rozpočte sú finančné prostriedky vyčlenené na spracovanie úpravy projektovej dokumentácie - Riešenie statickej dopravy na Rovníkovej ulici v Košiciach s predpokladaným počtom 24 nových parkovacích miest.

Projekt 2.2.4 - Výstavba parkovísk - rozpočet: 98 400 €

V návrhu rozpočtu mestská časť navrhuje na rok 2016 výstavbu nového parkoviska - Raketová ulica v Košiciach - organizovanie dopravy, parkovisko s predpokladaným počtom 38 nových parkovacích miest a prekládkou chodníka.

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie počtu parkovacích miest v mestskej časti						
Ukazovateľ:	Počet nových resp. prepracovaných projektových dokumentácií						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	1	1	2	2	1	0	0
Komentár:	Rok 2016 - Úprava projektovej dokumentácie – – Riešenie statickej dopravy na Rovníkovej ulici v Košiciach - ide o úpravu už existujúcej PD. Uvedenú úpravu PD si vyžiadali požiadavky dotknutých orgánov voči pôvodnej dokumentácii z roku 2009 a z roku 2015. Predpokladaný počet 24 nových parkovacích miest.						

Ukazovateľ:	Počet nových parkovacích miest						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	9	84	0	0	38	24	0
Komentár:	Mestská časť predpokladá v roku 2016 vybudovať parkovisko Raketová s počtom 38 nových parkovacích miest s a prekládkou chodníka.						

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu:
Osvetlená a bezpečná mestská časť.

€

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet programu	56 157	28 474	3 310	4 210	23 810	22 310	17 810

Program č. 3 - Verejné osvetlenie - rozpočet spolu: 23 810 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet: 810 €
Kapitálové výdavky - rozpočet: 23 000 €

V programe č. 3 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 3.1: Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	1 598	1 768	2 300	3 200	800	800	800

v tom:

Prvok 3.1.1 - Údržba verejného osvetlenia - rozpočet: 800 €

Finančné prostriedky v prvku údržba sú plánované na zabezpečenie opravy spravovaného osvetlenia v prípade poruchy.

Cieľ:	Zabezpečiť opravu resp. premiestnenie osvetľovacích bodov						
Ukazovateľ:	Počet opravených osvetľovacích bodov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	0	5	1	1	3	1	1
Komentár:	Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie opravy troch spravovaných osvetľovacích bodov v prípade ich poruchy.						

Ukazovateľ:	Počet premiestnených osvetľovacích bodov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	0	0	0	0	0	0	0
Komentár:	Mestská časť neplánuje v roku 2016 premiestniť žiaden osvetľovací bod.						

Cieľ:	Zabezpečiť vianočnú výzdobu sídliska						
Ukazovateľ:	Počet vyzdobených miest						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	4	3	8	8	5	5	5
Komentár:	Vianočná výzdoba by mala byť realizovaná na 5 miestach - na ul. Važecká, Bukovecká, Levočská, Meteorová, Uralská.						

Podprogram 3.2: Nové verejné osvetlenie

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	54 559	26 666	1 010	1 010	23 010	21 510	17 010

v tom:

Prvok 3.2.1 - Projektová dokumentácia - rozpočet: 23 010 €

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie počtu svetelných bodov v mestskej časti						
Ukazovateľ:	Počet nových spracovaných projektových dokumentácií						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	3	0	2	2	1	1	0
Komentár:	Mestská časť plánuje v roku 2016 zaobstarať projektovú dokumentáciu na verejné osvetlenie Hrádza - lesopark s predpokladaným počtom 22 nových svetelných bodov.						

Projekt 3.2.2 - Výstavba verejného osvetlenia - rozpočet: 22 500 €

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie počtu svetelných bodov v mestskej časti						
Ukazovateľ:	Počet nových svetelných bodov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	25	17	0	0	13	22	16
Komentár:	<p>V roku 2016 mestská časť plánuje realizovať dve investičné akcie nového verejného osvetlenia: - Verejné osvetlenie Važecká s predpokladaným počtom 7 nových svetelných bodov, - Verejné osvetlenie Čingovská - Jenisejská s predpokladaným počtom 6 nových svetelných bodov.</p>						

Prvok 3.2.3 - Nájomné - verejné osvetlenie - rozpočet: 10 €

Položka predstavuje výdavky za nájomné plôch trás verejného osvetlenia pre vlastníkov pozemkov. Ide o plochy pre trasy verejného osvetlenia na ul Važecká a Jenisejská - Čingovská.

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu.							
--	--	--	--	--	--	--	--

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet programu	16 038	14 978	19 300	19 300	18 250	18 000	18 000

Program č. 3 - Odpadové hospodárstvo - rozpočet spolu:	18 250 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet:	17 650 €
Kapitálové výdavky - rozpočet:	0 €

V programe č. 4 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
oddelenie finančné a správy majetku**

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	15 618	14 978	19 200	19 200	17 650	17 700	17 700

v tom:

- Odvoz odpadu - OC Branisko a OC Čingov - 10 100 € - výdavok bude v celom objeme refundovaný nájomcami
- Odvoz odpadu - kultúrne strediská, denné centrum, miestny úrad - 1 300 €
- Odvoz odpadu - trhoviská - 3 300 €
- Odvoz odpadu - RL Jazero a sídlisko - 2 950 €
-

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu priestranstva a čistú rekreačnú lokalitu Jazero bez nepovolených skládok						
Ukazovateľ:	Počet zlikvidovaných skládok						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	6	5	12	12	0	0	0
Komentár:	Výkon likvidácie skládok MČ prenáša na pôvodcov i majiteľov pozemkov a osoby určené Okresným úradom v Košiciach.						

Ukazovateľ:	Počet výkonov realizácie čistoty v roku						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017
Hodnota:	*	*	*	*	104	104	104
Komentár:	Pravidelný zvoz odpadu zo sídliska a plážového kúpaliska Jazero v čase letnej sezóny. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.						

Ukazovateľ:	Počet zvozov komunálneho odpadu v RL Jazero						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017
Hodnota:	48	24	48	44	44	44	44
Komentár:	Pravidelný zvoz komunálneho odpadu z plážového kúpaliska Jazero v čase letnej sezóny.						

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu priestranstva trhových miest						
Ukazovateľ:	Počet zvozov komunálneho odpadu z trhoviska Ždiar a Branisko						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	*	156	156	156	156	156	156
Komentár:	Z trhoviska pri OC Ždiar je odvázaný odpad 2- krát v týždni. Z trhoviska pri OC Branisko je odvázaný odpad 1 - krát v týždni. Z trhoviska pri OC Bukovec je vzhľadom k nižšej návštevnosti tohoto trhového miesta odnáška odpadu zabezpečovaná pracovníkmi vykonávajúcimi aktívne práce a uvedený spôsob postačuje. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.						

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu dvorov pri OC Branisko a OC Čingov						
Ukazovateľ:	Dôsledný monitoring podmienok nájomných zmlúv						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	*	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Komentár:	Mestská časť dôsledne dbá, aby nájomcovia mali vo svojich nájomných zmluvách dohodnutý adekvátny spôsob odvozu odpadu v dostačujúcich nádobách a dôsledne monitoruje dodržiavanie platieb za odpad. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.						

Podprogram 4.1: Kontajneroviská**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	420	3 370	100	100	600	300	300

Cieľ:	Zabezpečiť účinnejší systém skladovania domového odpadu na sídlisku.						
Ukazovateľ:	Počet novovybudovaných kliebok na kontajnery						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	0	0	0	0	0	0	0
Komentár:	<p>V roku 2016 mestská časť neplánuje vybudovať žiadne nové kliebky na kontajnery. Do budúcnosti bude potrebné rozhodnúť o koncepcii zabezpečenia čistoty stanovišť s komunálnym odpadom.</p> <p>Plánované finančné prostriedky v sume 600 € budú použité na prípadné opravy 313 kliebok na komunálne nádoby rozmiestnených na sídlisku, ktoré boli zhotovené a zabudované v rokoch 2009 a 2010.</p>						

PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Mestská časť Košice – Nad jazerom – vyhľadávané miesto kultúry.

€

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet programu	19 626	24 529	31 520	42 440	40 900	39 900	39 900

Program č. 5 - Kultúrne služby - rozpočet spolu: 40 900 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet: 40 900 €
Kapitálové výdavky - rozpočet: 0 €

V programe č. 5 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 5.1: Prevádzka kultúrnych stredísk Jazero a Iskra

Zodpovednosť: oddelenie kultúrne

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	5 117	6 820	9 390	9 760	5 740	5 740	5 740

v tom:

Prvok 5.1.1 – Komunikačné služby: 1 100 €

Položka predstavuje výdavky na telefóny a internet v kultúrnych strediskách Jazero a Iskra.

Prvok 5.1.2 – Materiál: 3 490 €

Výdavky na interiérové vybavenie, prevádzkové prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, knihy, materiál súvisiaci s nákupom zvukovej techniky, svetelnej a videotechniky pri realizácii kultúrno - spoločenských a športových podujatí.

Prvok 5.1.3 – Údržba: 950 €

Výdavky určené na základnú údržbu interiérového vybavenia, priestorov a zariadení.

Prvok 5.1.4 – Služby: 200 €

Výdavky určené na služby súvisiace s obsluhou zvukovej, svetelnej a videotechniky pri realizácii kultúrno - spoločenských a športových podujatí. Na uvedenej položke je úspora oproti minulým rokom z dôvodu zabezpečovania si uvedených činností vlastným pracovníkom.

Podprogram 5.2: Kultúrne, športové a spoločenské podujatia - rozpočet: 31 240 €**Zodpovednosť: oddelenie kultúrne**

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	11 902	17 709	22 130	28 760	31 240	30 240	30 240

Rozpočtované výdavky spojené s realizáciou kultúrno – spoločenských a športových podujatí vrátane konkurzov, súťaží, propagácie podujatí, poplatkov SOZA, služieb – lektori, cvičitelia, prednášajúci.

Na organizovaní kultúrnych, športových a spoločenských podujatí sa podieľajú komisie zriadené pri miestnom zastupiteľstve: - **komisia sociálno - zdravotná - akcie s rozpočtom - 1 500 €**
 - **komisia mládeže, vzdelávania a športu - akcie s rozpočtom - 2 500 €**
 - **komisia kultúry a propagácie samosprávy - rozpočet na akcie nie je zvlášť vyčlenený**

Cieľ:	Zabezpečiť miestne kultúrne, športové a spoločenské podujatia						
Ukazovateľ:	Počet podujatí organizovaných kultúrnym strediskom Jazero a Iskra (okrem komisií)						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	*	22	31	31	32	32	32
Komentár:	<p>Predpokladané podujatia v KS Jazero a KS Iskra v roku 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Kurzy:</u> Anglický jazyk, <u>Cvičenia a tance:</u> Zumba, pilates, lady aerobic, aerobic, taekwondo, art street crew, orientálne tance, fitball, bodystyling, batuka, dancefitness, tanečné štúdio Hviezdička, Unostar dance studio, karate, <u>Podujatia:</u> Prázdninová korčuľovačka, MDŽ, Deň učiteľov, Talent show, Deň Jazerčanov, Dni mesta Košice - Košický guláš, MDD, Letom svetom, Oceňovanie významných osobností MČ, Ázijský deň, Halloween, Jazerské Vianoce, detské diskotéky, premietanie filmov pre deti, vernisáže, besedy <p>Okrem uvedených aktivít sa organizujú aj podujatia v spolupráci s komisiami - s komisiou sociálno - zdravotnou, komisiou kultúry a propagácie samosprávy a komisiou mládeže, vzdelávania a športu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - komisia sociálno - zdravotná: Mikuláš pre deti, turistické akcie, prednášky so zdravotnou tematikou - komisia mládeže, vzdelávania a športu: Deň zdravia, Prednáška - Ako šetriť energiou, Počítačový kurz pre seniorov, Jazerský street basketbal, futbalový turnaj žiakov o Putovný pohár starostky, futbalový turnaj dospelých o Putovný pohár starostky, volejbalový turnaj o Pohár starostky, olympiáda MŠ, stolnotenisový turnaj - Memoriál Gálovcov, Inline - jazerská 30 - tka, Jazerské tulene, motokros - komisia kultúry a propagácie samosprávy sa podieľa na akciách organizovaných kultúrnymi strediskami Jazero a Iskra. 						

Podprogram 5.3: Prímestský letný tábor**Zodpovednosť: oddelenie kultúrne**

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	0	0	0	3 920	3 920	3 920	3 920

Mestská časť Košice - Nad jazerom predpokladá aj v roku 2016 organizovať počas letných prázdnin prímestský tábor Jazeráčik. MČ rozpočtuje tak ako v roku 2015 účasť 40 detí na každom z turnusov.

Cena tábora v rozpočte je stanovená na 49,- € /dieťa.

Výdavky na zabezpečenie tábora budú obstarané a financované len do výšky prijatých príjmov od jednotlivých účastníkov.

PROGRAM 6: REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Mestská časť Košice – Nad jazerom – vyhľadávané miesto kultúry.

€

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet programu	56 772	22 524	174 540	46 000	39 000	39 000	39 000

Program č. 6 - Rekreačné a športové služby - rozpočet spolu:	39 000 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet:	39 000 €
Kapitálové výdavky - rozpočet:	0 €

V programe č. 6 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 6.1: Údržba rekreačnej lokality Jazero

**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
oddelenie finančné a správy majetku**

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	38 125	22 454	41 930	28 990	39 000	39 000	39 000

Cieľ:	Zabezpečiť štandardnú prevádzku rekreačnej lokality počas celého roka s dôrazom na letnú sezónu						
Ukazovateľ:	Prevádzkovanie areálu počas celého roka						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	áno	čiastočne	áno	čiastočne	áno	áno	áno
Komentár:	Mestská časť predpokladá v roku 2016 štandardnú prevádzku pláže s povolením kúpať sa od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, a s tým súvisiacim spoplatňovaním vstupného a niektorých služieb. Spoplatňuje sa vstupné, požičovné za plavidlá, lehátka, stoličky, rezervácia za volejbalové a multifunkčné ihriská.						

Ukazovateľ:	Prevádzkovanie areálu v spolupráci s Magio plážou						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	áno	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Komentár:	Mestská časť nepredpokladá, že Magio pláž bude v roku 2016 zriadená v Košiciach – v RL Jazero.						

v tom:

Prvok 6.1.1 - Energie a voda: 14 300 €

Výdavky za elektrickú energiu, vodné a stočné v rekreačnej lokalite Jazero, z toho čiastka 6 600 € bude refundovaná v príjmoch od nájomcov.

Prvok 6.1.2 - Materiál: 4 600 €

Predpokladané výdavky najmä na nákup: identifikačných pásov, vybavenia lekárničiek, signalizačných bójí, lán a úchytov pre lode, farieb, náterových prípravkov, zámok do dverí, zámok na brány, vodoinštaláčného materiálu, piesku pre volejbalové ihrisko, hadíc, spojovacieho materiálu, elektroinštaláčného materiálu, sťahovacích pásov pre siete športovísk, sietí futbalových brán, štrku, zásobníka toaletného papiera, tričiek pre obslužný personál, hygienických potrieb, meracích zariadení, pokladní, elektronického zabezpečovacieho zariadenia.

Prvok 6.1.3 - Bežná údržba: 1 300 €

Položka predstavuje prostriedky na bežné opravy existujúcich budov a zariadení, riešenie odstraňovania havárií a porúch, predovšetkým na elektronických zariadeniach, vodovode a kanalizácii.

Prvok 6.1.4 - Služby: 15 300 €

Výdavky sú určené na zabezpečenie vodnej záchranej služby pre prírodné kúpalisko, zabezpečenie personálu pre plážové kúpalisko ako je obsluha pri bránach, v požičovni malých plavidiel, v sociálnych zariadeniach, pri športoviskách, výdavky spojené s výkonom čistoty, technickej obsluhy. Prostriedky sú tiež určené na rozbery vôd z jazera prostredníctvom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, výrobu kľúčov, opravy vybavenia požičovne malých plavidiel, zemné práce, záchranné vesty, čistenie kanalizácie v RL Jazero.

Prvok 6.1.5 - Poistné odvody z dohôd: 3 500 €

Položka predstavuje sumu poistných odvodov z dohôd o vykonaní pracovných činností personálu (obsluha pri bránach, požičovňa, toalety, športoviská, technická obsluha a pod).

Cieľ:	Dosiahnuť počet návštevníkov pláže minimálne na úrovni 45 % roka 2013 (v roku 2013 - bola v RL zriadená Magio pláž)						
Ukazovateľ:	Počet platiacich návštevníkov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	27 696	0	13 460	0	13 460	13460	13 460
Komentár:	V prípade dosiahnutia tržieb zo vstupného vo výške 15 000 € (bežné vstupné a permanentky) MČ predpokladá návštevnosť 13 460 platiacich návštevníkov pláže.						

Cieľ:	Dosiahnuť spokojnosť návštevníkov s poskytovanými službami v RL Jazero						
Ukazovateľ:	Počet sťažností návštevníkov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	*	*	*	*	0	0	0
Komentár:	Cieľom je spokojnosť návštevníkov RL Jazero bez negatívnej odozvy na poskytovanie služieb. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.						

Cieľ:	Zabezpečiť dostatok ihrísk a mobiliáru pre návštevníkov pláže						
Ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných vlastných ihrísk						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	3	2	3	3	3	3	3
Komentár:	Mestská časť prevádzkuje na pláži multifunkčné, volejbalové a detské ihrisko.						

Ukazovateľ:	Počet prenajímaných plavidiel						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	7	0	7	0	7	7	7
Komentár:	Prenajímané plavidlá tvoria zo 4 vodné bicykle a 3 veslice.						

Ukazovateľ:	Počet prenajímaných lehátok						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	19	0	67	0	67	67	67
Komentár:	-						

Ukazovateľ:	Počet kresiel a stoličiek na zapožičanie						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	*	0	102	0	102	102	102
Komentár:	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.						

Ciel':	Zabezpečiť prevádzku a bezpečnosť vodnej plochy, športovísk a objektov						
Ukazovateľ:	Počet pracovníkov vykonávajúcich práce na základe dohôd						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	10	0	10	2	10	10	10
Komentár:	Výdavky na pomocný personál na plážové kúpalisko ako je obsluha pri bránach, v požičovni malých plavidiel, v sociálnych zariadeniach, pri športoviskách.						

Ukazovateľ:	Počet záchranárov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	3	0	2	0	2	2	2
Komentár:	Predpokladaný počet záchranárov na zabezpečenie vodnej záchranej služby pre prírodné kúpalisko.						

Ukazovateľ:	Počet vykonaných rozborov kvality vody						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	6	6	6	6	6	6	6
Komentár:	Rozbory kvality vody vykonávané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.						

Ukazovateľ:	Počet zrealizovaných bezpečnostných kontrol objektov a športovísk						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	14	13	12	12	12	12	12
Komentár:	Cieľ zabezpečiť bezpečnosť objektov vodnej stavby a športovísk prostredníctvom realizácie naplánovaných kontrol.						

Ukazovateľ:	Upravená a pokosená plocha v m ²						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	*	*	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Komentár:	Kosba spravovanej zelene v rekreačnej lokalite Jazero. V rokoch 2013 - 2014 uvedená v programe 1. Zabezpečujú ju pracovníci vykonávajúci verejno - prospešné prác. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.						

Ukazovateľ:	Počet kosieb spravovanej zelene						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	*	*	4	4	5	5	5
Komentár:	Počas roka 2016 sa v rekreačnej lokalite Jazero predpokladá realizovať 5 plánovaných kosieb. V rokoch 2013 - 2014 uvedená v programe 1. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.						

Podprogram 6.2: Viacúčelové ihrisko Amurská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	0	70	10	10	0	0	0

V roku 2015 dalo mesto Košice mestskej časti pozemok pod ihriskom Amurská do správy, preto už nie je rozpočtované žiadne nájomné.

Podprogram 6.3: Investície v RL Jazero

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	2013	2014	2015		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	15 847	0	17 000	0	0	0	0

Mestská časť Košice - Nad jazerom neplánuje na rok 2016 žiadne investície v RL Jazero.

Podprogram 6.4: Revitalizácia a zlepšenie vody v jazere

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	2 800	0	115 600	0	0	0	0

Mestská časť Košice - Nad jazerom sa nebude v roku 2016 uchádzať o zdroje z environmentálneho fondu na revitalizáciu a zlepšenie vody v jazere.

Cieľ:	Zabezpečiť zlepšenie kvality vody v jazere prijatím adekvátnych opatrení						
Ukazovateľ:	Prevádzka prevzdušňujúcej plávajúcej fontány na ploche jazera s funkciou areácie na potlačenie tvorby siníc						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	-	-	áno	áno	áno	áno	áno
Komentár:	-						

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:
Plnohodnotný život pre každého.

€

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet programu	35 232	35 725	42 410	54 310	71 310	71 310	71 310

Program č. 7 - Sociálne služby - rozpočet spolu: 71 310 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet: 71 310 €
Kapitálové výdavky - rozpočet: 0 €

V programe č. 7 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 7.1: Denné centrum

Zodpovednosť: samostatný referát sociálnych vecí a priestupkov

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	4 614	6 317	6 410	7 310	7 310	7 310	7 310

v tom:

Prvok 7.1.1 - Poistné odvody z dohôd - rozpočet: 420 €

Finančné prostriedky určené na poistné odvody z dohôd členov denného centra (organizácia činnosti denného centra, práca vo výbore DC).

Prvok 7.1.2 - Telekomunikačné služby - rozpočet: 0 €

Finančné prostriedky určené na telefóny nie sú pre denné centrum v roku 2016 rozpočtované osobitne.

Prvok 7.1.3 - Materiál - rozpočet: 4 240 €

Materiálová položka zahŕňa výdavky na: interiérové vybavenie a prevádzkové prístroje, ale najmä na všeobecný materiál: predovšetkým na materiál spojený s činnosťou voľnočasových aktivít v DC, materiálové výdavky súvisiace s realizáciou kultúrno - spoločenských akcií: Novoročná kapustnica, Fašiangy pre seniorov, Športový deň seniorov, Katarínska zábava, Mikulášske posedenie, posedenia pre 70, 75, 80 a 85 - ročných jubilentov, nákup hygienických potrieb, časopisu Zdravie.

Prvok 7.1.4 - Dopravné - rozpočet: 1 200 €

Rozvoj záujmovej činnosti seniorov formou úhrady dopravného - spolufinancovania zájazdov a exkurzií seniorov.

Prvok 7.1.5 - Bežná údržba - rozpočet: 200 €

Finančné prostriedky určené na bežnú údržbu priestorov a zariadení denného centra.

Prvok 7.1.6 - Služby - rozpočet: 1 250 €

Finančné prostriedky určené najmä na dohody pre členov denného centra (organizácia činnosti denného centra, práca vo výbore DC).

Cieľ:	Udržať organizovanosť členov v dennom centre						
Ukazovateľ:	Počet členov registrovaných v dennom centre						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2014	2015	2016	2017
Hodnota:	150	180	180	180	200	200	200
Komentár:	Činnosť denného centra je orientovaná do 5 oblastí: <ol style="list-style-type: none"> 1. voľnočasové bežné aktivity, 2. realizácia väčších spoločensko – kultúrnych podujatí v DC, 3. rozvoj záujmovej činnosti realizáciou kultúrno- poznávacích zájazdov, 4. spevokol Jazerčan, 5. mažoretky – seniorky. 						
Ukazovateľ:	Priemerná denná vyťaženosť denného centra						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	22	30	30	30	30	30	30
Komentár:	-						

Ukazovateľ:	Počet dní prevádzky denného centra v týždni						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	5	4	5	4	4	4	4
Komentár:	Denné centrum je otvorené 4 dni v týždni (okrem piatka) v priestoroch OC Branisko na 1. poschodí, Spišské námestie č. 1, Košice.						

Cieľ:	Zabezpečiť realizáciu voľnočasových aktivít v dennom centre						
Ukazovateľ:	Počet voľnočasových aktivít počas roka						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	*	*	*	*	12	12	12
Komentár:	<p>Voľnočasové aktivity: - ručné práce - pletenie košíkov, maľovanie kraslíc a šitie obrúskov, - výstavy - plody jesene, výtvarné umenie, cukrovinky - spoločensko-športové činnosti – stolný tenis, biliard, šachy, žolíkové karty, šípky, tanečný krúžok.</p> <p>Okrem uvedených aktivít sa členovia venujú činnosti v spevokole Jazerčan a v súbore mažoretiek – senioriek. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.</p>						

Cieľ:	Zabezpečiť realizáciu spoločensko – kultúrnych podujatí v DC						
Ukazovateľ:	Počet spoločensko – kultúrnych podujatí počas roka						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	5	5	5	5	6	6	6
Komentár:	<p>Predpokladané spoločensko - kultúrne podujatia pre seniorov: Novoročná kapustnica, Fašiangy pre seniorov, Športový deň seniorov, Katarínska zábava, Mikulášske posedenie, posedenia pre 70, 75, 80 a 85 - ročných jubilantov.</p>						

Cieľ:	Zabezpečiť rozvoj záujmovej činnosti realizáciou zájazdov a exkurzií pre seniorov						
Ukazovateľ:	Počet zájazdov a exkurzií seniorov počas roka s finančným príspevom MČ						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	6	5	6	6	6	6	6
Komentár:	<p>Zájazdy pre seniorov sa počas roka organizujú ako: - športovo - relaxačné - návštevy kultúrnych pamiatok</p>						

Podprogram 7.2: Stravovanie seniorov

Zodpovednosť: samostatný referát sociálnych vecí a priestupkov

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	27 913	27 468	30 000	41 000	55 000	55 000	55 000

Výdavky súvisiace s nákupom stravných lístkov pre seniorov, pričom cca 83 % výdavku sa vráti v platbách za stravné lístky od dôchodcov. Časť výdavku (cca 10 %) bude refundovaná aj mestom Košice.

Cieľ:	Zabezpečiť stravovanie seniorov						
Ukazovateľ:	Počet zabezpečených stravovní						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	1	1	1	1	1	1	1
Komentár:	Seniori MČ (s príspevkom MČ resp. magistrátu) sa stravujú v jedálni Frucony.						

Ukazovateľ:	Počet stravníkov – seniorov (priemerne mesačne)						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	45	50	55	59	75	75	75
Komentár:	Celková cena stravného lístka na rok 2015 je vo výške 2,75 €. Mestská časť prispieva na každého seniora sumou 0,17 €/1 obed a mesto Košice podľa výšky dôchodku občana čiastkou 0,66 €/obed resp. 0,83 €/obed (stav podľa roku 2015).						

Podprogram 7.3: Sociálna pomoc

Zodpovednosť: samostatný referát sociálnych vecí a priestupkov

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	2 705	1 940	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

Cieľ:	Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre občanov v hmotnej núdzi						
Ukazovateľ:	Počet vyplatených jednorazových dávok						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	76	70	120	120	100	100	100
Komentár:	Rozpočtovaná čiastka v objeme 6 000 € odzrkadľuje dopyt po pomoci rodinám a jednotlivcom nachádzajúcim sa v stave hmotnej núdze (ide najmä o mnohopočetné rodiny, osamelé matky s deťmi a osamelých seniorov na hranici chudoby).						

Ukazovateľ:	Priemerná výška jednorazovej dávky v €						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	35,6	27,7	50	50	60	60	60
Komentár:	-						

PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM**Zámer programu:**

Objektívne informácie o dianí v mestskej časti a samospráve, aktivity dlhodobo nezamestnaných spoluobčanov

€

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet programu	51 020	113 581	49 347	52 707	71 830	74 590	76 380

Program č. 8 - Služby občanom - rozpočet spolu: 71 830 €

z toho: Bežné výdavky - rozpočet: 71 830 €

Kapitálové výdavky - rozpočet: 0 €

V programe č. 8 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 8.1: Noviny Jazerčan

Zodpovednosť: oddelenie organizačno - právne

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	6 914	7 574	7 880	11 240	13 940	13 940	13 940

Predpokladané výdavky súvisiace so zabezpečením tlače a distribúcie občasnika Jazerčan (výdavky za fakturáciu - za výrobu, tlač a grafické spracovanie, dohody o vykonaní prác - doručovanie a redakcia časopisu, poisťné odvody z dohôd). Nárast rozpočtovaných výdavkov oproti minulosti (najmä roku 2013 a 2014) je spôsobený týmito skutočnosťami: - občasník sa vydáva v rozsiahlejších vydaniach, - je vydávaný vo vyššom počte, - je v celofarebnom formáte.

Cieľ:	Informovať občanov o dianí v mestskej časti						
Ukazovateľ:	Počet vydaní novín Jazerčan v roku						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	4	4	4	4	4	4	5
Komentár:	Plánovaný počet vydaní v roku 2016 je 4 - krát.						
Ukazovateľ:	Počet vytlačených kusov novín /1 vydanie						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	8 450	8 450	8 450	9 500	9 000	9 000	9 000
Komentár:	Noviny sa distribujú do všetkých domácností v mestskej časti a predškolských a školských zariadení MČ.						

Podprogram 8.2: Vianočná zbierka**Zodpovednosť:** oddelenie finančné a správy majetku

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	290	0	300	300	300	300	300

Mestská časť predpokladá, že aj v roku 2016 realizuje ďalší ročník vianočných trhov s vyhlásením zbierky na dobrovoľné príspevky, ktoré budú použité pre vybraté subjekty na verejnoprospešné účely.

Podprogram 8.3: Aktivačná činnosť**Zodpovednosť:** oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	4 332	6 595	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500

Predpokladané finančné prostriedky na úhradu časti mzdových nákladov pre koordinátora aktivačných činností, odvodov do poisťovní, nákupu pracovných odevov a materiálu pre pracovníkov aktivačných prác. Výdavky sú refundované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Podprogram 8.4: Verejno - prospešná činnosť**Zodpovednosť:** oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	0	10 000	26 980	26 980	50 090	52 550	54 340

Cieľ:	Podporovať znevýhodnené skupiny obyvateľstva v aktivačnej činnosti						
Ukazovateľ:	Počet nových uzatvorených zmlúv s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	2	8	6	3	3	3	3
Komentár:	V roku 2015 predpokladáme uzatvorenie: <ul style="list-style-type: none"> - jednej dohody s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny SR podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, - jednej dohody podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, - jednej dohody podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi 						

Ukazovateľ:	Počet vytvorených pracovných miest pre VPP pracovníkov v zmysle dohody s ÚPSVaR SR - § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. v danom roku						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	*	3	5	5	10	10	10
Komentár:	<p>V roku 2016 predpokladáme uzatvorenie novej dohody podľa § 50 j pre 10 - tich uchádzačov o zamestnanie (nárast oproti roku 2015 o 5 pracovníkov). Finančný príspevok mestskej časti na mzdu a poistné odvody pracovníkov je refundovaný ÚPSVaR SR vo výške 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca. Mestská časť je povinná zo svojich zdrojov nakúpiť pracovné odevy.</p> <p>Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.</p>						

Ukazovateľ:	Počet vytvorených pracovných miest pre aktivačných pracovníkov v zmysle dohôd s ÚPSVaR SR - § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. v danom roku						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	44	27	40	40	30	30	30
Komentár:	<p>V roku 2016 predpokladáme uzatvorenie novej dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa § 52 pre 30 UoZ. Finančný príspevok mestskej časti predstavuje výdavky na mzdu koordinátora, na nákup všeobecného materiálu, pracovných pomôcok, prevádzkových strojov, pracovných odevov a úrazového poistenia. Výdavky sú refundované ÚPSVaR SR v plnej výške.</p>						

Ukazovateľ:	Počet vytvorených pracovných miest pre UoZ v zmysle dohody s ÚPSVaR SR- § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. Zákona č. 417/2013 v danom roku						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	*	126	380	380	240	240	240
Komentár:	<p>Predpokladáme uzatvorenie novej dohody podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 pre 240 uchádzačov o zamestnanie (32 hodín mesačne) počas celého obdobia. Finančný príspevok mestskej časti predstavuje výdavok na nákup pracovných rukavíc.</p> <p>Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ</p>						

Podprogram 8.5: Voľby a referendá

Zodpovednosť: prednostka, oddelenie organizačno - právne
oddelenie finančné a správy majetku

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	37 296	85140	6 687	6 687	0	0	0

Na rok 2016 sú vypísané parlamentné voľby. Rozpočet na výdavky nie je v čase zostavovania rozpočtu známy. Výdavky volieb sú v plnej výške refundované mestskej časti Ministerstvom vnútra SR zo štátneho rozpočtu na základe preddavkov a doplatkov z vyúčtovaní.

Cieľ:	Organizačne zabezpečiť plánované voľby a referendá konané počas roka						
Ukazovateľ:	Počet konaných volieb resp. referend v roku						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	*	3	1	1	1	1	1
Komentár:	Na rok 2016 sú vypísané voľby do NR SR. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.						

PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

Transparentná a efektívna samospráva reagujúca na potreby obyvateľov mestskej časti.

€

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet programu	164 412	167 187	155 320	158 270	159 220	162 125	165 030

Program č. 9 - Plánovanie, manažment a kontrola - rozpočet spolu: 159 220 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet: 159 220 €
Kapitálové výdavky - rozpočet: 0 €

V programe č. 9 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 9.1: Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky

Zodpovednosť: oddelenie organizačno - právne
oddelenie finančné a správy majetku

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	79 522	89 380	49 860	49 860	51 440	53 085	54 710

v tom:

Prvok 9.1.1 - Reprezentačné výdavky - starostka - rozpočet: 1 300 €

Reprezentačné výdavky starostky v súvislosti s oficiálnymi návštevami, neoficiálnymi návštevami občanov, podnikateľských a iných subjektov, propagačnými, reprezentačnými, kultúrno - spoločenskými a športovými akciami, pracovnými poradami a inými pracovnými príležitosťami v zmysle Smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely MČ.

Prvok 9.1.2 - Ceny starostky - rozpočet: 1 000 €

Ceny starostky – finančné prostriedky na zabezpečenie vecných darov, cien poskytnutých v súvislosti s reprezentáciou a propagáciou mestskej časti, resp. na podporu kultúrno - spoločenských, humanitných, športových a iných akcií, pri návštevách občanov mestskej časti pri významných a životných udalostiach v zmysle Smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely MČ.

Prvok 9.1.3 - Finančné príspevky - kompetencia starostky - rozpočet: 2 000 €

Finančné príspevky starostky - finančné prostriedky poskytnuté v súvislosti s reprezentáciou a propagáciou mestskej časti, resp. na podporu kultúrno - spoločenských, humanitných, športových a iných akcií, pri návštevách občanov mestskej časti pri významných a životných udalostiach v zmysle Smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely MČ.

Prvok 9.1.4. - Plat a poistné odvody starostky - rozpočet: 41 670 €

Plat starostky v súlade s platným zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v objeme 30 870 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní v sume 10 800 €.

Vzhľadom k tomu, že ku dňu spracovania návrhu rozpočtu nie je známa výška priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslená na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci rok (t. j. rok 2015), návrh rozpočtu predpokladá výšku priemernej mzdy 890,- € v súlade s vývojom mzdy podľa jednotlivých kalendárnych štvrtí rokov roku 2015. Presná výška platu starostky je každoročne schválená samostatným uznesením miestneho zastupiteľstva.

Prvok 9.1.5. - Poslanecká odmena, odvody zástupcu starostky - rozpočet: 5 470 €

V súlade so Zásadami odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom prislúcha zástupcovi starostky poslanecká odmena - 10 - násobok minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom, t. j. od 1. 1. 2016 - 4 050 € ročne.

K poslaneckej odmene zástupcu starostky prislúchajú odvody do poisťovní vo výške 1 420 €.

Cieľ:	Podporiť konanie kultúrno - spoločenských, humanitných, športových a iných akcií						
Ukazovateľ:	Počet subjektov finančne podporených starostkou – kompetencia starostky						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	8	3	12	12	14	14	14
Komentár:	-						

Ukazovateľ:	Priemerná suma finančnej podpory v €						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	57,5	53,3	125	125	143	143	143
Komentár:	-						

Podprogram 9.2: Činnosť miestneho zastupiteľstva

Zodpovednosť: oddelenie organizačno - právne
oddelenie finančné a správy majetku

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	83 150	75 301	65 550	65 550	64 110	64 110	64 110

v tom:

Prvok 9.2.1 - Reprezentačné výdavky - MiZ, MR, komisie - rozpočet: 700 €

Finančné prostriedky určené na výdavky v súvislosti s konaním zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií MiZ v zmysle Smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely MČ.

Prvok 9.2.2 - Dotácie v zmysle VZN č. 41 - kompetencia miestneho zastupiteľstva - rozpočet: 8 000 €

Dotácie v zmysle VZN č. 41 – kompetencia MiZ – finančné prostriedky určené žiadateľom na účel a v súlade s podmienkami, ktoré ustanovuje VZN č. 41 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, najmä:

- poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- ochrana ľudských práv a základných slobôd,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- výskum, vývoj, vedecko - technické služby a informačné služby,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Prvok 9.2.3 - Dotácie v zmysle VZN č. 41 - kompetencia miestneho zastupiteľstva - rozpočet: 1 000 €

Dotácie v zmysle VZN č. 41 – kompetencia MiZ – finančné prostriedky určené žiadateľom na zveľaďovanie životného prostredia - na obnovu a starostlivosť o verejné priestranstvá, najmä predzáhradky pred bytovými blokmi.

Prvok 9.2.4 - Odmeny poslancom miestneho zastupiteľstva a neposlancom – členom komisií MiZ- rozpočet: 54 410 €

Odmeny poslancom miestneho zastupiteľstva a neposlancom – členom komisií MiZ v súlade so zákonom o meste Košice a schválenými Zásadami odmeňovania poslancov v sume 40 320 € a odvody z odmien poslancov a neposlancov - členov komisií do sociálnej a zdravotných poisťovní v sume 14 090 €.

Cieľ:	Organizačne zabezpečiť zasadnutia MiZ a MR						
Ukazovateľ:	Počet zasadnutí miestnej rady						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	5	5	5	5	4	4	4
Komentár:	V zmysle § 14 zákona 369/1990 Zb. sa miestna rada schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.						

Ukazovateľ:	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	5	5	5	5	4	4	4
Komentár:	V zmysle § 12 zákona 369/1990 Zb. sa miestne zastupiteľstvo schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace.						

Cieľ:	Podporiť konanie kultúrno - spoločenských, humanitných, športových a iných akcií formou dotácií - kompetencia MiZ						
Ukazovateľ:	Počet subjektov finančne podporených dotáciami schválenými MiZ						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	8	6	20	20	25	25	25
Komentár:	-						

Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu						
Ukazovateľ:	Programový rozpočet na nasledujúci rok schválený MiZ do konca kalendárneho roka						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	nie	nie	áno	áno	áno	áno	áno
Komentár:	-						

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu						
Ukazovateľ:	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	2	2	2	2	2	2	2
Komentár:	-						

Podprogram 9.3: Vnútna kontrola

Zodpovednosť: oddelenie finančné a správy majetku

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	0	0	37 160	37 160	37 970	39 230	40 510

Plat, odmena a poistné odvody kontrolóra za roky 2013 - 2014 boli súčasťou programu 11.1.1.

Prvok 9.3.1 - Plat, odmena - kontrolór mestskej časti - rozpočet: 27 520 €

Plat a odmena kontrolóra v súlade so zákonom č. 401/1990 Z. z. o meste Košice a zákonom č. 369/1990 o obecnom zriadení v objeme 27 520 €.

Vzhľadom k tomu, že ku dňu spracovania návrhu rozpočtu nie je známa výška priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslená na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci rok (t. j. rok 2015), návrh rozpočtu predpokladá výšku priemernej mzdy 890,- € v súlade s vývojom mzdy podľa jednotlivých kalendárnych štvrtí rokov roku 2015. Presná výška platu a odmeny kontrolóra bude vyčíslená podľa skutočnej výšky priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci rok.

Prvok 9.3.2 - Poistné odvody - kontrolór mestskej časti - rozpočet: 10 450 €

Podprogram 9.4: Medzinárodné vzťahy

Zodpovednosť: oddelenie organizačno - právne

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	0	799	800	1 100	1 100	1 100	1 100

Prvok 9.4.1 - Spolupráca - Maďarsko- rozpočet: 1 100 €

Finančné prostriedky určené na rozvoj spolupráce s XV. budapeštianskym samosprávnym obvodom.

Podprogram 9.5: Marketing mestskej časti

Zodpovednosť: oddelenie organizačno - právne
oddelenie výstavby a investičných činností
oddelenie kultúry

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	257	274	450	3 100	3 100	3 100	3 100

Finančné prostriedky mestskej časti určené na propagáciu mestskej časti, kultúrnych a športových akcií uskutočňovaných v MČ.

Podprogram 9.6: Audit

Zodpovednosť: oddelenie finančné a správy majetku

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	1 350	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

Výdavky na zabezpečenie objektívneho a nezávislého posudku o finančnom hospodárení mestskej časti.

Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ						
Ukazovateľ:	Výrok audítora						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	Nepodmie- nený, bez výhrad	Nepodmie- nený, bez výhrad	Nepodmie- nený, bez výhrad	Nepodmie- nený, bez výhrad	Nepodmie- nený, bez výhrad	Nepodmie- nený, bez výhrad	Nepodmie- nený, bez výhrad
Komentár:	-						

Podprogram 9.7: Členské príspevky

Zodpovednosť: oddelenie organizačno - právne

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	133	133	200	200	200	200	200

Finančné prostriedky určené na členské príspevky v Združení hlavných kontrolórov SR a v združení CASSOVIA-INFO.

PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu: Efektívna a hospodárna činnosť miestnej samosprávy.

€

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet programu	289 366	157 104	190 260	215 160	216 390	161 110	162 410

Program č. 10 - Interné služby - rozpočet spolu:	216 390 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet:	166 390 €
Kapitálové výdavky - rozpočet:	50 000 €

V programe č. 10 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 10.1: Právne a komerčné služby

Zodpovednosť: oddelenie organizačno - právne

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	239	527	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100

v tom:

Prvok 10.1.1 - Exekučné a iné špeciálne služby - rozpočet : 600 €

Finančné prostriedky určené najmä na súdne a exekučné poplatky.

Mestská časť vedie exekúciu prostredníctvom exekútorov voči 43 dlžníkom:

v tom:

- 36 prípadov - za záchytnú stanicu - všetky pohľadávky vznikli do r. 2005
- 5 prípadov - za nezaplatené nájomné a médiá - pohľadávky vznikli do r. 2004
- 1 prípad - úrok z pôžičky za byt - pohľadávka vznikla do r. 2004
- 1 prípad - úrok neoprávnene prevzatej poslaneckej odmeny - exekúcia z r. 2013

Mestská časť vedie tri súdne spory - z r. 2007 - neplatnosť zániku pracovného pomeru,

- z r. 2011 - navrátenie vecí - vec bola už vrátená, je potrebné doplatiť súdne poplatky,
- z roku 2015 - súdny spor o preplatenie dovolenky exstarostky MČ.

V exekučných aj súdne sporoch sa koná, ale nie je možné predpokladať presnú dobu a výšku platieb súdnych a exekučných poplatkov podľa konania exekútorov resp. súdov. Preto je potrebné v rozpočte na daný rok tvoriť rezervu finančných prostriedkov.

Prvok 10.1.2 - Štúdie a posudky - rozpočet: 500 €

Finančné prostriedky rozpočtované najmä na aktualizácie bezpečnostného projektu, prípadne iných možných znaleckých posudkov (napr. ocenení pozemkov, budov).

Cieľ:	Zabezpečiť aktualizáciu bezpečnostného projektu v súlade s platnou legislatívou						
Ukazovateľ:	Aktualizovaný bezpečnostný projekt MČ						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	*	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Komentár:	V súvislosti s prípadnými legislatívnymi zmenami resp. zmenami organizačného poriadku MČ je predpoklad aktualizácie bezpečnostného projektu. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.						

Podprogram 10.2: Hospodárenie s majetkom mestskej časti

Zodpovednosť: oddelenie finančné a správy majetku
oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	279 410	149 189	175 500	200 100	204 380	149 600	152 000

v tom:

Prvok 10.2.1 - Energie a voda - rozpočet : 132 000 €

Položka zahŕňa výdavky na úhradu elektrickej energie, tepelnej energie, vodného a stočného v nehnuteľnostiach Branisko a Čingov spolu v sume 132 000 €, z toho čiastka cca 60 % bude refundovaná nájomcami.

Prvok 10.2.2 - Materiál - rozpočet : 7 300 €

Finančné prostriedky určené na nákup materiálu potrebného k opravám a údržbe nehnuteľného majetku vo vlastníctve a v správe mestskej časti, ďalej prevádzkové prístroje a zariadenia, špeciálne prístroje a zariadenia, ústredňa, dochádzkový systém.

Prvok 10.2.3 - Dopravné - rozpočet : 500 €

V prípade potreby preprava nadrozmerného materiálu nákladnými autami.

Prvok 10.2.4 - Údržba majetku - rozpočet : 3 400 €

Výdavky na najnutnejšiu údržbu majetku a výdavky spojené s odstraňovaním porúch. Opravy a údržba elektrických zariadení a elektroinštalácie, vyhradených technických zariadení, výťahov, bleskozvodov, inžinierskych sietí v majetku MČ. Opravy prevádzkových strojov a elektrického náradia ako aj EZS.

Prvok 10.2.5 - Poistenie majetku - rozpočet: 4 000 €

Finančné prostriedky mestskej časti na poistenie nehnuteľného a hnuťel'ného majetku (mimo motorových vozidiel)

Prvok 10.2.6 - Všeobecné služby, dohody a poistné odvody - rozpočet: 6 680 €

Finančné prostriedky určené najmä na povinné revízie zariadení, výťahov, elektroinštalácií, bleskozvodov, povinnú deratizáciu budov a objektov, čistenie kanalizácií objektov.

Položka obsahuje aj rezervu na prípadnú dohodu o vykonaní prác - oprava vodovodného a kanalizačného vedenia v OC Čingov a OC Branisko.

Prvok 10.2.7 - Špeciálne služby - rozpočet : 500 €

V prípade potreby realizácia elektronickej aukcie dodávateľsky.

Cieľ:	Prevádzkovať a udržiavať obchodné centrá						
Ukazovateľ:	Počet obchodných centier						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	2	2	2	2	2	2	2
Komentár:	Mestská časť prevádzkuje dve obchodné centrá – OC Čingov a OC Branisko.						
Ukazovateľ:	Počet nájomcov v priestoroch obchodných centier – OC Čingov a OC Branisko						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	*	30	30	27	28	28	28
Komentár:	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.						
Ukazovateľ:	Príjem z nájomného v priestoroch obchodných centier – OC Čingov a OC Branisko v €						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	200 041	164 203	170 500	170 500	170 800	170 800	170 800
Komentár:	Predpokladaný príjem z obchodných priestorov OC Čingov a OC Branisko: 164 000 € z toho OC Branisko: 101 400 €, OC Čingov: 62 600. Predpokladaný príjem z nájomného v priestoroch kultúrnych centier: 6 800 €						

Prvok 10.2.8 - Hydraulické vyregulovanie a meranie spotreby tepla v OC Branisko-rozpočet: 25 000 €
- Hydraulické vyregulovanie a meranie spotreby tepla OC Čingov - rozpočet: 20 000 €
- Meranie spotreby tepla v MO - Poludníková - rozpočet: 5 000 €

V zmysle zákona č. 100/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov mestská časť je povinná zabezpečiť obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel spotreby tepla. V roku 2015 boli realizované spracovanie projektovej dokumentácie. Samotná realizácia diela sa uskutoční v roku 2016.

Podprogram 10.3: Informačný systém MČ

Zodpovednosť: samostatný referát výpočtovej techniky

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	5 030	3 820	9 360	9 360	7 410	7 410	7 410

Položka predstavuje výdavky na :

- výpočtovú techniku - hardware (vrátane zabudovaného softvéru Windows) – v sume 3 000 €
- software – v sume 1 000 €
- údržba výpočtovej techniky v sume 500 € - rezerva na prípadné poruchy VT a pod.
- údržba softvéru - 0 €
- podpora IS Korwin a MRP v sume 2 910 € (updaty, upgrady, mesačné konzultácie od DATALANu)

Cieľ:	Obnoviť a dovybaviť HW a SW vybavenie pre pracovníkov MÚ						
Ukazovateľ:	Počet nových PC						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	*	2	8	8	4	4	4
Komentár:	Nákup nových PC z dôvodu morálneho a technického zastarania doterajších počítačov Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.						
Ukazovateľ:	Počet nových monitorov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	*	2	8	8	4	4	4
Komentár:	Nákup nových monitorov z dôvodu morálneho a technického zastarania doterajších. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.						

Ukazovateľ:	Počet nových softvérov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
Hodnota:	*	0	8	8	2	2	2
Komentár:	Nákup softvéru z dôvodu aktualizácie SW resp. nákup nových licencií od spoločnosti Datalan - Korwin. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.						

Podprogram 10.4: Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: oddelenie organizačno - právne

v €

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	1 629	951	1 000	1 300	1 000	1 000	1 000

Cieľ:	Zvyšovať odbornú úroveň pracovníkov miestneho úradu						
Ukazovateľ:	Počet pracovníkov zúčastnených na odborných školeniach						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	*	11	11	11	10	10	10
Komentár:	V roku 2016 sa okrem špecializovaných odborných školení zúčastnia všetci pracovníci aj na školení BOZP. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.						

Podprogram 10.5: Ostatná podporná činnosť

Zodpovednosť: oddelenie finančné a správy majetku

v €

	2013	2014	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	3 058	2 617	3 300	3 300	2 500	2 000	900

Položka predstavuje finančné prostriedky na :

- poplatky a odvody banke – bežné – v objeme 900 € – za správu a vedenie účtov (VÚB, SLSP)
- poplatky za úverový účet – SLSP – v objeme 100 €
- úrok z úveru – SLSP - v objeme 1 500 €

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

Pružný, efektívne riadený miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom.

€

	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet programu	541 044	564 007	584 920	586 920	588 700	592 070	596 170

Program č. 11 - Podporná činnosť - rozpočet spolu: 588 700 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet: 588 700 €
Kapitálové výdavky - rozpočet: 0 €

V programe č. 11 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 11.1: Správa miestneho úradu

Zodpovednosť: oddelenie finančné a správy majetku
oddelenie organizačno - právne
oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	2013	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	541 044	564 007	584 920	586 920	588 700	592 070	596 170

v tom:

Prvok 11.1.1 - Mzdy pracovníkov - rozpočet : 361 150 €

Finančné prostriedky rozpočtované na mzdy pracovníkov miestneho úradu a dvoch kultúrnych stredísk. Na predpokladaný stav mzdových prostriedkov v roku 2016 má vplyv skutočnosť, že od 1. 1. 2016 je v zmysle platného znenia zákona č. 553/2003 Z. z. schválené zvýšenie tarifných plátov zamestnancov verejnej správy o + 4,0 % (+ zmena v 15 % navýšení platu).

Prvok 11.1.2 - Poistné odvody pracovníkov - rozpočet: 136 880 €

Poistné odvody – pracovníci – v sume 136 880 € - finančné prostriedky určené na odvody do poisťovní – sociálnej, zdravotných a doplnkovej dôchodkovej poisťovne

Prvok 11.1.3 - Cestovné náhrady - rozpočet: 400 €

Cestovné náhrady - v sume 200 € výdavky na úhrady tuzemských pracovných ciest,
 - v sume 200 € výdavky na úhradu zahraničných pracovných ciest.

Prvok 11.1.4 - Energie, voda a komunikácie - rozpočet: 27 250 €

Finančné prostriedky určené na energie, vodu a komunikácie v objekte miestneho úradu (z toho čiastka 3 530 € bude refundovaná nájomcami Správou mestskej zelene a Mestskou políciou), poštové a telekomunikačné služby, koncesionárske poplatky.

Prvok 11.1.5 - Materiál - rozpočet: 10 350 €

Výdavky najmä na interiérové vybavenie, všeobecný materiál, predovšetkým kancelárske potreby, telekomunikačnú techniku, prevádzkové stroje a prístroje, odborné publikácie, pracovné odevy a pod.

Prvok 11.1.6 - Dopravné - rozpočet : 6 560 €

Výdavky na prevádzku 3 motorových vozidiel - na nákup pohonných hmôt, olejov, servis, údržba, diaľničná známka, prepravné a prenájom, havarijné a povinné zmluvné poistenie.
 Položka je zvýšená oproti rozpočtu roku 2015 o čiastku 1 200 € v súvislosti s prevádzkovaním novokúpeného komunálneho vozidla.

Prvok 11.1.7 - Údržba prístrojov, zariadení, objektov - rozpočet : 1 300 €

Finančné prostriedky vyčlenené na opravu a údržbu prevádzkových strojov a zariadení v miestnom úrade.

Prvok 11.1.8 - Služby - rozpočet : 44 810 €

Výdavky za všeobecné služby, stravovanie zamestnancov (čiastka 10 800 € bude refundovaná pracovníkmi), prídely do sociálneho fondu, dohody o vykonaní práce (propagácia MČ).

Cieľ:	Zabezpečiť efektívnym spôsobom činnosť miestneho úradu						
Ukazovateľ:	Počet pracovníkov mestskej časti vrátane kultúrnych stredísk (bez kontrolóra)						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Hodnota:	31	31	32	32	30	30	30
Komentár:	Mestská časť predpokladá v oblasti zamestnanosti v roku 2016 pokles o dvoch pracovníkov.						