

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2019 a na roky 2020 - 2021

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2019 a na roky 2020 - 2021 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 2019 - 2021 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 2019.

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.

Základnými východiskami pre zostavenie rozpočtu na rok 2019 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,
- Programový rozpočet mesta Košice na rok 2019 a na roky 2020 - 2021,
- Program rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015 - 2020 s výhľadom do roku 2025,
- 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 2019 sú rozčlenené do 11 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky resp. projekty.

Programová štruktúra platná v roku 2019:

- Program 1: Prostredie pre život**
 Podprogram 1.1: Životné prostredie
 Podprogram 1.2: Ihriská
 Podprogram 1.3: Bezpečnosť - kamerový systém
 Podprogram 1.4: Fontány
 Podprogram 1.5: Voľné výbehy pre psov
 Podprogram 1.6: Trhoviská
 Podprogram 1.7: Free wifi park
- 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 a športové služby**
 Podprogram 5.1: Prevádzka kultúrneho strediska Jazero
 Podprogram 5.2: Kultúrne, športové a spoločenské podujatia
 Podprogram 5.3: Prímestský letný tábor
- Program 6: Rekreačná lokalita Jazero**
 Podprogram 6.1: Údržba rekreačnej lokality Jazero
 Podprogram 6.2: Investície v 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: Verejnoprospešná činnosť
 Podprogram 8.5: Voľby a referendá
- 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: Členstvo v iných organizáciách

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 aktivity mestskej časti v roku 2019:

1. Čistota a poriadok, spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie polopodzemných kontajnerovísk
2. Nákup mobiliáru - najmä parkových košov a lavičiek
3. Rozšírenie kamerového systému
4. Spracovanie projektovej dokumentácie na zmenu dopravného značenia v mestskej časti
5. Revitalizácia ihriska na ulici Baltická, oplatenie ihriska na ulici Azovská, oprava viacúčelového ihriska na Pláži
6. Vybudovanie verejného osvetlenia chodníka popri rieke Hornád, príprava projektovej dokumentácie na verejné osvetlenie chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku
7. Spracovanie štúdie rekonštrukcie obchodného centra Čingov
8. Spracovanie urbanisticko - architektonickej štúdie rekreačnej lokality Jazero
9. Spolupráca s mestom Košice a Masarykovou univerzitou v Brne na riešení problému siníc v jazere
10. Formou poskytnutia dotácií podpora verejnoprospešných aktivít v mestskej časti
11. Podpora činnosti Denného centra pre seniorov
12. Zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie seniorov
13. Poskytovanie jednorazových dávok občanom a rodinám v hmotnej núdzi
14. Aktivácia dlhodobo nezamestnaných občanov - formou rôznych druhov programov v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15. Realizácia kultúrno - spoločenských a športových aktivít v mestskej časti
16. Elektronizácia mestskej časti
17. Analýza stavu a návrh riešení ihrísk, komunikácií, parkovacích miest a kontajnerovísk v mestskej časti.

Bežné príjmy programového rozpočtu na rok 2019 sú rozpočtované v sume 1 369 211 € a sú vyššie o sumu 78 495 € ako schválený rozpočet na rok 2018. Dôvodom je najmä vyšší objem podielových daní od mesta Košice.

Kapitálové príjmy na rok 2019 sú rozpočtované v sume 33 300 € a sú tvorené:

- z transferu od mesta Košice spolu v sume 20 000 €, ktoré budú použité na čiastočné financovanie investičnej aktivity: Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád
- z transferu zo štátneho rozpočtu - z Ministerstva vnútra SR v sume 13 300 € na kamerový systém - nákup a inštaláciu 2 ks kamier.

Príjmové finančné operácie v celkovej čiastke 57 975 € predstavujú prevod z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na kapitálové výdavky - spolufinancovanie investičných aktivít v sume 93 300 €.

Stav finančných prostriedkov:

- Stav finančných prostriedkov na účtoch a v pokladni MČ k 31. 12. 2018: 216 983 €
- Predpokladaný stav peňažných fondov na účtoch MČ k 31. 12. 2019: na úrovni od 159 008 € do 172 215 €, a to podľa skutočne dosiahnutého prebytku hospodárenia z bežného rozpočtu.

Bežné výdavky programového rozpočtu vo výške 1 353 979 € zabezpečujú plnenie základných samosprávnych úloh Mestskej časti Košice - Nad jazerom. Sú o sumu 76 910 € vyššie ako rozpočet roka 2018.

Kapitálové výdavky sú plánované vo výške 93 300 €. Mestská časť navrhuje v roku 2019 nasledujúce investičné projekty:

Plánované investície na rok 2019 a ich zdroje

v €

Por. č.	Názov investície	Rozpočto- vaný náklad	Zdroje financovania		
			Vlastné zdroje	Rozpočet mesta Košice	Štátny rozpočet
1.	Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku	1 000	1 000	0	0
2.	Projektová dokumentácia - Zmena dopravného značenia mestskej časti	600	600	0	0
3.	Projektová dokumentácia - Kontajneroviská	1 300	1 300	0	0
4.	Urbanisticko - architektonická štúdia rekreačnej lokality Jazero	5 000	5 000	0	0
5.	Štúdia stavby - Rekonštrukcia obchodného centra Čingov	7 000	7 000	0	0
6.	Rekonštrukcia časti stropu a elektroinštalácie v OC Branisko	5 000	5 000	0	0
7.	Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád	29 500	9 500	20 000	0
8.	Revitalizácia ihriska na ulici Baltická poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene	20 000	20 000	0	0
9.	Oplotenie ihriska na ulici Azovská poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene	2 200	2 200	0	0
10.	Rozšírenie kamerového systému	20 000	6 700	0	13 300
11.	Mobilné oplotenie	1 700	1 700	0	0
Spolu:		93 300	60 000	20 000	13 300

Plánované investície sú financované zo zdrojov mesta Košice v sume 20 000 €, zo štátneho rozpočtu v sume 13 300 € a z vlastných zdrojov v sume 60 000 €, z toho v sume 57 975 € z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a v sume 2 025 € z príjmov bežného rozpočtu.

Bežný rozpočet programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2019 je v súlade so zákonom zostavený ako prebytkový vo výške + 15 232 €. Kapitálový rozpočet je schodkový z dôvodu realizácie investičných projektov a schodok vo výške: - 60 000 € je krytý zdrojmi z peňažného fondu a z bežných príjmov.

I./ Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2019 a na roky 2020 - 2021

REKAPITULÁCIA

v €

	rok 2018		rok 2019	rok 2020	rok 2021
	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
BEŽNÝ ROZPOČET					
Bežné príjmy	1 290 716	1 292 241	1 369 211	1 371 225	1 387 316
Bežné výdavky	1 277 069	1 278 594	1 353 979	1 338 179	1 351 617
Prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu	+ 13 647	+ 13 647	+ 15 232	+ 33 046	+ 35 699
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
Kapitálové príjmy	10 000	51 290	33 300	20 000	20 000
Kapitálové výdavky	110 050	181 590	93 300	73 000	50 000
Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu	- 100 050	- 130 300	- 60 000	- 53 000	- 30 000
PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM					
Príjmy celkom	1 300 716	1 343 531	1 402 511	1 391 225	1 407 316
Výdavky celkom	1 387 119	1 460 184	1 447 279	1 411 179	1 401 617
Schodok hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	- 86 403	- 116 653	- 44 768	- 19 954	+ 5 699
FINANČNÉ OPERÁCIE					
Príjmové finančné operácie	100 050	130 300	57 975	53 000	30 000
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0
Saldo finančných operácií	+ 100 050	+ 130 300	+ 57 975	+ 53 000	+ 30 000
R O Z P O Č E T celkom (prebytok +, schodok -)					
	+ 13 647	+ 13 647	+ 13 207	+ 33 046	+ 35 699

PRÍJMY:

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Bežné príjmy	1 224 472	1 209 987	1 290 716	1 292 241	1 369 211	1 371 225	1 387 316
Kapitálové príjmy	119 314	119 178	10 000	51 290	33 300	20 000	20 000
Príjmové finančné operácie	202 019	102 973	100 050	130 300	57 975	53 000	30 000
Príjmy celkom	1 545 805	1 432 138	1 400 766	1 473 831	1 460 486	1 444 225	1 437 316

Bežné príjmy: rozpočet: 1 369 211 €

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

Daňové príjmy: rozpočet: 804 771 €

- z toho - podiel na výnose dane z príjmov: 793 696 €

- podiel na dani za psa: 11 075 €

- 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 schváleného rozpočtu mesta Košice na rok 2019 objem podielových daní pre Mestskú časť Košice - Nad jazerom predstavuje čiastku 793 696 €, čo činí 32,0 € / 1 obyvateľa / stav obyvateľov k 31. 12. 2017: 24 803 // a oproti roku 2018 je objem vyšší o sumu 144 802 €. Naopak transfery celkom sa od mesta Košice znížili oproti rozpočtu roku 2018 o sumu 106 838 €. Určenie objemu podielu dane z príjmov fyzických osôb mestom Košice o významnej miere ovplyvňuje bežný rozpočet mestskej časti, pretože výška tohto daňového príjmu predstavuje viac ako polovicu rozpočtu bežných príjmov.
- Podiel na dani za psa - výnos uvedenej dane je pre mestské časti rozdeľovaný pri schvaľovaní rozpočtu mesta na rok 2019 a zodpovedá 50 % skutočného príjmu dane za psa za mestskú časť za rok 2017. Výnos dane v sume 11 025 € bude v roku 2019 použitý na nákup lavičiek, košov a oplotenie ihriska na ulici Azovská formou poskytnutia dotácie pre Správu mestskej zelene. Rozdelenie dane za psa pre mestské časti bolo zavedené v roku 2016, doteraz vo forme bežného resp. kapitálového transferu.

Na rok 2019 sú od mesta Košice rozpočtované príjmy celkom /t. j. bežné aj kapitálové/ v celkovej sume 824 771 € oproti rozpočtu roku 2018 v objeme 770 022 €, t. j. sú vyššie o sumu 49 039 €.

Nedaňové príjmy: rozpočet: 497 630 €

Členenie nedaňových príjmov:

Príjmy z vlastníctva majetku: rozpočet: 236 400 €

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, z prenájmu trhových stánkov a stolov na trhoviskách pri OC Ždiar a OC Branisko a z prenájmu plochy na inzerciu v občasníku Jazerčan.

Sú o sumu 26 100 vyššie ako rozpočet roku 2018 v súvislosti s prehodnotením výšky nájmov v roku 2019.

Administratívne poplatky: rozpočet: 19 500 €

Uvedený rozpočtovaný príjem pozostáva najmä zo správnych poplatkov vybraných 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 2019 rozpočtujeme príjem za vydané licencie na prevádzkovanie len 2 ks výherných prístrojov / v roku 2018 bola rozpočtovaná čiastka na 19 prístrojov/. Čiastku 500 € tvoria správne poplatky za súhlasy k umiestneniu videohier. 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 16 000 €.

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 vybrané obvodným úradom a mestskou časťou, za vymerané pokuty, penále a iné sankcie.

Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb: rozpočet: 94 960 €

v tom:

Príjmy - prímestské tábory: rozpočet: 2 205 €

Mestská časť Košice - Nad jazerom predpokladá v roku 2019 organizovať počas letných prázdnin prímestský tábor Jazeráčik. MČ rozpočtuje účasť 45 detí v jednom turnuse. /Vlani bol organizovaný v 2 turnusoch/.

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: 200 €

V roku 2019 Mestská časť nepredpokladá výber bežného vstupného do RL Jazero. Aj v roku 2019 bude pokračovať proces čistenia jazera od siníc, ktorý uskutočňuje mesto Košice v spolupráci s profesorom Maršálkom z Brnenskej univerzity.

Rozpočtovaná čiastka predstavuje príjem, ktorý by mal byť dosiahnutý z rezervácií za volejbalové a multifunkčné ihriská.

Príjmy z činnosti kultúrneho strediska Jazero: rozpočet: 6 500

Príjmy z činnosti kultúrneho strediska predstavujú príjmy z organizovaných akcií pre deti a dospelých - divadelné predstavenia, premietanie filmov, zábavné predstavenia, jazykové a vzdelávacie kurzy, odborné prednášky, cvičenia, tance.

Vo februári 2018 bola skončená činnosť kultúrneho strediska Iskra z dôvodu technických problémov a zhoršených prevádzkových možností v budove OC Čingov. Časť aktivít bola presunutá do KS Jazero.

Príjmy za stravné lístky: rozpočet: 86 055 €

Uvedená čiastka predstavuje rozpočtované príjmy za stravné lístky od zamestnancov a dôchodcov, a taktiež prídely zo sociálneho fondu na stravné lístky pre zamestnancov.

Zvýšená čiastka oproti rozpočtu roku 2018 je spôsobená zvýšeným záujmom dôchodcov o nákup stravných lístkov.

Úroky z vkladov a účtov: rozpočet: 0 €

Z dôvodu nízkych úrokových sadzieb nerozpočtujeme žiadnu sumu.

Ostatné príjmy: rozpočet: 146 770 €

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.

Na znížený rozpočet príjmov oproti rozpočtu na rok 2018 o sumu 29 210 € má vplyv predovšetkým znížený záujem prevádzkovateľov o prevádzkovanie videohier.

Granty a transfery: rozpočet: 66 810 €

v tom:

Granty: rozpočet: 1 000 €

V roku 2019 mestská časť rozpočtuje príjem jedného grantu. Predpokladáme realizáciu ďalšieho ročníka vianočných trhov s vyhlásením zbierky na dobrovoľné príspevky na verejnoprospešné účely. Výška predpokladaných dobrovoľných príspevkov je v sume 1 000 €.

Transfery v rámci verejnej správy: rozpočet: 65 810 €

v tom:

- zo štátneho rozpočtu - mimo preneseného výkonu štátnej správy spolu v sume 57 520 €, z toho:
 - transfer od Úradu vlády SR na opravu viacúčelového ihriska na Pláži v sume 20 000 € / celková investícia je v objeme 21 000 €, 1 000 € je z vlastných zdrojov/.
Výrazné opravy a údržbu si vyžaduje viacúčelové ihrisko v rekreačnej lokalite Jazero a uvedenú údržbu plánujeme realizovať zo spolufinancovania s Úradom vlády Slovenskej republiky v prípade úspešnosti v dotačnom programe „Podpora rozvoja športu na rok 2019“.
 - transfer na priebežné mesačné preplácanie výdavkov za aktivačnú činnosť - čiastka 3 000 € - od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 - transfer vo výške 34 520 € od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR - MČ predpokladá aj v roku 2019 opätovné uzatvorenie novej zmluvy s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti s počtom 7 pracovníkov na obdobie 9 mesiacov / ďalší traja pracovníci z programov roku 2018, jeden do konca januára 2019, dvaja do konca júna 2019/
- zo štátneho rozpočtu - transfer za prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov, registra obyvateľov a adries SR - čiastka 8 290 € od Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach
- z rozpočtu mesta Košice - mestská časť nerozpočtuje v bežných príjmoch žiadne transfery od mesta Košice, zdroje z mesta sú v podiele na výnose dane z príjmov a v podiele na dani za psa

Kapitálové príjmy: rozpočet: 33 300 €

Mestská časť Košice – Nad jazerom v návrhu rozpočtu na rok 2019 predpokladá nasledujúce kapitálové príjmy:

- kapitálový transfer v sume 20 000 € od mesta Košice na:
 - spolufinancovanie investičnej aktivity Revitalizácia ihriska na ulici Baltická poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene
- kapitálový transfer v sume 13 300 € zo štátneho rozpočtu - predpokladaný transfer z Ministerstva vnútra SR na spolufinancovanie kamerového systému (celkový náklad 20 000 €, vlastné zdroje 6 700 €)

Príjmové finančné operácie: rozpočet: 57 975 €

v tom:

- prevod prostriedkov z FHaSR na projektovú dokumentáciu - Zmena dopravného značenia v mestskej časti v sume 600 €
- prevod prostriedkov z FHaSR na projektovú dokumentáciu - Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku v sume 1 000 €
- prevod prostriedkov z FHaSR na projektovú dokumentáciu - Kontajneroviská v sume 1 300 €
- prevod prostriedkov z FHaSR na - Urbanisticko - architektonickú štúdiu rekreačnej lokality Jazero v sume 5 000 €
- prevod prostriedkov z FHaSR na - Štúdiu stavby „Rekonštrukcia obchodného centra Čingov“ v sume 7 000 €
- prevod prostriedkov z FHaSR na rekonštrukciu časti stropu a elektroinštalácie v OC Branisko v sume 5 000 €
- prevod prostriedkov z FHaSR na - Revitalizáciu ihriska na ulici Baltická poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene v sume 20 000 €
- prevod prostriedkov z FHaSR na - Oplotenie ihriska na ulici Azovská poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene v sume 175 € /čiastka 2 025 € bude financovaná z bežných príjmov/
- prevod prostriedkov z FHaSR na - Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád v sume 9 500 €
- Prevod prostriedkov z FHaSR na - Rozšírenie kamerového systému v sume 6 700 €
- prevod prostriedkov z FHaSR na - mobilné oplotenie v sume 1 700 €

VÝDAVKY:

€

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Programy spolu:	1 346 276	1 310 338	1 387 119	1 460 184	1 447 279	1 411 179	1 401 617
- bežné výdavky	1 110 420	1 135 007	1 277 069	1 278 594	1 353 979	1 338 179	1 351 617
- kapitálové výdavky	235 856	175 331	110 050	181 590	93 300	73 000	50 000
Výdavkové finančné operácie	50 189	46 557	0	0	0	0	0
Výdavky celkom	1 396 465	1 356 895	1 387 119	1 460 184	1 447 279	1 411 179	1 401 617

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

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

€

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet programu	63 163	76 574	75 180	116 470	65 700	46 650	71 650

Program č. 1 - Prostredie pre život - rozpočet spolu: 65 700 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet: 23 500 €
Kapitálové výdavky - rozpočet: 42 200 €

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
oddelenie vnútornej správy
oddelenie ekonomické

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	5 898	4 129	23 380	39 243	13 100	13 150	13 150

v tom:

Prvok 1.1.1: Výsadba a úprava zelene - rozpočet: 200 €

Mestská časť spravuje priestranstvo pri miestnom úrade a na voľných výbehoch psov, na základe nájomnej zmluvy aj časť priestranstva v rekreačnej lokalite Jazero. Finančné prostriedky určené na - Výsadbu a úpravu zelene - v sume 200 € budú použité na nákup paliva do kosačky pri údržbe zelene pri miestnom úrade, na voľných výbehoch a spravovaných detských ihriskách. Údržba zelene v RL Jazero je rozpočtovaná v programe č. 6

Ukazovateľ:	Upravená a pokosená plocha v m ²						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	10 000	14 600	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Komentár:	Kosba spravovanej zelene pri miestnom úrade, na voľných výbehoch psov na 5 miestach - na uliciach Polárna, Čingovská, Bukovecká, Meteorová, Rovníková a na spravovaných detských ihriskách na Gagarinovom námestí a na ulici Poludníková. Zabezpečujú ju pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce. V roku 2019 ju zabezpečia aj zamestnanci oddelenia výstavby a z časti pracovníci na dohodu o vykonaní práce. Kosba zelene v RL Jazero je uvedená v programe 6.						

Ukazovateľ:	Počet kosieb spravovanej zelene						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020
Hodnota:	5	8	6	6	6	6	6
Komentár:	Počas roka 2018 sa predpokladá uskutočniť 6 plánovaných kosieb pri miestnom úrade, na venčoviskách a spravovaných ihriskách.						

Prvok 1.1.2 - Opravy a bežná údržba na sídlisku - rozpočet: 12 900 €

z toho:

- poisťné odvody z dohôd:	400 €
- materiál:	11 000 €
- nájomné:	50 €
- služby:	1 450 €

Finančné prostriedky určené na Opravy a bežnú údržbu na sídlisku v sume 12 900 € budú použité najmä na:

- nákup lavičiek a parkových košov
- opravy lavičiek
- výdavky na dohody o vykonaní práce s pracovníkmi na údržbu na sídlisku
- 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 - VPP + pracovníci úradu						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	7 + 2	3 + 2	6 + 2	9 + 2	10 + 2	10 + 2	10 + 2
Komentár:	Práce pri údržbe sídliska zabezpečujú predovšetkým pracovníci úradu a v rámci výpomoci aj pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné činnosti zamestnaní na základe programov zamestnanosti na dobu 9 mesiacov.						

Ukazovateľ:	Počet opravených lavičiek						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	120	25	50	50	30	30	30
Komentár:	Ide predovšetkým o opravy lavičiek v okolí jazera, vrátane sídliskovej časti, opravy vyplývajúce z kontrolnej činnosti oddelenia výstavby, ako aj z podnetov obyvateľov sídliska.						

Ukazovateľ:	Počet nových lavičiek						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	0	12	10	36	20	20	20
Komentár:	V roku 2019 mestská časť predpokladá, že kúpi 20 nových lavičiek do sídliska a rekreačnej lokality, a to z dôvodu, že oprava vybraných starých lavičiek v týchto častiach nie je ekonomicky a technicky efektívna. Zároveň je aj v budúcich rokoch potrebné realizovať obmenu predovšetkým betónových lavičiek, ktoré sa po 40 rokoch pre zvetralý betón pri oprave rozpadajú.						

Ukazovateľ:	Počet opravených parkových košov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	5	15	10	10	5	5	5
Komentár:	Prevažná časť poškodenia parkových košov sa týka vytrhnutia resp. vyvalenia mobiliáru zo základov alebo poškodenia povrchu prípadne vložiek.						

Ukazovateľ:	Počet nakúpených nových parkových košov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	0	0	15	29	14	15	15
Komentár:	Počet nových košov v roku 2019: 14 ks predpokladá výmenu veľmi poškodených parkových košov, pri ktorých nie je možná oprava, ako aj zámenu poškodených košov otvárateľných v spodnej časti pre opakujúce sa prejavy vandalstva u tohto typu mobiliáru.						

Ukazovateľ:	Používanie systému jednorazových vrecúšok pre majiteľov psov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Komentár:	Dôležitou súčasťou dosiahnutia čistoty na sídlisku je aj riešenie problému psích exkrementov. Okrem prevádzkovania 5 voľných výbehov pre psov je zámerom mestskej časti poskytovanie jednorazových vrecúšok pre majiteľov psov. Dostane ich každý, kto sa preukáže dokladom o zaplatení dane za psa. 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 2019.						

Podprogram 1.2: Ihriská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	42 889	29 838	33 950	59 477	25 350	28 150	23 150

v tom:

Prvok 1.2.1: Oprava a údržba ihrísk - rozpočet: 3 150 €

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

Mestská časť spravuje spolu 11 ihrísk, a to: detské ihrisko na Poludníkovej ulici, viacúčelové ihrisko na Amurskej, detské ihrisko - Centrum oddychu a športu - na ulici Bukovecká, detské ihrisko Radka na plážovom kúpalisku Jazero, viacúčelové ihrisko v RL Jazero, volejbalové ihrisko na Pláži, detské ihrisko Pirátska loď na Pláži, Fit park ihrisko v lesoparku a detské ihrisko Ježko v lesoparku, detské ihrisko na Gagarinovom námestí a detské ihrisko na Meteorovej ulici.

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	5	2	1	1	2	2	2
Komentár:	Finančné prostriedky v sume 3 150 € sú v roku 2019 určené na opravu zariadenia Fitparku v Lesoparku a poškodených častí herných zariadení ihrísk podľa aktuálneho stavu a potreby.						

Projekt 1.2.2 - Projektová dokumentácia - Výstavba a revitalizácia ihrísk: 0 €

Ukazovateľ:	Počet spracovaných projektových dokumentácií na ihriská						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	1	4	2	2	0	0	0
Komentár	V nasledujúcich rokoch mestská časť nebude spracovávať projektové dokumentácie na ihriská z dôvodu, že revitalizácie ihrísk sa budú realizovať formou poskytnutia kapitálovej dotácie pre Správu Mestskej zelene vrátane vyhotovenia projektovej dokumentácie SMSZ.						

Projekt 1.2.3 - Výstavba a revitalizácia ihrísk: 22 200 €

Revitalizácia detských ihrísk 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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	2	3	1	1	2	1	1
Komentár	V roku 2019 - revitalizácia detského ihriska na Baltickej ulici v Košiciach formou poskytnutia kapitálovej dotácie pre Správu mestskej zelene v sume 20 000 € - oplotenie ihriska na Azovskej ulici v Košiciach formou poskytnutia kapitálovej dotácie pre Správu mestskej zelene v sume 2 200 €.						

Prvok 1.3.1: Údržba a prevádzka kamerového systému - rozpočet: 3 750 €

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	585	28 033	5 800	5 800	3 750	3 750	3 750

Mestská časť vykonáva údržbu kamerových systémov v 6 lokalitách: Spišské námestie, na ulici Poludníková, RL Jazero, na uliciach Amurská, Rovníková - Poludníková, Lesopark.

V rámci spolupráce s Mestskou políciou Mestská časť Košice - Nad jazerom taktiež spolufinancuje prevádzku mestského kamerového systému (1 kamera) monitorujúceho majetok v RL Jazero.

Prvok 1.3.2 - Projektová dokumentácia - Kamerový systém - rozpočet: 0 €**Prvok 1.3.3 - Rozšírenie kamerového systému - rozpočet: 20 000 €**

Ciel':	Zabezpečiť bezpečnosť občanov MČ a poriadok na verejných priestranstvách						
Ukazovateľ:	Počet spracovaných projektových dokumentácií na kamerové systémy						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	0	0	0	0	0	0	0
Komentár:	Zadefinovanie dodania kamerového systému bude realizované na základe technickej špecifikácie odboru ochrany objektov Mestskej polície v Košiciach.						

Ukazovateľ:	Počet inštalovaných nových kamier						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	0	3	0	0	2	0	0
Komentár:	V roku 2019 sa bude mestská časť uchádzať o dotáciu na Ministerstve vnútra SR o pridelenie finančných prostriedkov v sume 13 300 € na nákup a inštaláciu 2 kusov kamier (celková suma projektu: 20 000 €, spolufinancovanie z vlastných zdrojov: 6 700 €). Kamery budú umiestnené v lokalitách podľa záverov rokovaní medzi mestskou časťou, Políciou SR a Mestskou políciou Košice.						

Podprogram 1.4: Fontány**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	331	150	1 000	900	2 800	900	900

v tom:

Prvok 1.4.1: Údržba a prevádzka fontán - rozpočet: 2 800 €

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	2	2	2	2	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. Zároveň bude financovaná oprava fontány na Poludníkovej ulici.						

Podprogram 1.5: Voľné výbehy pre psov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	13 460	12 350	10 350	10 350	0	0	0

v tom:

Prvok 1.5.1: Projektová dokumentácia - venčoviská - rozpočet: 0 €

Prvok 1.5.2: Výstavba a revitalizácia venčovísk - rozpočet: 0 €

V rámci požiadaviek občanov, ktoré súvisia s chovom psov na sídlisku, v roku 2019 mestská časť sústreďuje využitie finančných prostriedkov z dane za psa v sume 11 025 € do nákupu mestského mobiliáru, ako napr. parkových košov, lavičiek a oplotenie ihriska na Azovskej ulici.

Podprogram 1.6: Trhoviská

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	0	250	0	0	0	0	30 000

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	3	2	2	2	2	2	2
Komentár:	MČ má zriadené trhové miesta pri OC Branisko a OC Ždiar.						

Ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných vlastných stánkov - stánky s dočasným stanovišťom						
Rok:	skutočná hodnota	schválená hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020
Hodnota:	4	4	4	4	4	4	4
Komentár:	MČ má vo vlastníctve 4 stánky s dočasným stanovišťom, ktoré sú prenajímané a sú umiestnené na trhoviskách pri OC Branisko a OC Ždiar. Okrem uvedených stánkov sa na trhovisku pri OC Branisko nachádza jeden stánok vo vlastníctve trhovníčky.						

Ukazovateľ:	Počet prenosných predajných zariadení						
Rok:	skutočná hodnota	schválená hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	2	2	2	2	2	2	2
Komentár:	MČ vydáva povolenia pre dvoch záujemcov na predaj čerstvých slepačích vajec na trhovisku pri OC Branisko a OC Ždiar.						

Ukazovateľ:	Počet pojazdných predajní na trhovách miestach						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	2	1	1	1	1	1	1
Komentár:	MČ vydáva povolenia pre jedného záujemcu, a to predaj mlieka, mliečnych výrobkov a pečiva.						

Ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných stolov na trhovách miestach						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	28	16	16	16	16	16	16
Komentár:	Trhové stoly sú prevádzkované na oboch trhovách miestach – OC Branisko - 4 stoly, OC Ždiar - 12 stolov.						

Podprogram 1.7: Free wifi park

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	0	1 824	700	700	700	700	700

Finančné prostriedky sú rozpočtované len na prevádzku free wifi parku v RL Jazero.

PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ

Zámer programu:

Udržiavané chodníky a komunikácie a dostatok miest na parkovanie.

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet programu	80 403	27 293	5 600	5 600	5 000	5 100	5 100

Program č. 2 - Komunikácie a parkoviská - rozpočet spolu: 5 000 €
 z toho: Bežné výdavky - rozpočet: 4 400 €
 Kapitálové výdavky - rozpočet: 600 €

V programe č. 2 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 2.1: Údržba komunikácií a chodníkov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	11 440	2 800	4 350	4 350	4 050	4 500	4 500

v tom:

Prvok 2.1.1: Údržba komunikácií a chodníkov- rozpočet: 4 050 €

z toho:

- materiál: 500 €
- údržba komunikácií: 3 500 €
- služby: 50 €

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
	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020
Hodnota:	535	18	150	137,5	50	50	50
Komentár:	-						

Ukazovateľ:	Čistenie komunikácií (v hodinách)						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	0	61	62	62	40	40	40
Komentár:	Zimná údržba bude zabezpečovaná na tých komunikáciách, ktoré sú v správe a majetku mestskej časti.						

Ukazovateľ:	Počet obnovených vodorovných dopravných značení - parkovacích státi						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020
Hodnota:	50	50	100	100	0	0	0
Komentár:	Po prerokovaní zámeru obnovy vodorovného dopravného značenia na mestských komunikáciách došlo s mestom Košice k dohode, že obnovy aj na parkoviskách bude zabezpečovať mesto Košice prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a vo vyhotovení, ktoré je v zmysle platnej legislatívy, čo si vyžaduje uzavretie a vypratanie parkovísk po dobu realizácie obnovy. Mesto Košice plánuje obnovu vodorovného dopravného značenia na 132 parkovacích miestach.						

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	19	20	21	21	62	62	62
Komentár:	Po pasportizácii dopravných stavieb v roku 2018 mestská časť spravuje 35 parkovísk, 3 areálové a zásobovacie komunikácie, 24 peších komunikácií.						

Podprogram 2.2: Parkoviská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	68 963	24 493	1 250	1 250	950	2 600	600

v tom:

Prvok 2.2.1 - Nájomné - parkoviská - rozpočet: 100 €

Prvok 2.2.2 - Služby, dohody, poistné odvody - rozpočet: 250 €

Prostriedky plánované predovšetkým na úhrady vyjadrení správcov IS ako aj čistenie kanalizácií.

Projekt 2.2.3 - Projektová dokumentácia - zmena dopravného značenia v MČ - rozpočet: 600 €

Mestská časť plánuje v roku 2019 spracovanie projektovej dokumentácie na obmedzenie parkovania vozidiel nad 5 m, čím dôjde k uvoľneniu parkovacích miest od dodávok.

Zároveň v roku 2020 je naplánované spracovanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie stavby parkoviska na Ladožskej ulici, ktoré umožní rozšíriť súčasné parkovisko z 24 miest na približne 72 parkovacích miest.

Projekt 2.2.4 - Výstavba parkovísk - rozpočet: 0 €

V roku 2019 bude spracovaná analýza statickej dopravy v Mestskej časti Košice - Nad jazerom, ktorá podrobne zhodnotí stav a v spolupráci s odbornými referátmi mesta Košice navrhne výhľadové riešenia. Zároveň parciálnym riešením sú pripravované opatrenia v oblasti obmedzenia parkovania vozidiel nad 5 m a plánované projekčné riešenie parkoviská Ladožská, ktoré nadväzuje na rozširovanie parkovacích plôch na Levočskej ulici a Raketovej ulici.

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu: Osvetlená a bezpečná mestská časť.							
--	--	--	--	--	--	--	--

€

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet programu	23 823	33 286	27 160	27 160	35 460	31 160	1 160

Program č. 3 - Verejné osvetlenie - rozpočet spolu:	35 460 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet:	4 960 €
Kapitálové výdavky - rozpočet:	30 500 €

V programe č. 3 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 3.1: Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	2016	2017	2018		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	854	515	1 150	1 150	4 950	1 150	1 150

v tom:

Prvok 3.1.1 - Údržba verejného osvetlenia - rozpočet: 4 950 €

Mestská časť spravuje verejné osvetlenie na uliciach Baltická - Kaspická, Poludníková, hrádza - lesopark. Priebežne sa lokality a počty svetelných bodov menia podľa realizovanej výstavby v danom roku a odpredaja osvetlenia mestu Košice. Finančné prostriedky v prvku údržba sú plánované na zabezpečenie opravy, správu a prevádzku osvetlenia v majetku mestskej časti. Zároveň čiastka 3 800 € je určená za jednorazové náhrady a vecné bremená pre trvalé umiestnenie verejného osvetlenia na hrádzi.

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	6	6	1	1	2	2	2
Komentár:	Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie opravy spravovaného osvetlenia bodu v prípade jeho poruchy.						

Cieľ:	Zabezpečiť vianočnú výzdobu sídliska						
Ukazovateľ:	Počet vyzdobených miest						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	5	5	5	5	5	5	5
Komentár:	Vianočná výzdoba bude realizovaná na 5 miestach - na uliciach Važecká, Bukovecká, Levočská, Meteorová, Uralská.						

Podprogram 3.2: Nové verejné osvetlenie: 30 510 €

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	22 969	32 771	26 010	26 010	30 510	30 010	10

v tom:

Prvok 3.2.1 - Projektová dokumentácia - rozpočet: 1 000 €

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	1	1	1	1	1	0	0
Komentár:	Mestská časť plánuje v roku 2019 zaobstarat' projektovú dokumentáciu na verejné osvetlenie chodníka na ulici Jenisejská popri Myslavskom potoku s predpokladaným počtom 15 nových svetelných bodov.						

Projekt 3.2.2 - Výstavba verejného osvetlenia - rozpočet: 29 500 €

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	13	29	14	14	15	15	0
Komentár:	V roku 2019 mestská časť plánuje realizovať - Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád s predpokladaným počtom 15 nových svetelných bodov.						

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

Položka predstavuje výdavky za nájomné plôch trás verejného osvetlenia pre vlastníkov pozemkov.

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:
Účinný systém zberu a likvidácie odpadu.

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet programu	15 176	14 686	45 190	45 190	18 390	33 110	17 110

Program č. 3 - Odpadové hospodárstvo - rozpočet spolu: 18 390 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet: 17 090 €
Kapitálové výdavky - rozpočet: 1 300 €

V programe č. 4 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
oddelenie ekonomické

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	14 578	14 487	16 500	16 500	16 300	16 300	16 300

v tom:

- Odvoz odpadu - OC Branisko a OC Čingov: 9 900 €, výdavok bude v celom objeme refundovaný nájomcami
- Odvoz odpadu - kultúrne strediská, Denné centrum, miestny úrad: 1 300 €
- Odvoz odpadu - trhoviská: 3 600 €
- Odvoz odpadu - RL Jazero a sídlisko: 1 500 €

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu priestranstva a čistú rekreačnú lokalitu Jazero bez nepovolených skládok						
Ukazovateľ:	Počet odstránených skládok						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	1	1	1	1	1	1	1
Komentár:	Výkon likvidácie skládok je prenesený na pôvodcov i majiteľov pozemkov a osoby určené Okresným úradom v Košiciach. Pri mimoriadnych situáciách je vytvorená možnosť zlikvidovania skládky odpadu.						

Ukazovateľ:	Počet výkonov realizácie čistoty komunálnym vozidlom mestskej časti						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	104	104	104	104	104	104	104
Komentár:	Zvoz odpadu zo sídliska a plážového kúpaliska Jazero komunálnym vozidlom mestskej časti je plánovaný v objeme približne 2 krát týždenne.						

Ukazovateľ:	Počet zvozov komunálneho odpadu v RL Jazero						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	61	44	76	44	52	52	52
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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	156	156	156	156	156	156	156
Komentár:	Z trhoviska pri OC Ždiar a OC Branisko je odvázaný odpad v období od 1. 10. do 31. 3. jedenkrát v týždni a v období od 1. 4. do 30. 9 - dvakrát v týždni.						

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	áno	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. 1 100 l nádoby: počet zvozov: 469 110 l nádoby: počet zvozov: 104						

Podprogram 4.1: Kontajneroviská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	598	199	28 690	28 690	2 090	16 810	810

Plánované finančné prostriedky v sume 2 090 € budú čerpané najmä na:

- Spracovanie projektovej dokumentácie riešenia kontajneroviska na Stálicovej ulici v sume 1 300 €
- Opravy a prevádzku spravovaných kontajnerovísk, vrátane zabezpečenia zimnej údržby v čase pracovného voľna úradu a sviatkov, nájomné spolu v sume 790 €

Cieľ:	Zabezpečiť účinnejší systém skladovania domového odpadu na sídlisku.						
Ukazovateľ:	Počet spracovaných projektových dokumentácií na kontajneroviská						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	0	0	0	0	1	0	0
Komentár:	Spracovanie projektovej dokumentácie na polopodzemné kontajnerovisko na ulici Stálicová.						

Ukazovateľ:	Počet novovybudovaných kontajnerovísk						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	0	0	3	3	0	1	0
Komentár:	V roku 2019 mestská časť plánuje spracovanie novej projektovej dokumentácie, zabezpečenie iného práva k pozemkom a získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu. Následne v roku 2020 plánujeme zrealizovať polopodzemné kontajnerovisko na ulici Stálicová.						

PROGRAM 5: KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Mestská časť Košice - Nad Jazerom - vyhl'adávané miesto kultúry a športu.

€

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet programu	37 666	45 397	45 470	46 995	38 005	38 005	38 005

Program č. 5 - Kultúrne služby - rozpočet spolu: 38 005 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet: 38 005 €
Kapitálové výdavky - rozpočet: 0 €

V programe č. 5 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 5.1: Prevádzka kultúrneho strediska Jazero

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	3 800	2 881	7 750	7 750	3 950	3 950	3 950

v tom:

Prvok 5.1.1 - Komunikačné služby: 500 €

Položka predstavuje výdavky na telefóny a internet v kultúrnom stredisku Jazero.

Prvok 5.1.2 - Materiál: 1 350 €

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

Prvok 5.1.3 - Údržba: 850 €

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

Prvok 5.1.4 - Služby: 1 250 €

Výdavky určené na služby súvisiace s obsluhou zvukovej, svetelnej a videotechniky pri realizácii kultúrno - spoločenských a športových podujatí a zhotovenie dverí do divadelnej sály.

Podprogram 5.2: Kultúrne, športové a spoločenské podujatia

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	31 025	39 206	33 800	35 325	31 850	31 850	31 850

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

Na organizovaní kultúrnych, športových a spoločenských podujatí sa podieľajú komisie zriadené

pri miestnom zastupiteľstve: - **komisia sociálno - zdravotná - aktivity s rozpočtom: 2 000 €**

- **komisia mládeže, vzdelávania, kultúry a športu - aktivity s rozpočtom: 2 000 €**

Cieľ:	Zabezpečiť miestne kultúrne, športové a spoločenské podujatia						
Ukazovateľ:	Počet podujatí organizovaných kultúrnym strediskom Jazero (okrem komisií)						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	42	37	37	37	35	35	35
Komentár:	<p>Predpokladané podujatia v KS Jazero v roku 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Cvičenia a tance:</u> Angel dance school, G mini dance team, UNOSTAR, DS.Studio, Aerobic, Jumping, Zumba, Bodyforming, Batuka, Bodystyling, Pilates, Power Pilates Zdravotno-relaxačné cvičenie, Taekwondo, Seniorské mažoretky, Shorinji kempo, Tai-chi, Metafit, Tabata <u>Podujatia:</u> Prázdňinová korčuľovačka - 2 krát, Stretnutie so školskými subjektami a občianskymi združeniami, Aerobic Marathon - 2 krát , MDŽ, Deň učiteľov, Talent show, Deň Ukrajiny, Košické Benátky, Dni mesta Košice - Košický guláš, Deň Jazerčanov, MDD, Oceňovanie osobností mestskej časti, Jazerské Vianoce, Rozprávkové Jazero, <p>Okrem uvedených aktivít sa organizujú aj podujatia v spolupráci s komisiami - s komisiou sociálno - zdravotnou a komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - komisia sociálno - zdravotná: Mikuláš pre deti, turistické akcie, prednášky so zdravotnou tematikou, Jazerská kvapka krvi - 2 krát, - komisia mládeže, vzdelávania, kultúry a športu: Počítačový kurz pre seniorov, prednáška Po čom ženy túžia, Jazerský street basketbal, futbalový turnaj žiakov o Putovný pohár starostky, futbalový turnaj dospelých o Putovný pohár starostky, stolnotenisový turnaj - Memoriál Gálovcov, motokros - jazda zručnosti, volejbalový turnaj 						

Podprogram 5.3: Prímestský letný tábor

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	2 841	3 310	3 920	3 920	2 205	2 205	2 205

Mestská časť Košice - Nad jazerom predpokladá aj v roku 2019 organizovať počas letných prázdnin Prímestský tábor Jazeráčik. MČ rozpočtuje účasť 45 detí v 1 turnuse.

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: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO

Zámer programu:

Mestská časť Košice - Nad jazerom - vyhľadávané miesto oddychu a športu.

€

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet programu	17 883	40 597	28 660	28 060	49 550	26 800	26 800

Program č. 6 - Rekreačné a športové služby - rozpočet spolu:	49 550 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet:	44 550 €
Kapitálové výdavky - rozpočet:	5 000 €

V programe č. 6 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 6.1: Údržba rekreačnej lokality Jazero

**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
oddelenie ekonomické**

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	17 883	29 132	28 660	28 060	44 550	26 800	26 800

Cieľ:	Zabezpečiť štandardnú prevádzku rekreačnej lokality počas roka s dôrazom na letnú sezónu						
Ukazovateľ:	Prevádzkovanie areálu počas roka						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Komentár:	Mestská časť predpokladá v roku 2019 prevádzku pláže s povolením kúpať sa od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva t. j. vyhovujúcimi výsledkami vody, zabezpečením bezplatných verejných toaliet vrátane výkonu čistoty v objektoch a na pláži, so zvozom komunálneho odpadu, kosbou pláže minimálne 1 krát mesačne počas sezóny a zabezpečením pravidelných rozborov vody na náklady mestskej časti. Naďalej pokračuje spolupráca s mestom Košice a Masarykovou univerzitou v Brne na riešení problému siníc v jazere.						

v tom:

Prvok 6.1.1 - Energie a voda: 14 500 €

Výdavky za elektrickú energiu, vodné a stočné v rekreačnej lokalite Jazero, z toho čiastka 6 000 € bude refundovaná v príjmoch od nájomcov.

Prvok 6.1.2 - Materiál: 2 500 €

Predpokladané výdavky najmä na: nákup farieb, náterových prípravkov, dosiek a komponentov lavičiek, zámok do dverí, zámok na brány, vodoinštaláčného materiálu, spojovacieho materiálu, elektroinštaláčného materiálu, štrku, hygienických potrieb, paliva do strojov.

Prvok 6.1.3 - Bežná údržba: 22 600 €

Položka predstavuje finančné prostriedky v sume 1 600 € na bežné opravy existujúcich budov a zariadení, riešenie odstraňovania havárií a porúch, predovšetkým na elektronických zariadeniach, vodovode a kanalizácii.

Výrazné opravy a údržbu si vyžaduje viacúčelové ihrisko v rekreačnej lokalite Jazero a uvedenú údržbu plánujeme realizovať zo spolufinancovania s Úradom vlády Slovenskej republiky v prípade úspešnosti v dotačnom programe „Podpora rozvoja športu na rok 2019“

- celkový projekt: 21 000 €
- dotácia z Úradu vlády SR: 20 000 €
- vlastné zdroje: 1 000 €

Prvok 6.1.4 - Služby: 3 900 €

Výdavky spojené s výkonom čistoty a technickej obsluhy v rekreačnej lokalite. Prostriedky sú tiež určené na rozборы vôd z jazera prostredníctvom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, výrobu kľúčov, zemné práce, čistenie kanalizácie v RL Jazero.

Prvok 6.1.5 - Poistné odvody z dohôd: 1 050 €

Položka predstavuje sumu poistných odvodov z dohôd o vykonaní pracovných činností personálu (technická obsluha).

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	0	0	0	0	0	0	0
Komentár:	Cieľom je spokojnosť návštevníkov RL Jazero bez negatívnej odozvy na poskytovanie služieb.						

Cieľ:	Zabezpečiť dostatok ihrísk a mobiliáru pre návštevníkov pláže						
Ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných vlastných ihrísk v RL Jazero						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	4	6	6	6	6	6	6
Komentár:	Mestská časť prevádzkuje na pláži multifunkčné a volejbalové ihrisko, detské ihrisko Radka, detské ihrisko Pirátska loď a detské ihrisko Ježko v lesoparku, Fit park ihrisko. V lesoparku sa tiež nachádza workout ihrisko prevádzkované Správou mestskej zelene.						

Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku a bezpečnosť vodnej plochy, športovísk a objektov						
Ukazovateľ:	Počet vykonaných rozborov kvality vody						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	6	6	6	6	6	6	6
Komentár:	Rozbory kvality vody vykonávané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktoré sú finančne uhrádzané z prostriedkov mestskej časti. V súvislosti s revitalizáciou vody a zabezpečením bezpečnosti kúpajúcich, sa rozbor vody vykonáva v týždňových intervaloch. Polovicu všetkých rozborov hradí mestská časť.						

Ukazovateľ:	Počet zrealizovaných bezpečnostných kontrol objektov a športovísk						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	12	12	12	12	12	12	12
Komentár:	Cieľ zabezpečiť bezpečnosť objektov vodnej stavby a športovísk bude uskutočnený prostredníctvom 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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	40 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Komentár:	Kosba spravovanej zelene v rekreačnej lokalite Jazero.						

Ukazovateľ:	Počet kosieb spravovanej zelene						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	5	8	6	6	6	6	6
Komentár:	Počas roka 2019 sa v rekreačnej lokalite Jazero predpokladá realizovať kosba 6 - krát.						

Podprogram 6.2: Investície v RL Jazero

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	0	11 465	0	0	5 000	0	0

Výdavky sú určené na vypracovanie urbanisticko - architektonickej štúdie rekreačnej lokality jazero, a to v spolupráci s referátom Útvoru hlavného architekta mesta Košice ako garanta procesu. Zároveň prebiehajú rokovania s mestom Košice, aby výdavky spojené s vypracovaním štúdie boli čiastočne hradené aj mestom Košice v súvislosti s celomestským významom rekreačno - športovej lokality.

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:
Plnohodnotný život pre každého.

€

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet programu	65 089	71 040	90 460	89 760	100 270	106 270	106 270

Program č. 7 - Sociálne služby - rozpočet spolu: 100 270 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet: 100 270 €
Kapitálové výdavky - rozpočet: 0 €

V programe č. 7 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 7.1: Denné centrum

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	8 906	7 901	11 160	10 660	11 170	11 170	11 170

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: 100

Prvok 7.1.3 - Materiál - rozpočet: 7 250 €

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 aktivít, nákup hygienických potrieb, časopisov Zdravie a Život.

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: 400 €

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

Prvok 7.1.6 - Služby - rozpočet: 1 800 €

Finančné prostriedky určené najmä na všeobecné služby, najmä na zabezpečenie umelcov vystupujúcich na podujatiach a dohody pre členov Denného centra (organizácia činnosti Denného centra, práca vo výbore DC).

Cieľ:	Zvýšiť 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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	200	220	225	220	225	225	230
Komentár:	<p>Činnosť denného centra je zameraná na 5 oblastí:</p> <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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	35	40	42	45	45	50	50
Komentár:	-						

Ukazovateľ:	Počet dní prevádzky Denného centra v týždni						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	4	4	4	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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	12	13	12	15	15	15	15
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, turistika, Okrem uvedených aktivít sa členovia venujú činnosti v spevokole Jazerčan a v súbore mažoretiek - senioriek.</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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	8	10	9	10	11	11	11
Komentár:	<p>Predpokladané spoločensko - kultúrne podujatia pre seniorov: Novoročná kapustnica, Fašiangy pre seniorov, Športový deň seniorov, Katarínska zábava, Deň matiek, Úcta k starším, Mikulášske posedenie, Silvester, Jubilanti - posedenia pre 70, 75, 80 a 85 - ročných jubilatov, Výročná schôdza, Parlament seniorov. Jubilanti 2018: - pozvaní: 846 - zúčastnení: 348 - predpoklad pozvánok na rok 2019 (podľa evidencie obyvateľstva): 923</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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	6	2	6	5	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:** oddelenie vnútornej správy

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	47 228	55 474	70 000	70 000	80 000	86 000	86 000

Výdavky súvisiace s nákupom stravných lístkov pre seniorov, pričom cca 87,5 % výdavku sa vráti v platbách za stravné lístky od dôchodcov. Časť výdavku (cca 8,1 %) 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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	85	96	100	114	120	120	120
Komentár:	Celková cena stravného lístka v roku 2018 bola vo výške 2,94 €. Mestská časť prispievala na každého seniora sumou 0,17 €/1 obed a mesto Košice podľa výšky dôchodku občana čiastkou 0,66 €/obed resp. 0,83 €/obed. Na rok 2019 bola uzatvorená nová zmluva s dodávateľom stravy na obdobie do 31. 12. 2019, koncom roka 2019 bude vypísané nové výberové konanie na rok 2020. Cena stravného lístka je vo výške 3,00 €, MČ prispieva sumou 0,17 €, a mesto Košice od 1. 4. 2019 pri dôchodku do 400 € čiastkou 1,00 €.						

Podprogram 7.3: Sociálna pomoc**Zodpovednosť:** oddelenie vnútornej správy

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	6 000	4 840	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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	86	80	100	83	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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	70	60,5	60	70	60	60	60
Komentár:	-						

Podprogram 7.4: Uvítanie novonarodených detí do života

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	2 955	2 825	3 300	3 100	3 100	3 100	3 100

V roku 2016 začala mestská časť písať novú tradíciu - víťanie do života malých Jazerčanov. V tejto aktivite chce mestská časť pokračovať aj v roku 2019. V roku 2018 MČ privítala 110 detí.

PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

€

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet programu	68 398	46 235	53 820	54 230	72 040	72 040	72 040

Program č. 8 - Služby občanom - rozpočet spolu: 72 040 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet: 72 040 €
Kapitálové výdavky - rozpočet: 0 €

V programe č. 8 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 8.1: Noviny Jazerčan

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	12 194	15 141	13 940	13 940	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). Občasník sa vydáva v rozsiahlejších vydaniach /ročne cca 120 strán/, je vydávaný v počte 9 000 kusov a 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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	3	4	4	4	4	4	4
Komentár:	Plánovaný počet vydaní v roku 2019 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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Komentár:	Noviny sa distribujú do všetkých domácností a školských zariadení MČ.						

Podprogram 8.2: Vianočná zbierka

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	1 430	985	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Mestská časť predpokladá, že aj v roku 2019 realizuje ďalší ročník vianočných trhov s vyhlásením zbierky na dobrovoľné príspevky, ktoré budú použité pre vybrané subjekty na verejnoprospešné účely, a to: pre materské školy resp. rodičovské združenia pri materskej škole (z dôvodu neexistencie právnej subjektivity MŠ) s pôsobnosťou v Mestskej časti Košice - Nad jazerom pre každého rovnakým dielom:

1. Materská škola Dneperská 8, Košice
2. Materská škola Galaktická 9, Košice
3. Rodičovské združenie pri Materskej škole Družicová 5, Košice
4. Združenie rodičov pri MŠ Jenisejská 24, Košice
5. Rodičovské združenie pri MŠ Azovská 1, Košice.

Podprogram 8.3: Aktivačná činnosť

**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
oddelenie ekonomické**

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	1 326	1 101	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

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: Verejnoprospešná činnosť

**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
oddelenie ekonomické**

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	32 957	15 848	35 880	36 290	54 100	54 100	54 100

Cieľ:	Podporovať znevýhodnené skupiny obyvateľstva v aktívnej 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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	3	3	4	6	4	4	4
Komentár:	<p>V roku 2019 predpokladáme uzatvorenie:</p> <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 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi - jednej dohody podľa § 12 zákona č. 417/2013 Z. z. 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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	7	3	6	9	10	10	10
Komentár:	<p>V roku 2019 predpokladáme uzatvorenie novej dohody podľa § 50j pre 7 - ich uchádzačov o zamestnanie. Traja pracovníci sú zamestnaní na základe programov z roku 2018, a to jeden pracovník do januára 2019 a dvaja pracovníci do júna 2019. Finančný príspevok mestskej časti na mzdu a poisťné 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>						

Ukazovateľ:	Počet vytvorených pracovných miest pre aktívnych 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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	9	7	5	4	4	4	4
Komentár:	<p>V roku 2019 predpokladáme uzatvorenie novej dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa § 52 pre 4 uchádzačov o zamestnanie. Finančný príspevok mestskej časti predstavuje výdavky na mzdu koordinátora, na nákup všeobecného materiálu, pracovných pomôcok, prevádzkových strojov, pracovných odevov. Výdavky sú refundované ÚPSVaR SR v plnej výške.</p>						

Ukazovateľ:	Počet vytvorených pracovných miest pre aktívnych pracovníkov v zmysle dohôd s ÚPSVaR SR - § 12 zákona č. 417/2013 Z. z. v danom roku						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	14	15	15	3	5	5	5
Komentár:	V roku 2019 predpokladáme uzatvorenie novej dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa § 12 Zákona č. 417/2013 pre 5 uchádzačov o zamestnanie /menšie obecné služby/. Finančný príspevok mestskej časti predstavuje výdavok na nákup pracovných odevov.						

Ukazovateľ:	Počet vytvorených pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie v zmysle dohody s ÚPSVaR SR - § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. v danom roku						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	114	122	310	140	140	140	140
Komentár:	Predpokladáme uzatvorenie novej dohody podľa § 10 zákona č. 417/2013 pre 140 uchádzačov o zamestnanie (32 hodín mesačne) počas celého obdobia. V dňoch vykonávania činnosti je priemerný počet pracovníkov 10 , a to 4 hodiny počas dňa na zabezpečovanie čistoty na verejných priestranstvách. Finančný príspevok mestskej časti predstavuje výdavok na nákup pracovných rukavíc.						

Podprogram 8.5: Voľby a referendá

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
oddelenie ekonomické

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	20 491	13 160	0	0	0	0	0

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	1	1	1	1	2	1	1
Komentár:	V roku 2019 sa budú konať voľby prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu. 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.						

PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

Transparentná a efektívna samospráva reagujúca na potreby obyvateľov mestskej časti.

€

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet programu	159 311	171 196	208 976	208 566	213 244	220 348	228 261

Program č. 9 - Plánovanie, manažment a kontrola - rozpočet spolu: 213 244 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet: 213 244 €
Kapitálové výdavky - rozpočet: 0 €

V programe č. 9 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 9.1: Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky

**Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
oddelenie ekonomické**

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	60 411	68 755	88 862	88 862	88 080	92 296	97 202

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: 3 000 €

Finančné príspevky starostky - finančné prostriedky poskytnuté v súvislosti s reprezentáciou a propagáciou mestskej časti, resp. na podporu kultúrno - spoločenských, humanitných, športových a iných akcií, i aktivít na území mestskej časti súvisiacich s Rokom dobrovoľníctva, 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. Čiastka 1 000 € je vyčlenená na finančné príspevky na zveľadenie životného prostredia - na obnovu a starostlivosť o verejné priestranstvá, najmä predzáhradky pred bytovými blokmi.

Prvok 9.1.4. - Plat a poistné odvody starostky - rozpočet: 71 580 €

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 53 042 €. Rozpočet obsahuje aj prislúchajúce odvody do poisťovni v sume 18 538 €.

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 2018), návrh rozpočtu predpokladá priemernú mzdu vo výške 1 020 € v súlade s vývojom mzdy podľa jednotlivých kalendárnych štvrtrokov roku 2018. Výška platu starostky je schválená samostatným uznesením miestneho zastupiteľstva.

Prvok 9.1.5. - Poslanecká odmena, odvody zástupcu starostky - rozpočet: 11 200 €

V zmysle novely zákona č. 369/1990 Zb. je určená mesačná odmena pre zástupcu starostky v ročnom objeme 8 300 €.

K odmene zástupcu starostky prislúchajú odvody do poisťovni vo výške 2 900 €.

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	21	21	25	25	25	25	25
Komentár:	-						

Ukazovateľ:	Priemerná suma finančnej podpory v €						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	155,90	128,60	120	120	120	120	120
Komentár:	-						

Podprogram 9.2: Činnosť miestneho zastupiteľstva

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
oddelenie ekonomické

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	57 525	59 816	72 964	72 554	72 964	72 964	72 964

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 - kompetencia miestneho zastupiteľstva - rozpočet: 8 000 €

Dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia - finančné prostriedky určené žiadateľom na účel a v súlade s podmienkami, ktoré ustanovuje VZN 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 - Odmeny poslancom miestneho zastupiteľstva a neposlancom – členom komisií MiZ- rozpočet: 64 264 €

Odmeny poslancom miestneho zastupiteľstva a neposlancom - členom komisií miestneho zastupiteľstva v súlade so zákonom o meste Košice a schválenými Zásadami odmeňovania poslancov v sume 47 664 € a odvody z odmien poslancov a neposlancov - členov komisií do sociálnej a zdravotných poisťovní v sume 16 600 €.

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	4	4	4	5	4	4	4
Komentár:	V zmysle § 14 zákona 369/1990 Zb. sa miestna rada schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace.						

Ukazovateľ:	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	5	4	4	6	5	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 aktivít 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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	22	22	25	25	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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	áno	áno	nie	nie	áno	áno	áno
Komentár:	V novembri 2018 sa konali komunálne voľby, preto rozpočet na rok 2019 a na roky 2010 - 2021 bude novozvoleným zastupiteľstvom schválený až v roku 2019. Počas volebného obdobia je rozpočet na nasledujúci rok schvaľovaný pred skončením bežného roka.						

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	2	2	2	2	2	2	2
Komentár:	-						

Podprogram 9.3: Vnútna kontrola

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	37 025	37 328	41 000	41 000	43 500	46 388	49 395

Prvok 9.3.1 - Plat, odmena - kontrolór mestskej časti - rozpočet: 31 530 €

Plat a odmena kontrolóra v súlade so zákonom č. 401/1990 Z. z. o meste Košice a zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v objeme 31 530 €.

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 2018), návrh rozpočtu predpokladá výšku priemernej mzdy 1 020 € v súlade s vývojom mzdy podľa jednotlivých kalendárnych štvrtrokov roku 2018. 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: 11 980 €**Podprogram 9.4: Medzinárodné vzťahy**

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	187	1 068	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Prvok 9.4.1 - Spolupráca - Maďarsko - rozpočet: 1 500 €

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

Podprogram 9.5: Marketing mestskej časti

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	2 780	2 846	3 100	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 ekonomické

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	1 300	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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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: Členstvo v iných organizáciách

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	83	83	250	250	2 800	2 800	2 800

Členský príspevok ZMOS: 2 050 €

Členský príspevok Regionálne združenie mesta Košice: 333 €

Členské SGF mažoretky: 150 €

Členský príspevok- združenie kontrolórov: 100 €

Členský príspevok Cassoviainfo: 100 €

PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:							
Efektívna a hospodárna činnosť miestnej samosprávy.							

€

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet programu	239 172	195 445	173 300	204 950	188 430	171 730	171 730

Program č. 10 - Interné služby - rozpočet spolu: 188 430 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet: 174 730 €
Kapitálové výdavky - rozpočet: 13 700 €

V programe č. 10 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 10.1: Právne a komerčné služby

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	0	0	2 500	3 000	3 000	2 500	2 500

v tom:

Prvok 10.1.1 - Exekučné a iné špeciálne služby - rozpočet : 2 000 €

Finančné prostriedky určené najmä na prípadné súdne a exekučné poplatky a paušálny poplatok GDPR /ochrana osobných údajov/.

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 z nájomného - z roku 2016

Mestská časť vedie tri súdne spory - z roku 2015 - súdny spor o preplatenie dovolenky exstarostky MČ,
 - z roku 2016 - súdny spor o zaplatenie pohľadávok z nájomného
 - z roku 2018 - súdne spor o zaplatenie pohľadávok z nájomného.

V exekučných aj súdnych 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: 1 000 €

Finančné prostriedky rozpočtované najmä na spracovanie znaleckých posudkov (napr. ocenení pozemkov, budov, hnutelných vecí).

Podprogram 10.2: Hospodárenie s majetkom mestskej časti

**Zodpovednosť: oddelenie ekonomické
oddelenie výstavby a investičných činností**

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	228 758	172 800	149 600	180 550	169 130	155 430	155 430

v tom:

Prvok 10.2.1 - Energie a voda - rozpočet : 130 200 €

Položka zahŕňa výdavky na úhradu elektrickej energie, tepelnej energie, vodného a stočného v nehnuteľnostiach Branisko a Čingov spolu v sume 130 000 €, z toho čiastka vo výške 54,9 % bude refundovaná nájomcami.

Prvok 10.2.2 - Materiál - rozpočet : 4 900 €

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.

Prvok 10.2.3 - Dopravné - rozpočet : 200 €

V prípade potreby preprava nadrozmerného materiálu nákladnými autami.

Prvok 10.2.4 - Údržba majetku - rozpočet : 6 700 €

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

Prvok 10.2.5 - Poistenie majetku - rozpočet: 3 000 €

Finančné prostriedky mestskej časti na poistenie nehnuteľného a hnutelného majetku (okrem motorových vozidiel).

Prvok 10.2.6 - Všeobecné služby, dohody a poistné odvody - rozpočet: 10 430 €

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

Prvok 10.2.7 - Mobilné oplotenie - rozpočet: 1 700 €

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie ohradenia časti stavby obchodného centra Čingov, na obmedzenie prístupu chodcov na miesta, kde zasahujú konštrukcie, na ktorých je nevyhnutné vykonať počas rekonštrukcie objektu opatrenia na odstránenie statických porúch.

Prvok 10.2.8 - Štúdia stavby rekonštrukcie obchodného centra Čingov - rozpočet: 7 000 €

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom uznesením č. 227 zo dňa 6. 9. 2018 schválilo Rekonštrukciu OC Čingov vlastníkom - t. j. Mestskou časťou Košice - Nad jazerom a poverilo starostku MČ na vykonanie nevyhnutných úkonov potrebných na začatie realizácie schváleného variantu.

Na základe uvedeného navrhujeme zabezpečenie spracovania štúdie stavby rekonštrukcie obchodného centra Čingov.

Predmetom štúdie je prvotný návrh stavby spracovaný na základe požiadaviek Mestskej časti Košice - Nad jazerom s ohľadom na podmienky navrhnuté referátom útvaru hlavného architekta mesta Košice, pričom investor má konkrétny stavebno - investičný zámer. Štúdia zároveň tvorí podklad pri obstaraní dodávateľa projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie, ako aj realizačný projekt. Okrem technickej správy poskytne pohľady, charakteristické rezy, vizualizáciu objektu, koordináciu situáciu a ekonomickú časť stavby daného stupňa dokumentácie.

Prvok 10.2.9 – Rekonštrukcia častí stropu a elektroinštalácie v OC Branisko - rozpočet: 5 000 €

Vzhľadom na opakované poruchy na svetelných obvodoch elektroinštalácie v priestoroch predajne Domáce potreby v OC Branisko, je nevyhnutné pristúpiť k výmene predmetných obvodov a ovládania od príslušnej rozvodnej skrine. Tieto práce finančne preyšujú bežnú údržbu, ktorú v zmysle zmluvného vzťahu zabezpečujú nájomcovia obchodného centra. Zároveň v minulosti pred rekonštrukciou strechy bola časť stropných dosiek premočená a vyžaduje výmenu. Zastarané neónové svietidlá budú pri výmene obvodov vymenené za nové a vsadené do nových stropných kazetových panelov.

Ciel':	Prevádzkovať obchodné centrá						
Ukazovateľ:	Počet obchodných centier						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	30	28	29	28	28	29	29
Komentár:	V obchodnom centre Branisko sa nachádzajú priestory, ktoré sú aktuálne prenajímané 15 nájomcom. Priestor po nájomcovi, ktorý ukončil prevádzku k 31. 8. 2017 nie je obsadený, nakoľko zatiaľ o tento priestor nebol ani v ponukových konaniach záujem. V obchodnom centre Čingov sa nachádzajú priestory, ktoré sú prenajímané 13 nájomcom.						
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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	177 608	177 578	172 700	172 700	201 200	201 200	201 200
Komentár:	Predpokladaný príjem z obchodných priestorov OC Čingov a OC Branisko: 193 200 €, z toho OC Branisko: 119 400 €, OC Čingov: 73 800 €. Predpokladaný príjem z nájomného v priestoroch kultúrneho strediska: 8 000 €						

Podprogram 10.3: Informačný systém MČ

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	8 128	20 728	19 100	19 100	13 500	11 000	11 000

Položka predstavuje výdavky najmä na:

- 2 ks PC vrátane predinštalovaného OS Windows
- 3 ks SSD - ochrana pred kolísavým napätím, rýchly zápis, na staršie PC
- 3 ks - tlačiareň laserová čiernobiela HP
- 5 ks záložné zdroje

- PC príslušenstvo
- predĺženie licencie na antivírusový program pre 35 ks PC o ďalší rok
- licencie microsoft office 2016: 2 ks
- ASPI - automatizovaný systém právnych informácií
- mandátny certifikát
- Update na win 10 na 5 ks PC
- podpora IS Korwin, MRP, mesačné konzultácie od spoločnosti DATALAN
- údržba výpočtovej techniky
- údržba softvéru

Cieľ:	Obnoviť 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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	4	11	10	10	2	2	2
Komentár:	Nákup nových PC z dôvodu morálneho a technického zastarania doterajších počítačov.						

Ukazovateľ:	Počet nových softvérov a updatovaných softvérov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	0	49	41	41	45	35	35
Komentár:	Nákup softvérov: - antivírusové programy: 35 - predĺženie licencie o 1 rok - MS office : 2 - MRP - update: 1 - WIN 10 - update z nižšej verzie windows 7: 5 - mandátny certifikát update na 3 roky: 1 - ASPI - predĺženie o jeden rok						

Ukazovateľ:	Počet zariadení na ochranu dát						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	4	0	10	0	10	5	5
Komentár:	Nákup nových záložných zdrojov a SSD z dôvodu ochrany dát a zachovania funkčnosti v prípade kolísania napätia a výpadkoch elektriny						

Podprogram 10.4: Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	1 251	1 082	1 200	1 400	1 700	1 700	1 700

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hodnota:	13	16	14	14	16	16	16
Komentár:	Výdavky sú určené za účasť zamestnancov na odborných školeniach s cieľom zvyšovania odbornej úrovne pracovníkov miestneho úradu, zdokonaľovania a dopĺňania požadovaných vedomostí a schopností potrebných na efektívnejšie riešenie problémov a orientovania sa v prijímaných zákonoch. Taktiež tu patria výdavky na pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb.						

Podprogram 10.5: Ostatná podporná činnosť

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	1 035	835	900	900	1 100	1 100	1 100

Položka predstavuje finančné prostriedky na :

- poplatky a odvody banke - bežné - v objeme 1 100 € - za správu a vedenie účtov (VÚB, SLSP).

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

Pružný, efektívne riadený Miestny úrad Mestskej časti Košice - Nad jazerom.

v €

	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet programu	576 192	588 589	633 303	633 203	661 190	657 966	663 491

Program č. 11 - Podporná činnosť - rozpočet spolu: 661 190 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet: 661 190 €
Kapitálové výdavky - rozpočet: 0 €

V programe č. 11 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 11.1: Správa miestneho úradu

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické
oddelenie kancelárie starostu
oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	2016	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Rozpočet podprogramu	576 192	588 589	633 303	633 203	661 190	657 966	663 491

v tom:

Prvok 11.1.1 - Mzdy pracovníkov - rozpočet : 393 600 €

Finančné prostriedky rozpočtované na mzdy pracovníkov miestneho úradu a kultúrneho strediska.

Prvok 11.1.2 - Poistné odvody pracovníkov - rozpočet: 162 000 €

Finančné prostriedky určené na odvody do poisťovní - sociálnej, zdravotných a doplnkovej dôchodkovej poisťovne.

Prvok 11.1.3 - Cestovné náhrady - rozpočet: 700 €

Cestovné náhrady - v sume 500 € výdavky na úhrady tuzemských pracovných ciest,
 - v sume 200 € výdavky na úhradu zahraničných pracovných ciest.

Prvok 11.1.4 - Energie, voda a komunikácie - rozpočet: 29 960 €

Finančné prostriedky určené na energie, vodu a komunikácie v objekte miestneho úradu (z toho čiastka 3 500 € bude refundovaná nájomcami Správou mestskej zelene a Mestskou políciou), poštové a telekomunikačné služby, koncesionárske poplatky.

Prvok 11.1.5 - Materiál - rozpočet: 9 550 €

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: 7 460 €

Výdavky na prevádzku 3 motorových vozidiel /vrátane komunálneho vozidla/ - na nákup pohonných hmôt, olejov, servis, údržba, diaľničná známka, prepravné a prenájom, havarijné a povinné zmluvné poistenie.

Prvok 11.1.7 - Údržba prístrojov, zariadení, objektov - rozpočet: 2 400 €

Finančné prostriedky vyčlenené na opravu a údržbu prevádzkových strojov a zariadení v miestnom úrade ako aj časti budovy ako sú dažďové zvody, zámky, kovania a iné.

Prvok 11.1.8 - Služby - rozpočet: 55 520 €

Výdavky za všeobecné služby, stravovanie zamestnancov (čiastka 12 840 € bude refundovaná pracovníkmi), prídely do sociálneho fondu, dohody o vykonaní práce (najmä propagácia MČ a archív).