



**MESTSKÁ ČASŤ
KOŠICE - NAD JAZEROM**

Materiál č. 7

**Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom**

Názov materiálu	Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2022 a na roky 2023 - 2024
Predkladá	Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, starostka
Spracoval	Ing. Marta Majtanová, vedúca oddelenia ekonomického
Dátum rokovania	15. 12. 2021
Dátum rokovania miestnej rady	13. 12. 2021

Návrh na uznesenie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. s c h v a ľ u j e

- a) Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2022 podľa predloženého návrhu,
- b) v roku 2022 čerpanie finančných prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v sume 372 700 € podľa predloženého návrhu,
- c) financovanie projektu Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici z podielu na miestnom poplatku za rozvoj za rok 2020 v sume 71 789 €,

2. b e r i e n a v e d o m i e

programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na roky 2023 - 2024 podľa predloženého návrhu,

3. p o v e r u j e

starostku Mestskej časti Košice - Nad jazerom vykonávať:

zmeny rozpočtu v bežných príjmoch a bežných výdavkoch pri rovnakej zmene objemu bežných príjmov aj bežných výdavkov a presun bežných výdavkov pri nezmenenej výške celkových bežných výdavkov v celkovom objeme najviac 20 % bežných výdavkov schváleného rozpočtu spolu počas kalendárneho roka.

O vykonaných zmenách rozpočtu starostka informuje na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Dôvodová správa

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na roky 2022 - 2024 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 2022. Rozpočet je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít.

Bežné príjmy na rok 2022 sú rozpočtované v sume 1 383 030 € a sú vyššie o sumu 9 663 € oproti schválenému rozpočtu rok 2021.

Kapitálové príjmy na rok 2022 sú rozpočtované v sume 40 001 € a sú nižšie o sumu 10 000 € oproti schválenému rozpočtu roku 2021.

Sú tvorené:

- transfermi od mesta Košice spolu v sume 40 000 €, ktoré budú použité na čiastočné financovanie investičných aktivít mestskej časti,
- príjmom z predaja verejného osvetlenia chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku mestu Košice za 1 € - prípad hodný osobitného zreteľa.

Príjmové finančné operácie v celkovej čiastke 382 035 € predstavujú prevod a čerpanie fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na kapitálové výdavky v sume 372 700 € na spolufinancovanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov mestskej časti a čiastka 9 335 € predstavuje vrátku transferu zo štátneho rozpočtu z roku 2021 na výdavky projektu Sčítania obyvateľov 2021.

Bežné výdavky rozpočtu roku 2022 vo výške 1 371 654 € zabezpečujú plnenie základných samosprávnych úloh Mestskej časti Košice - Nad jazerom. Sú o sumu 9 942 € vyššie ako rozpočet bežných výdavkov na rok 2021.

Kapitálové výdavky na rok 2022 sú rozpočtované vo výške 412 700 € a sú o sumu 191 400 € vyššie ako rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2021, z toho projekty v objeme 152 000 € predstavujú aktivity nezrealizované v roku 2021 z dôvodu zdlhavých procesov dotknutých orgánov (vrátane mesta Košice) pri územných a stavebných konaniach zapríčinených aj následkami pandémie ochorenia COVID-19 a sú presunuté do roku 2022.

Bežný rozpočet programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2022 je v súlade so zákonom zostavený ako prebytkový vo výške +11 376 €. Kapitálový rozpočet je schodkový z dôvodu realizácie investičných projektov a schodok vo výške: -372 699 € je krytý zdrojmi z peňažného fondu.



Programový rozpočet

Mestskej časti Košice - Nad jazerom

na rok 2022

a na roky 2023 - 2024

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na roky 2022 - 2024 je základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti. Je zostavený v súlade s 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 Ministerstva financií 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 2022 - 2024 je zostavený na obdobie troch rozpočtových rokov, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2022.

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 2021, aj údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2021 a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky, t. j. za rok 2020 a za rok 2019. Údaj o očakávanej skutočnosti roka 2021 zodpovedá poslednej schválenej zmene rozpočtu za rok 2021.

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

- Vývoj ekonomickej a epidemickej situácie v Slovenskej republike v súvislosti so šírením pandémie COVID-19 a s prijatými opatreniami vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva,
- Prognózy ekonomického vývoja SR v nasledujúcom období s vplyvmi do oblasti tvorby zdrojov, najmä príjmov z podielových daní a transferov od mesta Košice,
- Údaje z návrhu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2022 a na roky 2023 - 2024,
- 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 Mestskej časti Košice - Nad jazerom na roky 2022 sú rozčlenené do 11 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky resp. projekty.

Programová štruktúra platná v roku 2022:

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 služby
Podprogram 5.1:	Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero
Podprogram 5.2:	Kultúrne 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 Rekreačnej lokalite 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:	Terénny asistent COVID
Podprogram 8.6:	Voľby a referendá
Podprogram 8.7:	Výdavky COVID-19
Podprogram 8.8:	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Podprogram 8.6: Participatívny rozpočet

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 exekučné 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
Podprogram 10.6: Duálne vzdelávanie

Program 11: Podporná činnosť

Podprogram 11.1: Správa mestskej časti

Najdôležitejšie aktivity mestskej časti v roku 2022:

1. Čistota a poriadok na sídlisku a v Rekreačnej lokalite Jazero
2. Nákup mobiliáru - najmä parkových košov a lavičiek, toaliet pre psov, externých stolnotenisových stolov
3. Projektová dokumentácia - Športový park
3. Revitalizácia detského ihriska na ulici Amurská a na ulici Baltická, rekonštrukcia detského ihriska Radka v RL Jazero
4. Príprava územia pre Zelené športovo-oddychové zóny
5. Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v Rekreačnej lokalite Jazero
6. Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici
7. Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková
8. Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici
9. Riešenie statickej dopravy - parkovisko na Ladožskej a Jenisejskej ulici
10. Projektová dokumentácia - Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska
11. Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová a uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska
12. Architektonická štúdia chodníkov v RL Jazero
13. Plávajúca fontána na jazero
14. Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko
15. Nákup elektrickej brány do dvora OC Branisko, nákup nadstavby na viacúčelový zametací stroj, privesného vozíka sklápača, minibagra a klimatizačného zariadenia na MÚ
16. Realizácia projektov participatívneho rozpočtu
17. Spoluúčasť na projektoch financovaných z externých zdrojov
18. Spolupráca s mestom Košice a Masarykovou univerzitou v Brne na riešení problému siníc v jazere
19. Formou poskytnutia dotácií podpora verejnoprospešných aktivít v mestskej časti
20. Podpora činnosti Denného centra pre seniorov podľa vývoja epidemickej situácie

21. Zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie seniorov
22. Poskytovanie jednorazových dávok občanom a rodinám v hmotnej núdzi
23. Aktivácia dlhodobo nezamestnaných občanov formou rôznych druhov programov v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa vývoja epidemickej situácie
24. Realizácia kultúrno-spoločenských a športových aktivít v mestskej časti podľa vývoja epidemickej situácie
25. Duálne vzdelávanie podľa vývoja epidemickej situácie.

Bežné príjmy na rok 2022 sú rozpočtované v sume 1 383 030 € a sú vyššie o sumu 9 663 € oproti schválenému rozpočtu rok 2021.

Kapitálové príjmy na rok 2022 sú rozpočtované v sume 40 001 € a sú nižšie o sumu 10 000 € oproti chválenému rozpočtu roku 2021.

Sú tvorené:

- transfermi od mesta Košice spolu v sume 40 000 €, ktoré budú použité na čiastočné financovanie investičných aktivít mestskej časti,
- príjmom z predaja verejného osvetlenia chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku mestu Košice za 1 € - prípad hodný osobitného zreteľa.

Príjmové finančné operácie v celkovej čiastke 382 035 € predstavujú prevod a čerpanie fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na kapitálové výdavky v sume 372 700 € - spolufinancovanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov mestskej časti a čiastka 9 335 € predstavuje vráтку transferu zo štátneho rozpočtu z roku 2021 na výdavky projektu Sčítania obyvateľov 2021.

Bežné výdavky rozpočtu roku 2022 vo výške 1 371 654 € zabezpečujú plnenie základných samosprávnych úloh Mestskej časti Košice - Nad jazerom. Sú o sumu 9 942 € vyššie ako rozpočet bežných výdavkov na rok 2021.

Kapitálové výdavky na rok 2022 sú rozpočtované vo výške 412 700 € a sú o sumu 191 400 € vyššie ako rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2021, z toho projekty v objeme 152 000 € predstavujú aktivity nezrealizované v roku 2021 z dôvodu zdĺhavých procesov dotknutých orgánov (vrátane mesta Košice) pri územných a stavebných konaniach zapríčinených aj následkami pandémie ochorenia COVID-19 a sú presunuté do roku 2022.

Predpokladaný stav finančných prostriedkov na bankových účtoch mestskej časti k 31. 12. 2021: 575 000 €.

Rozpočtované investície na rok 2022 a na roky 2023 - 2024 a ich zdroje

v €

ROZPOČTOVANÉ INVESTÍCIE NA ROK 2022 A ICH ZDROJE				
Poradové číslo	investícia	rozpočtovaný výdavok	zdroje financovania	
			vlastné zdroje	rozpočet mesta Košice
1.	Projektová dokumentácia - Športový park	4 000	4 000	0
2.	Revitalizácia detského ihriska na ulici Amurská	20 000	20 000	0
3.	Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická	30 000	30 000	0

4.	Zelené športovo-oddychové zóny - LIDL - príprava územia	10 000	10 000	0
5.	Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici	72 200	72 200	0
6.	Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici	1 500	1 500	0
7.	Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková	14 800	4 800	10 000
8.	Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici	15 000	15 000	0
9.	Projektová dokumentácia - Uzamykateľné kontajnerovisko na ulici Ždiarska	2 000	2 000	0
10.	Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska	15 000	15 000	0
11.	Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová	24 200	24 200	0
12.	Architektonická štúdia chodníkov v RL Jazero	2 500	2 500	0
13.	Plávajúca fontána na jazero	16 000	16 000	0
14.	Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v RL Jazero	56 200	26 200	30 000
15.	Revitalizácia detského ihriska Radka	15 000	15 000	0
16.	Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko	20 000	20 000	0
17.	Nadstavba na viacúčelový zametací stroj	9 000	9 000	0
18.	Elektrická brána OC Branisko	7 000	7 000	0
19.	Prívesný vozík sklápač	5 000	5 000	0
20.	Minibager	30 000	30 000	
21.	Klimatizačné zariadenie na MO Poludníková	3 300	3 300	0
22.	Participatívny rozpočet - Projekt "Nech Jazero nestratí srdce"	20 000	20 000	0
23.	Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov - kapitálové výdavky	20 000	20 000	0
Spolu		412 700	372 700	40 000

Navrhujeme, aby financovanie projektu **Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici** v sume **71 789 €** bolo zabezpečené zdrojmi z podielu na miestnom poplatku za rozvoj za rok 2020.

ROZPOČTOVANÉ INVESTÍCIE NA ROK 2023 A ICH ZDROJE				
Poradové číslo	investícia	rozpočtovaný výdavok	zdroje financovania	
			vlastné zdroje	rozpočet mesta Košice
1.	Revitalizácia detského ihriska na ulici Donská	30 000	5 000	25 000
2.	Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov - kapitálové výdavky	20 000	20 000	0
3.	Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici	20 000	5 000	15 000

4.	Projektová dokumentácia - Promenádný chodník okolo jazera	11 000	11 000	0
5.	Participatívny rozpočet - tzv. veľké projekty	30 000	30 000	0
Spolu		111 000	71 000	40 000

ROZPOČTOVANÉ INVESTÍCIE NA ROK 2024 A ICH ZDROJE				
Poradové číslo	investícia	rozpočtovaný výdavok	zdroje financovania	
			vlastné zdroje	rozpočet mesta Košice
1.	Výstavba viacúčelového ihriska na uliciach Čigovská - Uralská	60 000	20 000	40 000
2.	Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov - kapitálové výdavky	20 000	20 000	
3.	Participatívny rozpočet - tzv. veľké projekty	30 000	30 000	
Spolu		110 000	70 000	40 000

Bežný rozpočet programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2022 je v súlade so zákonom zostavený ako prebytkový vo výške +11 376 €. Kapitálový rozpočet je schodkový z dôvodu realizácie investičných projektov a schodok vo výške: -372 699 € je krytý zdrojmi z peňažného fondu.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2022 a na roky 2023 - 2024

v €

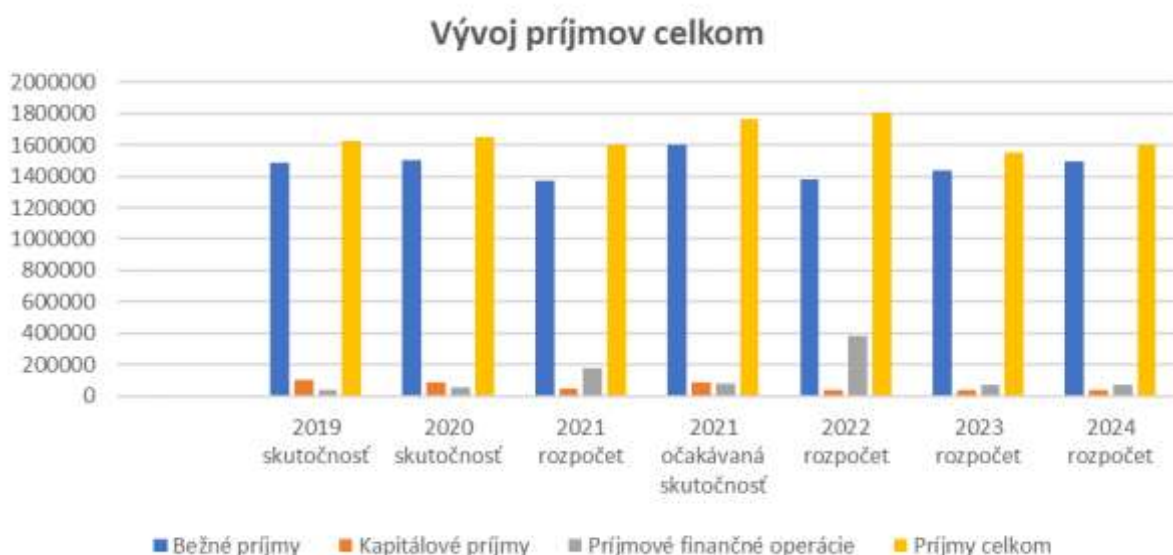
REKAPITULÁCIA							
	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
BEŽNÝ ROZPOČET							
Bežné príjmy	1 485 645	1 501 518	1 373 367	1 597 766	1 383 030	1 440 060	1 491 330
Bežné výdavky	1 338 013	1 365 038	1 361 712	1 514 325	1 371 654	1 402 854	1 422 144
Prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu	147 632	136 480	11 655	83 441	11 376	37 206	69 186
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET							
Kapitálové príjmy	103 419	90 001	50 001	86 706	40 001	40 001	40 000
Kapitálové výdavky	141 764	110 751	221 300	156 700	412 700	111 000	110 000
Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu	-38 345	-20 750	-171 299	-69 994	-372 699	-70 999	-70 000
PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM							
Príjmy celkom	1 589 064	1 591 519	1 423 368	1 684 472	1 423 031	1 480 061	1 531 330
Výdavky celkom	1 479 777	1 475 789	1 583 012	1 671 025	1 784 354	1 513 854	1 532 144
Prebytok, schodok hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	109 287	115 730	-159 644	13 447	-361 323	-33 793	-814

§ 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.	0	6 217	0	0	0	0	0
Prebytok, schodok hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov	109 287	109 513	-159 644	13 447	-361 323	-33 793	-814
FINANČNÉ OPERÁCIE							
Príjmové finančné operácie	36 334	55 612	177 517	78 917	382 035	71 000	70 000
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	11 418
Saldo finančných operácií	36 334	55 612	177 517	78 917	382 035	71 000	58 582
ROZPOČET celkom (prebytok, schodok)	145 621	171 342	17 873	92 364	20 712	32 207	57 768

PRÍJMY:

v €

	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
Bežné príjmy	1 485 645	1 501 518	1 373 367	1 597 766	1 383 030	1 440 060	1 491 330
Kapitálové príjmy	103 419	90 001	50 001	86 706	40 001	40 001	40 000
Príjmové finančné operácie	36 334	55 612	177 517	78 917	382 035	71 000	70 000
Príjmy celkom	1 625 398	1 647 131	1 600 885	1 763 389	1 805 066	1 551 061	1 601 330



Bežné príjmy: rozpočet 2022: 1 383 030 €

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

Daňové príjmy: rozpočet 2022: 911 000 €

z toho ▪ podiel na výnose dane z príjmov: 901 000 €

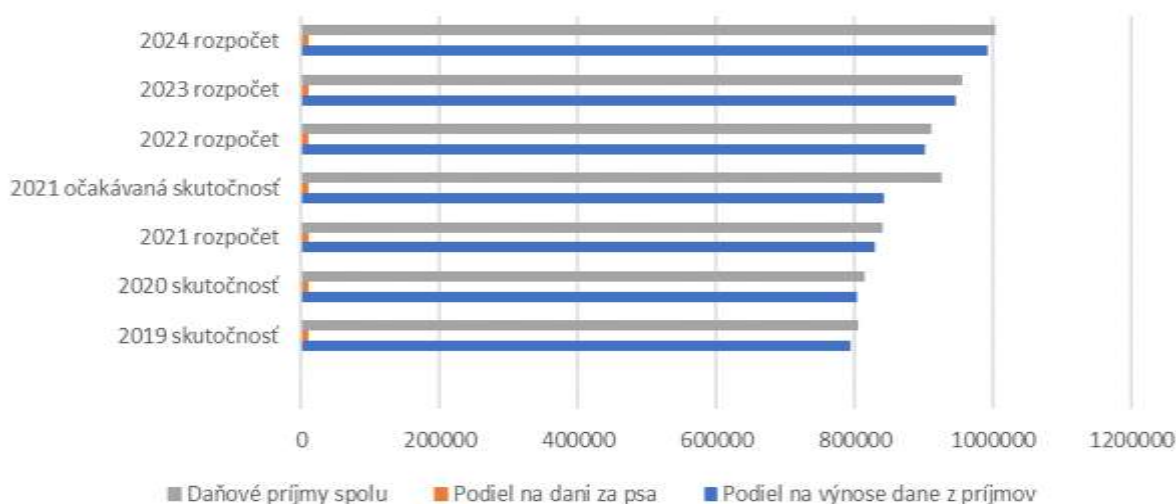
▪ podiel na dani za psa: 10 000 €

▪ podiel na miestnom poplatku za rozvoj: 0 - v čase spracovania rozpočtu nie sú známe údaje

v €

	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
Podiel na výnose dane z príjmov	793 696	803 473	830 148	843 284	901 000	946 050	993 350
Podiel na dani za psa	11 075	11 376	11 376	10 586	10 000	10 000	10 000
Podiel na miestnom poplatku za rozvoj	0	0	0	71 786	0	0	0
Daňové príjmy spolu	804 771	814 849	841 524	925 656	911 000	956 050	1 003 350

Vývoj daňových príjmov



▪ Výnos dane z príjmov fyzických osôb mesto Košice v rozpočte na príslušný rok prerozdeľuje jednotlivým mestským častiam pri schvaľovaní rozpočtu. Ku dňu spracovania rozpočtu mestskej časti nie sú známe presné údaje o výške podielu dane pre mestské časti. Očakávame podiel vo výške 901 000 €, t. j. zvýšenie o sumu 57 716 € oproti rozpočtu dane na rok 2021. Určenie objemu podielu dane z príjmov fyzických osôb mestom Košice vo významnej miere ovplyvňuje bežný rozpočet mestskej časti, pretože výška tohto daňového príjmu v roku 2022 predstavuje 65,1 % rozpočtu bežných príjmov.

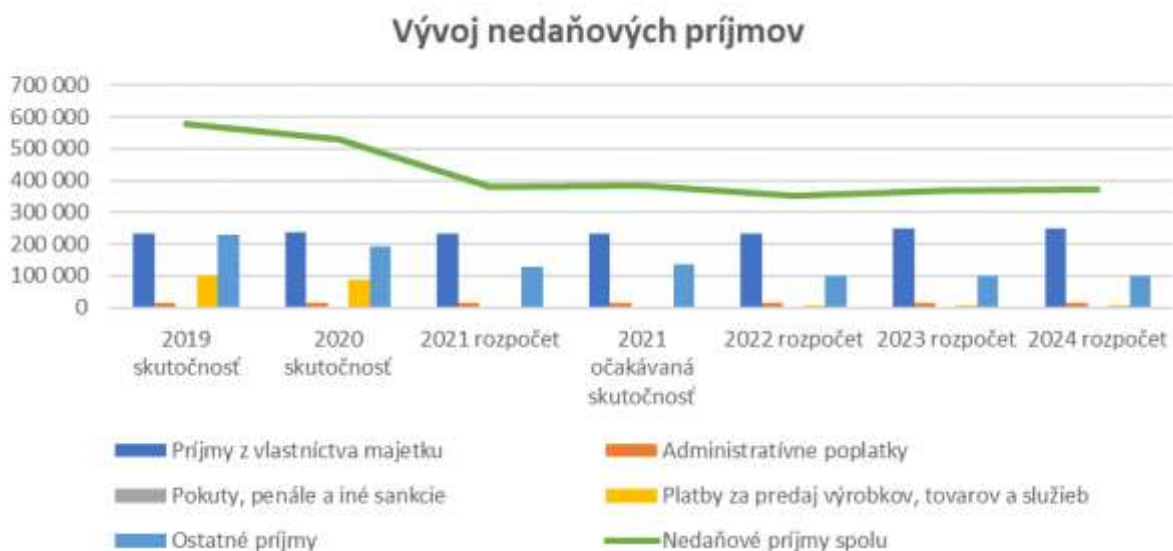
▪ Podiel na dani za psa - výnos uvedenej dane bude pre mestské časti rozdeľovaný pri schvaľovaní rozpočtu mesta na rok 2022. Predpokladáme čiastku vo výške 10 000 € a výnos bude použitý na nákup toaliet pre psov a nákup lavičiek.

▪ Podiel na miestnom poplatku za rozvoj - v čase spracovania rozpočtu nie sú známe údaje pre mestskú časť. Prípadný podiel na miestnom poplatku bude včlenený do rozpočtu zmenou rozpočtu.

Nedaňové príjmy: rozpočet 2022: 352 550 €

v €

	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
Príjmy z vlastníctva majetku	232 888	236 424	233 480	233 480	232 970	249 070	249 070
Administratívne poplatky	15 362	14 015	14 200	14 200	14 200	14 200	14 700
Pokuty, penále a iné sankcie	928	0	0	0	0	0	0
Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	99 315	88 641	3 225	570	7 060	8 060	8 060
Ostatné príjmy	229 930	191 007	128 160	136 160	98 320	98 320	98 320
Nedaňové príjmy spolu	578 423	530 087	379 065	384 410	352 550	369 650	370 150



Členenie nedaňových príjmov:

- **Príjmy z vlastníctva majetku:** rozpočet 2022: 232 970 €

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.

- **Administratívne poplatky:** rozpočet 2022: 14 200 €

Do kategórie administratívnych poplatkov patria najmä príjmy za úkony osvedčovania odpisov, fotokópií, podpisov na listine, vydania potvrdení o pobyte, za rybárske lístky a pod.

- **Pokuty, penále a iné sankcie:** nerozpočtovaná čiastka

Uvedený príjem mestská časť nerozpočtuje. V skutočnosti do týchto príjmov môžu patriť prípadné príjmy za priestupky občanov mestskej časti vyberané obvodným úradom a iné sankcie. Patria tu aj sankčné úroky z neskôr zaplatených odvodov z hazardných hier.

• **Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb:** rozpočet 2022: 7 060 €

v tom:

• **Príjmy - prímestský tábor:** rozpočet 2022: 2 930 €

Mestská časť Košice - Nad jazerom rozpočtuje na rok 2022 finančné prostriedky na organizovanie prímestského tábora Jazeráčik. Rozhodnutie o organizovaní tábora bude ovplyvňovať aktuálny stav epidemickej situácie. Výdavky na zabezpečenie tábora budú obstarané a financované len do výšky prijatých príjmov od jednotlivých účastníkov, ak sa tábor bude organizovať.

• **Príjmy - Rekreačná lokalita Jazero:** rozpočet 2022: 630 €

Rozpočtovaná čiastka predstavuje príjem, ktorý bude dosiahnutý z rezervácií za volejbalové a multifunkčné ihrisko a za požičiavanie ležadíel v RL Jazero.

• **Príjmy z činnosti Kultúrneho strediska Jazero:** rozpočet 2022: 3 500 €

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.

• **Ostatné príjmy:** rozpočet 2022: 98 320 €

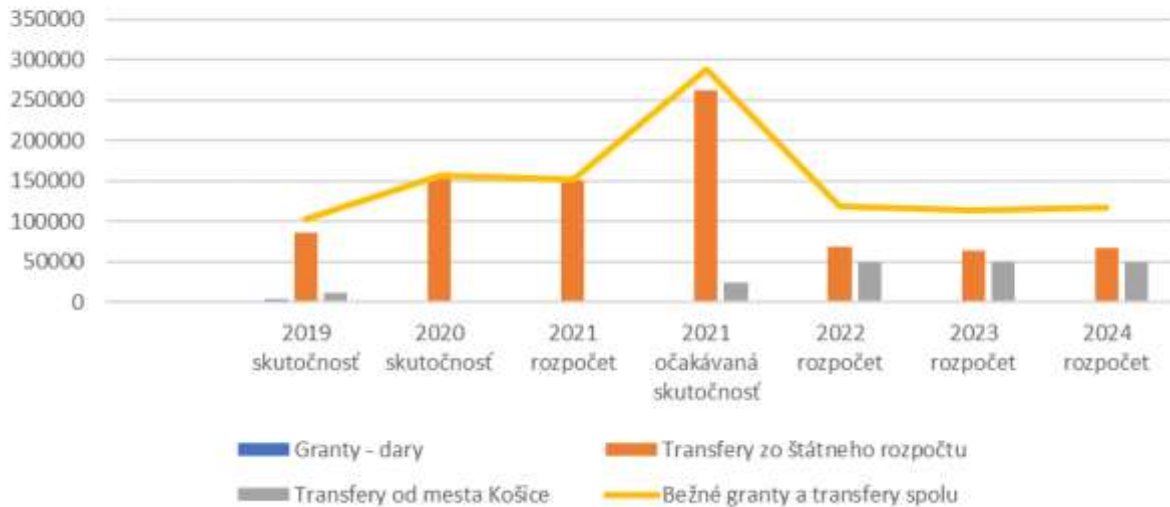
V položke ostatné príjmy sú rozpočtované najmä príjmy z odvodov hazardných hier.

Granty a transfery: rozpočet 2022: 119 480 €

v €

	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
Granty - dary	4 241	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Transfery zo štátneho rozpočtu	85 664	156 582	151 778	262 700	68 480	63 360	66 830
Transfery od mesta Košice	12 546	0	0	24 000	50 000	50 000	50 000
Bežné granty a transfery spolu	102 451	156 582	152 778	287 700	119 480	114 360	117 830

Vývoj bežných grantov a transferov



Členenie grantov a transferov:

- **Granty:** rozpočet 2022: 1 000 €

V roku 2022 mestská časť rozpočtuje príjem jedného grantu. Predpokladáme, že sa uskutočnia Jazerské Vianoce s vyhlásením zbierky na verejnoprospešný účel. Výška predpokladaných dobrovoľných príspevkov je v sume 1 000 €. Príspevky budú rozdelené materským školám a rodičovským združeniam pri MŠ v Mestskej časti Košice - Nad jazerom.

- **Transfery v rámci verejnej správy:** rozpočet 2022: 118 480 €
v tom:

- **zo štátneho rozpočtu** okrem preneseného výkonu štátnej správy spolu v sume 59 980 €
v tom:

- transfer na preplatenie výdavkov za aktivačnú činnosť od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR v sume 2 000 €

- transfer vo výške 43 950 € od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Mestská časť predpokladá, že podľa vývoja epidemickej situácie aj v roku 2022 opätovne uzatvorí zmluvu 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

- transfer vo výške 8 700 € na projekt Terénny asistent COVID

Projekt Terénny asistent COVID v roku 2021 reagoval na riešenie mimoriadnych situácií, ktoré vznikali neplánovane v súvislosti so šírením koronavírusu. V rámci projektu sa monitoroval stav rizika, možnosti nákazy a vývinu ochorenia COVID-19 priamo v dotknutých rómskych komunitách a cielene sa poskytovala obyvateľom materiálna, technická a komunikačná pomoc.

Projekt končí dňa 31. 1. 2022, a mestská časť dostane do rozpočtu 2022 preplatené výdavky za november a december 2021 a za január 2022.

- príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania spolu 5 330 €

- **zo štátneho rozpočtu** transfer za prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov, registra obyvateľov a adries SR - čiastka 8 500 € od Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach

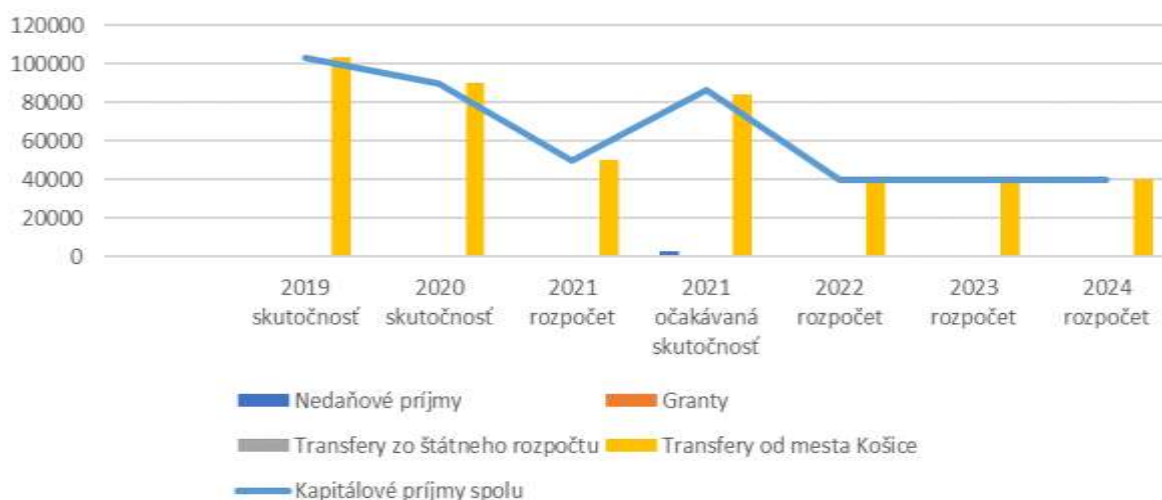
- **z rozpočtu mesta Košice** - mestská časť rozpočtuje na rok 2022 bežné transfery od mesta Košice v sume 50 000 € na verejno-prospešné služby a údržbu a opravu majetku.

Kapitálové príjmy: rozpočet 2021: 40 001€

v €

	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
Nedaňové príjmy	14	1	1	2 706	1	1	0
Granty	0	0	0	0	0	0	0
Transfery zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0
Transfery od mesta Košice	103 405	90 000	50 000	84 000	40 000	40 000	40 000
Kapitálové príjmy spolu	103 419	90 001	50 001	86 706	40 001	40 001	40 000

Vývoj kapitálových príjmov



Mestská časť Košice - Nad jazerom v návrhu rozpočtu na rok 2022 predpokladá nasledovné kapitálové príjmy:

- **príjem z predaja kapitálových aktív v sume 1 €:**

Príjem v sume 1 € z predaja verejného osvetlenia chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku mestu Košice - prípad hodný osobitného zreteľa.

▪ **kapitálový transfer v sume 40 000 € od mesta Košice na:**

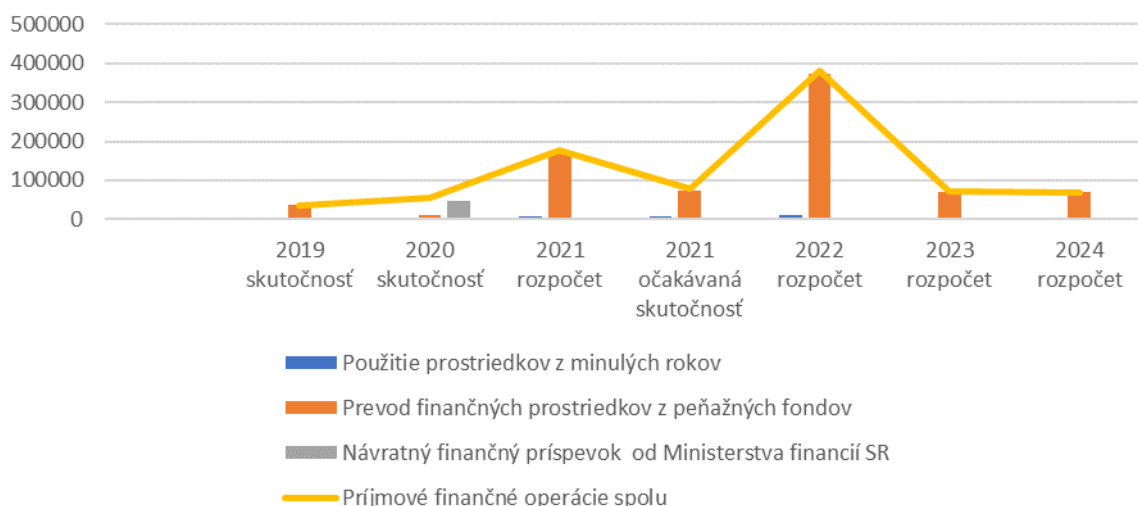
- Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková v sume 10 000 €
- Rekonštrukciu viacúčelového ihriska v RL Jazero v sume 30 000 €.

Príjmové finančné operácie: rozpočet 2022: 382 035 €

v €

	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozsah	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozsah	2023 rozsah	2024 rozsah
Použitie prostriedkov z minulých rokov	0	0	6217	6217	9 335	0	0
Prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov	36 334	9 937	171 300	72 700	372 700	71 000	70 000
Návratný finančný príspevok od Ministerstva financií SR	0	45 675	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie spolu	36 334	55 612	177 517	78 917	382 035	71 000	70 000

Vývoj príjmových finančných operácií



v tom:

- Použitie prostriedkov z roku 2021 na vrátku transferu zo štátneho rozpočtu na sčítanie obyvateľov 2021 v sume 9 335 €
- Čerpanie finančných prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v roku 2022 v sume 372 700 € na nasledujúce investičné projekty:
 - Revitalizácia detského ihriska na ulici Amurská v sume 20 000 €
 - Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická v sume 30 000 €
 - Revitalizácia detského ihriska Radka v RL Jazero v sume 15 000 €
 - Projektová dokumentácia - Športový park v sume 4 000 €
 - Zelené športovo-oddychové zóny - LIDL - príprava územia v sume 10 000 €
 - Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v RL Jazero v sume 26 200 €
 - Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici v sume 72 200 €

- Projektová dokumentácia Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici sume 1 500 €
- Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková v sume 4 800 €
- Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici v sume 15 000 €
- Projektová dokumentácia - Uzamykateľné kontajnerovisko na ulici Ždiarska v sume 2 000 €
- Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska v sume 15 000 €
- Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová v sume 24 200 €
- Architektonická štúdia chodníkov v RL Jazero v sume 2 500 €
- Plávajúca fontána na jazero v sume 16 000 €
- Rekonštrukcia južného schodiska - OC Branisko v sume 20 000 €
- Nadstavba na viacúčelový zametací stroj v sume 9 000 €
- Elektrická brána - OC Branisko v sume 7 000 €
- Prívesný vozík sklápač v sume 5 000 €
- Minibager v sume 30 000 €
- Klimatizačné zariadenie - MÚ v sume 3 300 €
- Participatívny rozpočet - Projekt „Nech jazero nestratí srdce“ v sume 20 000 €
- Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov v sume 20 000 €.

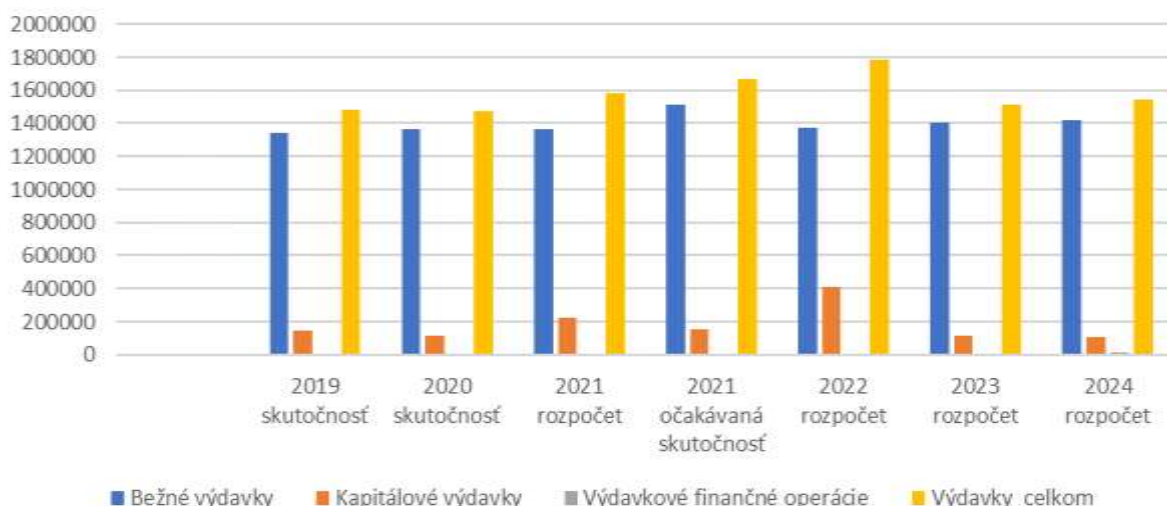
VÝDAVKY:

Výdavková časť programového rozpočtu je spracovaná programovo, t. j. je rozdelená do 11 programov, ktoré sú ďalej rozpracované do podprogramov a jednotlivých prvkov resp. projektov. Do tejto programovej štruktúry sú alokované výdavky v priamej súvislosti so stanovenými cieľmi a ukazovateľmi.

€

Programy spolu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
Bežné výdavky	1 338 013	1 365 038	1 361 712	1 514 325	1 371 654	1 402 854	1 422 144
Kapitálové výdavky	141 764	110 751	221 300	156 700	412 700	111 000	110 000
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	11 418
Výdavky celkom	1 479 777	1 475 789	1 583 012	1 671 025	1 784 354	1 513 854	1 543 562

Vývoj výdavkov celkom



PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

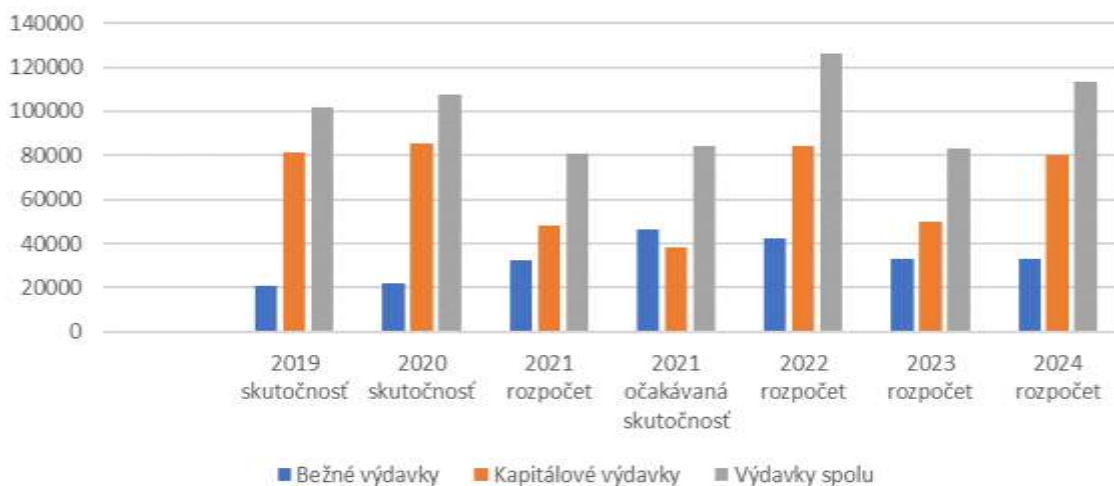
Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti.

V programe č. 1 - Prostredie pre život - mestská časť rozpočtuje finančné prostriedky na kosbu spravovanej zelene, opravy a bežnú údržbu na sídlisku, nákup a opravu mobiliáru, opravu a revitalizáciu ihrísk na sídlisku, na údržbu spravovaných voľných výbehov pre psov, na kamerový systém, fontány, free wifi park v mestskej časti a finančné prostriedky na spolufinancovanie projektov z externých zdrojov.

v €

Program č. 1	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
Bežné výdavky	20 546	22 177	32 610	46 510	42 210	33 210	33 210
Kapitálové výdavky	81 402	85 621	48 000	38 000	84 000	50 000	80 000
Výdavky spolu	101 948	107 798	80 610	84 510	126 210	83 210	113 210

Prostredie pre život



Program č. 1 - Prostredie pre život - rozpočet 2022 spolu: 126 210 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet 2022: 42 210 €
Kapitálové výdavky - rozpočet 2022: 84 000 €

V programe č. 1 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 1.1: Životné prostredie

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
oddelenie ekonomické

v €

Podprogram č. 1.1	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	12 163	12 706	18 610	32 510	18 560	17 060	17 060

v tom:

Prvok 1.1.1: Výsadba a úprava zelene - rozpočet 2022: 2 600 €

Mestská časť spravuje priestranstvo pri miestnom úrade a na voľných výbehoch psov, na spravovaných detských ihriskách na Gagarinovom námestí a na ulici Poludníková a čiastočne na ihriskách na uliciach Bukovecká a Meteorová, na základe nájomnej zmluvy aj časť priestranstva v Rekreačnej lokalite Jazero. Finančné prostriedky určené na výsadbu a úpravu zelene v sume 2 600 € budú použité na kosenie zelene pri miestnom úrade, na voľných výbehoch a spravovaných detských ihriskách a podľa potreby aj na iné činnosti na spravovanej zeleni, napr. orezy stromov alebo na obnovu trávnikov.

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	12 500	10 281	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 a čiastočne na ihriskách na uliciach Bukovecká a Meteorová. 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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	6	5	6	6	6	6	6
Komentár: Počas roka 2022 sa predpokladá uskutočniť 6 plánovaných kosieb pri miestnom úrade, na voľných výbehoch pre psov a na spravovaných ihriskách.							

[Prvok 1.1.2 - Opravy a bežná údržba na sídlisku - rozpočet 2022: 15 960 €](#)

Finančné prostriedky určené na Opravy a bežnú údržbu na sídlisku v sume 15 960 € budú použité najmä na:

- nákup lavičiek a parkových košov
- opravy lavičiek
- nákup a osadenie toaliet pre psov
- výdavky na dohody o vykonaní práce s pracovníkmi na údržbu na sídlisku.

Cieľ:	Zabezpečiť nákup a opravu mobiliáru a zariadení na sídlisku						
Ukazovateľ:	Počet pracovníkov na výkon prác pri údržbe sídliska: pracovníci úradu a pracovníci verejno-prospešných služieb						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	2 + 8	2 + 7	2 + 7	2 + 7	3 + 7	3 + 7	3 + 7
Komentár: Práce pri údržbe sídliska zabezpečujú predovšetkým traja pracovníci miestneho úradu a v rámci výpomoci aj pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné činnosti.							

Ukazovateľ:	Počet opravených lavičiek						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	35	17	30	30	120	30	30
<u>Komentár:</u> V roku 2022 sa opraví resp. sa vykoná ročná údržba (nátery, brúsenie, výmeny poškodených dielov a pod.) na lavičkách osadených za uplynulých 5 rokov, a to predovšetkým na tých, ktoré boli poškodené vandalmi. Vykonajú sa opravy vyplývajúce z kontrolnej činnosti oddelenia výstavby a IČ, ako aj na základe podnetov obyvateľov sídliska.							

Ukazovateľ:	Počet nových lavičiek						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	38	46	68	128	25	20	20
<u>Komentár:</u> V roku 2021 mestská časť predpokladá, že kúpi 25 nových lavičiek na sídlisko, predovšetkým do lokality Spišské námestie a na ďalšie ulice na základe požiadaviek obyvateľov a so súhlasom nadpolovičnej väčšiny obyvateľov v prípade prídomej zelene. Oprava vybraných starých lavičiek nie je vždy ekonomicky a technicky efektívna.							

Ukazovateľ:	Počet opravených parkových košov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	5	7	10	10	10	10	10
<u>Komentár:</u> Samotný výkon opravy košov vzhľadom na podstatnú obmenu parkových košov za betónové, spočíva predovšetkým v doplnení resp. výmene pozinkovaných vložiek, ktoré sú poškodené alebo zničené.							

Ukazovateľ:	Počet nakúpených nových parkových košov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	19	27	13	13	5	5	5
<u>Komentár:</u> Počet nových košov v roku 2022: 5 ks.							

Vzhľadom na náročnosť zabezpečenia servisu (vyprázdňovanie košov) z dôvodu vysokého celkového počtu parkových košov v mestskej časti, už do budúcnosti nie zámer vyššieho navýšovania počtu parkových košov. V roku 2022 pôjde o osadenie košov len v nevyhnutných prípadoch, keď si vážnosť situácie bude vyžadovať riešenie. V tejto súvislosti je treba uviesť, že spravujeme najväčší počet parkových košov zo všetkých mestských častí v Košiciach.

Ukazovateľ:	Používanie systému jednorazových vrecúšok pre majiteľov psov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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 poskytovať jednorazových vrecúšok pre majiteľov psov. Dostane ich každý, kto sa preukáže dokladom o zaplatení dane za psa.							

Ukazovateľ:	Počet nakúpených nových psích toaliet						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	0	0	0	0	10	3	3
Komentár: Ekologická psia toaleta funguje na dvoch základných princípoch: návyku a feromónoch, ktoré psa aktívne stimulujú na vykonanie potreby v rámci stanice. Výhody možno zhrnúť nasledovne: Likviduje nepríjemný zápach, zabráni vysychaniu trávniku, kríkov, stromov, rieši čistotu preventívne, keďže následný zber nie je prevencia, chráni zdravie obyvateľov, pes vykonáva potrebu stále v rámci zariadenia, kde sa filtruje a zbavuje zápachu, znižuje znečistenie okolia, znižuje potrebu dohľadávania exkrementov, čo pri ploche územia mestskej časti nie je reálne zabezpečiť. Konštrukcia toaliet má vo vrchnej časti striešku, ktorá funguje ako odrazová plocha pre svetlo integrované v hornej časti stĺpa. Na strieške sú umiestnené solárne panely. Stanica obsahuje aj samostatnú batériu, LED osvetlenie so senzorom pohybu bez nutnosti napájania na elektrinu, uzatvárateľný kôš na exkrementy v prírodnom dizajne, zbernú lopatku, základňu s filtračnou náplňou, kapsulu s podporným feromónom.							

Podprogram 1.2: Ihriská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 1.2	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	84 302	49 646	42 550	42 550	73 050	36 050	66 050

v tom:

Prvok 1.2.1: Oprava a údržba ihrísk - rozpočet 2022: 9 050 €

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.

V rámci položky plánuje Mestská časť naďalej podporiť exteriérový stolný tenis umiestnením stolov na sídlisku a v rekreačnej lokalite.

Cieľ:	Zabezpečiť dostatok bezpečných a upravených ihrísk						
Ukazovateľ:	Počet opravených ihrísk						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	3	1	2	3	2	1	1
<u>Komentár:</u>	Na detských ihriskách vo vlastníctve mestskej časti predpokladáme iba malé opravy na základe pravidelných kontrol ihrísk.						

Ukazovateľ:	Počet osadených exteriérových stolnotenisových stolov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	0	4	2	2	2	1	1
<u>Komentár:</u>	Mestská časť počas dvoch rokov osadila exteriérové stolnotenisové stoly na uliciach Galaktická - Stálicová 2 ks, Raketová - Námestie kozmonautov 2 ks, Lesopark - hrádza 2 ks a v roku 2022 predpokladáme osadenie 2 ks podľa požiadaviek obyvateľov.						

Projekt 1.2.2 - Projektová dokumentácia: Športový park - rozpočet 2022: 4 000 €

Ukazovateľ:	Počet spracovaných projektových dokumentácií na ihriská						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	0	4	0	0	1	0	0
Komentár: Na základe schválenej 1. zmeny programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom bol v júni 2021 odsúhlasený zámer spracovania projektovej dokumentácie Športový park v objeme 4 000 €. Pri realizácii projektu Športového parku pripadá do úvahy skatepark, bikepark, kolieskové športy. Príprava návrhu umiestnenia a realizácie prebieha v konzultácii s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy, profesionálnymi klubmi v danej športovej komunite, ako aj zapojenia širokej verejnosti pre dosiahnutie konsenzu akceptovania návrhu a zámeru. Následne sa zabezpečí spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá okrem hlavného objektu bude obsahovať aj stavebný objekt osvetlenia parku. V súčasnosti prebiehajú konzultácie k možnému umiestneniu športoviska tohto druhu s orgánmi, ktoré sú v územnom konaní dotknuté. Do času kladných stanovísk k zámeru nie je možné spustiť proces spracovania projektovej dokumentácie. Realizáciu spracovania projektovej dokumentácie navrhujeme posunúť do roku 2022 z dôvodu, že dotknuté orgány ani do času spracovania návrhu na rozpočet 2022 nevydali stanovisko k zámeru spracovania takejto dokumentácie resp. umiestnenia stavby v území.							

Projekt 1.2.3 - Výstavba a revitalizácia ihrísk - rozpočet 2022: 60 000 €

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 ihrísk						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	6	3	3	2	3	1	1
Komentár: V roku 2022 dôjde ku komplexnej revitalizácii detského ihriska na Amurskej ulici a revitalizácii ihriska na Baltickej ulici 4 formou poskytnutia dotácie pre Správu mestskej zelene v Košiciach. Zároveň sa plánuje príprava územia na projekt Zelené športovo-oddychové zóny LIDL na Galaktickej ulici (samotný projekt okrem prípravy územia by bol financovaný zo zdrojov spoločnosti LIDL, ktorá k uvedenému pripravuje súťaž) a revitalizácia viacúčelového ihriska v Rekreačnej lokalite Jazero (pozri program č. 6).							

Podprogram 1.3: Bezpečnosť - kamerový systém

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 1.3	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	2 090	2 219	13 850	3 850	8 500	4 500	4 500

Prvok 1.3.1: Údržba a prevádzka kamerového systému - rozpočet 2022: 8 500 €

Kamerový systém mestskej časti prevádzkuje Mestská polícia v Košiciach. Mestská časť vlastní kamerové systémy v 6 lokalitách: Spišské námestie, ul. Poludníková, RL Jazero, ul. Amurská, ul. Rovníková - Poludníková, Lesopark. Mestská polícia zároveň pre mestskú časť zabezpečuje prevádzku mobilného kamerového systému.

V rámci spolupráce s Mestskou políciou Mestská časť Košice - Nad jazerom taktiež spolufinancuje prevádzku mestského kamerového systému mesta Košice (1 kamera) monitorujúceho majetok v RL Jazero z bodu Amurská 8.

Zároveň na rok 2022 navrhla Mestská polícia v Košiciach aj v sídlisku Nad jazerom o 5 kamier podľa vzájomnej dohody s mestskou časťou za podmienok, že nájomné právo časti súkromných bytových domov vrátane úhrady nájomného, úpravu elektroinštalácie a rozvodov optického internetu pre napojenie kamier, úhradu spotrebovanej elektrickej energie a montáž konštrukčných ramien pre kameru zabezpečí mestská časť. Následne zariadenie kamery, prenos dát a monitorovanie zabezpečí Mestská polícia v Košiciach resp. mesto Košice.

Predpokladané náklady na 10 ročnú prevádzku týchto 5 kamier odhadujeme na 13 500 € vrátane prípravných prác a materiálov.

Projekt 1.3.2: Rozšírenie kamerového systému z dotácie ŠR - rozpočet 2022: 0 €

V čase spracovania návrhu rozpočtu na rok 2022 mestská časť nedisponuje informáciami o vyhlásení nových dotačných schém zo štátneho rozpočtu.

Projekt 1.3.3: Kamerový systém - Trhovisko Ždiar - rozpočet 2022: 0 €

Cieľ	Zabezpečiť ochranu a bezpečnosť obyvateľov a majetku						
Ukazovateľ:	Počet inštalovaných nových kamier zo zdrojov MČ						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	0	1	1	0	0	0	0
Komentár:	V roku 2021 mestská časť z vlastných zdrojov nezakúpila žiadnu kameru. Po dohode zabezpečila Mestská polícia v Košiciach osadenie kamerového systému - Trhovisko Ždiar, a to aj v súvislosti s obnovou Trhoviska Ždiar so zámerom ochrany investície a verejného poriadku v lokalite. Zároveň bude kamerový systém slúžiť aj pre monitorovanie detského ihriska Žihadielko na ulici Sputniková.						

Ukazovateľ:	Počet pridaných kamier do Mestského kamerového systému na sídlisku Nad jazerom						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	0	1	1	1	5	0	0
Komentár: V roku 2022 mestská časť rozpočtuje finančné prostriedky na technickú prípravu rozšírenia kamerového systému Mesta Košice v piatich lokalitách sídliska Nad jazerom a to predbežne podľa vzájomného rokovania v lokalitách : Baltická 1, Levočská 5 - Dneperská, Levočská 2, Irkutská 5, OC Ždiar - Rovníková, prípadne aj so zmenou v niektorej z lokalít, ak súkromní vlastníci bytových domov a objektov neuzavrú s MČ nájomnú zmluvu. K spolupráci pristupujeme so zámerom ochrany investícií, verejného poriadku a zvýšenia bezpečnosti v uvedených lokalitách.							

Podprogram 1.4: Fontány

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram č. 1.4	2 707	140	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

Cieľ:	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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	2	2	2	2	3	3	3
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 a nevyhnutné odborné revízie elektrických zariadení. V roku 2022 plánujeme nákup druhej plávajúcej fontány na jazero (pozri program č. 6).							

Podprogram 1.5: Voľné výbehy pre psov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram č. 1.5	0	10 814	500	500	1 000	500	500

v tom:

Projekt 1.5.1 a 1.5.2: Projektová dokumentácia a Výstavba a revitalizácia voľných výbehov pre psov - rozpočet 2022: 0 €

Z dôvodu, že sídlisko je dostatočne pokryté voľnými výbehmi pre psov, pričom ich umiestnenie nie je bezproblémovým procesom pre dosiahnutie vzájomného konsenzu nerušeného bývania ostatných obyvateľov a zároveň sme vstúpili do fázy, kedy je potrebné zabezpečiť údržbu a opravy na výbehoch pre psov, nenavrhujeme výstavbu ďalších nových zariadení. Vo výdavkoch na túto oblasť sú v Programe č. 1 riešené ekologické toalety pre psov, bezplatné poskytovanie vrecúšok pre zber exkrementov, údržba a nákup parkových košov a v Programe č. 4 čistenie a servis košov.

Prvok 1.5.3: Údržba a prevádzka výbehov pre psov - rozpočet 2022: 1 000 €

V súčasnosti mestská časť udržiava priestory voľných výbehov psov na 5 miestach - na uliciach Polárna, Čingovská, Bukovecká, Meteorová, Rovníková. Výbeh na ulici Amurská udržiava Správa Mestskej zelene v Košiciach.

Podprogram 1.6: Trhoviská

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické

v €

Podprogram č. 1.6	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	0	31 524	3 000	3 000	0	0	0

V roku 2020 mestská časť začala komplexnú obnovu Trhoviska Ždiar. V súčasnosti je na trhovisku 10 ks trhových stolov jednotného rozmeru a prevedenia. Sú vybavené markízami a uzamykateľnými odkladacími priestormi. Zároveň bola opravená pešia plocha pre nakupujúcich. V priebehu roka 2021 bol osadený nový pitník ako zdroj pitnej vody pre trhovisko a Mestskou políciou v Košiciach bol osadený kamerový systém. Taktiež bola zaobstaraná projektová dokumentácia stavby sociálneho zariadenia na trhovisku. V roku 2022 bude zrealizovaná výstavba verejného osvetlenia (pozri program č. 3) a bude prebiehať inžinierska činnosť k spracovanej projektovej dokumentácii stavby sociálneho zariadenia na trhovisku.

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	2	2	2	2	2	2	2
Komentár:	Mestská časť má zriadené trhové miesta pri OC Branisko a OC Ždiar.						

Ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných vlastných stánkov s dočasným stanovišťom						
Rok:	skutočná hodnota	schválená hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	4	3	2	2	2	2	2
Komentár: Mestská časť má v súčasnosti vo vlastníctve 2 stánky s dočasným stanovišťom, ktoré sú prenajímané a sú umiestnené na trhovisku pri OC Branisko. 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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	2	2	1	1	1	1	1
Komentár: Na rok 2021 mestská časť vydala povolenie na predaj čerstvých slepačích vajec na trhovisku pri OC Branisko pre jedného záujemcu.							

Ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných stolov na trhových miestach						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	15	13	13	13	13	13	13
Komentár: Trhové stoly sú prevádzkované na obidvoch trhových miestach - OC Branisko: 3 stoly, OC Ždiar: 10 stolov.							

Podprogram 1.7: Free wifi park

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 1.7	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	686	479	800	800	800	800	800

Finančné prostriedky sú v roku 2022 rozpočtované len na prevádzku free wifi parku v RL Jazero.

Ciel':	Zabezpečiť bezplatný prístup k internetovej sieti v Lesoparku						
Ukazovateľ:	Počet inštalovaných vysielacích staníc						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	3	3	3	3	3	3	3
Komentár: V Lesoparku sú inštalované tri vysielacie stanice. Signál a službu poskytovaného voľného internetu využívajú predovšetkým návštevníci fitparku, workoutu a detského ihriska Radka.							

Podprogram 1.8: Spolufinancovanie projektov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 1.8	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	0	0	0	0	23 000	23 000	23 000

V roku 2022 - 2024 sú rozpočtované finančné prostriedky ako spoluúčasť žiadateľa - Mestskej časti Košice - Nad jazerom na prípadných výzvach operačných programov verejnej a štátnej správy ako aj na dotačných projektoch súkromnej sféry, z toho do oblasti kapitálových investícií suma 20 000 € a do oblasti bežných výdavkov suma 3 000 €.

PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ

Zámer programu:

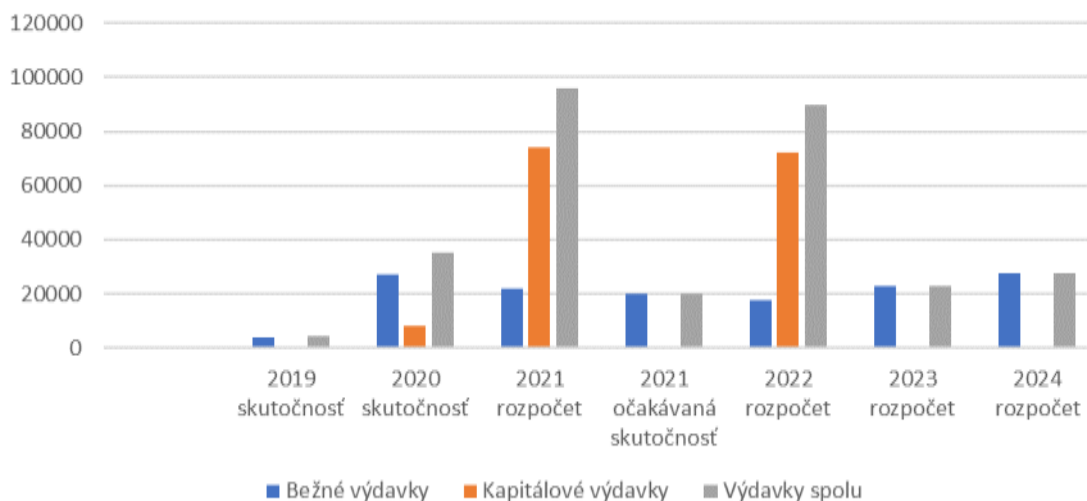
Udržiavané chodníky a komunikácie, dostatok miest na parkovanie.

V programe č. 2 - Komunikácie a parkoviská - mestská časť rozpočtuje finančné prostriedky na údržbu komunikácií a chodníkov a na výstavbu nového parkoviska na sídlisku na Ladožskej a Jenisejskej ulici.

v €

Program č. 2	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
Bežné výdavky	3 688	27 094	21 930	20 130	17 630	22 630	27 630
Kapitálové výdavky	600	8 271	74 200	0	72 200	0	0
Výdavky spolu	4 288	35 365	96 130	20 130	89 830	22 630	27 630

Komunikácie a parkoviská



Program č. 2 - Komunikácie a parkoviská - rozpočet 2022 spolu: 89 830 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet 2022: 17 630 €
Kapitálové výdavky - rozpočet 2022: 72 200 €

V programe č. 2 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 2.1: Údržba komunikácií a chodníkov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 2.1	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	3 635	26 872	21 780	19 980	17 130	22 130	27 130

v tom:

Prvok 2.1.1: Údržba komunikácií a chodníkov - rozpočet 2022: 17 130 €

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	58	334	170	170	150	170	200
Komentár: V roku 2022 plánujeme opravu chodníka na Ždiarskej ulici 1, ktorý je prístupom k detskému ihrisku, ako aj vykonávať opravy peších a cestných komunikácií v správe a majetku mestskej časti podľa aktuálneho stavu komunikácií po vykonaní pasportizácie na jar 2022.							

Ukazovateľ:	Čistenie komunikácií (v hodinách)						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	0	25	100	100	100	120	140
Komentár: Ide o zimnú údržbu - pluhovanie a sypanie posypu, predovšetkým vozidlom MČ pre zimnú údržbu CF Moto, v prípade kalamitných stavov doobjednanie dodávateľských síl. Letná údržba spočíva predovšetkým v zametaní komunikácií viacúčelovým zametacím strojom a kropením vybraných komunikácií v letnom období.							

Ukazovateľ:	Počet obnovených vodorovných dopravných značení - parkovacích státi						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	0	161	2 000	0	100	100	100
Komentár: Obnovy vodorovných dopravných značení na parkoviskách vo vlastníctve mesta Košice bude zabezpečovať mesto Košice. V roku 2020 bolo zrealizované dopravné značenie na 2 parkoviskách na uliciach Rovníková a Ladožská. V súvislosti so zmenou rozpočtu v roku 2021 a znížením položky na údržbu komunikácií sme k obnove vodorovného dopravného značenia nepristúpili a to najmä s ohľadom na skutočnosť, že prevažná časť parkovísk v majetku mestskej časti má značenie parkovacích miest realizované zmenou farebnosti dlažby. Riešenie značenia parkovacích miest je náročné z dôvodu zabezpečenia vyprázdnenia parkovacích plôch. V roku 2022 plánujeme vyznačiť 100 parkovacích miest na parkoviskách v správe MČ.							

Ciel':	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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	62	62	63	62	63	63	63
<u>Komentár:</u> Mestská časť k 31. 12. 2020 spravuje 35 parkovísk, 3 areálové a zásobovacie komunikácie, 24 peších komunikácií. V roku 2022 plánujeme vybudovať parkovisko na Ladožskej a Jenisejskej ulici.							

Podprogram 2.2: Parkoviská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram č. 2.2	53	222	72 350	150	72 700	500	500

v tom:

Prvok 2.2.1 - Nájomné - parkoviská, dohody a služby - rozpočet 2022: 500 €

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

Projekt 2.2.2 - Projektová dokumentácia - rozpočet 2022: 0 €

Projekt 2.2.3 - Výstavba parkovísk - Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici - rozpočet 2022: 72 200 €

Ciel':	Zabezpečiť zvýšenie počtu parkovacích miest v mestskej časti						
Ukazovateľ:	Počet nových resp. prepracovaných projektových dokumentácií						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	0	1	0	0	0	0	0
<u>Komentár:</u> Mestská časť v roku 2020 zaobstarala projektovú dokumentáciu na riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici s počtom parkovacích miest 50, pričom projekt riešenia bol v roku 2021 v pripomienkovom konaní dotknutých orgánov a účastníkov konania. V októbri 2021 sa uskutočnilo územné konanie. Zároveň sme požiadali mesto Košice o uzavretie nájmu na pozemky na tento projekt. Po uzatvorení zmluvy o nájme požiadala mestská časť o vydanie stavebného povolenia, čo predpokladáme v 1. polroku 2022.							

Navrhujeme, aby financovanie projektu Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici v sume 71 789 € bolo zabezpečené zdrojmi z podielu na miestnom poplatku za rozvoj za rok 2020.

V zmysle § 11 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj, výnos z poplatku je možné použiť na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu vrátane nákladov na vysporiadanie pozemku na tento účel:

- a) zariadenia starostlivosti o deti,
- b) slúžiacu na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb,
- c) sociálneho bývania,
- d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie,
- e) zdravotníckeho zariadenia,
- f) verejne prístupného parku, úpravy verejnej zelene,
- g) miestnej komunikácie, **parkovacích plôch**, verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry,
- h) opatrenia na zadržanie vody v území a na zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky.

Ukazovateľ:	Počet nových parkovacích miest						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	0	0	50	0	50	0	0
<u>Komentár:</u>							
Mestská časť plánuje v roku 2022 postaviť v lokalite ulíc Ladožská - Jenisejská 50 parkovacích miest vrátane obslužnej komunikácie pre toto parkovisko. V súčasnosti po podaní našej žiadosti mestská časť očakáva uzavretie nájmu na pozemky na tento objekt s mestom Košice.							

Podprogram 2.3: Doplnenie dopravného značenia v mestskej časti

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram č. 2.3	600	8 271	2 000	0	0	0	0

Investičný zámer - Doplnenie dopravného značenia v mestskej časti v ďalšom období neplánujeme, a to v súvislosti so zmenami v dopravnom značení pri stavbe Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty II/552 vrátane plánovaných obchádzok a dočasného dopravného značenia, ktoré investor pripravuje.

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE

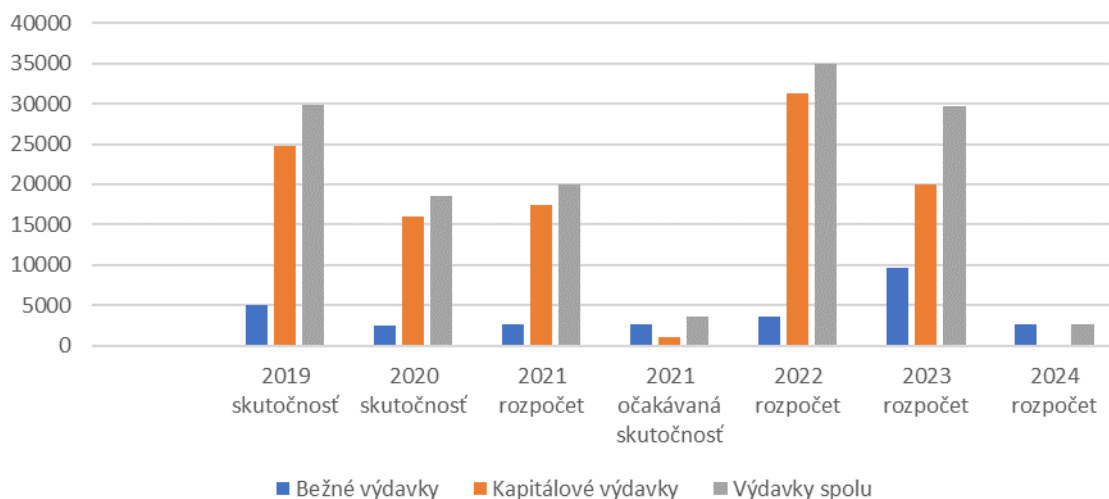
Zámer programu:
Osvetlená a bezpečná mestská časť.

V programe č. 3 - Verejné osvetlenie - mestská časť rozpočtuje finančné prostriedky na údržbu verejného osvetlenia, na projektovú dokumentáciu na výstavbu nového osvetlenia chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici, na výstavbu osvetlenia chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková a na výstavbu osvetlenia chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici.

€

Program č. 3	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
Bežné výdavky	5 042	2 487	2 610	2 610	3 650	9 650	2 650
Kapitálové výdavky	24 787	16 009	17 400	1 000	31 300	20 000	0
Výdavky spolu	29 829	18 496	20 010	3 610	34 950	29 650	2 650

Verejné osvetlenie



Program č. 3 - Verejné osvetlenie - rozpočet 2022 spolu: 34 950 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet 2022: 3 650 €
Kapitálové výdavky - rozpočet 2022: 31 300 €

V programe č. 3 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 3.1: Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 3.1	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	5 038	2 483	2 600	2 600	3 600	9 600	2 600

Prvok 3.1.1 - Údržba verejného osvetlenia - rozpočet 2022: 3 600 €

Mestská časť v súčasnosti spravuje verejné osvetlenie na uliciach Baltická - Kaspická, Poludníková, Hrádza - lesopark, na Jenisejskej ulici pri Myslavskom potoku, na chodníkoch popri rieke Hornád a v rekreačnej lokalite. 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 a správe mestskej časti. Zároveň prvok zahŕňa platby za odborné vyjadrenia a vytýčenie inžinierskych sietí v riešených lokalitách pre plánované práce na verejnom osvetlení.

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	1	0	2	2	2	30	2
Komentár: Finančné prostriedky sú v roku 2022 určené na zabezpečenie opravy spravovaných osvetľovacích bodov v prípade ich poruchy. V roku 2023 je plánovaná významná obnova svietidiel v lokalite Hrádza - lesopark, kedy po skončení životnosti žiariviek dôjde k výmene svietidiel za LED svietidlá. Uvedené osvetlenie si ponechala mestská časť v správe z dôvodu, že na jeho konštrukcii a rozvodoch MČ vlastní kamerový systém a free wifi zónu.							

Cieľ:	Zabezpečiť vianočnú výzdobu sídliska						
Ukazovateľ:	Počet vyzdobených miest						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	2	4	5	5	5	5	5
Komentár: Vianočná výzdoba bude umiestnená na 5 miestach - na uliciach Važecká 2, Baltická, Levočská, Čingovská, Poludníková. V roku 2022 bude zabezpečená jej bežná prevádzka a v prípade poruchy oprava.							

Podprogram 3.2: Nové verejné osvetlenie: 31 350 €

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 3.2	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	24 791	16 013	17 410	1 010	31 350	20 050	50

v tom:

Projekt 3.2.1 - Projektová dokumentácia - rozpočet 2022: 1 500 €

Projekt 3.2.2 - Výstavba verejného osvetlenia - rozpočet 2022: 29 800 €

Prvok 3.2.3 - Nájomné - verejné osvetlenie - rozpočet 2022: 50 €

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

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	1	1	1	1	1	0	0
<u>Komentár:</u> V roku 2021 mestská časť zaobstarala projektovú dokumentáciu verejného osvetlenia chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici v Košiciach s predpokladaným počtom 12 lúčov verejného osvetlenia, ktoré budú prerokované s dotknutými orgánmi a účastníkmi územného a stavebného konania. V roku 2022 bude obstaraná projektová dokumentácia verejného osvetlenia chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici v Košiciach. Ide o chodníky vybudované mestskou časťou v 90-tých rokoch. Presný počet lúčov určia svetelno-technické výpočty a následne stanoviská dotknutých orgánov. Predpokladáme navrhnutie 15 nových lúčov.							

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	15	10	7	0	19	15	0
<u>Komentár:</u> V roku 2021 mestská časť plánovala výstavbu 7 ks lúčov verejného osvetlenia na ulici Rovníková - Trhovisko Ždiar. Pre nedodržanie lehôt v zmysle správneho zákona povoľovacími orgánmi navrhujeme, aby bola výstavba presunutá na jar 2022. V roku 2022 plánujeme tiež výstavbu verejného osvetlenia na uliciach Dneperská a Levočská s predpokladaným počtom 12 ks svetelných bodov.							

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

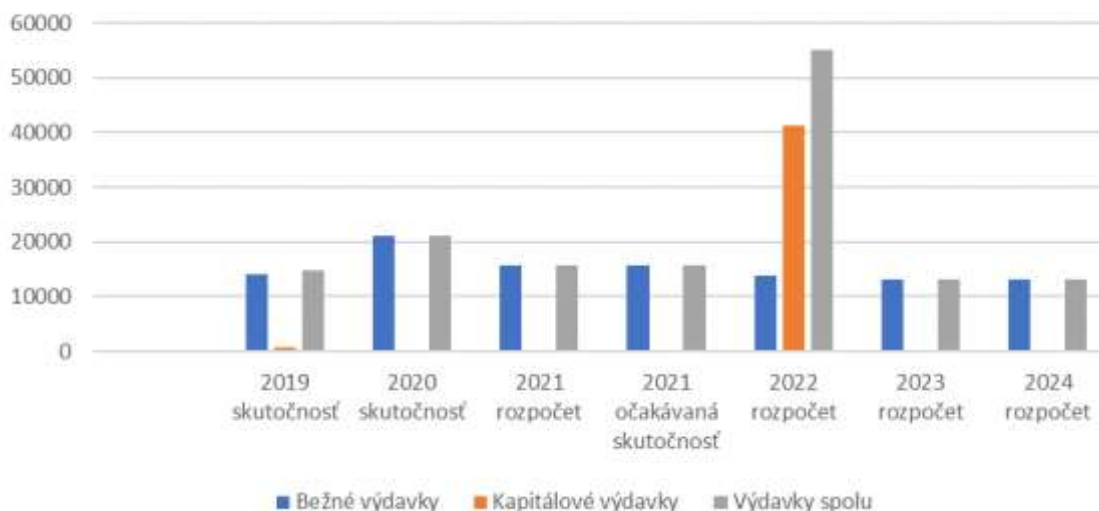
Účinný systém zberu a likvidácie odpadu.

V programe č. 4 - Odpadové hospodárstvo - mestská časť rozpočtuje finančné prostriedky na odvoz komunálneho odpadu z OC Branisko a OC Čingov, Kultúrneho strediska Jazero, Denného centra, miestneho úradu, trhovísk a odvoz ostatného odpadu zo sídliska a z Rekreačnej lokality Jazero. Plánujeme zaobstarať projektovú dokumentáciu na uzamykateľné kontajneroviská a vybudovať nové polopodzemné a uzamykateľné kontajnerovisko.

v €

Program č. 4	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
Bežné výdavky	14 134	20 983	15 620	15 620	13 850	13 170	13 170
Kapitálové výdavky	600	0	0	0	41 200	0	0
Výdavky spolu	14 734	20 983	15 620	15 620	55 050	13 170	13 170

Odpadové hospodárstvo



Program č. 4 - Odpadové hospodárstvo - rozpočet 2022 spolu: 55 050 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet 2022: 13 850 €
Kapitálové výdavky - rozpočet 2022: 41 200 €

V programe č. 4 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
oddelenie ekonomické

v €

Podprogram č. 4.1	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	13 906	20 468	15 160	15 160	13 640	12 960	12 960

v tom:

- Odvoz odpadu - OC Branisko a OC Čingov: 3 200 € - výdavok je znížený o platby nájomcov za odpad
- Odvoz odpadu - Kultúrne stredisko Jazero, Denné centrum, miestny úrad: 1 500 €
- Odvoz odpadu - trhoviská: 4 900 €
- Odvoz odpadu - RL Jazero a sídlisko: 4 040 €

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	0	1	1	1	1	1	1
<u>Komentár:</u> 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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	104	104	104	104	104	104	104
<u>Komentár:</u> 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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	44	43	42	42	42	42	42
<u>Komentár:</u> 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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	157	156	156	156	156	156	156
<u>Komentár:</u> Z trhoviska pri OC Ždiar a OC Branisko je odvážaný 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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<u>Komentár:</u> 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 litrové nádoby: počet zvozov: 416 110 litrové nádoby: počet zvozov: 104							

Podprogram 4.2: Kontajneroviská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram č. 4.2	828	515	460	460	41 410	210	210

Plánované finančné prostriedky v sume 41 410 € budú čerpané najmä na:

- Spracovanie projektovej dokumentácie uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska 3 s predpokladaným nákladom 2 000 €.
- Realizácia stavby uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska 3, a to do výšky investičných nákladov 15 000 €. Zámerom tohto projektu je pokračovať v úprave a estetizácii kontajnerovísk a dosiahnuť lepšiu čistotu v mestskej časti.
- Realizácia zámeru polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová v sume 24 200 €.

- Ďalej budú finančné prostriedky použité na opravy a prevádzku spravovaných kontajnerovísk, predovšetkým výmeny FAB vložiek a zámkov, vrátane zabezpečenia zimnej údržby v čase pracovného voľna a sviatkov, nájomné spolu v sume 210 €.

Cieľ:	Zabezpečiť zlepšenie čistoty priestranstiev a skrášlenie stojísk kontajnerov						
Ukazovateľ:	Počet spracovaných projektových dokumentácií na kontajneroviská						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	1	0	0	0	1	0	0
<u>Komentár:</u> V roku 2019 bola spracovaná projektová dokumentácia na polopodzemné kontajnerovisko na ulici Stálicová a v roku 2022 mestská časť zabezpečí projektovú dokumentáciu na uzamykateľné kontajnerovisko na ulici Ždiarska 3.							

Ukazovateľ:	Počet novovybudovaných kontajnerovísk						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	0	0	0	0	2	0	0
<u>Komentár:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizácia stavby uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska 3, a to do výšky investičných nákladov 15 000 €. ▪ Realizácia zámeru polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová v sume 24 200 €. <p>Na základe uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Košice č. 805 a č. 806 zo dňa 19. 7. 2017 mestská časť v roku 2019 spracovala projektovú dokumentáciu na stavbu polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová. Následne ešte v 2. polovici roka 2019 po schválenej zmene rozpočtu mesta Košice, mestská časť plánovala zrealizovať polopodzemné kontajnerovisko na ulici Stálicová. Dňa 2. 8. 2019 mesto Košice ako vlastníka vydalo vyjadrenie, že definitívne stanovisko za vlastníka dotknutého pozemku vydá až po prijatí koncepcie mesta pre kontajneroviská, ktorá by mala byť jednotná pre celé mesto. Vzhľadom na to, že mesto Košice za 3 roky neprijalo žiadnu koncepciu pre kontajneroviská, mestská časť opätovne aj v roku 2021 žiadala mesto Košice o vydanie kladného stanoviska na vybudovanie polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová.</p> <p>Dňa 12. 11. 2021 mestská časť dostala súhlasné stanovisko ÚHA mesta Košice k vybudovaniu 5 ks polopodzemných kontajnerov v prístupnej zeleni komunikácie ul. Stálicová.</p>							

PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

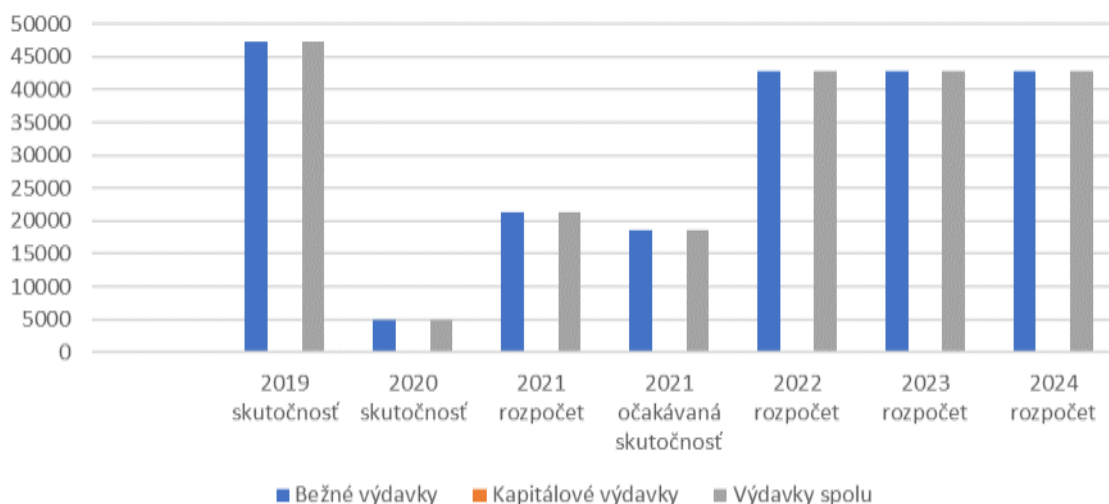
Mestská časť Košice - Nad jazerom - vyhľadávané miesto kultúry.

V programe č. 5 - Kultúrne služby - mestská časť rozpočtuje finančné prostriedky na prevádzku Kultúrneho strediska Jazero, na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí a organizovanie prímestského letného tábora.

v €

Program č. 5	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
Bežné výdavky	47 347	4 867	21 305	18 650	42 770	42 770	42 770
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	47 347	4 867	21 305	18 650	42 770	42 770	42 770

Kultúrne služby



Program č. 5 - Kultúrne služby - rozpočet 2022 spolu: 42 770 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet 2022: 42 770 €
Kapitálové výdavky - rozpočet 2022: 0 €

V programe č. 5 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 5.1: Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

Podprogram č. 5.1	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	14 946	1 945	3 850	3 850	3 660	3 660	3 660

v tom:

Prvok 5.1.1 - Komunikačné služby - rozpočet 2022: 510 €

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

Prvok 5.1.2 - Materiál - rozpočet 2022: 1 300 €

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

Prvok 5.1.3 - Údržba - rozpočet 2022: 1 100 €

Výdavky určené na rezervu pre údržbu interiérového vybavenia, priestorov a zariadení.

Prvok 5.1.4 - Služby - rozpočet 2021: 750 €

Výdavky určené na služby súvisiace s obsluhou zvukovej, svetelnej a videotechniky pri realizácii kultúrno-spoločenských podujatí.

Podprogram 5.2: Kultúrne a spoločenské podujatia

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

Podprogram č. 5.2	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	30 315	2 922	14 800	14 800	36 180	36 180	36 180

Činnosť Kultúrneho strediska Jazero a Denného centra je v rámci aktivít mestskej časti z dôvodu pandémie COVID-19 najviac nepriaznivo zasiahnutou oblasťou. V súčasnosti nie je možné presne odhadovať, do akej miery bude možné v roku 2022 organizovať kultúrne a spoločenské podujatia, v rozpočte sú aktivity navrhnuté podľa harmonogramu minulých rokov pred pandémiou.

Navrhujeme vyčleniť finančné prostriedky na kultúrne a spoločenské podujatia v sume 36 180 €, z toho pre komisie:

- komisia sociálno - zdravotná - aktivity s rozpočtom: 2 700 €
- komisia mládeže, vzdelávania, kultúry a športu - aktivity s rozpočtom: 2 000 €.

Ciel':	Zabezpečiť miestne kultúrne, športové a spoločenské podujatia						
Ukazovateľ:	Počet podujatí organizovaných kultúrnym strediskom Jazero (vrátane komisií)						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	44	12	z dôvodu pandémie nebola určená	8	44	44	44

Komentár:

Kultúrne a spoločenské podujatia organizované KS Jazero:

▪ Cvičenia a tance:

Angel dance school, G mini dance team, UNOSTAR, DS Studio, Aerobic, Jumping, Zumba, Bodyforming, Batuka, Bodystyling, Pilates, Power Pilates, Zdravotno-relaxačné cvičenie, Taekwondo, Shorinji kempo, Tai-chi, Metafit, Tabata

▪ Podujatia:

Prázdninová korčuľovačka 2 krát, Stretnutie so školskými subjektami a občianskymi združeniami, Aerobic Marathon - 2 krát , MDŽ, Deň učiteľ'ov, Talent show, Deň Ukrajiny, Deň zdravia, Košické Benátky, Dni mesta Košice - Košický guláš, Deň Jazerčanov, MDD, Oceňovanie osobností mestskej časti, Jazerské Vianoce, Rozprávkové Jazero

Okrem uvedených aktivít sa organizujú aj podujatia v spolupráci s komisiami zriadenými pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti:

- s komisiou sociálno - zdravotnou: Mikuláš pre deti, turistické akcie, prednášky so zdravotnou tematikou, Jazerská kvapka krvi 2 krát,
- s komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu: 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 €

	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Podprogram č. 5.3	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	2 086	0	2 655	0	2 930	2 930	2 930

Mestská časť Košice - Nad jazerom rozpočtuje na rok 2022 finančné prostriedky na organizovanie prímestského tábora Jazeráčik. Rozhodnutie o organizovaní tábora bude ovplyvňovať aktuálny stav epidemickej situácie. Výdavky na zabezpečenie tábora budú obstarané a financované len do výšky prijatých príjmov od jednotlivých účastníkov.

PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO

Zámer programu:

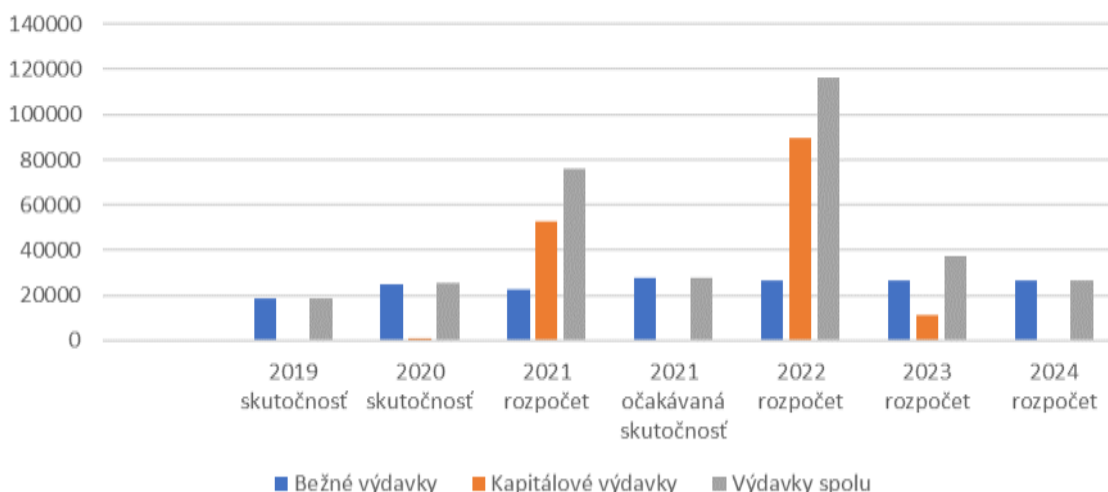
Mestská časť Košice - Nad jazerom - vyhľadávané miesto oddychu a športu.

V programe č. 6 - Rekreačná lokalita Jazero - mestská časť rozpočtuje finančné prostriedky na údržbu, prevádzku a kosenie v rekreačnej lokalite. Taktiež sa plánuje rekonštrukcia detského ihriska Radka a viacúčelového ihriska, obstaranie architektonickej štúdie chodníkov v RL Jazero a nákup novej plávajúcej fontány.

v €

Program č. 6	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
Bežné výdavky	18 904	24 760	22 850	27 596	26 600	26 400	26 400
Kapitálové výdavky	0	850	53 000	0	89 700	11 000	0
Výdavky spolu	18 904	25 610	75 850	27 596	116 300	37 400	26 400

Rekreačná lokalita Jazero



Program č. 6 - Rekreačné a športové služby - rozpočet 2022 spolu: 116 300 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet 2022: 26 600 €
Kapitálové výdavky - rozpočet 2022: 89 700 €

V programe č. 6 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 6.1: Údržba a prevádzka Rekreačnej lokality Jazero

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
oddelenie ekonomické

v €

Podprogram č. 6.1	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	18 904	24 760	22 850	27 596	26 600	26 400	26 400

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Komentár:							
<p>Podľa vývoja epidemickej situácie mestská časť predpokladá v roku 2022 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. Prevádzka bude bez výberu vstupného a bez záchranej vodnej služby, t. j. kúpanie na vlastnú zodpovednosť. Naďalej sa predpokladá pokračovanie spolupráce s mestom Košice a Masarykovou univerzitou v Brne na riešení problému siníc v jazere.</p>							

v tom:

Prvok 6.1.1 - Energie a voda - rozpočet 2022: 7 300 €

Výdavky za elektrickú energiu, vodné a stočné v rekreačnej lokalite Jazero. Výdavok je znížený o platby od nájomcov za médiá.

Prvok 6.1.2 - Materiál - rozpočet 2022: 2 700 €

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, materiál na opravu budov zamestnancami miestneho úradu.

Prvok 6.1.3 - Bežná údržba - rozpočet 2022: 700 €

Položka predstavuje finančné prostriedky v sume 700 € na bežné opravy existujúcich budov a zariadení, riešenie odstraňovania havárií a porúch, predovšetkým na elektronických zariadeniach, vodovode, kanalizácii a strojno-technických zariadení, traktora a pod.

Prvok 6.1.4 - Služby, poisťné odvody z dohôd - rozpočet 2022: 15 900 €

Výdavky spojené s výkonom čistoty a technickej obsluhy v rekreačnej lokalite. Prostriedky sú tiež určené na rozbery vôd z jazera prostredníctvom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, výrobu kľúčov, zemné práce, čistenie kanalizácie v RL Jazero, poisťné odvody z dohôd o vykonaní pracovných činností personálu (technická obsluha), na kosenie Rekreačnej lokality Jazero dodávateľsky.

Cieľ:	Dosiahnuť spokojnosť návštevníkov s poskytovanými službami v Rekreačnej lokalite Jazero						
Ukazovateľ:	Počet sťažností návštevníkov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	0	0	0	0	0	0	0
<u>Komentár:</u> 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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	6	7	7	7	7	7	7
<u>Komentár:</u> Mestská časť prevádzkuje na pláži 7 vlastných ihrísk - multifunkčné a volejbalové ihrisko, detské ihrisko Radka, detské ihrisko Pirátska loď a detské ihrisko Ježko v lesoparku, Fit park ihrisko, Lanová pyramída. 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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	6	6	6	6	6	6	6
<u>Komentár:</u> 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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	12	12	12	12	12	12	12
<u>Komentár:</u>							

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	42 000	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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	6	5	6	6	6	6	6
Komentár: Počas roka 2022 sa v Rekreačnej lokalite Jazero predpokladá realizovať kosba 6-krát.							

Podprogram 6.2: Investície v RL Jazero

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram č. 6.2	0	850	53 000	0	89 700	11 000	0

▪ Predmetom investičnej činnosti v RL Jazero v roku 2022 bude rekonštrukcia viacúčelového ihriska na Pláži v objeme 56 200 € z dôvodu zlého technického stavu umelého trávnik, mantinelov, nerovnosti povrchov, zlému odvodu dažďových vôd a pod. Pôvodný zámer rekonštrukcie bol plánovaný v roku 2021. Keďže vlastník pozemku vydal súhlas k rekonštrukcii približne po 6 mesiacoch od podania žiadosti mestskej časti, posunula sa možná realizácia stavebných prác do obdobia november - december 2021. V uvedenej časovej tiesni nebolo verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavby úspešné a nedošlo k uzavretiu zmluvného vzťahu. Mestská časť Košice - Nad jazero má vydané povolenie stavby a po schválení rozpočtu na rok 2022 uskutoční opakovanie verejného obstarávania na dodávateľa stavby tak, aby práce mohli byť realizované na jar 2022.

▪ Ďalšou investíciou bude rekonštrukcia detského ihriska Radka v objeme 15 000 € na dosiahnutie dobrého technického stavu a novej riadnej prevádzky detského ihriska, ktoré podlieha hlavným ročným kontrolám oprávnenou osobou.

▪ Vodná plocha jazera bude vybavená v poradí druhou plávajúcou fontánou, ktorá okrem

estetického skrášlenia rekreačnej lokality prinesie zvýšenie prevzdušnenia vody v jazere. Predpokladaný finančný náklad dodania, pripojenia a montážnych úprav v rozvážači je 16 000 €.

- Architektonická štúdia chodníkov v RL Jazero v sume 2 500 €.

V roku 2021 bol prijatý Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice - Nad jazerom zámer obstarania projektovej dokumentácie promenádneho chodníka okolo jazera. Po konzultáciách zámeru s dotknutými orgánmi predkladáme návrh na spracovanie architektonickej štúdie chodníkov v RL jazero, čím naplníme odporúčenie referátu Útvary hlavného architekta mesta Košice, ktoré zároveň je účastníkom konaní za vlastníka pozemkov. Predmetná štúdia by mala riešiť pohyb peších návštevníkov ale aj športovcov na bicykloch, kolobežkách a pod. po celej rekreačnej lokalite, zohľadniť špecifické požiadavky, ktoré vyvstávajú z prevádzky vodno-lyžiarskeho vleku, či zásobovania prevádzok motorovými vozidlami a nájsť riešenia pre eliminovanie kolízií rôzneho druhu pohybu, predovšetkým v najatraktívnejšej časti pláže. Úlohou z prerokovania zámeru je tiež vytvoriť logické spojnice a okruhy pohybu predovšetkým peších návštevníkov na zatraktívnenie lokality a jej lepšie využitie. Štúdia má ponúkať aj bezbariérové a environmentálne riešenia zámeru, preverenie uskutočniteľnosti s možnými rizikami a požiadavkami, napr. v oblasti kolízií s ochrannými pásmami a možnými vyvolanými investíciami. Následne po odbornej diskusii k spracovanej štúdii bude predložený miestnemu zastupiteľstvu návrh na schválenie spracovania projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné konanie a realizačný projekt, a to buď v celom návrhu štúdie alebo I. etapy riešenia.

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

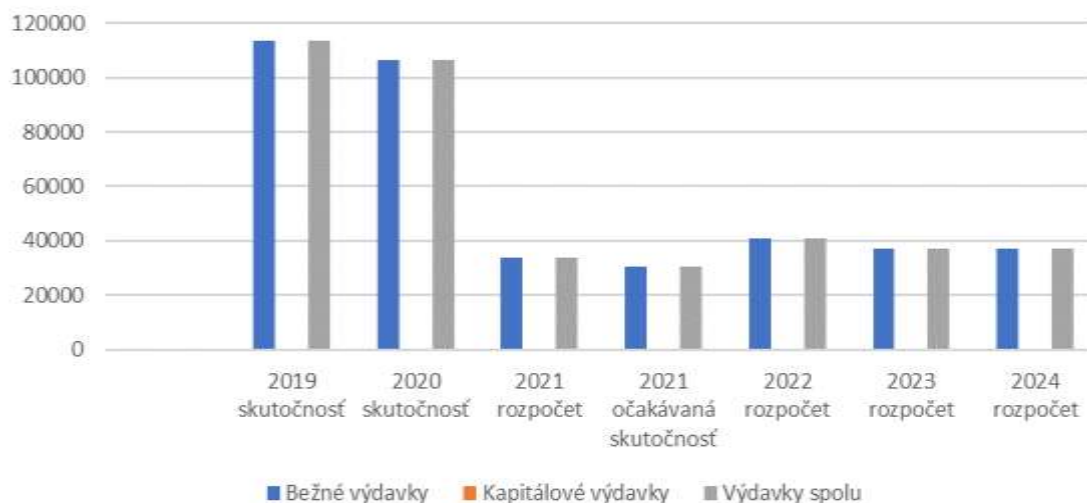
Plnohodnotný život pre každého.

V programe č. 7 - Kultúrne služby - mestská časť rozpočtuje finančné prostriedky na prevádzku Denného centra, na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí seniorov, na stravovanie seniorov, na dávky v hmotnej núdzi a uvítanie novonarodených detí do života.

v €

Program č. 7	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
Bežné výdavky	113 587	106 320	33 670	30 670	40 970	36 970	36 970
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	113 587	106 320	33 670	30 670	40 970	36 970	36 970

Sociálne služby



Program č. 7 - Sociálne služby - rozpočet 2022 spolu: 40 970 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet 2022: 40 970 €
Kapitálové výdavky - rozpočet 2022: 0 €

V programe č. 7 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 7.1: Denné centrum

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram č. 7.1	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	7 916	4 234	10 370	7 370	17 670	13 670	13 670

v tom:

Prvok 7.1.1 - Poistné odvody z dohôd - rozpočet 2022: 520 €

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 2022: 100

Prvok 7.1.3 - Materiál - rozpočet 2022: 12 150 €

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 2022: 1 500 €

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

Prvok 7.1.5 - Bežná údržba - rozpočet 2022: 400 €

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

Prvok 7.1.6 - Služby - rozpočet 2022: 3 000 €

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:	Organizovať seniorov 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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	220	190	180	180	180	180	200

Komentár:

Činnosť Denného centra spolu s KS Jazero je v rámci aktivít mestskej časti z dôvodu pandémie COVID - 19 najviac nepriaznivo zasiahnutou oblasťou.

Z dôvodu epidemickej situácie je Denné centrum od marca 2020 do 6. 9. 2021 a následne od 15. 11. 2021 doteraz uzatvorené. V súčasnosti nie je možné odhadovať, kedy bude centrum otvorené a budú sa v ňom konať aktivity pre seniorov podľa harmonogramu minulých rokov.

Činnosť denného centra je zameraná na 5 oblastí:

- voľnočasové bežné aktivity,
- realizácia väčších spoločensko-kultúrnych podujatí v DC,
- rozvoj záujmovej činnosti realizáciou kultúrno - poznávacích zájazdov,
- spevokol Jazerčan, mažoretky - seniorky.

Ukazovateľ:	Priemerná denná vyťaženosť Denného centra						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	49	50	30	20	30	30	30
<u>Komentár:</u> Priemerná vyťaženosť za obdobie, kedy je Denné centrum otvorené. Denné centrum je od marca 2020 do 6. 9. 2021 a následne od 15. 11. 2021 doteraz uzatvorené.							

Ukazovateľ:	Počet dní prevádzky Denného centra v týždni						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	4	4	4	0	4	4	4
<u>Komentár:</u> Denné centrum bolo do času vypuknutia pandémie COVID - 19 otvorené 4 dni v týždni (okrem piatka) v priestoroch OC Branisko na 1. poschodí, Spišské námestie č. 1, Košice. Denné centrum je od marca 2020 do 6. 9. 2021 a následne od 15. 11. 2021 doteraz uzatvorené.							

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	16	12	z dôvodu pandémie nebola určená	3	16	16	16
<u>Komentár:</u> Od marca 2020 je Denné centrum z dôvodu pandémie uzatvorené, s krátkym obdobím od 6. 9. 2021 do 15. 11. 2021, kedy bolo otvorené. Realizácia aktivít súvisí s epidemickou situáciou a uvoľňovaním opatrení proti šíreniu koronavírusu. Aktivity uskutočňované v DC: Voľnočasové aktivity: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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.							

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	11	3	z dôvodu pandémie nebola určená	3	13	13	13
Komentár: Spoločensko-kultúrne podujatia organizované 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 jubilantov, Výročná schôdza, Parlament seniorov. Podľa vývoja pandemickej situácie sa v roku 2022 plánujú vyššie uvedené aktivity a 3-krát konanie športových hier - petang, minigolf a olympiáda.							

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	3	0	z dôvodu pandémie nebola určená	0	3	3	3
Komentár:	Zájazdy pre seniorov sa počas roka organizujú ako: - športovo-relaxačné - návštevy kultúrnych pamiatok						

Podprogram 7.2: Stravovanie seniorov

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram č. 7.2	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	97 827	96 945	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000

Výdavky súvisiace s nákupom stravných lístkov pre seniorov znížené o platby dôchodcov za stravné lístky a príspevok magistrátu mesta Košice.

Ciel':	Zabezpečiť stravovanie seniorov						
Ukazovateľ:	Počet zabezpečených stravovní						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	1	1	1	1	1	1	1
<u>Komentár:</u> Seniori mestskej časti sa môžu sa stravovať v jedálni Frucony.							

Ukazovateľ:	Počet stravníkov - seniorov (priemerne mesačne)						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	149	138	160	170	180	190	200
<u>Komentár:</u> Od 1. 1. 2021 je cena stravného lístka 3,06 €, mesto Košice prispieva seniorom s dôchodkom nižším ako 475 € (resp. súhrn spoločne posudzovaných príjmov) sumou 1,20 €. Mestská časť prispieva všetkým dôchodcom sumou 0,17 €.							

Podprogram 7.3: Sociálna pomoc

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Podprogram č. 7.3	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	4 830	5 080	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

Ciel':	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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	81	73	100	80	80	80	80
<u>Komentár:</u> Rozpočtovaná čiastka v objeme 6 000 € odzrkadľuje pomoc rodinám a jednotlivcom nachádzajúcim sa v stave hmotnej núdze (ide najmä o mnohopočetné rodiny, osamelé matky s deťmi a osamelých seniorov na hranici chudoby). Mestská časť môže poskytovať dávky v hmotnej núdzi len po splnení podmienok platnej legislatívy.							

Ukazovateľ:	Priemerná výška jednorazovej dávky v €						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	59,6	69,6	60	60	75	75	75
<u>Komentár:</u> -							

Podprogram 7.4: Uvítanie novonarodených detí do života

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Podprogram č. 7.4	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	3 014	61	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300

V roku 2022 navrhujeme vyčleniť finančné prostriedky na aktivitu víťania novonarodených detí v sume 3 300 €.

PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

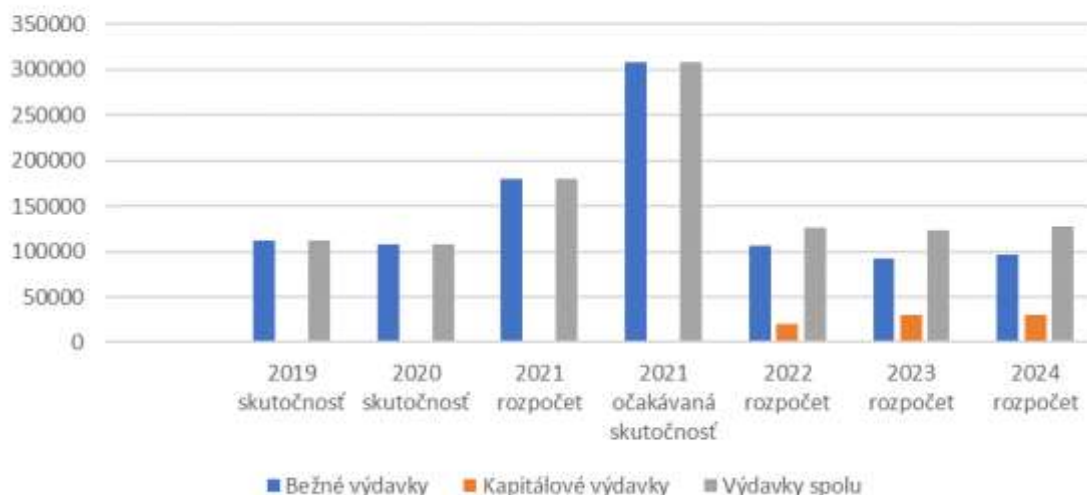
Objektívne informácie o dianí v mestskej časti a samospráve, aktivácia dlhodobo nezamestnaných spoluobčanov

V programe č. 8 - Služby občanom - mestská časť rozpočtuje finančné prostriedky na vydanie štyroch čísiel občasnika Jazerčan, na rozdelenie výnosu zbierky z Jazerských Vianoc, finančné prostriedky na mzdy, poistné odvody a materiál v oblasti verejno-prospešných služieb, na výdavky COVID-19 a finančné prostriedky určené na projekty participatívneho rozpočtu.

v €

Program č. 8	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
Bežné výdavky	111 632	107 293	180 167	307 589	105 890	92 620	96 950
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	20 000	30 000	30 000
Výdavky spolu	111 632	107 293	180 167	307 589	125 890	122 620	126 950

Služby občanom



Program č. 8 - Služby občanom - rozpočet spolu 2022: 125 890 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet 2022: 105 890 €
Kapitálové výdavky - rozpočet 2022: 20 000 €

V programe č. 8 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 8.1: Noviny Jazerčan

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

Podprogram č. 8.1	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	16 337	11 109	16 850	16 850	20 220	20 220	20 220

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 je vydávaný 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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	4	3	4	3	4	4	4
<u>Komentár:</u> Plánovaný počet vydaní v roku 2022 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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	9 100	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
<u>Komentár:</u> Noviny Jazerčan sa distribuujú do všetkých domácností a školských zariadení MČ.							

Podprogram 8.2: Vianočná zbierka

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické

v €

	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram č. 8.2	0	966	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Mestská časť predpokladá, že sa v roku 2022 uskutočnia vianočné trhy s vyhlásením zbierky na dobrovoľné príspevky, ktoré budú použité pre vybrané subjekty na verejnosprospešné 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 kancelárie starostu**

v €

Podprogram č. 8.3	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	578	0	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000

Predpokladané finančné prostriedky určené ako rezerva na výdavky na aktivačné činnosti, v prípade uzatvorenia dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podprogram 8.4: Verejnoprospešná činnosť

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

v €

Podprogram č. 8.4	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	45 489	35 994	54 270	54 770	56 830	60 900	65 230

Cieľ:	Podporovať znevýhodnené skupiny obyvateľstva v aktivačnej činnosti						
Ukazovateľ:	Počet nových uzatvorených zmlúv s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	4	2	3	3	3	3	3
Komentár:	<p>V roku 2022 predpokladáme uzatvorenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	8	7	7	2	7	7	7
Komentár:	Mestská časť predpokladá, že podľa vývoja epidemickej situácie aj v roku 2022 uzatvorí novú dohodu podľa § 50j pre uchádzačov o zamestnanie.						

Od 1. 7. 2021 je v platnosti zmluva, na základe ktorej pracujú v súčasnosti v mestskej časti 2 pracovníci. Platnosť zmluvy končí 31. 3. 2021.

Finančný príspevok mestskej časti na mzdu a poistné odvody pracovníkov je refundovaný ÚPSVaR SR vo výške 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca. Mestská časť je povinná zo svojich zdrojov nakúpiť pracovné odevy.

Ukazovateľ:	Počet vytvorených pracovných miest pre aktivačných 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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	3	3	3	3	15	15	15

Komentár:

V roku 2022 predpokladáme uzatvorenie novej dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa § 12 Zákona č. 417/2013 pre uchádzačov o zamestnanie (menšie obecné služby). V súčasnosti je platná zmluva od 4. 11. 2021. Finančný príspevok mestskej časti predstavuje výdavok na nákup pracovných odevov a ochranných pracovných prostriedkov.

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	136	136	180	110	170	170	170

Komentár:

Mestská časť predpokladá uzatvorenie novej dohody podľa § 10 zákona č. 417/2013 na rok 2022 pre uchádzačov o zamestnanie (32 hodín mesačne) počas celého obdobia. V dňoch vykonávania činnosti je priemerný počet pracovníkov 15, a to 4 hodiny počas dňa na zabezpečovanie čistoty na verejných priestranstvách.

Finančný príspevok mestskej časti predstavuje výdavok na nákup pracovných rukavíc. V súčasnosti je platná zmluva zo dňa 4. 1. 2021.

Podprogram 8.5: Terénny asistent COVID

**Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy
oddelenie kancelárie starostu**

v €

	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Podprogram č. 8.5	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	0	0	13 030	31 420	3 005	0	0

Projekt Terénny asistent COVID v roku 2021 reagoval na riešenie mimoriadnych situácií, ktoré vznikali neplánovane v súvislosti so šírením koronavírusu. V rámci projektu sa monitoroval stav rizika, možnosti nákazy a vývinu ochorenia COVID-19 priamo v dotknutých rómskych komunitách a cielene sa poskytovala obyvateľom materiálna, technická a komunikačná pomoc.

Mestská časť počas roka 2021 zamestnávala 2 asistentov. Okrem mzdy pre asistentov bolo možné v rámci projektu preplatiť mestskej časti aj oprávnené náklady (vrátane dezinfekcie pre marginalizovanú rómsku komunitu, ochranné prostriedky a pod.)
Projekt končí dňa 31. 1. 2022.

Podprogram 8.6: Voľby a referendá

**Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
oddelenie ekonomické**

v €

Podprogram č. 8.6	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	49 228	26 829	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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	2	1	0	0	2	0	3
<u>Komentár:</u> Rozpočet výdavkov na voľby a referendá sú počas daného roka v zmysle zákona včlenené do rozpočtu mestskej časti podľa skutočných výdavkov na voľby a referendá. V roku 2022 predpokladáme konanie komunálnych volieb a volieb do VÚC.							

Podprogram 8.7: Výdavky - COVID-19

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

v €

Podprogram č. 8.7	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	0	0	38 500	76 100	5 000	0	0

Mestská časť rozpočtuje na rok 2022 z vlastných zdrojov výdavky súvisiace s pandemiou COVID-19 v sume 5 000 €.

Podprogram 8.8: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
oddelenie ekonomické
oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram č. 8.8	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	0	32 395	6 217	35 149	9 335	0	0

V roku 2022 rozpočtujeme vráтку transferu zo štátneho rozpočtu z roku 2021 poskytnutého na výdavky súvisiace so Sčítaním obyvateľov 2021 v sume 9 335 €.

Podprogram 8.9: Participatívny rozpočet

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 8.9	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	0	0	0	0	28 500	38 500	38 500

Participatívny rozpočet predstavuje nástroj samosprávy, ktorý podporuje aktívne zapojenie obyvateľov do správy a rozvoja mesta. Cieľom je prostredníctvom participatívneho rozpočtu zvýšiť účasť obyvateľov mestskej časti na verejných rozhodnutiach samosprávy a priblížiť jej fungovanie širokej verejnosti, ako aj vytvoriť priestor pre aktivity a záujmy obyvateľov zameraných na zlepšenie života v mestskej časti.

Cieľ:	Vytvoriť priestor pre aktivity a záujmy obyvateľov						
Ukazovateľ:	Počet podporených projektov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	0	0	0	0	6	8	8
Komentár:	<p>V roku 2022 bolo podľa pravidiel participatívneho rozpočtu možné podporiť 8 projektov, z toho 3 veľké (jednotlivo do 20 000 €) a 5 malých projektov (jednotlivo do 1 699 €). Do uzávierky predkladania projektov prišlo 10 návrhov. Odborná komisia zaradila do hlasovania 7 projektov, 3 projekty vykazovali rôzne prekážky v uskutočniteľnosti (technickú nerealizovateľnosť, nesplnenie pravidiel PR alebo zámer už bol medzičasom</p>						

uskutočnený). Na základe hlasovania obyvateľov vzniklo poradie 6 úspešných projektov: 1 veľký a 5 malých projektov.

Tzv: **malé projekty: Dažďová záhrada Jenisejská, BOSÝMI NOHAMI, Živá záhrada Jazera, Hmyzie hotely na Jazere, Odpadkové koše "INAK"** - spolu v bežných výdavkoch rozpočtu roku 2022: **8 500 €**.

Dažďová záhrada Jenisejská

Predkladateľ: Patrik Nohavica

Lokalita: ZŠ Jenisejská, Jenisejská 1410/22, Košice - Nad jazerom

Požadovaná suma: 1 699 €

Počet hlasov: 607

Dažďová záhrada je umelo vytvorená priehlbina, určená na zber dažďovej vody z pevných plôch, akými sú napríklad aj strechy škôl. Dažďová voda vďaka nim prirodzene vsiakne do podlažia a nedochádza k zbytočnému odvodňovaniu krajiny. Dažďové záhrady sú efektívnym nástrojom na tlmenie prejavov klimatickej krízy a v ich okolí zlepšujú lokálnu mikroklimu. Zároveň sú to estetické prvky, ktorými sa okrem iného skrášli školský dvor.

BOSÝMI NOHAMI

Predkladateľ: Rodičovské združenie pri MŠ Azovská 1, Košice - Nad jazerom

Lokalita: MŠ Azovská 1, Košice/ školský dvor

Požadovaná suma: 1 699 €

Počet hlasov: 498

Projekt je zameraný na revitalizáciu časti školského dvora, ktorá prispeje k vytvoreniu centra pre rozvíjanie lokomočných schopností detí. Prostredie školského dvora sa premení na miesto, kde sa bude spájať pohyb na čerstvom vzduchu s poznávaním prírodných reálií: kamienkov, piesku, kôry a dreva stromov, trávy, či šišíek z rôznych druhov ihličnanov. Tu si budú môcť deti precvičovať lokomócie ako chôdzu, beh, skok, správne držanie tela a súčasne posilňovať svaly klenby chodidla i udržiavať rovnováhu pri aktivitách v členitom teréne. Pocitový chodník bude napojený na „hravý chodník“, vytvorený z asfaltu, na ktorom budú namaľované obrázky s číslami. Deti rôznymi spôsobmi lokomócie budú prekonávať „maľované prekážky“ a zároveň rozvíjať matematické myslenie s prepojením na svet čísiel. Vytvorením centra lokomócií sa zatraktívni prostredie školského dvora a vytvorí sa tak podnetné prostredie na spontánny a pravidelný pohyb detí v prírodnom prostredí.

Živá záhrada Jazera

Predkladateľ: ŠTUMP o. z.

Lokalita: Rovníková 11, Košice nad Jazerom

Požadovaná suma: 1 699 €

Počet hlasov: 267

Škola disponuje veľkým areálom, kde je optimálny priestor na vytvorenie ostrova. Zelený ostrov Jazera bude slúžiť na zvyšovanie povedomia o prírode Jazera, Hornádu a jeho okolia najmä pre najmenších obyvateľov sídliska, našich žiakov a žiakov zo škôl iných mestských častí. Náučné tabule, 3d modely, živé rastliny budú názorne popisovať rastlinstvo a živočíchy žijúce u nás na Jazere a jednoducho a prístupne vysvetľovať ekosystém Jazera. Naplánovaná je sústava vyvýšených záhonov kombinovaných s priestorom na sedenie, ten bude slúžiť na vytvorenie príjemného prostredia pre deti s rodičmi, kde môžu získať nové vedomosti o prostredí v ktorom vyrastajú. Vo vyvýšených záhonoch a v okolí ostrova

budú rásť rastliny typické pre brehy Jazera. Budú osadené náučné tabule o živočíchoch, ktoré tu žijú, 3D modely na vysvetlenie ekosystému Jazera a napomáhanie človeka k zdravému fungovaniu Jazera. Realizáciu drevenej konštrukcie a jej osadenie z dôvodu bezpečnosti a ako záruku dlhej životnosti zhotoví profesionálna firma. Ostatné prvky ako rastliny a náučné tabule a prvky budú doplnené vzájomnou spoluprácou detí, učiteľov a rodičov.

Hmyzie hotely na Jazere

Predkladateľ: Patrik Nohavica a Tomáš Jurkovič

Lokalita: Rekreačný areál Nad jazerom

Požadovaná suma: 1 699 €

Počet hlasov: 139

Hmyzí hotel poskytuje vhodné zimovisko pre vyše 500 druhov užitočného hmyzu, ktorý sa vyskytuje v našom mestskom ekosystéme. Zaraďujeme tu napr. samotárske včely, čmeliaky, chrobáky, motýle, lienky, zlatoočky a ďalšie druhy. V dôsledku úbytku ich prirodzených zimovísk sa ich populácia konštantne znižuje a mnohým môže hroziť až vyhynutie. Vybudovaním siete hmyzích hotelov im môžeme poskytnúť vhodné podmienky na zimovanie a celkovo sa tak pomôže nášmu mestskému ekosystému.

Odpadkové koše "INAK"

Predkladateľ: Ing. Kamil Vinca

Lokalita: Košice nad Jazerom - zhruba 3 - 5 rôznych lokalít - po dohode so správou mestskej časti

Požadovaná suma: 1 699 €

Počet hlasov: 112

Vybudovanie nového typu smetných košov na najviac frekventovaných miestach nášho sídliska. Smetné koše budú reprezentovať moderné ponímanie hospodárenia s odpadom s možnosťou základnej separácie odpadu a kombinácie ukážky vodo-zádržného opatrenia a podpory udržateľnosti biodiverzity. Zámer cca 3-5 košov - v závislosti na obstarávacej cene, odhadovaný náklad cca 500 €/ks.

Z tzv. **veľkých projektov** bol do hlasovania zaradený jeden projekt, ktorý je navrhnutý do rozpočtu roku 2022 ako kapitálový výdavok do výšky **20 000 €:**

„Nech Jazero nestratí srdce...“

Predkladateľ: Bc. Sebastián Nemčík, MPH

Lokalita: oblasť celého sídliska Nad Jazerom. Vzhľadom na skutočnosť, že za požadovanú sumu by sa dalo zabezpečiť väčšie množstvo AED prístrojov a jedna ekologická solárna stanica, je návrh na rozmiestnenie nasledovný: 1x solárna stanica: vstup na ostrovček pri Trixen parku (keďže nie je známe, či sa v rekonštrukčnom zámere obnovy Trixen parku pod záštitou mesta Košice ráta s umiestnením AED) resp. workout zóna na cvičenie v lesoparku Rekreačnej oblasti Jazero, 1x AED prístroj + plastový držiak na stenu pre AED: - prízemie pri KPK v budove miestneho úradu MČ Nad Jazerom, 4x AED prístroj + exteriérový box s alarmom (vrátane elektroinštaláčneho materiálu): Potraviny Fresh, Bukovecká, budova Polikliniky resp. OC Branisko, obchodná Galéria Naša resp. Kostol sv. Košických mučeníkov, výmenník Važecká resp. OC Važec. V prípade prekážok realizácie na vyššie uvedených miestach, môžu byť vybrané aj iné lokality.

Požadovaná suma: 19 979 €

Počet hlasov: 465

Zástava srdca môže postihnúť kohokoľvek, kedykoľvek, kdekoľvek a vznikne obvykle neočakávane, často z plného zdravia či bez akýchkoľvek varovných príznakov.

Náhla zástava krvného obehu je u dospelých najčastejšie spôsobená komorovou fibriláciou srdca alebo komorovou tachykardiou, ktoré je nutné čo najskôr liečiť elektrickým výbojom. Včas poskytnutá defibrilácia je terapeutickým zásahom a v praxi výrazne napomáha prežitiu osôb postihnutým náhlou zástavou srdca až o 70 %. V snahe umožniť okamžitú stimuláciu čo najväčšiemu počtu postihnutých, boli vyvinuté automatizované externé defibrilátory (AED), ktoré môže ľahko použiť aj laik. Projekt by na sídlisko Nad Jazerom priniesol dokopy 5 kusov AED a jednu ekologickú solárnu stanicu do rekreačnej oblasti. Tá by okrem samotného defibrilátora ponúkala možnosť stojanov na bicykle, USB nabíjačky, pumpu na nafukovanie kolies, 12 V autozásuviek, kompresor, držiaky telefónu či tabletu.

Ostatné defibrilátory by boli strategicky umiestnené pozdĺž celého sídliska tak, aby poskytovali rýchlú dostupnosť a komfort používajúcemu. Samostatne stojaca multifunkčná dobíjacia stanica zaisťuje vďaka solárnemu napájaniu dostatočné množstvo energie na prevádzku AED boxu, v ktorom je uložený defibrilátor. Solárna stanica je konštruovaná tak, aby bola elektrická energia dostupná aj na miestach, kde bežne nie je zaistený jej rozvod, je teda ekologická, nezaberá veľa miesta a ponúka maximálne možné využitie.

PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

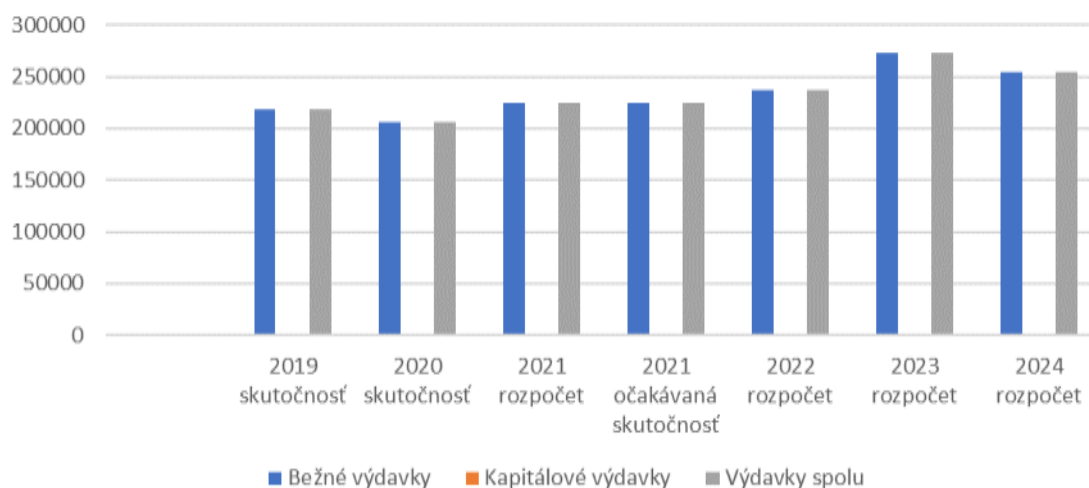
Transparentná a efektívna samospráva reagujúca na potreby obyvateľov mestskej časti.

V programe č. 9 - Plánovanie, manažment a kontrola - mestská časť rozpočtuje finančné prostriedky na platy a poistné odvody volených funkcionárov a na organizovanie miestnych zastupiteľstiev, rád a komisií. V programe sú tiež vyčlenené zdroje na bežné dotácie a finančné príspevky, na marketing, audit a členské príspevky v iných organizáciách.

v €

Program č. 9	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
Bežné výdavky	218 643	206 172	224 306	224 306	237 294	273 604	253 854
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	218 643	206 172	224 306	224 306	237 294	273 604	253 854

Plánovanie, manažment a kontrola



Program č. 9 - Plánovanie, manažment a kontrola - rozpočet 2022 spolu: 237 294 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet 2022: 237 294 €
Kapitálové výdavky - rozpočet 2022: 0 €

V programe č. 9 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 9.1: Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

Podprogram č. 9.1	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	89 116	91 227	93 895	93 895	100 900	133 730	110 800

v tom:

Prvok 9.1.1 - Reprezentačné výdavky - starostka - rozpočet 2022: 2 000 €

Reprezentačné výdavky starostky v súvislosti s oficiálnymi návštevami, neoficiálnymi návštevami občanov, podnikateľských a iných subjektov, propagačnými, reprezentačnými, kultúrno-spoločenskými a športovými aktivitami, 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 - Finančné príspevky - kompetencia starostky - rozpočet 2022: 3 200 €

Finančné príspevky starostky - finančné prostriedky poskytnuté v súvislosti s reprezentáciou a propagáciou mestskej časti, resp. na podporu kultúrno - spoločenských, humanitných, športových a iných aktivít, 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 1 200 € je vyčlenená na finančné príspevky na zveľadenie životného prostredia - na obnovu a starostlivosť o verejné priestranstvá, najmä predzáhradky pred bytovými blokmi.

Prvok 9.1.3 - Plat a poistné odvody starostky - rozpočet 2022: 84 000 €

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom schválilo uznesením č. 151 zo dňa 16. marca 2017 plat starostky, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest zvýšený o 35 %.

Prvok 9.1.4 - Plat a poistné odvody - zástupca starostky - rozpočet 2022: 11 700 €

Plat zástupcu starostky je určený v súlade s zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V zmysle zákona je mesačný plat pre zástupcu starostky v ročnom objeme 8 600 €. K odmene zástupcu starostky prislúchajú odvody do poisťovní vo výške 3 100 €.

Cieľ:	Podporiť konanie kultúrno-spoločenských, humanitných, športových a iných aktivít						
Ukazovateľ:	Počet subjektov finančne podporených starostkou - kompetencia starostky (vrátane predzáhradiek)						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	25	12	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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	106,9	149,8	128	128	128	128	128
Komentár:	-						

Podprogram 9.2: Činnosť miestneho zastupiteľstva

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Podprogram č. 9.2	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	68 747	61 624	74 964	74 964	74 964	74 964	74 964

v tom:

Prvok 9.2.1 - Reprezentačné výdavky - MiZ, MR, komisie - rozpočet 2022: 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 2022: 10 000 €

Bežné 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 2022: 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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	6	5	4	6	4	4	4
<u>Komentár:</u> V zmysle § 14 zákona č. 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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	8	5	4	6	4	4	4
<u>Komentár:</u> V zmysle § 12 zákona č. 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 bežnými dotáciami schválenými MiZ						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	25	16	25	25	25	25	25
<u>Komentár:</u> -							

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	nie	nie	áno	áno	áno	áno	áno
<u>Komentár:</u> -							

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	2	2	2	2	2	2	2
Komentár: Miestny úrad spracuje a predkladá na rokovaní miestnemu zastupiteľstvu v 3. štvrtroku príslušného roka monitorovaciu správu k 30. 6. daného roka, a po skončení kalendárneho roka v rámci Záverečného účtu aj hodnotiaciu správu plnenia rozpočtu.							

Podprogram 9.3: Vnútna kontrola

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram č. 9.3	45 050	46 671	47 247	47 247	51 350	54 330	57 510

Prvok 9.3.1 - Plat, odmena - kontrolór mestskej časti - rozpočet 2022: 36 950 €

Plat kontrolóra je určený v súlade so zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice a zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice Nad jazerom č. 130 zo dňa 3. marca 2021 bola kontrolórovi schválená mesačná odmena vo výške 15 % z mesačného platu.

Prvok 9.3.2 - Poistné odvody - kontrolór mestskej časti - rozpočet 2022: 14 400 €

Podprogram 9.4: Medzinárodné vzťahy

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram č. 9.4	144	0	500	500	2 000	2 500	2 500

Finančné prostriedky určené na spoluprácu s XV. budapeštianskym samosprávnym obvodom.

Podprogram 9.5: Marketing mestskej časti

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

Podprogram č. 9.5	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	2 552	2 388	3 100	3 100	3 500	3 500	3 500

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

Podprogram 9.6: Audit

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické

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

v €

Podprogram č. 9.6	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	10 540	1 180	1 300	1 300	1 280	1 280	1 280

Ciel':	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti						
Ukazovateľ':	Výrok audítora						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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 €

Podprogram č. 9.7	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	2 494	3 082	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300

Členstvo mestskej časti v združeníach:

Združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne združenie mesta Košice, Združenie hlavných kontrolórov, Cassoviainfo.

PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

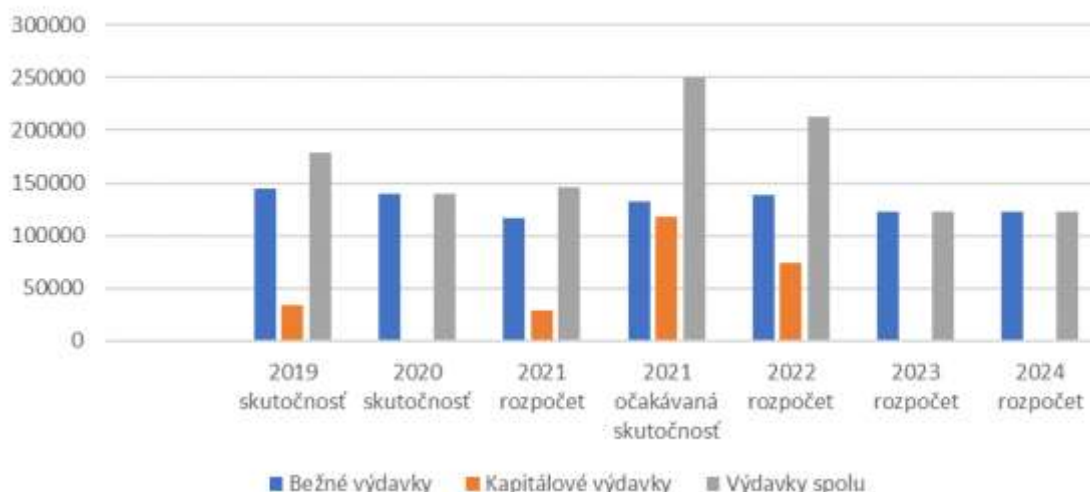
Efektívna a hospodárna činnosť miestnej samosprávy.

V programe č. 10 - Interné služby - mestská časť rozpočtuje finančné prostriedky na súdne resp. exekučné poplatky a na GDPR, na výdavky súvisiace s hospodárením s majetkom mestskej časti, na informačný systém MČ, vzdelávanie pracovníkov a na duálne vzdelávanie a poplatky bankám.

v €

Program č. 10	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
Bežné výdavky	144 720	140 068	117 230	132 500	139 020	122 460	122 460
Kapitálové výdavky	34 375	0	28 700	117 700	74 300	0	0
Výdavky spolu	179 095	140 068	145 930	250 200	213 320	122 460	122 460

Interné služby



Program č. 10 - Interné služby - rozpočet 2022 spolu: 213 320 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet 2022: 139 020 €
Kapitálové výdavky - rozpočet 2022: 74 300 €

V programe č. 10 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 10.1: Právne a exekučné služby

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

Podprogram č. 10.1	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	1 895	3 166	3 500	3 500	3 000	2 000	2 000

v tom:

Prvok 10.1.1 - Exekučné a iné špeciálne služby - rozpočet 2022: 2 000 €

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

Prvok 10.1.2 - Štúdie a posudky - rozpočet 2022: 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 €

Podprogram č. 10.2	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	163 459	124 182	107 200	196 200	168 750	88 800	88 800

v tom:

Prvok 10.2.1 - Energie a voda - rozpočet 2022: 64 200 €

Položka zahŕňa výdavky na úhradu elektrickej energie, tepelnej energie, vodného a stočného v nehnuteľnostiach Branisko a Čingov spolu v sume 64 200 €. Výdavok je znížený o platby za médiá od nájomcov.

Prvok 10.2.2 - Materiál - rozpočet 2022: 6 000 €

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 2022: 100 €

V prípade potreby preprava nadrozmerného materiálu nákladnými autami.

Prvok 10.2.4 - Údržba majetku - rozpočet 2022: 8 600 €

Výdavky na najnutnejšiu údržbu majetku a výdavky spojené s odstraňovaním porúch:

- Opravy a údržba elektrických zariadení a elektroinštalácie, vyhradených technických zariadení, výťahov, bleskozvodov, inžinierskych sietí v majetku MČ.
- Opravy prevádzkových strojov a elektrického náradia ako aj EZS.
- Opravy a údržba na kanalizáciách a prípojkách médií na základe vzniknutých porúch.
- Najčastejšie vykonávané opravy súvisia s výťahmi a inými technickými zariadeniami vzhľadom na vek zariadení, ako aj s bránovými systémami v súvislosti so zaťažením

a vandalstvom. V tejto súvislosti je do rozpočtu navrhnutá nová elektrická brána do dvora OC Branisko.

Prvok 10.2.5 - Poistenie majetku - rozpočet 2022: 3 000 €

Finančné prostriedky mestskej časti na poistenie nehnuteľného a hnuťného majetku okrem motorových vozidiel.

Prvok 10.2.6 - Všeobecné služby, dohody a poistné odvody - rozpočet 2022: 12 550 €

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

Projekt 10.2.7 - Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko- rozpočet 2021: 20 000 €

Južné oceľové schodisko OC Braniska, ktoré využíva predovšetkým Kultúrne stredisko Jazero je v havarijnom technickom stave a mestská časť zakázala jeho používanie. Po obhliadke schodiska projektantmi, statikmi a dodávateľmi oceľových konštrukcií bolo doporučené realizovať výmenu celého schodiska. Keďže pôvodné schodisko je svojim tvarom pre pohyb osôb zložité, bolo požiadavkou riešenia okrem statického posúdenia a vhodného architektonického riešenia aj zmena tvaru ramien pre uľahčenie pohybu. V roku 2021 bola mestskou časťou zaobstaraná projektová dokumentácia na rekonštrukciu južného schodiska OC Branisko a v roku 2022 by malo byť vydané stavebné povolenie a aj zabezpečená realizácia stavby.

Projekt 10.2.8 - Elektrická brána - OC Branisko - rozpočet 2022: 7 000 €

Pôvodná brána zaobstaraná v marci 2009 je svojím vekom, opotrebovaním a konštrukciou v takmer permanentnej poruche. Zároveň treba uviesť, že počtom zásobovacích vozidiel denne pri pokrývaní dodávok dvoch potravín a jednej reštaurácie v obchodnom centre je zaťaženie brány a motorovej časti vysoké. V súvislosti s nefunkčnosťou brány je zásobovací dvor obsadzovaný asociálmi, ktorí priestory špinia a vykonávajú pri zásobovaní prevádzok hygienické potreby. Nájomcovia prevádzok požadujú od mestskej časti ako správcu objektu riešenie, aby sa predovšetkým zamestnankyne prevádzok cítili bezpečne, pracovali v čistom a slušnom prostredí a nedochádzalo aj zo stany RÚVZ ako kontrolného orgánu hygieny k zisťovaniu nedostatkov z dôvodu nehygienického stavu dvora.

Cieľ:	Zabezpečovať prevádzku obchodných centier						
Ukazovateľ:	Počet obchodných centier						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	2	2	2	2	2	2	2
Komentár:	Mestská časť prevádzkuje dve obchodné centrá, a to 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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	27	26	26	26	26	28	28
Komentár:	V obchodnom centre Branisko sa nachádzajú priestory, ktoré sú aktuálne prenajímané 15 nájomcom. V obchodnom centre Čingov sa nachádzajú priestory, ktoré sú prenajímané 11 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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	194 159	202 866	203 830	191 700	200 900	215 000	215 000
Komentár:	Predpokladaný príjem z obchodných priestorov OC Čingov a OC Branisko v roku 2022: 198 400 €, z toho OC Branisko: 107 100 €, OC Čingov: 91 300 €. Predpokladaný príjem z nájomného v priestoroch kultúrneho strediska v roku 2022: 2 500 €.						

Projekt 10.2.9 - Nadstavba na viacúčelový zametací stroj - rozpočet 2022: 9 000 €

Obstaranie nadstavby na viacúčelový zametací stroj a to konkrétne agresívnej kefy - odstraňovača burín predovšetkým z okrajov obrubníkov chodníkov je efektívnejším pracovným postupom v porovnaní s ručným čistením. Po zhodnotení požiadavky komisie Výstavby, verejného poriadku a ŽP na nákup tohto zariadenia navrhujeme dokúpenie nadstavby z rozpočtu roku 2022. Predmetom dodávky je u tohto zariadenia štandardne: predná čistiaca hlavica s hydraulickým pohonom, riadená z kabíny vozidla, pracovná hlavica s oceľovými kefami vrátane lapača nečistôt, s podporou dvoch kolies a odstavným stojanom, rýchlospojky s hadicami na prepojenie, sada náhradných štetín.

Viacúčelový zametací stroj obstarávaný v roku 2021 obsahuje zametáciu nadstavbu a malú cisternu na postrek chodníkov a premývanie pieskovísk, taktiež vysokotlakový čistič (vapku) na tlakové čistenie a dezinfekciu napr. herných zariadení na detských ihriskách, lavičiek, či časti budov mestskej časti, napr. po truse vtákov a podobne. Stroj má možnosť hubice na satie lístia, prachu a pod.

Cieľ:	Zabezpečiť čistejšie komunikácie v mestskej časti						
Ukazovateľ	Počet obstaraných nadstavieb viacúčelového zametacieho stroja						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	0	0	0	2	1	0	0

Komentár:

V roku 2021 sú s obstaraním viacúčelového zametacieho stroja dodané 2 nadstavby - zametacia a cisterna. V roku 2022 navrhujeme obstaranie nadstavby na viacúčelový zametací stroj, a to agresívnej kefy - odstraňovača burín predovšetkým z okrajov obrubníkov chodníkov. Uvedený spôsob je efektívnejším pracovným postupom v porovnaní s ručným čistením.

Projekt 10.2.10 - Prívesný vozík sklápač - rozpočet 2022: 5 000 €

Prevozy a doprava sypkých materiálov (štrku, piesku, hliny a pod.), lístia a iných pri zabezpečovaní údržby sídliska a rekreačnej lokality si pri súčasnom technickom vybavení mestskej časti vyžadujú všetok materiál ručne vykladať bez možnosti vysypania - vykypenia. Tento nedostatok časovo predlžuje zabezpečované práce a je fyzicky náročný. V tejto súvislosti navrhujeme realizáciu nákupu prívesného vozíka so sklápačom.

Projekt 10.2.11 - Minibager - rozpočet 2022: 30 000 €

V súvislosti s pravidelnou potrebou realizácie zemných prác, napríklad výkopov lavičiek, opráv vodovodného potrubia, opráv parkovacích a spevnených plôch, úprav plôch spravovaných detských ihrísk, opráv brehu jazera a iných, navrhujeme do rozpočtu nákup minibagra (minirýpadla). Návrh rieši stroj malých rozmerov pre často stiesnené pomery pri kopaní, ako aj ekonomickú efektívnosť, nakoľko veľké rýpadlá si vyžadujú dennú vyťaženosť pre návratnosť investície.

Projekt 10.2.12 - Klimatizačné zariadenie - miestny úrad - rozpočet 2022: 3 300 €

Časť priestorov 1. nadzemného podlažia objektu MO Poludníková, ktoré je navyše vyťažené návštevami občanov - stránkami, kde chodbové priestory v úseku pokladne nemajú možnosť priameho vetrania, pričom situovanie kancelárií - pokladňa, oddelenie vnútornej správy a informatiky je južné, navrhujeme riešiť v roku 2022 inštaláciou klimatizácie do týchto troch kancelárií.

Podprogram 10.3: Informačný systém MČ**Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy**

v €

	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram č. 10.3	11 269	10 799	30 000	41 000	32 740	22 500	22 500

Položka predstavuje výdavky na rok 2022 najmä na:

- 1 ks - serverový disk plus rozšírenie úložiska na serveri
- 5 ks SSD
- 2 ks - PC Desktop
- PC príslušenstvo a spotrebný materiál

- predĺženie licencie na antivírusový program pre 35 ks PC o ďalší rok
- 1 ks - licencie MS Office 2016
- kybernetická bezpečnosť- manažér a monitoring bezpečnostných incidentov
- podpora IS Korwin, Memphis, MRP, EPI, Ad Supra app, mesačné konzultácie od spoločnosti DATALAN
- digitálne mesto
- webhosting
- údržba výpočtovej techniky
- údržba softvéru

V rámci kybernetickej bezpečnosti bude mestská časť vynakladať finančné prostriedky na výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti, na monitoring bezpečnostných incidentov a na naplnenie opatrení, ktoré vzišli z auditu, resp. analýzy informačných systémov firmou Ecta (audit existujúceho stavu IT, bezpečnostných opatrení a súladu s požiadavkami zákona č. 69/2018 Z. z., č. 69/2018 Z. z., č. 95/2019 Z. z. a vyhlášky č. 362/2018).

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	2	1 + 7	2	2 + 21	2	5	5
<u>Komentár:</u> Nákup nových PC z dôvodu morálneho a technického zastarania doterajších počítačov. V roku 2021 bol realizovaný nákup 2 PC a 9 notebookov pre zamestnancov (z toho 5 kúpených v rámci SODB), 5 notebookov pre poslancov a 7 tabletov pre poslancov).							

Ukazovateľ:	Počet nových softvérov a updatovaných softvérov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	53	38 + 1	39	64	37	49	36
<u>Komentár:</u> Rok 2022 - Nákup softvérov: - antivírusové programy: 35 - predĺženie licencie o 1 rok - MS office: 1 - MRP - update: 1.							

Podprogram 10.4: Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram č. 10.4	1 577	836	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Cieľ:	Zvyšovať odbornú úroveň pracovníkov miestneho úradu						
Ukazovateľ:	Počet pracovníkov zúčastnených na odborných školeniach						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Hodnota:	11	10	15	10	15	15	15
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.						

Podprogram 10.5: Ostatná podporná činnosť

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické

v €

	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram č. 10.6	895	804	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Položka predstavuje finančné prostriedky na :

- poplatky banke - bežné - v objeme 1 200 € - za správu a vedenie účtov (VÚB, SLSP)
- poplatky v sume 300 € pre spoločnosť prevádzkujúcu POS terminál umiestnený v pokladni MČ

Podprogram 10.6: Duálne vzdelávanie

Zodpovednosť: zamestnanec zodpovedný za duálne vzdelávanie

v €

	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram č. 10.5	0	281	1 730	6 000	5 330	5 660	5 660

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Nad jazerom získal v roku 2019 osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelania. Na základe zmluvy s Obchodnou akadémiou na Polárnej ulici 1 v Košiciach a učebných zmlúv so žiakmi, MČ poskytuje žiakom školy praktické vyučovanie. Zmluva bola uzatvorená dňa 13. 9. 2019 na dobu určitú do 31. 8. 2026. Výdavky duálneho vzdelávania sú použité najmä na štipendiá a stravné žiačok, materiálne vybavenie a mzdu koordinátora duálneho vzdelávania. Sú v plnej výške hradené zo štátneho rozpočtu.

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

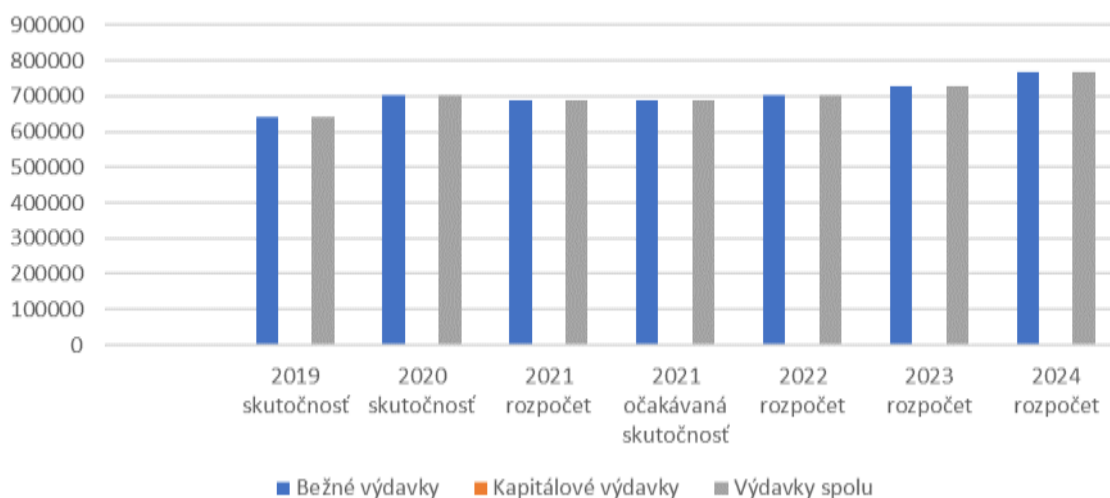
Pružný, efektívne riadený Miestny úrad Mestskej časti Košice - Nad jazerom.

V programe č. 11 - Podporná činnosť - mestská časť rozpočtuje finančné prostriedky na mzdy a poistné odvody pracovníkov miestneho úradu, na cestovné, energie, vodu a komunikácie miestneho úradu. Sú tu aj materiálové položky, údržba a služby súvisiace s chodom úradu, dopravné - pohonné hmoty, poistky a údržba motorových vozidiel vo vlastníctve mestskej časti.

v €

Program č. 11	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
Bežné výdavky	639 770	702 817	689 414	688 144	701 770	729 370	766 080
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	639 770	702 817	689 414	688 144	701 770	729 370	766 080

Podporná činnosť



Program č. 11 - Podporná činnosť - rozpočet 2022 spolu: 701 770 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet 2022: 701 770 €
Kapitálové výdavky - rozpočet 2022: 0 €

V programe č. 11 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 11.1: Správa mestskej časti

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

v €

Podprogram č. 11.1	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	639 770	632 705	689 414	688 144	701 770	729 370	766 080

v tom:

Prvok 11.1.1 - Mzdy pracovníkov - rozpočet 2022: 429 100 €

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

Prvok 11.1.2 - Poistné odvody pracovníkov - rozpočet 2022: 167 150 €

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

Prvok 11.1.3 - Cestovné náhrady - rozpočet 2022: 900 €

Cestovné náhrady ▪ v sume 700 € výdavky na úhrady tuzemských pracovných ciest,
▪ v sume 200 € výdavky na úhrady zahraničných pracovných ciest.

Prvok 11.1.4 - Energie, voda a komunikácie - rozpočet 2022: 31 360 €

Finančné prostriedky určené na energie, vodu a komunikácie v objekte miestneho úradu poštové a telekomunikačné služby, koncesionárske poplatky.

Prvok 11.1.5 - Materiál - rozpočet 2022: 14 700 €

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 2022: 12 760 €

Výdavky na prevádzku 4 motorových vozidiel (osobného, komunálneho vozidla, vozidla UTV a viacúčelového vozidla) - na nákup pohonných hmôt, olejov, servis, údržbu, diaľničnú známku, prepravné a prenájom, havarijné a povinné zmluvné poistenie.

Prvok 11.1.7 - Údržba a nájomné prístrojov, zariadení, objektov - rozpočet 2022: 3 500 €

Finančné prostriedky vyčlenené na opravu a údržbu prevádzkových strojov a zariadení v miestnom úrade ako aj samotnej budovy a na nájomné za kopírovací stroj a POS terminál.

Prvok 11.1.8 - Služby - rozpočet 2022: 42 300 €

Výdavky za všeobecné služby, CO, PO, BOZP, preventívne prehliadky, príspevok do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov znížené o platby zamestnancov za stravné lístky, dohody o vykonaní práce.