



**MESTSKÁ ČASŤ
KOŠICE - NAD JAZEROM**

Materiál č. 10

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

Názov materiálu	Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2023 a na roky 2024 - 2025
Predkladá	Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, starostka
Spracoval	Ing. Marta Majtanová, vedúca oddelenia ekonomického
Dátum rokovania	24.02.2023
Dátum rokovania miestnej rady	24.02. 2023

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 2023 podľa predloženého návrhu,
- b) v roku 2023 čerpanie finančných prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v sume 393 800 € podľa predloženého návrhu,

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

programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na roky 2024 - 2025 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 2023 - 2025 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.

Mestská časť Košice - Nad jazerom plánuje, že v roku 2023 bude hospodáriť s celkovým rozpočtom v sume 1 944 759 €.

Bežné príjmy na rok 2023 sú rozpočtované v objeme 1 536 493 € a sú vyššie o sumu 153 463 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2022, a to z dôvodu predpokladaného vyššieho podielu na výnose dane z príjmu fyzických osôb, transferu zo štátneho rozpočtu na humanitárnu pomoc v súvislosti so situáciou na Ukrajine a predpokladaného bežného transferu od mesta Košice.

Kapitálové príjmy na rok 2023 sú rozpočtované v sume 2 € ako príjem z predaja majetku - verejného osvetlenia mestu Košice ako prípady hodné osobitného zreteľa. Sú nižšie o sumu 39 998 € oproti schválenému rozpočtu roku 2022 z dôvodu presunu kapitálového transferu od mesta Košice do bežného transferu. V čase prípravy návrhu nerozpočtujeme žiaden kapitálový transfer od mesta Košice, v prípade jeho schválenia mestom Košice, bude úprava uskutočnená zmenou rozpočtu počas roka 2023.

Príjmové finančné operácie v celkovej čiastke 408 264 € predstavujú prevod a čerpanie fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na kapitálové výdavky v sume 393 800 €, t. j. sú o sumu 21 100 € vyššie ako bol schválený rozpočet na rok 2022, a finančné prostriedky v objeme 14 464 € predstavujú použitie transferu zo štátneho rozpočtu z roku 2022 na výdavky Referenda 2023.

Bežné výdavky rozpočtu v roku 2023 vo výške 1 527 188 € zabezpečujú plnenie základných samosprávnych úloh Mestskej časti Košice - Nad jazerom. Sú o sumu 155 534 € vyššie ako bol rozpočet bežných výdavkov na rok 2022.

Kapitálové výdavky v roku 2023 sú rozpočtované vo výške 393 800 € a sú o sumu 18 900 € nižšie ako bol rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2022.

Bežný rozpočet programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2023 je v súlade s platnou legislatívou zostavený ako prebytkový vo výške +9 305 €. Kapitálový rozpočet je schodkový z dôvodu realizácie investičných projektov a schodok vo výške: -393 798 € je krytý zdrojmi z peňažného fondu.



Programový rozpočet

Mestskej časti Košice - Nad jazerom

na rok 2023

a na roky 2024 - 2025

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na roky 2023 - 2025 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 2023 - 2025 je zostavený na obdobie troch rozpočtových rokov, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2023.

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 2022, aj údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2022 a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky, t. j. za rok 2021 a za rok 2020. Údaj o očakávanej skutočnosti roka 2022 zodpovedá skutočne dosiahnutým hodnotám k 31. 12. 2022.

Základnými východiskami pre zostavenie rozpočtu na rok 2023 a stanovenie priorít pre oblasť bežného aj kapitálového rozpočtu okrem právnych noriem sú:

- Prognózy ekonomického vývoja SR v nasledujúcom období s vplyvmi do oblasti tvorby zdrojov, najmä príjmov z podielových daní a transferov od mesta Košice,
- Údaje z návrhu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2023 a na roky 2024 - 2025,
- 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 rok 2023 sú rozčlenené do 11 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky resp. projekty.

Programová štruktúra platná v roku 2023:

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:	Freewifi park
Podprogram 1.8:	Spolufinancovanie projektov
Program 2:	Komunikácie a parkoviská
Podprogram 2.1:	Údržba komunikácií a chodníkov
Podprogram 2.2:	Parkoviská
Program 3:	Verejné osvetlenie
Podprogram 3.1:	Údržba verejného osvetlenia
Podprogram 3.2:	Nové verejné osvetlenie
Program 4:	Odpadové hospodárstvo
Podprogram 4.1:	Odvoz odpadu
Podprogram 4.2:	Kontajneroviská
Program 5:	Kultúrne a športové služby
Podprogram 5.1:	Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero
Podprogram 5.2:	Kultúrne a spoločenské podujatia
Program 6:	Rekreačná lokalita Jazero
Podprogram 6.1:	Údržba Rekreačnej lokality Jazero
Podprogram 6.2:	Investície v RL Jazero
Program 7:	Sociálne služby
Podprogram 7.1:	Denné centrum
Podprogram 7.2:	Stravovanie pre seniorov
Podprogram 7.3:	Sociálna pomoc
Podprogram 7.4:	Uvítanie novonarodených detí do života
Program 8:	Služby občanom
Podprogram 8.1:	Noviny Jazerčan
Podprogram 8.2:	Vianočná zbierka
Podprogram 8.3:	Verejnoprospešná činnosť
Podprogram 8.4:	Voľby a referendá
Podprogram 8.5:	Výdavky COVID-19
Podprogram 8.6:	Participatívny rozpočet
Podprogram 8.7:	Humanitárna pomoc - Ukrajina

Program 9:	Plánovanie, manažment a kontrola
Podprogram 9.1:	Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky
Podprogram 9.2:	Činnosť miestneho zastupiteľstva
Podprogram 9.3:	Vnútrotná 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 2023:

1. Zabezpečovanie čistoty a poriadku na sídlisku a v Rekreačnej lokalite Jazero
2. Nákup mobiliáru - najmä parkových košov a lavičiek
3. Spracovanie projektovej dokumentácie na:
 - Športový park
 - Viacúčelové ihrisko na ulici Donská
 - Verejné osvetlenie - Bezpečné priechody pre chodcov
 - Výstavbu chodníkov v RL Jazero - I. etapa
 - Stavebné úpravy objektu č. s. 2748 v RL Jazero
4. Výstavba detského ihriska pre hendikepované deti
5. Výstavba Fitparku na ulici Donská
6. Doplnenie herných prvkov pre detské ihriská na území mestskej časti
7. Realizácia oplotení detských ihrísk na území mestskej časti
8. K park - príprava územia na ploche medzi ulicami Važecká, Stálicová, Družicová, Galaktická. Mestská časť bola úspešná v súťaži o výstavbu ihriska, ktoré bude primárne financované z daru spoločnosti Kaufland.
9. Dobudovanie kamerového systému z dotácie pre Mestskú políciu mesta Košice
10. Výstavba verejného osvetlenia chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici
11. Výstavba verejného osvetlenia chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici
12. Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska
13. Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová
14. Stavebné úpravy objektu č. s. 2748 - RL Jazero
15. Rekonštrukcia systému odvodu dažďových odpadových vôd na MO Poludníková
16. Rekonštrukcia južného schodiska - OC Branisko
17. Nákup čelnej snehovej radlice a sypača pre viacúčelový stroj
18. Realizácia projektov participatívneho rozpočtu
19. Spoluúčasť na projektoch financovaných z externých zdrojov
20. Spolupráca s mestom Košice a Masarykovou univerzitou v Brne na riešení problému siníc v jazere
21. Formou poskytnutia dotácií podpora verejnoprospešných aktivít v mestskej časti

22. Podpora činnosti Denného centra
23. Zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie seniorov
24. Poskytovanie jednorazových dávok občanom a rodinám v hmotnej núdzi
25. Aktivácia dlhodobo nezamestnaných občanov formou rôznych druhov programov v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
26. Realizácia kultúrno-spoločenských a športových aktivít v mestskej časti
27. Duálne vzdelávanie
28. Organizácia Referenda 2023 a volieb do NR SR 2023.

Mestská časť Košice - Nad jazerom plánuje, že v roku 2023 bude hospodáriť s celkovým rozpočtom v sume 1 944 759 €.

Bežné príjmy na rok 2023 sú rozpočtované v objeme 1 536 493 € a sú vyššie o sumu 153 463 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2022, a to z dôvodu predpokladaného vyššieho podielu na výnose dane z príjmu fyzických osôb, transferu zo štátneho rozpočtu na humanitárnu pomoc v súvislosti so situáciou na Ukrajine a predpokladaného bežného transferu od mesta Košice.

Kapitálové príjmy na rok 2023 sú rozpočtované v sume 2 € ako príjem z predaja majetku - verejného osvetlenia mestu Košice ako prípady hodné osobitného zreteľa. Sú nižšie o sumu 39 998 € oproti schválenému rozpočtu roku 2022 z dôvodu presunu kapitálového transferu od mesta Košice do bežného transferu. V čase prípravy návrhu nerozpočtujeme žiaden kapitálový transfer od mesta Košice, v prípade jeho schválenia mestom Košice, bude úprava uskutočnená zmenou rozpočtu počas roka 2023.

Príjmové finančné operácie v celkovej čiastke 408 264 € predstavujú prevod a čerpanie fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na kapitálové výdavky v sume 393 800 €, t. j. sú o sumu 21 100 € vyššie ako bol schválený rozpočet na rok 2022, a finančné prostriedky v objeme 14 464 € predstavujú použitie transferu zo štátneho rozpočtu z roku 2022 na výdavky Referenda 2023.

Bežné výdavky rozpočtu v roku 2023 vo výške 1 527 188 € zabezpečujú plnenie základných samosprávnych úloh Mestskej časti Košice - Nad jazerom. Sú o sumu 155 534 € vyššie ako bol rozpočet bežných výdavkov na rok 2022.

Kapitálové výdavky v roku 2023 sú rozpočtované vo výške 393 800 € a sú o sumu 18 900 € nižšie ako bol rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2022.

Bežný rozpočet programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2023 je v súlade s platnou legislatívou zostavený ako prebytkový vo výške +9 305 €. Kapitálový rozpočet je schodkový z dôvodu realizácie investičných projektov a schodok vo výške: -393 798 € je krytý zdrojmi z peňažného fondu.

Stav disponibilných finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni mestskej časti k 1. 1. 2023 predstavuje sumu 563 637 €.

Rozpočítované investície na rok 2023 a na roky 2024 - 2025 a ich zdroje

v €

ROZPOČTOVANÉ INVESTÍCIE NA ROK 2023 A ICH ZDROJE				
Poradové číslo	investícia	rozpočítovaný výdavok	zdroje financovania	
			vlastné zdroje	externé zdroje
1.	Projektová dokumentácia - Športový park	6 000	6 000	0
2.	Projektová dokumentácia - Viacúčelové ihrisko na ulici Donská	2 500	2 500	0
3.	K park - príprava územia	10 000	10 000	0
4.	Oplotenia detských ihrísk z dotácie pre SMsZ	20 000	20 000	0
5.	Fitpark na Donskej ulici z dotácie pre SMsZ	20 000	20 000	0
6.	Doplnenie herných prvkov pre detské ihriská z dotácie pre SMsZ	5 000	5 000	0
7.	Detské ihrisko pre hendikepované deti z dotácie pre SMsZ	40 000	40 000	0
8.	Dobudovanie kamerového systému z dotácie pre Mestskú políciu v Košiciach	7 000	7 000	0
9.	Projektová dokumentácia - Bezpečné priechody pre chodcov - verejné osvetlenie	5 000	5 000	0
10.	Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici	26 400	26 400	0
11.	Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici	22 600	22 600	0
12.	Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska	15 000	15 000	0
13.	Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová	24 200	24 200	0
14.	Projektová dokumentácia - Výstavba chodníkov v RL Jazero - etapa I.	15 000	15 000	0
15.	Projektová dokumentácia - Stavebné úpravy objektu č. s. 2748 - RL Jazero	5 000	5 000	0
16.	Stavebné úpravy objektu č. s. 2748 - RL Jazero	50 000	50 000	0
17.	Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko	53 600	53 600	0
18.	Rekonštrukcia systému odvodu dažďových odpadových vôd na MO Poludníková	7 000	7 000	0
19.	Čelná snehová radlica	2 300	2 300	0
20.	Sypač pre viacúčelový stroj	7 200	7 200	0
21.	Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov - kapitálové výdavky	30 000	30 000	0
22.	Participatívny rozpočet - veľké projekty	20 000	20 000	0
Spolu		393 800	393 800	0

v €

ROZPOČTOVANÉ INVESTÍCIE NA ROK 2024 A ICH ZDROJE				
Poradové číslo	investícia	rozpočtovaný výdavok	zdroje financovania	
			vlastné zdroje	externé zdroje
1.	Projektová dokumentácia -Viacúčelové ihrisko na ulici Čingovská	2 500	2 500	0
2.	Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov - kapitálové výdavky	30 000	30 000	0
3.	Viacúčelové ihrisko na ulici Donská	60 000	6 000	54 000
4.	Realizácia projektu bezpečných priechodov pre chodcov - verejné osvetlenie	24 000	24 000	0
5.	Výstavba chodníkov v RL Jazero - etapa I.	200 000	10 000	190 000
6.	Participatívny rozpočet - tzv. veľké projekty	20 000	20 000	0
Spolu		336 500	92 500	244 000

v €

ROZPOČTOVANÉ INVESTÍCIE NA ROK 2025 A ICH ZDROJE				
Poradové číslo	investícia	rozpočtovaný výdavok	zdroje financovania	
			vlastné zdroje	externé zdroje
1.	Výstavba viacúčelového ihriska na uliciach Čingovská - Uralská	60 000	60 000	0
2.	Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov - kapitálové výdavky	30 000	30 000	0
3.	Participatívny rozpočet - tzv. veľké projekty	20 000	20 000	0
Spolu		110 000	110 000	0

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2023 a na roky 2024 - 2025

v €

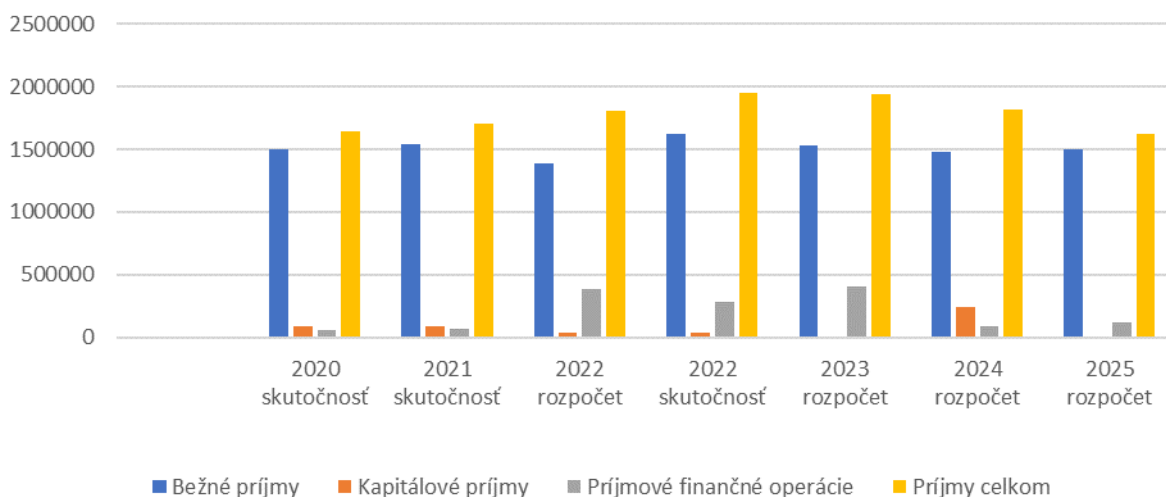
REKAPITULÁCIA							
	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	schválený rozpočet 2022	skutočnosť 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
BEŽNÝ ROZPOČET							
Bežné príjmy	1 501 518	1 546 337	1 383 030	1 621 958	1 536 493	1 483 108	1 501 473
Bežné výdavky	1 365 038	1 295 078	1 371 654	1 454 040	1 527 188	1 463 464	1 493 614
Prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu	136 480	251 259	11 376	167 918	9 305	19 644	7 859
§16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.	6 217	9 335	0	14 464	0	0	0
Prebytok bežného rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných účelovo urč. prostriedkov zo ŠR	130 263	241 924	11 376	153 454	9 305	19 644	7 859
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET							
Kapitálové príjmy	90 001	86 706	40 001	40 000	2	244 001	0
Kapitálové výdavky	110 751	149 451	412 700	314 760	393 800	336 500	110 000
Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu	-20 750	-62 745	-372 699	-274 760	-393 798	-92 499	-110 000
PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM							
Príjmy celkom	1 591 519	1 633 043	1 423 031	1 661 958	1 536 495	1 727 109	1 501 473
Výdavky celkom	1 475 789	1 444 529	1 784 354	1 768 800	1 920 988	1 799 964	1 603 614
Prebytok, schodok hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	115 730	188 514	-361 323	-106 842	-384 493	-72 855	-102 141
§16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.	6 217	9 335	0	14 464	0	0	0
Prebytok, schodok rozpočtu príjmov a výdavkov po vylúčení nevyčerpaných účelovo urč. prostriedkov zo ŠR	109 513	179 179	-361 323	-121 306	-384 493	-72 855	-102 141
FINANČNÉ OPERÁCIE							
Príjmové finančné operácie	55 612	71 668	382 035	284 094	408 264	87 918	121 418
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	11 418	11 418
Saldo finančných operácií	55 612	71 668	382 035	284 094	408 264	76 500	110 000
Prebytok ROZPOČTU celkom	165 125	250 847	20 712	162 788	23 771	3 645	7 859

PRÍJMY:

v €

	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 skutočnosť	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
Bežné príjmy	1 501 518	1 546 337	1 383 030	1 621 958	1 536 493	1 483 108	1 501 473
Kapitálové príjmy	90 001	86 706	40 001	40 000	2	244 001	0
Príjmové finančné operácie	55 612	71 668	382 035	284 094	408 264	87 918	121 418
Príjmy celkom	1 647 131	1 704 711	1 805 066	1 946 052	1 944 759	1 815 027	1 622 891

Vývoj príjmov celkom



Bežné príjmy: rozpočet 2023: 1 536 493 €

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

Daňové príjmy: rozpočet 2023: 997 748 €

z toho ▪ podiel na výnose dane z príjmov: 981 324 €

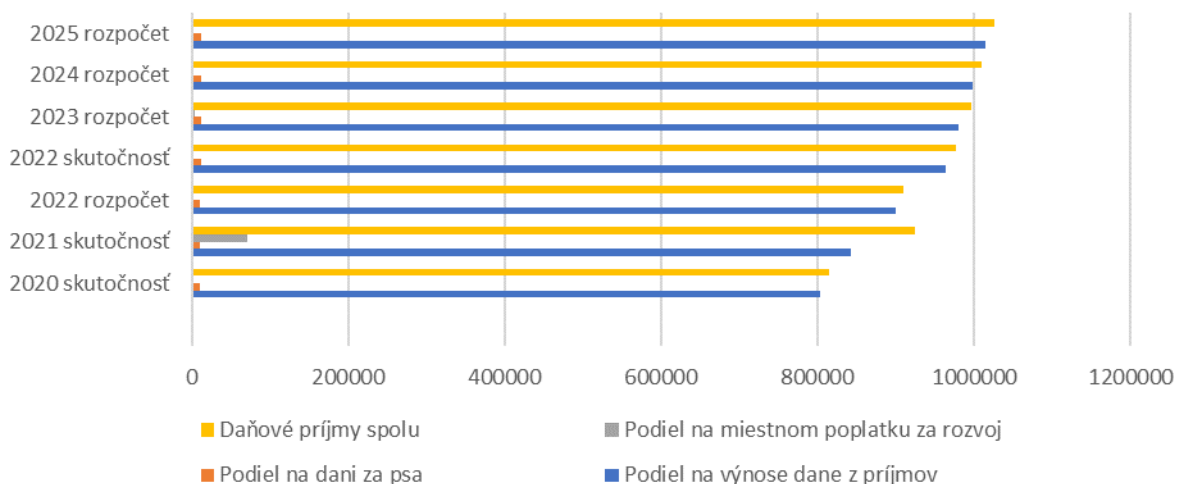
▪ podiel na dani za psa: 12 373 €

▪ podiel na miestnom poplatku za rozvoj: 4 051 €

v €

	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 skutočnosť	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
Podiel na výnose dane z príjmov	803 473	843 284	901 000	965 016	981 324	997 908	1 014 773
Podiel na dani za psa	11 376	10 586	10 000	12 373	12 373	12 000	12 000
Podiel na miestnom poplatku za rozvoj	0	71 786	0	47	4 051	0	0
Daňové príjmy spolu	814 849	925 656	911 000	977 436	997 748	1 009 908	1 026 773

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 981 324 €, t. j. zvýšenie o sumu 80 324 € oproti rozpočtu dane na rok 2022. 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 2023 predstavuje 63,9 % rozpočtu bežných príjmov.

▪ Podiel na dani za psa - výnos uvedenej dane bude pre mestské časti rozdeľovaný pri schvaľovaní rozpočtu mesta na rok 2023. Predpokladáme čiastku vo výške 12 373 € a výnos dane bude použitý na mzdu a poistné odvody zamestnancov, ktorí majú v náplni práce vyprázdňovanie košov a čistenie voľných výbehov pre psov.

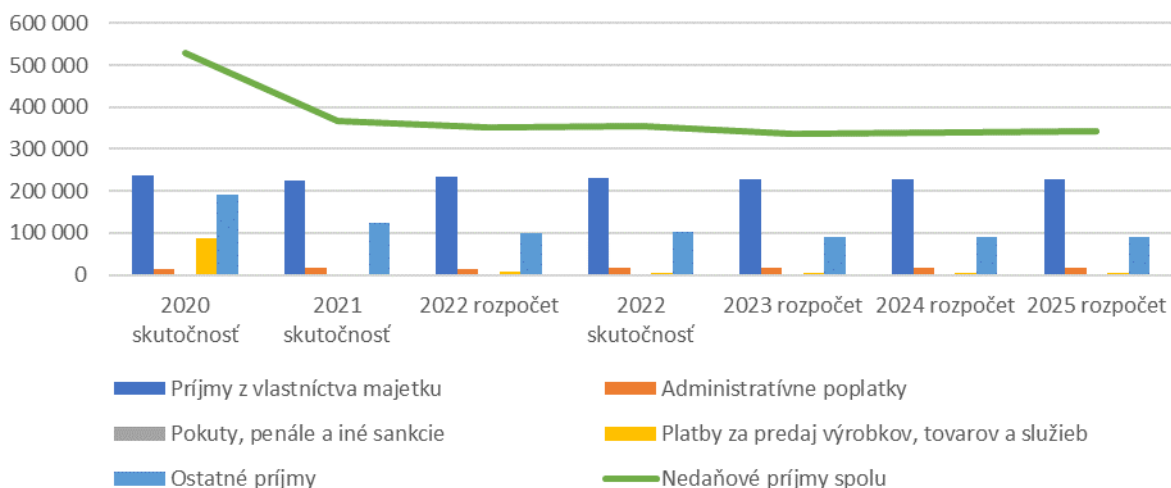
▪ Podiel na miestnom poplatku za rozvoj - v roku 2023 očakávame podiel na miestnom poplatku v sume 4 051 €.

Nedaňové príjmy: rozpočet 2023: 336 760 €

v €

	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 skutočnosť	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
Prijmy z vlastníctva majetku	236 424	223 343	232 970	232 137	226 360	228 200	228 200
Administratívne poplatky	14 015	15 913	14 200	16 024	16 100	16 600	17 100
Pokuty, penále a iné sankcie	0	2 462	0	428	0	0	0
Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	88 641	1 170	7 060	4 412	4 630	5 200	5 300
Ostatné príjmy	191 007	124 460	98 320	102 753	89 670	90 500	90 500
Nedaňové príjmy spolu	530 087	367 348	352 550	355 754	336 760	340 500	341 100

Vývoj nedaňových príjmov



Členenie nedaňových príjmov:

▪ **Príjmy z vlastníctva majetku:** rozpočet 2023: 226 360 €

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 trhovích stolov na trhovisku pri OC Ždiar a z prenájmu plochy na inzerciu v občasníku Jazerčan.

▪ **Administratívne poplatky:** rozpočet 2023: 16 100 €

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 2023: 4 630 €

v tom:

▪ **Príjmy - prímestský tábor:** rozpočet 2023: 0 €

Mestská časť Košice - Nad jazerom nerozpočtuje na rok 2023 finančné prostriedky na organizovanie prímestského tábora Jazeráčik.

▪ **Príjmy - Rekreačná lokalita Jazero:** rozpočet 2023: 630 €

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

• **Príjmy z činnosti Kultúrneho strediska Jazero:** rozpočet 2023: 4 000 €

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

• **Ostatné príjmy:** rozpočet 2023: 89 670 €

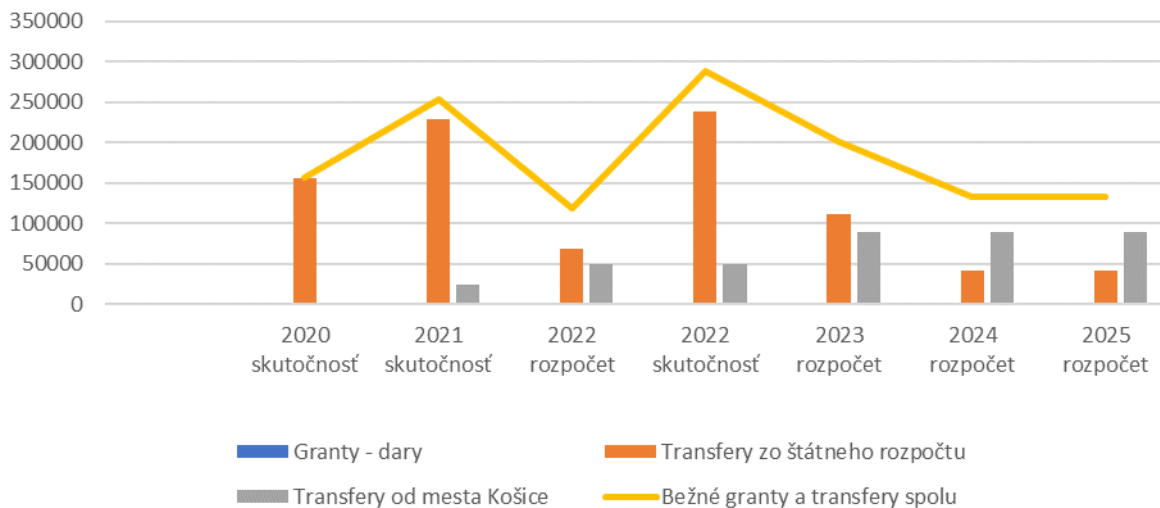
V položke ostatné príjmy sú rozpočtované najmä príjmy z odvodov hazardných hier.

Granty a transfery: rozpočet 2023: 201 985 €

v €

	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 skutočnosť	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
Granty - dary	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
Transfery zo štátneho rozpočtu	156 582	228 733	68 480	238 768	110 985	41 700	42 600
Transfery od mesta Košice	0	24 000	50 000	50 000	90 000	90 000	90 000
Bežné granty a transfery spolu	156 582	252 733	119 480	288 768	201 985	132 700	133 600

Vývoj bežných grantov a transferov



Členenie grantov a transferov:

• **Granty:** rozpočet 2023: 1 000 €

V roku 2023 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 Jazero.

▪ **Transfery v rámci verejnej správy:** rozpočet 2023: 200 985 €

v tom:

▪ **zo štátneho rozpočtu** okrem preneseného výkonu štátnej správy spolu v sume 103 560 €

v tom:

▪ transfer vo výške 27 240 € od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Mestská časť predpokladá, že aj v roku 2023 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 4 pracovníkov

▪ príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania spolu 7 000 €

▪ transfer na humanitárnu pomoc v súvislosti so situáciou na Ukrajine - preplatenie ubytovania odídencom v sume 61 500 €

▪ transfer na preplatenie výdavkov Referenda 2023 v sume 7 820 €

▪ **zo štátneho rozpočtu** transfer za prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov, registra obyvateľov a adries SR - čiastka 7 425 € od Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach

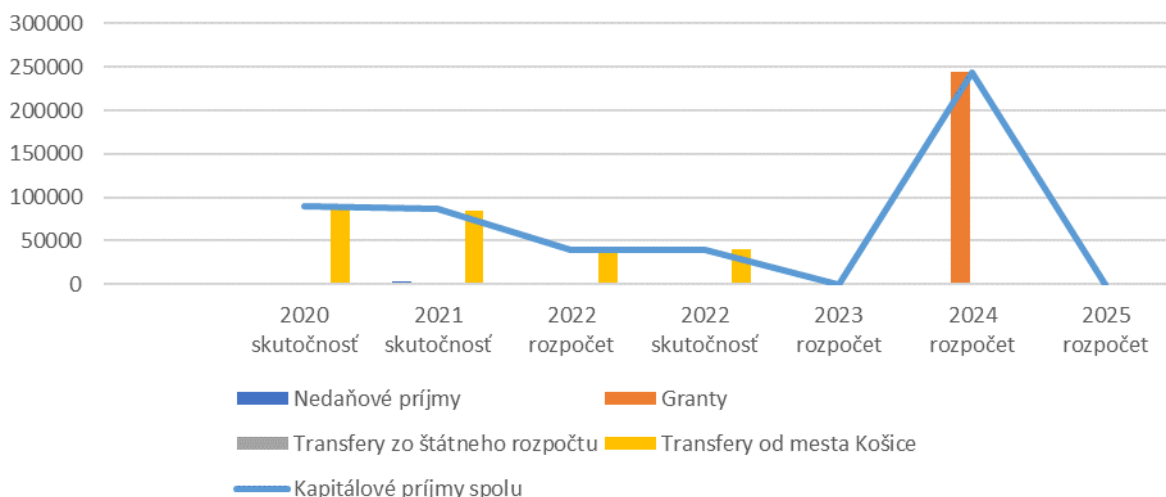
▪ **z rozpočtu mesta Košice** - mestská časť rozpočtuje na rok 2023 bežné transfery od mesta Košice v sume 90 000 € na verejno-prospešné služby a údržbu a opravu majetku.

Kapitálové príjmy: rozpočet 2023: 2 €

v €

	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 skutočnosť	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
Nedaňové príjmy	1	2 706	1	0	2	1	0
Granty	0	0	0	0	0	244 000	0
Transfery zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0
Transfery od mesta Košice	90 000	84 000	40 000	40 000	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	90 001	86 706	40 001	40 000	2	244 001	0

Vývoj kapitálových príjmov



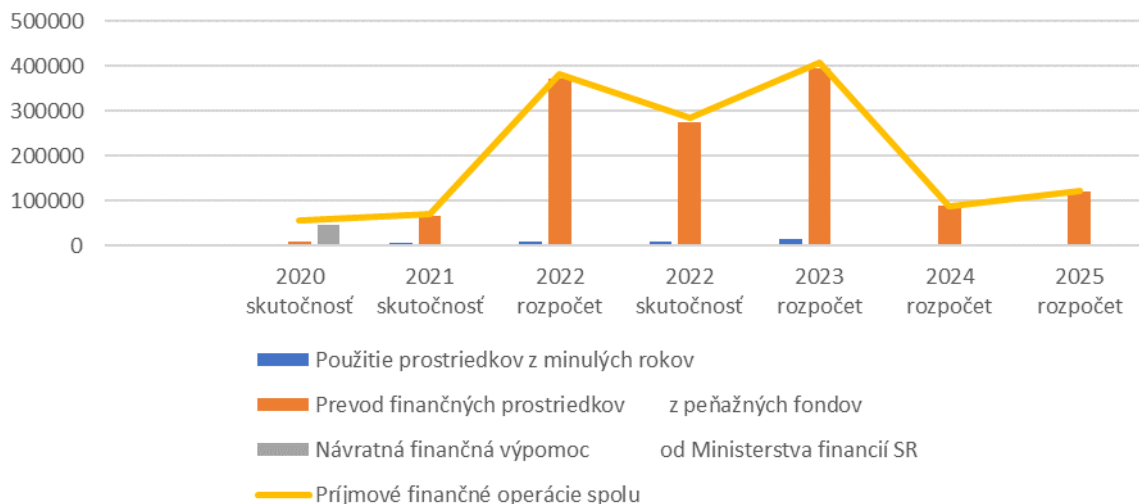
Mestská časť Košice - Nad jazerom v návrhu rozpočtu na rok 2023 predpokladá kapitálové príjmy z predaja majetku - verejného osvetlenia mestu Košice ako prípady hodné osobitného zreteľa spolu v sume 2 €. V čase prípravy tohto materiálu nerozpočtujeme žiaden kapitálový transfer od mesta Košice, v prípade jeho schválenia mestom Košice, bude úprava uskutočnená zmenou rozpočtu počas roka 2023.

Príjmové finančné operácie: rozpočet 2023: 408 264 €

v €

	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 skutočnosť	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
Použitie prostriedkov z minulých rokov	0	6217	9335	9335	14 464	0	0
Prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov	9 937	65 451	372 700	274 759	393 800	87 918	121 418
Návratná finančná výpomoc od Ministerstva financií SR	45 675	0	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie spolu	55 612	71 668	382 035	284 094	408 264	87 918	121 418

Vývoj príjmových finančných operácií



v tom:

- Použitie prostriedkov z roku 2022 zo štátneho rozpočtu na Referendum 2023 v sume 14 464 €
- Čerpanie finančných prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v roku 2023 v sume 393 800 € na nasledujúce investičné projekty:
 - Projektová dokumentácia - Športový park v sume 6 000 €
 - Projektová dokumentácia - Viacúčelové ihrisko na ulici Donská v sume 2 500 €
 - K park - príprava územia v sume 10 000 €
 - Oplotenia detských ihrísk z dotácie pre SMSZ v sume 20 000 €
 - Fitpark na Donskej ulici z dotácie pre SMSZ v sume 20 000 €
 - Doplnenie herných prvkov pre detské ihriská z dotácie pre SMSZ v sume 5 000 €
 - Detské ihrisko pre hendikepované deti z dotácie pre SMSZ v sume 40 000 €
 - Dobudovanie kamerového systému z dotácie pre MsP v sume 7 000 €
 - Projektová dokumentácia - Bezpečné priechody pre chodcov - verejné osvetlenie v sume 5 000 €
 - Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici v sume 26 400 €
 - Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici v sume 22 600 €
 - Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska v sume 15 000 €
 - Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová v sume 24 200 €
 - Projektová dokumentácia - Výstavba chodníkov v RL Jazero - I. etapa v sume 15 000 €
 - Projektová dokumentácia - Stavebné úpravy objektu č. s. 2748 - RL v sume 5 000 €
 - Stavebné úpravy objektu č. s. 2748 - RL v sume 50 000 €
 - Rekonštrukcia systému odvodu dažďových odpadových vôd na MO Poludníková v sume 7 000 €
 - Rekonštrukcia južného schodiska - OC Branisko v sume 53 600 €
 - Čelná snehová radlica v sume 2 300 €
 - Sypač pre viacúčelový stroj v sume 7 200 €
 - Participatívny rozpočet - tzv. veľké projekty v sume 20 000 €
 - Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov v sume 30 000 €.

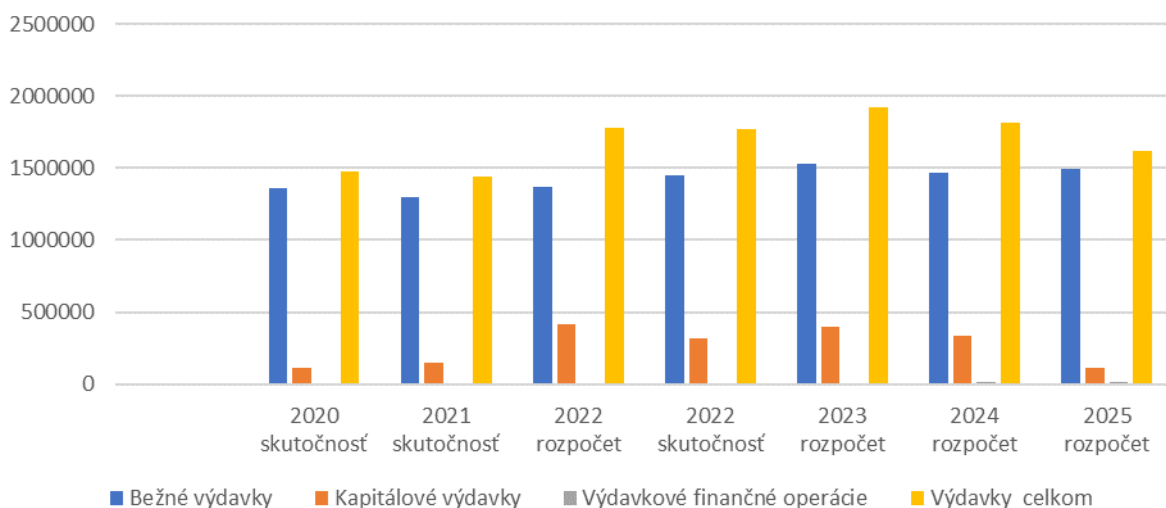
VÝDAVKY:

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	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený rozpočet	2022 skutočnosť	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
Bežné výdavky	1 365 038	1 295 078	1 371 654	1 454 040	1 527 188	1 463 464	1 493 614
Kapitálové výdavky	110 751	149 451	412 700	314 760	393 800	336 500	110 000
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	11 418	11 418
Výdavky celkom	1 475 789	1 444 529	1 784 354	1 768 800	1 920 988	1 811 382	1 615 032

Vývoj výdavkov celkom



PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

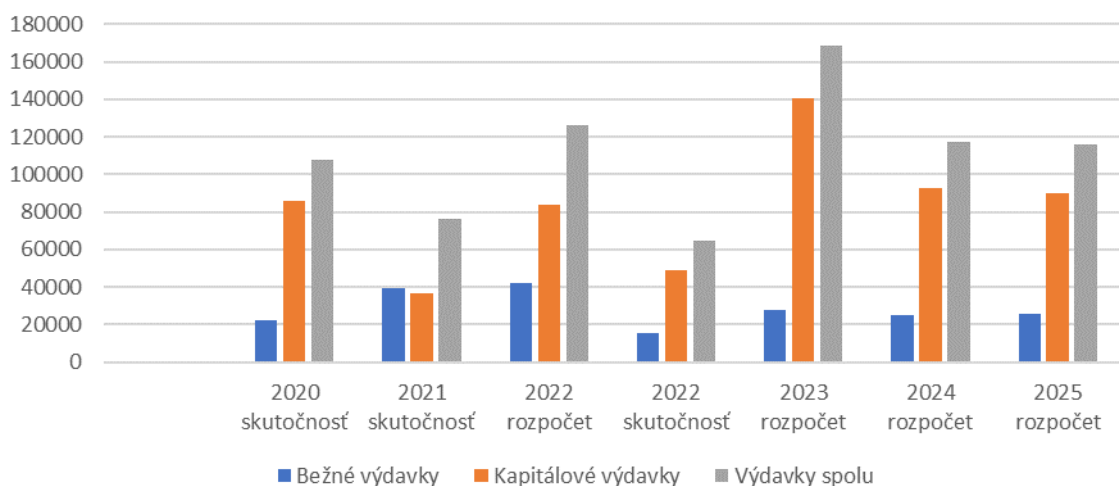
Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti.

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	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený rozpočet	2022 skutočnosť	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
Bežné výdavky	22 177	39 257	42 210	15 414	27 810	24 900	25 700
Kapitálové výdavky	85 621	36 661	84 000	49 025	140 500	92 500	90 000
Výdavky spolu	107 798	75 918	126 210	64 439	168 310	117 400	115 700

Prostredie pre život



Program č. 1 - Prostredie pre život - rozpočet 2023 spolu: 168 310 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet 2023: 27 810 €
Kapitálové výdavky - rozpočet 2023: 140 500 €

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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	12 706	27 780	18 560	5 587	12 560	11 200	11 500

v tom:

Prvok 1.1.1: Výsadba a úprava zelene - rozpočet 2023: 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 detskom ihrisku Ježko, v Lesoparku na priestranstve fitparku a na základe nájomnej zmluvy aj časť priestranstva v Rekreačnej lokalite Jazero. Zároveň spravujeme verejnú zeleň na vybraných pozemkoch na sídlisku v súvislosti s rôznymi realizovanými projektmi (napr. Raketová ulica - projekt Hromadné garáže).

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	10 281	9 000	12 500	12 500	12 700	12 700	12 700
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, čiastočne na ihriskách na uliciach Bukovecká a Meteorová a na sídlisku na spravovaných pozemkoch. 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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	6	4	6	6	3	3	3
Komentár: Počas roka 2023 sa predpokladá uskutočniť 3 plánované kosby pri miestnom úrade, na voľných výbehoch pre psov a na spravovaných ihriskách.							

Prvok 1.1.2 - Opravy a bežná údržba na sídlisku - rozpočet 2023: 9 960 €

Finančné prostriedky určené na Opravy a bežnú údržbu na sídlisku v sume 9 960 € budú použité najmä na:

- nákup lavičiek a parkových košov
- opravy lavičiek
- opravy košov a ďalšieho drobného mestského mobiliáru
- 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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	2 + 7	4 + 2	3 + 7	3 + 2	3 + 4	3 + 4	3 + 4
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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	17	30	120	20	20	20	20
<u>Komentár:</u> V roku 2023 sa vykonajú opravy (nátery, brúsenie, výmeny poškodených dielov a pod.) vyplývajúce z kontrolnej činnosti oddelenia výstavby a investičných činností, 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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	46	128	25	0	14	20	20
<u>Komentár:</u> V roku 2023 mestská časť predpokladá, že nakúpi 14 nových lavičiek, ktoré budú slúžiť na výmenu výrazne poškodených starých lavičiek podľa vykonaných kontrol a obhliadok.							

Ukazovateľ:	Počet opravených parkových košov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	7	10	10	4	5	5	5
<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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	27	9	5	5	0	0	0
<u>Komentár:</u> Vzhľadom na náročnosť zabezpečenia servisu (vyprázdňovanie košov) z dôvodu vysokého celkového počtu parkových košov v mestskej časti, už do budúcnosti nie je zámer vyššieho navyšovania počtu parkových košov. V roku 2023 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.							

V súčasnosti mestská časť má 8 ks parkových košov na sklade, ktoré je možné v prípade potreby použiť.

Ukazovateľ:	Používanie systému jednorazových vrecúšok pre majiteľov psov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Komentár:							
Dôležitou súčasťou dosiahnutia čistoty na sídlisku je aj riešenie problému psích exkrementov. Okrem prevádzkovania 5 voľných výbehov pre psov je zámerom mestskej časti poskytovanie jednorazových vrecúšok pre majiteľov psov. Dostane ich každý, kto sa preukáže dokladom o zaplatení dane za psa.							

Podprogram 1.2: Ihriská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 1.2	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	49 646	40 506	73 050	53 643	106 550	65 800	63 400

v tom:

Prvok 1.2.1: Oprava a údržba ihrísk - rozpočet 2023: 3 050 €

Mestská časť spravuje spolu 11 ihrísk, a to: detské ihrisko na Poludníkovej ulici, Centrum relaxu a športu na Bukoveckej ulici, detské ihrisko na Meteorovej ulici a na Gagarinovom námestí, multifunkčné, volejbalové a detské ihrisko Radka, Lanovú pyramídu, ihrisko Pirátska loď na pláži, ihrisko Ježko a Fit park ihrisko v Lesoparku.

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.

Mestská časť v minulých rokoch inštalovala aj exteriérové stolnotenisové stoly na uliciach Galaktická - Stálicová 2 ks, Raketová - Námestie kozmonautov 2 ks, Lesopark - hrádza 2 ks, v lokalite Baltická pri viacúčelovom ihrisku 2 ks.

V roku 2022 MČ osadila ďalšie 2 stoly pre stolný tenis, a to na Donskej ulici v Košiciach. Spolu v mestskej časti je v súčasnosti umiestnených 10 ks stolnotenisových stolov.

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	1	3	2	9	10	10	10
Komentár:							

Na detských ihriskách vo vlastníctve mestskej časti predpokladáme iba malé opravy na základe pravidelných kontrol ihrísk.

Na základe pravidelnej kontroly pripravujeme odstránenie poškodení a to mantinelov na viacúčelovom ihrisku na ulici Amurská, opravu sietí na všetkých viacúčelových ihriskách, mobiliáru na detskom ihrisku na ulici Bukovecká a detskom ihrisku Ježko v Lesoparku, zariadení vo fitparku v Lesoparku, Pirátskej lode, prvkov na detskom ihrisku na ulici Meteorová a na ďalších.

Ukazovateľ:	Počet osadených exteriérových stolnotenisových stolov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	4	2	2	2	0	0	0
Komentár:							
Mestská časť v minulých rokoch inštalovala a v súčasnosti aj prevádzkuje 10 ks exteriérových stolnotenisových stolov, čo je v súčasnosti dostatočný počet.							

Projekt 1.2.2 - Projektová dokumentácia: Výstavba a revitalizácia ihrísk - rozpočet 2023: 8 500 €

Ukazovateľ:	Počet spracovaných projektových dokumentácií na ihriská						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	4	0	1	0	2	1	0
Komentár:							
Mestská časť Košice - Nad jazerom plánuje v roku 2023 zaobstarat' dve projektové dokumentácie a v roku 2024 jednu projektovú dokumentáciu:							
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Projektová dokumentácia Športový park - rok 2023:</u> 							
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 na dosiahnutie konsenzu akceptovania návrhu zámeru. Po ostatnom rokovaní s vedúcim referátu ÚHA mesta Košice v decembri 2022 došlo k dohode, že Útvár hlavného architekta spracuje komplexnú štúdiu rekreačnej lokality, pričom navrhne umiestnenie Športového parku do riešeného územia tak, aby bol minimalizovaný záber vzrastlej zelene.							
Následne sa zabezpečí spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá okrem hlavného objektu bude obsahovať aj stavebný objekt osvetlenia parku. Odhadovaný náklad na realizáciu stavby je vo výške 550 000 €, pričom bude potrebné získať aj externé finančné zdroje.							

▪ Projektová dokumentácia- Viacúčelové ihrisko na ulici Donská:

Zámerom je rozpracovať požiadavku obyvateľov umiestniť v parku medzi Donskou ulicou a Levočskou ulicou viacúčelové ihrisko. V súčasnosti prebieha prieskum územia, na základe ktorého bude možné zhodnotiť možnosť umiestnenia stavby a zadať vypracovať projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie.

Projekt 1.2.3 - Výstavba a revitalizácia ihrísk - rozpočet 2023: 95 000 €

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	3	3	3	2	2	1	1

Komentár:

- V roku 2023 predpokladáme realizáciu projektu K-Park na ploche medzi ulicami Važecká, Stálicová, Družicová, Galaktická. Mestská časť Košice - Nad jazerom bola v roku 2022 úspešná v súťaži o výstavbu ihriska, ktoré bude primárne financované z daru spoločnosti Kaufland.
- Zároveň v roku 2023 plánujeme kapitálovú dotáciu pre Správu mestskej zelene za účelom výstavby detského ihriska pre hendikepované deti. Umiestnenie stavby je v súčasnosti v štádiu rokovaní s dotknutými orgánmi.
- V priebehu rozpočtového roka je zámerom oplotiť vybrané detské ihriská, u ktorých evidujeme podnety obyvateľov na prítomnosť psov na ihrisku a tiež doplnenie herných prvkov.

Podprogram 1.3: Bezpečnosť - kamerový systém

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram č. 1.3	2 219	3 323	8 500	2 554	11 500	2 600	2 700

Prvok 1.3.1: Údržba a prevádzka kamerového systému - rozpočet 2023: 4 500 €

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 v Košiciach 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.

Projekt 1.3.2: Dobudovanie kamerového systému z dotácie pre Mestskú políciu mesta Košice - rozpočet 2023: 7 000 €

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	1	0	0	0	5	0	0
Komentár: Mestská polícia v Košiciach navrhla možnosť rozšírenia mestského kamerového systému v Košiciach aj na sídlisku Nad jazerom o 5 kamier podľa vzájomnej dohody s mestskou časťou. Na naplnenie zámeru rozšírenia kamerového systému v mestskej časti navrhujeme kapitálovú dotáciu pre Mestskú Políciu v Košiciach.							
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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	0	0	5	0	5	0	0
Komentár: V roku 2023 mestská časť rozpočtuje finančné prostriedky na rozšírenie kamerového systému Mesta Košice v piatich lokalitách sídliska Nad jazerom, a to predbežne podľa výsledkov vzájomného rokovania v lokalitách ulíc: Baltická 1, Levočská 5 - Dneperská, Levočská 2, Irkutská 5, OC Ždiar - Rovníková, prípadne aj so zmenou v niektorej z lokalít, ak technické a vlastnícke dôvody nedovolia realizovať projekt. Uvedenú aktivitu plánujeme so zámerom ochrany investícií, verejného poriadku a zvýšenia bezpečnosti v uvedených lokalitách.							

Podprogram 1.4: Fontány

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 1.4	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	140	160	1 300	500	2 300	2 300	2 400

Ciel':	Zabezpečiť bezpečnosť a prevádzku spravovaných fontán						
Ukazovateľ:	Počet spravovaných fontán						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	2	2	3	3	3	3	3
Komentár: Mestská časť prevádzkuje 3 fontány: na ul. Poludníková a dve plávajúce fontány v RL Jazero. Finančné prostriedky budú použité na spustenie zariadení do prevádzky, zimnú odstávku a ročný servis a nevyhnutné odborné revízie elektrických zariadení.							

Podprogram 1.5: Voľné výbehy pre psov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 1.5	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	10 814	450	1 000	1 280	1 500	1 600	1 700

v tom:

Projekt 1.5.1: Údržba a prevádzka voľných výbehov pre psov

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.

Finančné prostriedky uvedené v rozpočte sú určené na opravy zariadení agility prekážok a oplotení na voľných výbehoch.

Podprogram 1.6: Trhoviská

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické

v €

Podprogram č. 1.6	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	31 524	2 950	0	0	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 bola zrealizovaná výstavba verejného osvetlenia (pozri program č. 3) a bude prebiehať inžinierska činnosť k spracovanej projektovej dokumentácii stavby sociálneho zariadenia na trhovisku.

V roku 2023 sa pripravuje návrh na zrušenie trhoviska pri OC Branisko z dôvodu zabezpečenia legislatívnych požiadaviek a technických parametrov trhového miesta, a taktiež realizácie stavby Rekonštrukcia južného schodiska pri OC Branisko. Doterajším predajcom bolo umožnené prihlásiť sa vo verejnej obchodnej súťaži na prenájom voľných priestorov v objekte OC Branisko resp. trhovníci, ktorí predávali svoje výrobky na základe povolenia, majú možnosť využívať nové rekonštruované trhovisko pri OC Ždiar.

Ciel':	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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	2	2	2	2	1	1	1
<u>Komentár:</u> Mestská časť má zriadené obnovené trhové miesto pri OC Ždiar a v roku 2023 sa pripravuje návrh na zrušenie trhoviska pri OC Branisko z dôvodu zabezpečenia legislatívnych požiadaviek a technických parametrov trhového miesta, a taktiež realizácie stavby Rekonštrukcia južného schodiska pri OC Branisko.							

Ukazovateľ':	Počet prevádzkovaných vlastných stánkov s dočasným stanovišťom						
Rok:	skutočná hodnota	schválená hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	3	2	2	2	0	0	0
<u>Komentár:</u> Mestská časť mala k 31. 12. 2022 vo vlastníctve 2 stánky s dočasným stanovišťom, ktoré boli prenajímané a sú umiestnené na trhovisku pri OC Branisko. V súvislosti s návrhom na zrušenie trhoviska pri OC Branisko, platným legislatívnym podmienkam a technickému opotrebovaniu drevených stánkov zaobstaraných v roku 2009, stánky v budúcnosti nebudú používané na trhovom mieste pri OC Ždiar.							

Ukazovateľ':	Počet prenosných predajných zariadení						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	2	1	1	1	0	0	0
<u>Komentár:</u> Mestská časť vydala povolenie na predaj čerstvých slepačích vajec na trhovisku pri OC Branisko pre jedného záujemcu s lehotou do 31. 1. 2023.							

Ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných stolov na trhovách miestach						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	13	13	13	13	10	10	10
Komentár: K 31. 12. 2022 boli prevádzkované trhové stoly na dvoch trhovách 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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	479	749	800	875	900	900	1 000

Finančné prostriedky sú v roku 2023 rozpočtované na prevádzku free wifi parku v RL Jazero.

Cieľ:	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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	0	0	23 000	0	33 000	33 000	33 000

V roku 2023 - 2025 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 30 000 € a do oblasti bežných výdavkov suma 3 000 €.

PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ

Zámer programu:

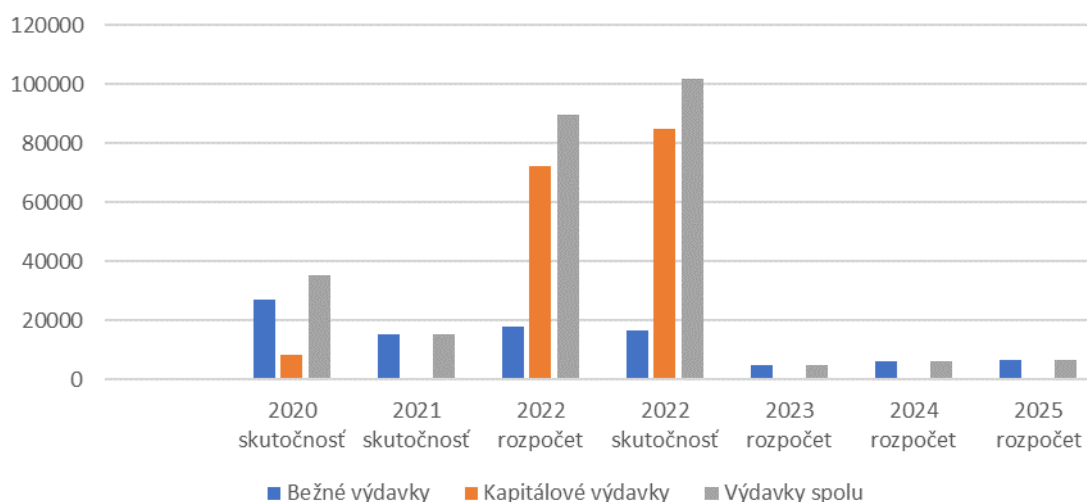
Udržiavané chodníky a komunikácie, dostatok miest na parkovanie.

V programe č. 2 - Komunikácie a parkoviská - mestská časť rozpočtuje finančné prostriedky na údržbu komunikácií a chodníkov.

v €

Program č. 2	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený rozpočet	2022 skutočnosť	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
Bežné výdavky	27 094	15 341	17 630	16 756	4 630	6 000	6 500
Kapitálové výdavky	8 271	0	72 200	84 897	0	0	0
Výdavky spolu	35 365	15 341	89 830	101 653	4 630	6 000	6 500

Komunikácie a parkoviská



Program č. 2 - Komunikácie a parkoviská - rozpočet 2023 spolu: 4 630 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet 2023: 4 630 €
Kapitálové výdavky - rozpočet 2023: 0 €

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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	26 872	15 273	17 130	16 689	4 130	5 500	6 000

v tom:

Prvok 2.1.1: Údržba komunikácií a chodníkov - rozpočet 2023: 4 130 €

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	334	37	150	150	0	0	0
<u>Komentár:</u> V roku 2023 plánujeme nákup posypového materiálu a obnovu vodorovného dopravného značenia na niektorých spravovaných komunikáciách (predovšetkým parkoviskách a spomaľovacích prahoch).							

Ukazovateľ:	Čistenie komunikácií (v hodinách)						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	25	38	100	100	200	200	200
<u>Komentár:</u> 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 kropenie vybraných komunikácií. Od roku 2023 plánujeme vykonávať zimnú údržbu aj na zakúpenom viacúčelovom vozidle Hako.							

Ukazovateľ:	Počet obnovených vodorovných dopravných značení - parkovacích státi						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	161	0	100	32	50	50	50
<u>Komentár:</u> Obnovy vodorovných dopravných značení na parkoviskách vo vlastníctve mesta Košice bude v prevažnej miere 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 bolo							

vyznačených 32 parkovacích miest na parkoviskách v správe MČ (najmä na Donskej ulici). V roku 2023 plánujeme vyznačiť 50 miest ako aj vykonať obnovu VDZ na spomaľovacích prahoch na Jenisejskej ulici.

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	62	62	63	63	64	64	64
Komentár: Mestská časť spravuje 37 parkovísk, 3 areálové a zásobovacie komunikácie, 24 peších komunikácií.							

Podprogram 2.2: Parkoviská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 2.2	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	222	68	72 700	84 964	500	500	500

v tom:

Prvok 2.2.1 - Nájomné - parkoviská, dohody a služby - rozpočet 2023: 500 €

Prostriedky plánované predovšetkým na úhrady vyjadrení správcov IS ako aj čistenie kanalizácií a úhrady za plochy v nájme.

Projekt 2.2.2 - Projektová dokumentácia - rozpočet 2023: 0 €

Projekt 2.2.3 - Výstavba parkovísk - 0 €

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	1	0	0	0	0	0	0
Komentár: Mestská časť v roku 2020 zaobstarala projektovú dokumentáciu na riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici s počtom parkovacích miest 50, pričom projekt bol zrealizovaný v roku 2022.							

Ukazovateľ:	Počet nových parkovacích miest						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	0	0	50	50	0	0	0

Komentár:

Mestská časť postavila v roku 2022 v lokalite ulíc Ladožská - Jenisejská 50 parkovacích miest vrátane obslužnej komunikácie pre toto parkovisko spolu v sume 84 964 €.

Financovanie tohto projektu v objeme 71 786 € bolo zabezpečené zdrojmi z podielu na miestnom poplatku za rozvoj za rok 2020.

Mesto Košice oboznámilo mestskú časť s pravidlami umiestňovania parkovacích stojísk na pozemkoch mesta, ktoré nedovoľujú ďalší záber zelene a z hľadiska budúcnosti primárne odporúčajú stavať viacpodlažné parkovacie domy.

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE

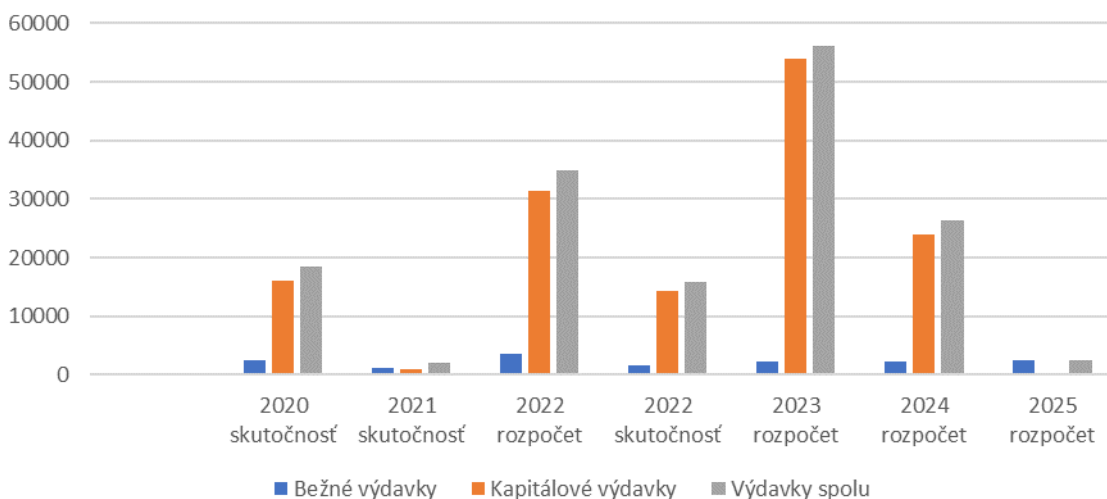
Zámer programu:
Osvetlená a bezpečná mestská časť.

V programe č. 3 - Verejné osvetlenie - mestská časť rozpočtuje finančné prostriedky na údržbu verejného osvetlenia, na výstavbu nového osvetlenia chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici, na výstavbu osvetlenia chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici a spracovanie projektovej dokumentácie pre zlepšenie osvetlenia a bezpečnosti na vybraných priechodoch pre chodcov.

v €

Program č. 3	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený rozpočet	2022 skutočnosť	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
Bežné výdavky	2 487	1 145	3 650	1 678	2 200	2 350	2 450
Kapitálové výdavky	16 009	1 000	31 300	14 232	54 000	24 000	0
Výdavky spolu	18 496	2 145	34 950	15 910	56 200	26 350	2 450

Verejné osvetlenie



Program č. 3 - Verejné osvetlenie - rozpočet 2023 spolu: 56 200 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet 2023: 2 200 €
Kapitálové výdavky - rozpočet 2023: 54 000 €

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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	2 483	1 140	3 600	1 673	2 150	2 300	2 400

Prvok 3.1.1 - Údržba verejného osvetlenia - rozpočet 2023: 2 150 €

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, v Rekreačnej lokalite Jazero a na Rovníkovej a Ždiarskej ulici. 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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	0	12	2	2	2	2	2
<u>Komentár:</u> Finančné prostriedky sú v roku 2023 určené na zabezpečenie opravy spravovaných osvetľovacích bodov v prípade ich poruchy.							

Cieľ:	Zabezpečiť vianočnú výzdobu sídliska						
Ukazovateľ:	Počet vyzdobených miest						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	4	5	5	5	5	5	5
<u>Komentár:</u> Vianočná výzdoba bude umiestnená na 5 miestach - na uliciach Važecká 2, Baltická, Levočská, Čingovská, Poludníková. V roku 2023 bude zabezpečená jej bežná prevádzka a v prípade poruchy oprava.							

Podprogram 3.2: Nové verejné osvetlenie: 54 050 €

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 3.2	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	16 013	1 005	31 350	14 237	54 050	24 050	50

v tom:

Projekt 3.2.1 - Projektová dokumentácia - Bezpečné priechody pre chodcov
- rozpočet 2023: 5 000 €

Projekt 3.2.2 - Výstavba verejného osvetlenia - rozpočet 2023: 49 000 €

Prvok 3.2.3 - Nájomné - verejné osvetlenie - rozpočet 2023: 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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	1	1	1	1	1	0	0
<u>Komentár:</u> V roku 2023 plánuje mestská časť spracovať projektovú dokumentáciu pre zlepšenie osvetlenia a zvýraznenie priechodov pre chodcov na vybraných priechodoch najviac zaťažených miestnych komunikácií.							

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	10	0	19	7	27	8	0
<u>Komentár:</u> V roku 2022 bola zrealizovaná stavba verejného osvetlenia na ulici Rovníková - Trhovisko Ždiar s počtom 7 ks lúčových svetiel verejného osvetlenia. V roku 2021 mestská časť zaobstarala projektovú dokumentáciu verejného osvetlenia chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici v Košiciach s predpokladaným počtom 13 lúčových svetiel verejného osvetlenia, ktoré boli prerokované s dotknutými orgánmi a účastníkmi územného a stavebného konania. V roku 2022 vzhľadom na spor mesta Košice s fyzickou osobou o vlastníctvo pozemku v záujmovom území bola prepracovaná projektová dokumentácia a v súčasnosti očakávame uzavretie nájomnej zmluvy s mestom Košice. Následne požiadame o vydanie stavebného povolenia a stavbu v roku 2023 zrealizujeme. V roku 2022 bola obstaraná projektová dokumentácia verejného osvetlenia chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici v Košiciach. Ide o chodníky vybudované mestskou časťou v 90. rokoch 20. storočia. Projekt navrhuje celkovo 14 svetidiel na 12 stožiaroch. Z dôvodu, že jeden z dotknutých orgánov (Správa mestskej zelene v Košiciach) požiadala o zmenu trasovania verejného osvetlenia, v súčasnosti prebieha jeho prepracovanie. Následne budú zdefinované parcely potrebné k uzavretiu nájomnej zmluvy, po získaní ktorého požiadame o vydanie stavebného povolenia. Stavbu plánujeme realizovať v roku 2023.							

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

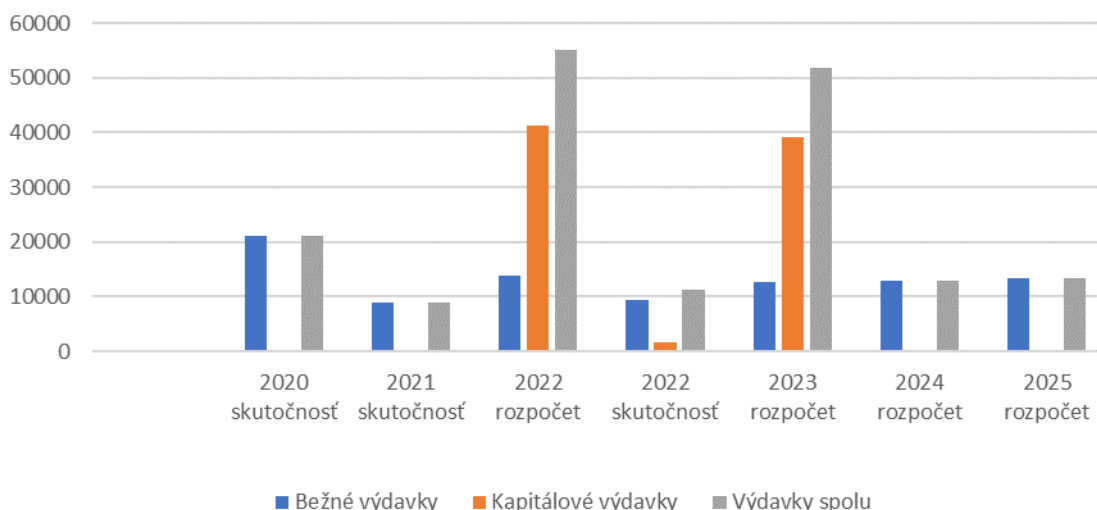
Účinný systém zberu a likvidácie odpadu.

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 pri OC Ždiar a OC Branisko a odvoz ostatného odpadu zo sídliska a z Rekreačnej lokality Jazero. Plánujeme vybudovať nové polopodzemné a uzamykateľné kontajnerovisko.

v €

Program č. 4	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený rozpočet	2022 skutočnosť	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
Bežné výdavky	20 983	8 807	13 850	9 435	12 540	12 960	13 360
Kapitálové výdavky	0	0	41 200	1 700	39 200	0	0
Výdavky spolu	20 983	8 807	55 050	11 135	51 740	12 960	13 360

Odpadové hospodárstvo



Program č. 4 - Odpadové hospodárstvo - rozpočet 2023 spolu: 51 740 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet 2023: 12 540 €
Kapitálové výdavky - rozpočet 2023: 39 200 €

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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	20 468	8 724	13 640	9 326	12 330	12 650	12 850

v tom:

- Odvoz komunálneho odpadu - OC Branisko a OC Čingov: 3 400 € - výdavok je znížený o platby nájomcov za odpad
- Odvoz komunálneho odpadu - Kultúrne stredisko Jazero, Denné centrum, miestny úrad: 1 850 €
- Odvoz komunálneho odpadu - trhoviská: 3 600 €
- Odvoz komunálneho a ostatného odpadu - RL Jazero a sídlisko: 3 480 €

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	1	1	1	1	1	1	1
Komentár: Výkon likvidácie skládok je prenesený na pôvodcov i majiteľov pozemkov a osoby určené Okresným úradom v Košiciach. Pri mimoriadnych situáciách je vytvorená možnosť zlikvidovania skládky odpadu. V roku 2022 mestská časť poskytla súčinnosť mestu Košice pri likvidácii skládky v lokalite Lubina.							

Ukazovateľ:	Počet výkonov realizácie čistoty komunálnym vozidlom mestskej časti						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	104	104	104	104	104	104	104
Komentár: Zvoz odpadu zo sídliska a plážového kúpaliska Jazero komunálnym vozidlom mestskej časti je plánovaný v objeme približne 2 krát týždenne.							

Ukazovateľ:	Počet zvozov komunálneho odpadu v RL Jazero						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	43	45	42	46	46	46	46
Komentár: Pravidelný zvoz komunálneho odpadu z plážového kúpaliska Jazero.							

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu priestranstva trhového miesta						
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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	156	153	156	151	81	72	72
<u>Komentár:</u> Z trhoviska pri OC Ždiar (do 28. 2. 2023 aj z trhoviska pri OC Branisko) je odvázaný odpad v období od 1. 10. do 31. 3. jedenkrát v týždni a v období od 1. 4. do 30. 9. dvakrát v týždni.							

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu dvorov pri OC Branisko a OC Čingov						
Ukazovateľ:	Dôsledný monitoring podmienok nájomných zmlúv						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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: 338 110 litrové nádoby: počet zvozov: 108							

Podprogram 4.2: Kontajneroviská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 4.2	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	515	83	41 410	1 809	39 410	310	510

Plánované finančné prostriedky v sume 39 410 € budú čerpané najmä na realizáciu stavby uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska 3, a to do výšky investičných nákladov 15 000 €, realizáciu zámeru polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová v sume 24 200 € a finančné prostriedky budú použité aj 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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	0	0	1	1	0	0	0
<u>Komentár:</u> V roku 2022 bola spracovaná projektová dokumentácia 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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	0	0	2	0	2	0	0
<u>Komentár:</u>							
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska 3 v sume 15 000 €</u> <p>Uzamykateľné kontajnerovisko na ulici Ždiarska má spracovanú projektovú dokumentáciu stavby, získané kladné stanoviská dotknutých orgánov a v súčasnosti očakávame na uzavretie nájomnej zmluvy s mestom Košice. Následne uskutočníme podanie žiadosti o stavebné povolenie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová v sume 24 200 €</u> <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 vlastník 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. V roku 2022 mestská časť dostala všetky kladné stanoviská odborných referátov mesta Košice, ale k uzavretiu nájomnej zmluvy na predmetné pozemky doposiaľ nedošlo, keďže mesto Košice k podpisu zmluvy nepristúpilo. Po získaní nájmu môžeme pristúpiť k požiadaniu o vydanie stavebného povolenia.</p>							

PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

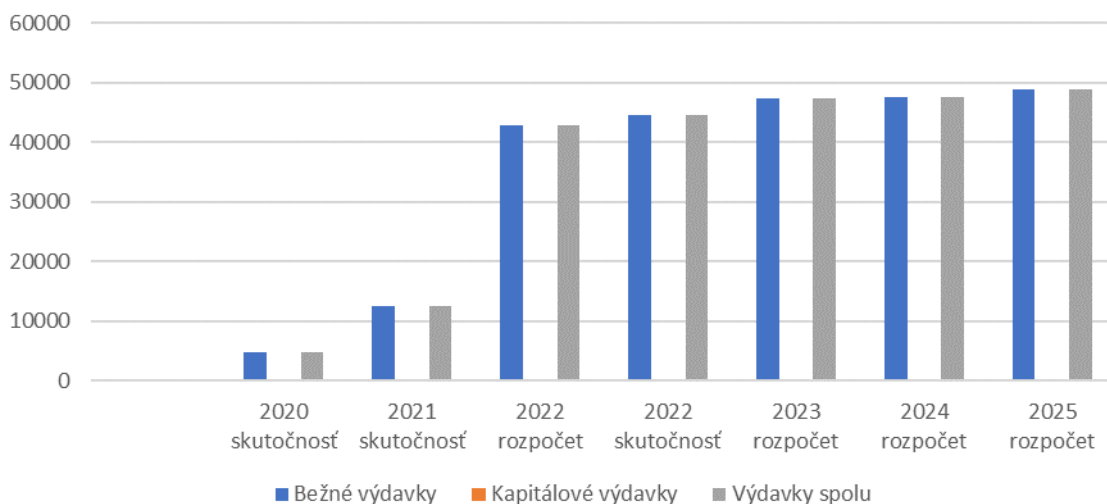
Mestská časť Košice - Nad jazerom - vyhľadávané miesto kultúry.

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

v €

Program č. 5	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený rozpočet	2022 skutočnosť	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
Bežné výdavky	4 867	12 535	42 770	44 623	47 330	47 550	48 950
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	4 867	12 535	42 770	44 623	47 330	47 550	48 950

Kultúrne služby



Program č. 5 - Kultúrne služby - rozpočet 2023 spolu: 47 330 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet 2023: 47 330 €
Kapitálové výdavky - rozpočet 2023: 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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	1 945	5 730	3 660	1 454	4 500	4 550	4 950

v tom:

Prvok 5.1.1 - Komunikačné služby - rozpočet 2023: 650 €

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

Prvok 5.1.2 - Materiál - rozpočet 2023: 2 200 €

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 2023: 1 000 €

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

Prvok 5.1.4 - Služby - rozpočet 2023: 650 €

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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	2 922	6 805	36 180	43 169	42 830	43 000	44 000

Navrhujeme vyčleniť finančné prostriedky na kultúrne a spoločenské podujatia v sume 42 830 €, z toho pre komisie:

- komisia sociálno-zdravotná - aktivity s rozpočtom: 4 200 €
- komisia mládeže, vzdelávania, kultúry a športu - aktivity s rozpočtom: 2 150 €.

Cieľ:	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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	12	21	44	44	29	30	30
<u>Komentár:</u>							
<u>Kultúrne a spoločenské podujatia organizované KS Jazero:</u>							
▪ <u>Cvičenia a tance:</u> Angel dance school, Aerobic, Jumping, , Bodyforming, Batuka, Bodystyling, Power Pilates, Zdravotno-relaxačné cvičenie							

▪ **Podujatia:**

Deň učiteľov, Talent show, Veľká noc - No počkaj zajac, Jazero žije - Košické Benátky, Deň Jazerčanov, MDD, Spoznaj behom Jazero, Oceňovanie osobností mestskej časti, Jazerské Vianoce, Vianoce v meste - 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 €

Podprogram č. 5.3	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	0	0	2 930	0	0	0	0

Mestská časť Košice - Nad jazerom nerozpočtuje na rok 2023 finančné prostriedky na organizovanie prímestského tábora Jazeráčik.

PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO

Zámer programu:

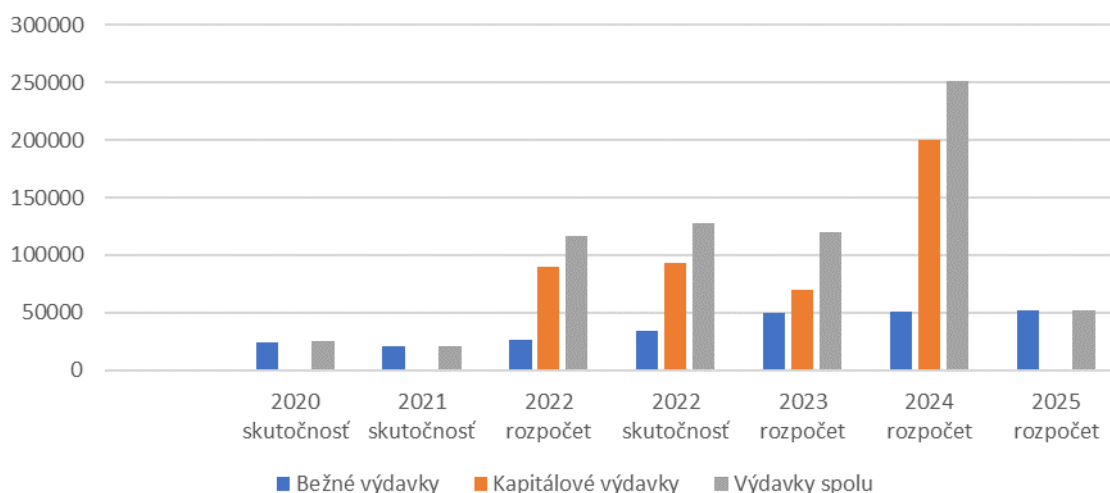
Mestská časť Košice - Nad jazerom - vyhľadávané miesto oddychu a športu.

V programe č. 6 - Rekreačná lokalita Jazero - mestská časť rozpočtuje finančné prostriedky na údržbu, prevádzku a kosenie v rekreačnej lokalite, spracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu chodníkov v RL - etapa I., nákup tepelného čerpadla a na projektovú dokumentáciu a stavebné úpravy objektu č. s. 2748.

v €

Program č. 6	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený rozpočet	2022 skutočnosť	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
Bežné výdavky	24 760	21 040	26 600	34 161	49 500	50 800	52 300
Kapitálové výdavky	850	0	89 700	93 111	70 000	200 000	0
Výdavky spolu	25 610	21 040	116 300	127 272	119 500	250 800	52 300

Rekreačná lokalita Jazero



Program č. 6 - Rekreačné a športové služby - rozpočet 2023 spolu: 119 500 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet 2023: 49 500 €
Kapitálové výdavky - rozpočet 2023: 70 000 €

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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	24 760	21 040	26 600	34 161	49 500	50 800	52 300

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<u>Komentár:</u> Mestská časť predpokladá v roku 2023 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. Mestská časť predpokladá pokračovanie spolupráce s mestom Košice a Masarykovou univerzitou v Brne na riešení problému siníc v jazere.							

v tom:

Prvok 6.1.1 - Energie a voda - rozpočet 2023: 17 000 €

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 2023: 2 600 €

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 2023: 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, dohody a poistné odvody z dohôd - rozpočet 2023: 29 200 €

Finančné prostriedky určené na výdavky spojené s výkonom čistoty a technickej obsluhy v rekreačnej lokalite vrátane vydávania ležadIEL, kontroly a zabezpečenia čistoty košov a celej pláže, kontroly a zabezpečenia čistoty WC a sprách a dozerania na dodržiavanie verejného poriadku a prevádzkového poriadku pláže. Prostriedky sú tiež určené na rozborov vód z jazera prostredníctvom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, výrobu kľúčov, zemné práce, čistenie kanalizácie v RL Jazero, na dohody a poistné odvody z dohôd o vykonaní pracovných činností personálu (technická obsluha) a 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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	7	7	7	7	7	7	7
<u>Komentár:</u> Mestská časť prevádzkuje na pláži 7 vlastných ihrísk - multifunkčné, volejbalové a detské ihrisko Radka, Lanovú pyramídu, ihrisko Pirátska loď, ihrisko Ježko a Fit park ihrisko v Lesoparku. V lesoparku sa tiež nachádza workout ihrisko prevádzkované Správou mestskej zelene. V roku 2022 sa uskutočnila rekonštrukcia viacúčelového ihriska.							

Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku a bezpečnosť vodnej plochy, športovísk a objektov						
Ukazovateľ:	Počet vykonaných rozborov kvality vody finančne hradených MČ						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	3	3	3	3	3	3	3
<u>Komentár:</u> Rozbory kvality vody vykonávané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktoré sú finančne uhrádzané z prostriedkov mestskej časti v zmysle manipulačného poriadku. V súvislosti s revitalizáciou vody a zabezpečením bezpečnosti kúpajúcich, sa rozbor vody vykonáva v týždňových intervaloch. Ostatné rozbory sú hradené z prostriedkov RÚVZ a Mesta Košice. Počas leta sa zrealizuje celkovo 12 rozborov vody.							

Ukazovateľ:	Počet zrealizovaných bezpečnostných kontrol objektov a športovísk						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	12	12	12	12	12	12	12
Komentár: Cieľ zabezpečiť bezpečnosť objektov vodnej stavby a športovísk bude uskutočnený prostredníctvom naplánovaných kontrol.							

Ukazovateľ:	Upravená a pokosená plocha v m ²						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	42 000	43 298	42 000	43 186	43 186	43 186	43 186
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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	5	4	6	3	3	3	3
Komentár: Počas roka 2023 sa v Rekreačnej lokalite Jazero predpokladá realizovať kosba 3 krát.							

Podprogram 6.2: Investície v RL Jazero

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 6.2	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	850	0	89 700	93 111	70 000	200 000	0

▪ **Projektová dokumentácia - výstavba chodníkov v RL Jazero - I. etapa v sume 15 000 €**

V roku 2021 bol prijatý Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice - Nad jazerom zámer obstarania projektovej dokumentácie promenádneho chodníka okolo jazera. V januári 2023 prebehlo ďalšie rokovanie s referátom Útvary hlavného architekta, ktorý prijal požiadavku mestskej časti pre spracovanie komplexnej štúdie rekreačnej lokality. Zároveň akceptoval zámer riešenia chodníkov v rekreačnej lokalite - etapa I., ktorý zakomponuje

do štúdie a prerieši aj napojenie a trasovanie resp. návrh umiestnenia a pokračovania chodníkov aj na západnej strane rekreačnej lokality s pokračovaním cez polostrov Amurská k IBV Jenisejská.

Po konzultáciách zámeru s dotknutými orgánmi predkladáme návrh na spracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu chodníkov v RL - etapa I. Zámerom je spracovať dokumentáciu na výstavbu chodníkov, z ktorých jeden má plniť funkciu bezbariérovosti a v najvyťaženejšej časti pláže pre zníženie rizika kolízií väčšieho pohybu chodcov a športovcov dôjde k oddeleniu chodníka pre chodcov a chodníka pre ľudí na kolobežkách, korčuliach a bicykloch. Riešené územie je od rodinných domov na Jenisejskej ulici, cez predeľovaciu hrádzu, plážové kúpalisko až po bytový dom Baltická 19 v Košiciach. Predmetná projektová dokumentácia 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 zatriaktivnenie lokality a jej lepšie využitie. Projekt má splniť úlohy bezbariérového a environmentálneho riešenia zámeru, preverenie uskutočniteľnosti s možnými rizikami a požiadavkami, napr. v oblasti kolízií s ochrannými pásmami a možnými vyvolanými investíciami. Následne plánujeme po získaní stavebného povolenia pristúpiť v roku 2024 k realizácii stavby, a to predovšetkým participáciou externých zdrojov financovania.

▪ **Projektová dokumentácia - Stavebné úpravy objektu č. s. 2748 v sume 5 000 €**

▪ **Stavebné úpravy objektu č. s. 2748 v sume 50 000 €**

Ďalšou investíciou bude projektová dokumentácia stavebných úprav objektu č. s. 2748 na parcele číslo 4453/2 katastrálneho územia Jazero, ktorej cieľom je technické zhodnotenie stavby z dôvodu jej využívania pri zabezpečovaní správy a prevádzky rekreačnej lokality. Projekt bude riešiť obnovu obvodového plášťa budovy, nové hydroizolácie strechy, výmenu oceľových okien a vykurovací systém objektu v častiach architektonické a stavebné riešenie, elektroinštalácia, požiarne ochrana, statika, rozpočet, teplotníka a ďalšie. Následne po získaní súhlasného stanoviska vlastníka - mesta Košice, dotknutých orgánov a vydání povolenia pre stavebné úpravy príslušným stavebným úradom budú tieto zrealizované.

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

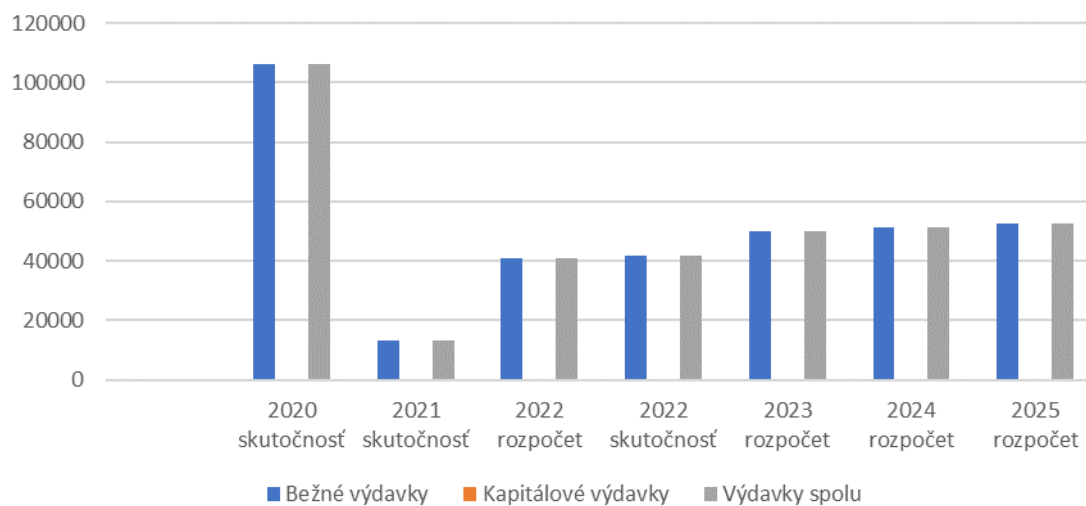
Zámer programu:
Plnohodnotný život pre každého.

V programe č. 7 - Kultúrne služby - mestská časť rozpočtuje finančné prostriedky na prevádzku a činnosť 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	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený rozpočet	2022 skutočnosť	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
Bežné výdavky	106 320	13 118	40 970	41 741	50 020	51 420	52 720
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	106 320	13 118	40 970	41 741	50 020	51 420	52 720

Sociálne služby



Program č. 7 - Sociálne služby - rozpočet 2023 spolu: 50 020 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet 2023: 50 020 €
Kapitálové výdavky - rozpočet 2023: 0 €

V programe č. 7 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 7.1: Denné centrum

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram č. 7.1	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	4 234	4 228	17 670	14 577	24 720	25 020	25 320

v tom:

Prvok 7.1.1 - Poistné odvody z dohôd - rozpočet 2023: 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 2023: 100

Prvok 7.1.3 - Materiál - rozpočet 2023: 10 700 €

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 2023: 2 000 €

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

Prvok 7.1.5 - Bežná údržba - rozpočet 2023: 1 200 €

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

Prvok 7.1.6 - Služby - rozpočet 2023: 10 200 €

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	190	180	180	180	200	200	200
<u>Komentár:</u>	Činnosť denného centra je zameraná na 5 oblastí: 1. voľnočasové bežné aktivity, 2. realizácia väčších spoločensko-kultúrnych podujatí v DC, 3. rozvoj záujmovej činnosti realizáciou kultúrno - poznávacích zájazdov, 4. spevokol Jazerčan, 5. mažoretky - seniorky.						
Ukazovateľ:	Priemerná denná vyťaženosť Denného centra						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	50	30	30	30	35	35	35

Ukazovateľ:	Počet dní prevádzky Denného centra v týždni						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	4	4	4	4	4	4	4
<u>Komentár:</u> Denné centrum je otvorené 4 dni v týždni (okrem piatka) v priestoroch OC Branisko na 1. poschodí, Spišské námestie č. 1, Košice.							

Cieľ:	Zabezpečiť realizáciu voľnočasových aktivít v Dennom centre						
Ukazovateľ:	Počet voľnočasových aktivít počas roka						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	12	3	16	15	15	15	15
<u>Komentár:</u> Aktivity uskutočňované v Dennom centre: 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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	3	3	13	13	14	14	14
<u>Komentár:</u> 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. Plánujú sa vyššie uvedené aktivity a 3 krát konanie športových hier - petang, minigolf a olympiáda.							

Ciel':	Zabezpečiť rozvoj záujmovej činnosti realizáciou zájazdov a exkurzií pre seniorov						
Ukazovateľ:	Počet zájazdov a exkurzií seniorov počas roka s finančným príspevím MČ						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	0	0	2	1	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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	97 945	4 720	14 000	19 068	16 000	17 000	18 000

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

(Do roku 2020 výdavky neboli znížované o prijaté platby za stravné lístky.)

Ciel':	Zabezpečiť stravovanie seniorov						
Ukazovateľ:	Počet zabezpečených stravovní						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	1	1	1	1	1	1	1
Komentár:	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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	138	170	180	185	185	190	195
Komentár:	Od 1. 7. 2022 je cena stravného lístka 3,63 €, mesto Košice prispieva seniorom s dôchodkom nižším ako 500 € (resp. súhrn spoločne posudzovaných príjmov) sumou 2 €. Mestská časť prispieva všetkým dôchodcom sumou 0,17 €.						

Podprogram 7.3: Sociálna pomoc

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram č. 7.3	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	5 080	4 170	6 000	4 870	6 000	6 000	6 000

Cieľ:	Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre občanov v hmotnej núdzi						
Ukazovateľ:	Počet vyplatených jednorazových dávok						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	73	60	80	80	80	80	80
Komentár:	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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	69,6	69,5	75	75	75	75	75
Komentár:	-						

Podprogram 7.4: Uvítanie novonarodených detí do života

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

Podprogram č. 7.4	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	61	0	3 300	3 226	3 300	3 400	3 400

V roku 2023 navrhujeme vyčleniť finančné prostriedky na aktivitu víťania novonarodených detí v sume 3 300 €.

PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

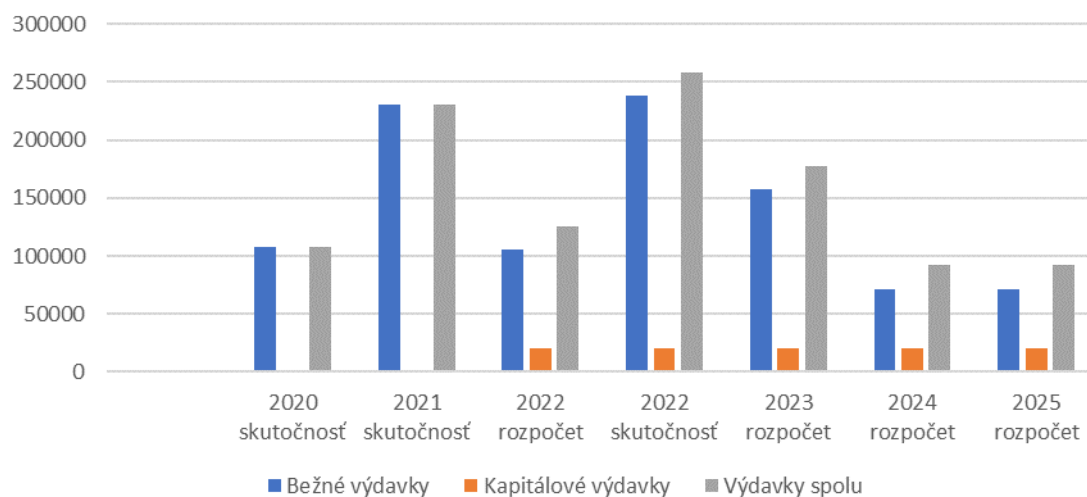
Objektívne informácie o dianí v mestskej časti a samospráve, aktivácia dlhodobo nezamestnaných spoluobčanov

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, poisťné odvody a materiál v oblasti verejno-prospešných služieb, na výdavky súvisiace s možným ochorením COVID-19, humanitárnu pomocou - preplatením výdavkov za ubytovanie odídencov a finančné prostriedky určené na projekty participatívneho rozpočtu.

v €

Program č. 8	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený rozpočet	2022 skutočnosť	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
Bežné výdavky	107 293	231 018	105 890	237 995	157 204	71 700	71 700
Kapitálové výdavky	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Výdavky spolu	107 293	231 018	125 890	257 995	177 204	91 700	91 700

Služby občanom



Program č. 8 - Služby občanom - rozpočet spolu 2023: 177 204 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet 2023: 157 204 €
Kapitálové výdavky - rozpočet 2023: 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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	11 109	15 362	20 220	20 073	24 970	25 000	25 000

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, poistné 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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	3	3	4	3	4	4	4
<u>Komentár:</u> Plánovaný počet vydaní v roku 2023 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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
<u>Komentár:</u> Noviny Jazerčan sa distribujú do všetkých domácností a školských zariadení MČ.							

Podprogram 8.2: Vianočná zbierka

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické

v €

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Podprogram č. 8.2	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	966	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000

Mestská časť predpokladá, že sa v roku 2023 uskutočnia vianočné trhy s vyhlásením zbierky na dobrovoľné príspevky, ktoré budú použité pre vybrané subjekty na verejnoprospešné účely, a to: pre materské školy resp. rodičovské združenia pri materskej škole (z dôvodu neexistencie právnej subjektivity MŠ) s pôsobnosťou v Mestskej časti Košice - Nad Jazerom pre každého rovnakým dielom:

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

Podprogram 8.3: Verejnoprospešná činnosť

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

v €

Podprogram č. 8.4	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	35 994	12 702	56 830	28 586	35 950	36 200	36 200

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	2	3	3	5	3	3	3
<u>Komentár:</u>							
V roku 2023 predpokladáme uzatvorenie:							
- jednej dohody podľa § 54 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 - § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. v danom roku						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	7	2	7	2	4	4	4
<u>Komentár:</u>							
Mestská časť predpokladá, že v roku 2023 uzatvorí novú dohodu podľa § 54 pre uchádzačov o zamestnanie. Ide o príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Aktivizácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom úradov práce“.							
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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	3	2	15	3	3	3	3

Komentár:

V roku 2023 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 7. 11. 2022. Finančný príspevok mestskej časti predstavuje výdavok na nákup pracovných odevov a ochranných pracovných prostriedkov.

Počet vytvorených pracovných miest je maximálne 10 pracovníkov, ktorý sa za posledné roky nikdy nepodarilo ÚPSVaR obsadiť. Reálne sa prác zúčastňujú 2 až 3 uchádzači.

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	136	94	170	190	190	190	190

Komentár:

Mestská časť uzatvorila na rok 2023 novú dohodu podľa § 10 zákona č. 417/2013 pre uchádzačov o zamestnanie (32 hodín mesačne). V zazmluvnenom roku zmluva pripúšťa organizovať práce uchádzačom, ktorí sa striedajú, avšak ich celkový počet nesmie presiahnuť 190. V dňoch vykonávania činnosti (nie každý pracovný deň) je priemerný počet pracovníkov 15, a to 4 hodiny počas dňa na zabezpečovanie čistoty na verejných priestranstvách. V súčasnosti je platná zmluva zo dňa 9. 12. 2022.

Podprogram 8.4: Voľby a referendá

**Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
oddelenie ekonomické**

v €

Podprogram č. 8.6	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	26 829	0	0	58 219	22 284	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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	1	0	1	1	2	2	0

Komentár:

Rozpočet príjmov a výdavkov na voľby a referendá sú počas daného roka v zmysle zákona včlenené do rozpočtu mestskej časti podľa skutočných príjmov a výdavkov na voľby a referendá.

V januári 2023 sa konalo referendum 2023 a na deň 30. 9. 2023 boli uznesením NR SR schválené predčasné voľby do NR SR.

Podprogram 8.5: Výdavky - COVID-19

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

v €

Podprogram č. 8.7	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	0	61 257	5 000	3 151	3 000	1 000	1 000

Mestská časť rozpočtuje aj na rok 2023 z vlastných zdrojov finančné prostriedky na možné výdavky súvisiace s pandémiou COVID-19 v sume 3 000 €.

Podprogram 8.6: Participatívny rozpočet

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 8.9	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	0	0	28 500	26 146	28 500	28 500	28 500

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	0	0	5	5	3	8	8
<u>Komentár:</u>							
V roku 2023 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 miestny úrad nedostal žiaden návrh na veľký projekt a dostal 3 návrhy malých projektov.							

Názov projektu:

Dažďová záhrada na Miestnom úrade

Suma: 1 699 €

Názov organizácie / Meno predkladateľa: OZ LiKE - Máme radi Košice

Oprávnení žiadateľa: Občianske združenie IČO: 53708067

Mená predkladateľa a realizátorov projektu: Tomáš Jurkovič

E-mail predkladateľa: tomas.jurkovic@hotmail.com

Lokalita: Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sídliisko Nad Jazerom, Poludníková 7, 040 12 Košice

Popis projektu: Dažďová záhrada je umelo vytvorená priehlbina, určená na zber dažďovej vody z pevných plôch, akými sú napríklad strechy budov. Dažďová voda vďaka nim prirodzene vsiakne do podlažia a nedochádza k zbytočnému odvodňovaniu krajiny. Dažďové záhrady sú efektívnym nástrojom na tmenie prejavov klimatickej krízy a v ich okolí zlepšujú lokálnu mikroklimu. Zároveň sú to estetické prvky, ktorými sa skrášli okolie miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sídliisko Nad Jazerom. Popis súčasnej situácie: V súčasnosti všetka dažďová voda, ktorá dopadne na strechu budovy miestneho úradu je odvedená do kanalizácie, a teda nezostáva na mieste jej dopadu. Rovnako to platí o väčšine budov nielen v MČ Nad Jazerom, ale ide o celosvetový problém, že dažďovú vodu efektívne nezadržujeme prostredníctvom napr. dažďových záhrad alebo retenčných nádob. Problém a jeho riešenie: V súčasnosti čelíme klimatickej kríze, ktorá sa u nás prejavuje mnohými extrémnymi prejavmi počasia od dlhodobého sucha, tropických teplôt, po extrémne búrky s nebezpečnými javmi ako sú prudké privalové dažde, krupobitie a pod. Dažďové záhrady pomáhajú zlepšovať mikroklimu v oblasti, kde vzniknú. Platí, že čím viac dažďových záhrad vznikne, tým väčší majú prínos pre celé mesto. Dažďová záhrada absorbuje zrážkovú vodu, ktorú by sme inak odviekli do kanalizácie. Aktivity: 1. Obhliadka terénu a výber vhodného miesta na umiestnenie dažďovej záhrady na pozemku v blízkosti miestneho úradu (1 deň) 2. Vypracovanie konkrétneho projektu dažďovej záhrady (2 týždne) 3. Zabezpečenie prívodu vody zo strechy miestneho úradu, vykopanie jamy a prívodového/odvodového kanálu pre potreby dažďovej záhrady (2-3 dni) 4. Výsadba vhodných rastlín a úprava okolia (1 deň) Cieľ a výstupy projektu: Zlepšenie lokálnej mikroklimy v okolí budovy miestneho úradu. Zachytávanie dažďovej vody v mieste, kde dopadne, aby neodtekala do kanalizácie. Skrášlenie okolia miestneho úradu. Cieľová skupina: Obyvatelia mestskej časti Sídliisko Nad Jazerom. Pokračovanie projektu: Dažďová záhrada je takmer bezúdržbová, ale vyžaduje si príležitostné mulčovanie, odstraňovanie buriny či prípadné vyčistenie vstupných resp. vývodných kanálikov.

Názov projektu: Jazero na jednej vlne

Suma: 1 650 €

Názov organizácie / Meno predkladateľa: Priatelia knižnice Jána Bocatia

Oprávnení žiadateľa: Občianske združenie IČO: 42407770

Mená predkladateľa a realizátorov projektu: Realizátorom projektu je OZ Priatelia knižnice Jána Bocatia. Osobou zodpovednou za realizáciu a koordináciu projektu je Mgr. Erika Palágyiová, členka predsedníctva OZ, zároveň vedúca Útvaru regionálnej, koordinačnej a projektovej činnosti Verejnej knižnice J. Bocatia v spolupráci s projektovou manažérkou knižnice Mgr. Monikou Barvirčákovou a pracovníčkou pobočky v MČ Nad jazerom Monikou Vendrakovou.

E-mail predkladateľa: metodika@vkjb.sk

Lokalita: MČ Košice-Nad jazerom - exteriérový priestor

Popis projektu: Jazero na jednej vlne je celodenné podujatie určené pre všetkých Jazerčanov. Bohatý kultúrny program pre deti i dospelých zážitkovou a tvorivou formou upozorní na aktuálne témy ekológie, udržateľnosti a silu komunity. Na Jazero prinesieme obľúbené

formáty ako swap kníh a rastlín, Nájdite sa so psíkom z útulku, diskusie na zaujímavé témy, divadielka a tvorivé dielne pre deti, koncert a súťaž o vecné ceny, a to všetko v atraktívnom prostredí na brehoch košického jazera. Popis súčasnej situácie: Každý z nás je konfrontovaný so zmenou klímy a nepriaznivými dopadmi, ktoré pozorujeme vo forme nadmieru horúcich a suchých letných dní či nedostatku zrážok. Uvedomujeme si, že je nutné postaviť sa k týmto zmenám zodpovedne. Vážna téma, ktorú je potrebné komunikovať od mala, nás inšpirovala k tomu, aby sme vytvorili typ podujatia, ktoré atraktívnou formou zdôrazní dôležitosť udržateľného spôsobu života jednotlivca i komunity. Problém a jeho riešenie: Ako problém vnímame nedostatok atraktívnych formátov, ktoré učia ako jednoduchým spôsobom žiť udržateľnejšie v každodennom živote. Podujatie, ktoré plánujeme zrealizovať, je preto koncipované tak, aby pre všetky vekové skupiny svojou ponukou komunitných, kultúrnych, informálne vzdelávacích aktivít pre deti i dospelých prinieslo odpovede na otázky ako žiť lepšie a ohľadupľnejšie. Aktivity: Hlavnou aktivitou projektu je celodenné podujatie zamerané na deti a dospelých. Realizovať ho plánujeme v období mesiacov máj-jún v exteriérových priestoroch, ideálne na brehu jazera. Vzhľadom na širokú cieľovú skupinu je podujatie koncepčne rozdelené do dvoch časových blokov. Predpoludňajší blok bude prioritne zameraný na deti z materských a základných škôl. Pripravené budú tematické kreatívne dielne, zážitkové čítanie, divadelné predstavenie, dramatinované rozprávky, maľovanie na tvár. Popoludňajší blok bude zameraný na širokú verejnosť, rodiny s deťmi i seniorov. Aj pre nich budú pripravené tvorivé dielne, swap kníh a rastlín, diskusia s uznávanými odborníkmi a miestnymi aktivistami v ekologických témach (napr. voda v krajine a meste, ochrana životného prostredia, udržateľnosť, permakultúra, príklady dobrej praxe ako napr. dažďové záhrady a pod.). Počas celého dňa budú mať účastníci možnosť oboznámiť sa s činnosťou útulku, zapojiť sa do venčenia psov či zistiť a zvážiť možnosti ich adopcie, na ktorú nadviaže aktivita Nájdite sa so psíkom z útulku. Podujatie vyvrcholí v podvečerných hodinách hudobným vystúpením. Pripravené budú aj interaktívne súťaže pre deti i dospelých o vecné ceny. Celé podujatie bude zjednotené v témach ekológie a udržateľného spôsobu života, hravou a zážitkovou formou, s o to väčším dôrazom pri aktivitách určených pre deti. Cieľ a výstupy projektu: Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o témach udržateľného spôsobu života a poukázať na jednoduché kroky, ktorými vieme prispieť k ochrane životného prostredia. Veríme, že kroky k tomu nie sú zložité, ak dokážeme do tohto procesu zapojiť širokú verejnosť. Výsledkom bude aj podpora kreativity cieľových skupín, zvýšenie ich socializácie, vytvorenie priestoru pre medzigeneračné stretnutia, posilnenie čitateľskej gramotnosti a povedomia o súčasných ekologických témach populárnou, zážitkovou formou. Cieľová skupina: Cieľovou skupinou sú obyvatelia MČ Košice-Nad jazerom s rôznym vekovým, profesijným, socioekonomickým a iným zázemím – rodičia s deťmi, žiaci a študenti lokálnych škôl, ako aj ľudia v produktívnom veku a seniori. Pokračovanie projektu: V budúcnosti rátame s ďalšími vzdelávacími, kultúrnymi, komunitnými či kreatívnymi aktivitami, ktoré nadviažu na témy tohto podujatia. Naše občianske združenie aktívne spolupracuje s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach a v spolupráci s ňou plánuje pripraviť vzdelávacie cykly a edukačné podujatia zamerané na ekologické témy.

Názov projektu: Senzorická záhrada - Malý raj

Suma: 1 699 €

Názov organizácie / Meno predkladateľa: ŠTUMP

Oprávnení žiadateľa: Občianske združenie IČO: 35569476

Mená predkladateľa a realizátorov projektu: predkladateľ projektu: Mgr. Jana Valenčáková
koordinátor projektu: Ing. Lucia Martinčková

E-mail predkladateľa: rovníkova@centrum.sk

Lokalita: Rovníková 11, Košice 04012

Popis projektu: Senzorická záhrada bude vytvorená zo starostlivo navrhnutých oblastí, ktoré sú určené na zapojenie všetkých zmyslov (hmat, zrak, sluch, čuch a chuť). Poskytne pozitívne, občas aj prekvapujúce zmyslové zážitky a zároveň umožní zostať v bezpečnom a relaxačnom prostredí. Naplánovali sme vytvorenie pergoly, lavičky obkolesujúcej strom, senzorický chodník vedúci pomedzi cielene vybrané rastliny na stimuláciu zmyslov až k vodnému prvku. V tomto prostredí bude osadený hmyzí hotel, vtáčie búdky, krmidlá a napájadlá. Na stimuláciu čuchu a chuti budú vysadené bylinky, koreňová zelenina, ovocné stromy a kry. Na stimuláciu sluchu a hmatu vysadíme špecifické druhy rastlín. Zrak budú stimulovať farebné a rôznorodé druhy rastlín. Plánovaná je aj spolupráca s botanicou záhradou pri výbere rastlín. Popis súčasnej situácie: Chceli by sme ukázať Jazerčanom iný spôsob realizácie mestskej záhrady, ktorá umožní stimulovať a rozvíjať všetky zmysly návštevníkov. Problém a jeho riešenie: Vytvoriť interaktívny priestor priamo v prírode za pomoci rastlín, kvetov, vody a prírodných materiálov. Aktivity: Úprava terénu pre projekt - marec 2023 Osadenie pergoly, lavičky - apríl, máj 2023, Výsadba rastlín - máj 2023, Vytvorenie senzorického chodníka - september 2023, Vybudovanie hmyzieho hotela, vtáčích búdok a napájadiel - október 2023. Cieľ a výstupy projektu: Vytvoriť inkluzívne miesto, kde sa budú stretávať starší s mladšími, zdraví s ľuďmi s hendikepom, čo umožní zlepšiť kognitívne funkcie, nastaviť pozitívne myslenie a intenzívnejšie vnímať okolie. Cieľová skupina: Projekt je určený pre deti od 2 rokov, ale aj pre dospelých, seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením. Pokračovanie projektu: Každoročne sa budú udržiavať a rozširovať ďalšie možnosti, napríklad osadenie taktilného nástenného panela, zvonkohry, prírodných hojdačiek, vyvýšených záhonov a vodného prvku.

Podprogram 8.7: Humanitárna pomoc - Ukrajina

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 8.9	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	0	0	28 500	109 507	61 500	0	0

Uplatňovaním zákona č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, čl. V, bod 3 a Nariadenia vlády SR č. 99/2022 o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídencov je poskytovaný od mesiaca marec 2022 finančný príspevok obyvateľom mestskej časti za ubytovanie odídencov, ktorý je v plnom objeme hradený zo štátneho rozpočtu SR.

Ku dňu 31. 1. 2023 si od začiatku poskytovania príspevku, t. j. od mesiaca marec 2022, požiadalo o príspevok za poskytnutie ubytovania odídencom spolu 43 oprávnených osôb. Uvedená forma pomoci pokračuje aj v roku 2023.

PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

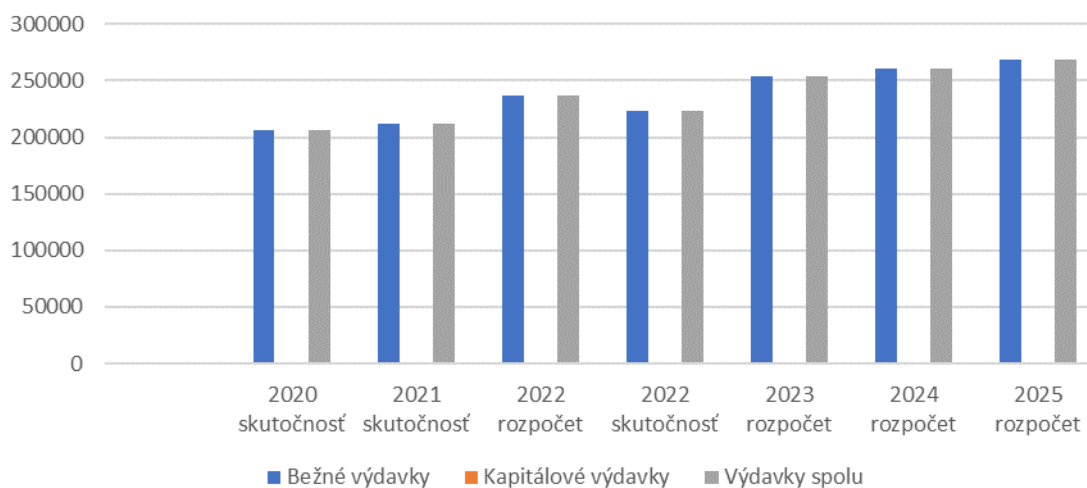
Transparentná a efektívna samospráva reagujúca na potreby obyvateľov mestskej časti.

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	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený rozpočet	2022 skutočnosť	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
Bežné výdavky	206 172	212 306	237 294	223 039	253 664	260 834	268 534
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	206 172	212 306	237 294	223 039	253 664	260 834	268 534

Plánovanie, manažment a kontrola



Program č. 9 - Plánovanie, manažment a kontrola - rozpočet 2023 spolu: 253 664 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet 2023: 253 664 €
Kapitálové výdavky - rozpočet 2023: 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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	91 227	94 999	100 900	101 564	110 900	115 740	120 440

v tom:

Prvok 9.1.1 - Reprezentačné výdavky - starostka - rozpočet 2023: 3 000 €

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 2023: 2 600 €

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 600 € 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 2023: 93 600 €

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 - Odmena a poistné odvody - zástupca starostky - rozpočet 2023: 11 700 €

Odmena zástupcu starostky je určený v súlade s zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

V zmysle zákona je mesačná odmena pre zástupcu starostky v ročnom objeme 8 600 €.

K odmene zástupcu starostky prislúchajú odvody do poisťovni 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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	12	10	25	25	25	25	25
<u>Komentár:</u>	-						

Ukazovateľ:	Priemerná suma finančnej podpory v €						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	149,8	206,3	128	128	104	104	104
<u>Komentár:</u> -							

Podprogram 9.2: Činnosť miestneho zastupiteľstva

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram č. 9.2	61 624	62 885	74 964	60 994	75 164	75 164	75 164

v tom:

Prvok 9.2.1 - Reprezentačné výdavky - MiZ, MR, komisie - rozpočet 2023: 900 €

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 2023: 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 vrátane poisťných odvodov - rozpočet 2023: 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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	5	6	4	5	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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	5	6	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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	16	13	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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	nie	áno	áno	nie	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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	2	2	2	2	2	2	2
Komentár: Miestny úrad spracuje a predkladá na rokovanie miestnemu zastupiteľstvu v 3. štvrtroku príslušného roka monitorovaciu správu k 30. 6. daného roka, a po skončení kalendárneho roka v rámci Záverečného účtu aj hodnotiacu správu plnenia rozpočtu.							

Podprogram 9.3: Vnútna kontrola

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram č. 9.3	46 671	47 875	51 350	52 079	57 300	60 130	63 130

Prvok 9.3.1 - Plat, odmena - kontrolór mestskej časti - rozpočet 2023: 41 200 €

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 2023: 16 100 €

Podprogram 9.4: Medzinárodné vzťahy

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram č. 9.4	0	0	2 000	0	1 500	1 000	1 000

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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	2 388	2 146	3 500	3 845	4 000	4 000	4 000

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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	1 180	1 280	1 280	1 280	1 300	1 300	1 300

Cieľ:	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
	2020	2019	2022	2022	2023	2024	2025
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	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	3 082	3 121	3 300	3 277	3 500	3 500	3 500

Členstvo mestskej časti v združeniach:

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

PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

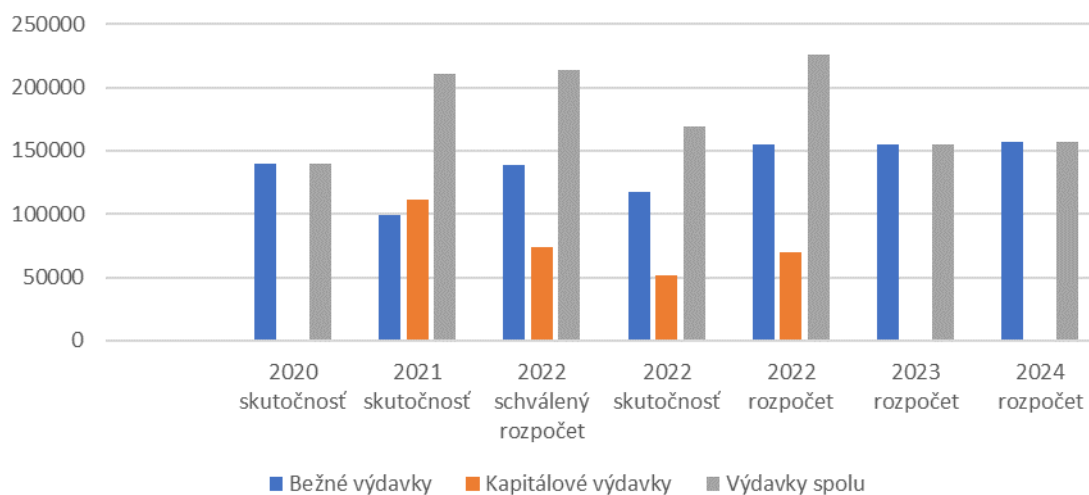
Efektívna a hospodárna činnosť miestnej samosprávy.

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, na duálne vzdelávanie a poplatky bankám.

v €

Program č. 10	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený rozpočet	2022 skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
Bežné výdavky	140 068	99 363	139 020	117 005	155 450	154 900	157 100
Kapitálové výdavky	0	111 790	74 300	51 795	70 100	0	0
Výdavky spolu	140 068	211 153	213 320	168 800	225 550	154 900	157 100

Interné služby



Program č. 10 - Interné služby - rozpočet 2023 spolu: 225 550 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet 2023: 155 450 €
Kapitálové výdavky - rozpočet 2023: 70 100 €

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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	3 166	925	3 000	849	2 100	1 500	1 500

v tom:

Prvok 10.1.1 - Exekučné a iné špeciálne služby - rozpočet 2023: 1 300 €

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 2023: 800 €

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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	124 182	175 492	168 750	128 054	173 750	103 900	105 100

v tom:

Prvok 10.2.1 - Energie a voda - rozpočet 2023: 81 400 €

Položka zahŕňa výdavky na úhradu elektrickej energie, tepelnej energie, vodného a stočného v nehnuteľnostiach Branisko a Čingov spolu v sume 81 400 €. Výdavok je znížený o platby za médiá od nájomcov.

Prvok 10.2.2 - Materiál - rozpočet 2023: 4 000 €

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 2023: 100 €

V prípade potreby preprava nadrozmerného materiálu externými nákladnými autami.

Prvok 10.2.4 - Údržba majetku - rozpočet 2023: 5 100 €

Finančné prostriedky určené na 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.

Prvok 10.2.5 - Poistenie majetku - rozpočet 2023: 3 000 €

Finančné prostriedky mestskej časti na poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku okrem motorových vozidiel.

Prvok 10.2.6 - Všeobecné služby, dohody a poistné odvody - rozpočet 2023: 10 050 €

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

Projekt 10.2.7 - Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko- rozpočet 2023: 53 600€

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. Nakoľko stavba zasahuje do parcely v súčasnosti zverenej mestskej časti za účelom prevádzky trhoviska, je potrebné ukončiť zmluvu o správe a požiadať o zmluvu o nájme za účelom výstavby schodiska. Uvedený proces prebieha a po získaní iného práva k pozemku môže mestská časť požiadať o vydanie stavebného povolenia.

Cieľ:	Zabezpečovať prevádzku obchodných centier						
Ukazovateľ:	Počet obchodných centier						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	2	2	2	2	2	2	2
<u>Komentár:</u>							
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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	26	26	26	26	24	24	24
<u>Komentár:</u>							

V obchodnom centre Branisko sa nachádzajú priestory, ktoré sú aktuálne prenajímané 14 nájomcom.							
V obchodnom centre Čingov sa nachádzajú priestory, ktoré sú prenajímané 10 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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	202 866	192 923	200 900	198 000	196 800	196 800	196 800
Komentár:	Predpokladaný príjem z obchodných priestorov OC Čingov a OC Branisko v roku 2023: 196 800 €, z toho OC Branisko: 104 200 €, OC Čingov: 89 600 €. Predpokladaný príjem z nájomného v priestoroch kultúrneho strediska v roku 2023: 3 000 €.						

Projekt 10.2.8 - Rekonštrukcia systému odvodu dažďových odpadových vôd na MO Poludníková - rozpočet 2023: 7 000 €

Vzhľadom na technický stav systému odvodu dažďových odpadových vôd objektu multifunkčnej budovy Poludníková po 14 ročnej prevádzke je nevyhnutné obnoviť tento systém. Rekonštrukcia bude pozostávať z obnovy klampiarskych stavebných výrobkov a materiálov. Systém odvádzania zrážkovej vody zo strechy až po ležatú splaškovú kanalizáciu bude opätovne kotvený do strešnej konštrukcie a obvodovej fasády objektu. V súčasnosti na viacerých miestach dochádza k pretekaniu systému a poškodzovaniu obvodovej fasády, stierok a zateplovacieho systému.

Projekt 10.2.9 - Čelná snehová radlica - rozpočet 2023: 2 300 €

Zámerom je zakúpiť zariadenie - snehovú radlicu vrátane hydraulického napájania riadenia a využiť viacúčelové vozidlo, ktoré umožňuje nasadiť zimnú nadstavbu aj pre odhrňanie snehu v čase zimnej kalamitnej situácie.

Projekt 10.2.10 - Sypač pre viacúčelový stroj - rozpočet 2022: 7 200 €

Cieľom je zaobstarat' zariadenie - sypač vrátane hydraulického systému a ovládacieho panelu a využiť viacúčelové vozidlo, ktoré umožňuje nasadiť zimnú nadstavbu aj pre posyp komunikácií v čase zimnej kalamitnej situácie.

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	0	2	1	1	2	0	0
Komentár:	V roku 2021 boli pri obstaraní viacúčelového zametacieho stroja dodané 2 nadstavby - zametacia a cisterna. V roku 2022 sme kúpili nadstavbu - kefu - odstraňovač burín						

predovšetkým z okrajov obrubníkov chodníkov. V roku 2023 je navrhnuté obstaranie nadstavby pre zimnú údržbu - kúpu čelnej snehovej radlice a sypača na komunikácie.

Podprogram 10.3: Informačný systém MČ

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram č. 10.3	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	10 799	26 794	32 740	30 238	38 600	38 200	38 200

Položka predstavuje výdavky na rok 2023 najmä na:

- 5 ks PC
- 2 ks SSD
- 1ks router
- 2 ks externé disky
- tlačiareň (karty REGOB)
- PC príslušenstvo a spotrebný materiál
- Licencie: predĺženie licencie na antivírusový program pre 35 ks PC o ďalší rok MÚ plus licencie NTB (úrad, poslanci), Photoshop, MRP, Mzdové centrum, EPI, Ad Supra app
- program na úpravu videa
- kybernetická bezpečnosť- manažér a monitoring bezpečnostných incidentov
- podpora IS Korwin, Memphis, 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 a taktiež opatrení manažéra kybernetickej bezpečnosti).

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	1+7	6+17	2	2	5	4	4
<u>Komentár:</u>	Nákup nových PC z dôvodu morálneho a technického zastarania doterajších počítačov.						

Ukazovateľ:	Počet nových softvérov a updatovaných softvérov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	39	17	37	37	59	59	59
Komentár: Rok 2023 - Nákup softvérov: - antivírusové programy: 35 ks - predĺženie licencie o 1 rok , - MÚ serverová verzia - antivírusové programy na NTB pre MÚ a poslancov MiZ: 20 ks - MRP 1 ks - Photoshop 1 ks - Mzdové centrum 1 ks - EPI 1 ks							

Podprogram 10.4: Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

Podprogram č. 10.4	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	836	1 016	2 000	1 456	2 000	2 100	2 100

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Hodnota:	10	8	15	15	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 €

Podprogram č. 10.6	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	804	1 007	1 500	1 403	2 100	2 200	2 200

Položka predstavuje finančné prostriedky na :

- poplatky bankám - za správu a vedenie účtov (VÚB, SLSP)
- poplatky pre spoločnosť prevádzkujúcu POS terminál umiestnený v pokladni MČ.

Podprogram 10.6: Duálne vzdelávanie

Zodpovednosť: zamestnanec zodpovedný za duálne vzdelávanie

v €

Podprogram č. 10.5	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	281	5 919	5 330	6 800	7 000	7 000	8 000

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:

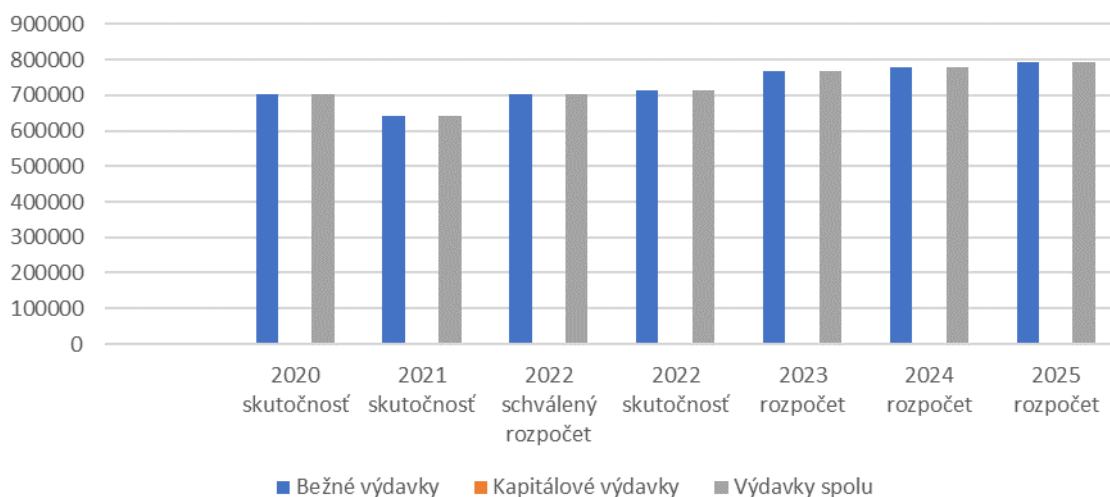
Pružný, efektívne riadený Miestny úrad Mestskej časti Košice - Nad jazerom.

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	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený rozpočet	2022 skutočnosť	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
Bežné výdavky	702 817	641 148	701 770	712 193	766 840	780 050	794 300
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	702 817	641 148	701 770	712 193	766 840	780 050	794 300

Podporná činnosť



Program č. 11 - Podporná činnosť - rozpočet 2023 spolu: 766 840 €
z toho: Bežné výdavky - rozpočet 2023: 766 840 €
Kapitálové výdavky - rozpočet 2023: 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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	632 705	641 148	701 770	712 193	766 840	780 050	794 300

v tom:

[Prvok 11.1.1 - Mzdy pracovníkov - rozpočet 2023: 457 100 €](#)

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

[Prvok 11.1.2 - Poistné odvody pracovníkov - rozpočet 2023: 180 200 €](#)

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

[Prvok 11.1.3 - Cestovné náhrady - rozpočet 2023: 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 2023: 49 020 €](#)

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

[Prvok 11.1.5 - Materiál - rozpočet 2023: 11 900 €](#)

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 2023: 13 260 €](#)

Výdavky na prevádzku 5 motorových vozidiel (dvoch osobných vozidiel, 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 2023: 5 000 €](#)

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 2023: 49 460 €](#)

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.

-NR/23

Mestská časť

Košice – Nad jazerom

Stanovisko
kontrolóra Mestskej časti Košice – Nad jazerom
k návrhu programového rozpočtu MČ Košice – Nad jazerom na rok 2023
a roky 2024-2025.

V súlade s § 18f ods. 1, písm. c. zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Vám predkladám k návrhu rozpočtu mestskej časti Košice – Nad jazerom pre rok 2023 nasledovné stanovisko:

Predložený návrh programového rozpočtu MČ Košice – Nad jazerom na rok 2023 je vypracovaný v súlade so zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zák. č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, Štatútom mesta Košice ako aj v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou MF SR. V zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie sa príjmy sledujú podľa ekonomickej klasifikácie a výdavky podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie. Programový rozpočet obce je základný finančný plán a hlavný nástroj na zefektívňovanie verejných výdavkov, ktorý je zostavený na príslušné obdobie.

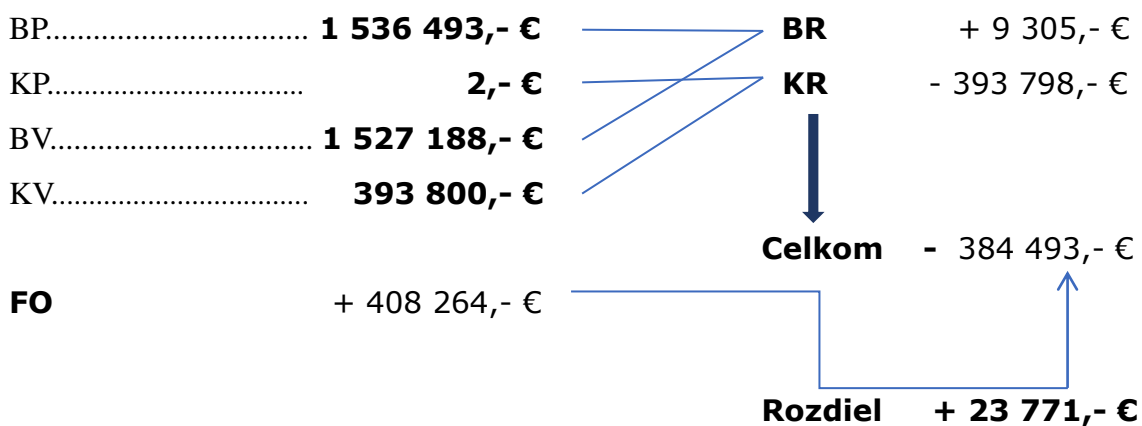
Je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh obce v príslušnom rozpočtovom roku. Programový rozpočet je systém, ktorý je založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority, ktorý alokuje rozpočtové zdroje do programov a sleduje efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov cez výkonnostné ukazovatele.

Predložený návrh programového rozpočtu vychádza z koncepcných materiálov MČ, vývoja ekonomickej situácie v Slovenskej republike, z prijatých opatrení vlády SR, prognóz ekonomického vývoja v SR, z Programu rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015-2020 s výhľadom do roku 2025, základných cieľov volených orgánov MČ a alokuje výdavky rozpočtu do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov, programová štruktúra je logická a hierarchicky usporiadaná, je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom MČ, kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Ciele programového rozpočtu MČ sú výstupovo a výsledkovo orientované s prihliadnutím na ciele orgánov obce. Základom programového rozpočtu je programová štruktúra, ktorá je tvorená programami tj. kompetenčnými oblasťami ktoré MČ vykonáva. Programový rozpočet MČ obsahuje 11 programov, ktoré obsahujú ďalšie podprogramy a prvky rozpočtu.

Rozpočet sa povinne člení na bežný rozpočet príjmov a výdavkov, kapitálový rozpočet príjmov a výdavkov a finančné operácie. Predložený návrh bežného rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2023 je zostavený ako prebytkový vo výške + 9 305,- €, pri tvorbe bežných príjmov vo výške 1 536 493,- € a bežných výdavkov vo výške 1 527 188,- € okrem ktorých sú plánované aj kapitálové výdavky vo výške 393 800,- € a finančné operácie vo výške 408 264,- € vo forme príjmových finančných operácií z peňažných fondov na vykrytie časti schodku kapitálového rozpočtu z dôvodu realizácie investičných projektov v uvedenej výške 393 800,- €. Kapitálové príjmy sú pre rok 2023 rozpočtované vo výške 2,- €. Podľa navrhovaného rozpočtu bude v rámci celkového rozpočtu MČ hospodáriť s prebytkom vo výške + 23 771,- € popri schodkovom kapitálovom rozpočte vo výške – 393 798,- € ktorý je krytý zdrojmi z peňažných fondov a bežných príjmov.

Rozpočtová schéma:



Investície vlastné: - 393 800,- €

Prebytok celkom: + 23 771,- €

Príjmy MČ.

MČ očakáva v roku 2023 bežné príjmy na úrovni **1 536 493,- €** z celkových príjmov vo výške 1 536 495,- €.

V rámci bežných príjmov bežného rozpočtu sú rozpočtované príjmy súvisiace s daňovými príjmami vo výške **997 748,- €** ako podielom na výnose dane z príjmov fyzických osôb prerozdelený mestom Košice vychádzajúc z počtu obyvateľov MČ, podielu na dani za psa a podielu na miestnom poplatku za rozvoj. Čo je **nárast** oproti rozpočtovanému predchádzajúcemu roku o 86 748,- € a zároveň nárast oproti očakávanej skutočnosti v r. 2022 vo výške 20 312,- €. Druhou nosnou časťou rozpočtu sú nedaňové príjmy ako administratívne poplatky, príjmy z vlastníctva majetku, príjmy z vlastnej činnosti ale aj ostatné súvisiace príjmy v celkovej výške **336 760,- €**. Čo je **pokles** oproti očakávanej skutočnosti v roku 2022 o 18 994,- €.

Ďalším podstatným zdrojom sú aj príjmy z grantov a transferov vo verejnej správe v celkovej výške **201 985,- €**.

Aby bolo možné pokryť pri zostavovaní rozpočtu MČ na rok 2023 všetky činnosti, rozvojové programy vyplývajúce zo zámerov MČ a kompetencií, je nevyhnutné ich rozpočtovať tak aby pokryli potreby obyvateľov MČ a zároveň splnili verejnoprospešný charakter priamo úmerne zodpovednosti ktorú vymedzujú všeobecne záväzné právne predpisy. Návrh rozpočtu v danom prerozdelení reflektuje na uvedené potreby aj vzhľadom na vývoj ekonomickej situácie v Slovenskej republike a v súčasnosti s prijatými negatívnymi opatreniami vlády SR a NRSR.

V príjmovej časti rozpočtu sa predpokladajú vyprodukované vlastné príjmy ako nedaňové na vykrytie činností rozpočtovaných vo výdavkovej časti kde pri ich absencii by to nebolo možné. V roku 2023 mestská časť predpokladá aj **kapitálové príjmy** vo výške **2,- €** súvisiace s príjmom z predaja verejného osvetlenia mestu Košice za 2,- € ako prípad hodný osobitného zreteľa. V neposlednom rade rozpočet na rok 2023 počíta na vykrytie realizácie investičných projektov s príjmovou finančnou operáciou vo výške 408 264,- €. Vzhľadom na množstvo pripravovaných projektov, nulové kapitálové príjmy oproti predchádzajúcim obdobiam a iné finančné súvislosti je čerpanie finančných prostriedkov z peňažných fondov oproti očakávanej skutočnosti v r. 2022 vyššie o 124 170,- €.

Bežné výdavky MČ:

Z dotačných a vyprodukovaných bežných príjmov MČ sa odvíjajú aj rozpočtované výdaje pre rok 2023. V rámci bežných výdavkov MČ počíta v návrhu programového rozpočtu so sumou vo výške 1 527 188,- € z celkových výdavkov v objeme **1 920 988,- €**. Tieto sú rozpočtované na výkon samosprávnych funkcií vlastných a prenesených, kde podstatnú časť z celkových výdavkov MČ tvoria výdavky na správu obce /MÚ/. Navrhované bežné výdavky sú efektívne zaradené na konkrétne činnosti a projekty súvisiace s maximalizáciou ich využitia vo verejný prospech.

Plánované výdavky na správu MÚ /Program 11. Podporná činnosť/ pre rok 2023 sú rozpočtované vo výške **766 840,- €** čo je nárast oproti skutočnosti v roku 2022 o **54 647,- €**. Uvedený nárast odzrkadľuje zákonné navýšenie miezd pracovníkov vo verejnej službe, súvisiace poistné odvody a výdavky za všeobecné služby.

V rozpočtových programoch súvisiacich s rozvojom obce /Programy 1-10/ sú rozpočtované bežné výdavky v šiestich rozvojových programoch /1,2,3,4,6,7/ vyššie ako očakávaná skutočnosť v r. 2022 vo výške **146 700,- €** čo je vo významnej miere zapríčinené zvýšením položky Údržba a prevádzka Rekreačnej lokality Jazero, hlavne zvýšením platieb za energie. Aj napriek uvedenému to neovplyvní ostatné činnosti, zabezpečujúce rozvoj potrieb obyvateľov MČ.

V predmetnom medziročnom náraste sú zahrnuté vlastné činnosti vyplývajúce s príslušných právnych predpisov ale aj výkony supľujúce činnosť iných subjektov a organizácií ktorým to vyplýva z ich vlastníckeho práva resp. správy zvereného majetku. Súčasné nastavenie rozvojových programov rozpočtu na strane výdavkov súvisí s primeraným a do budúcich období, hospodárnym plánovaním výkonov pri čo najmensej nožnej spotrebe rozpočtovaných finančných prostriedkov.

Ale aj napriek tejto skutočnosti je potrebné vo všetkých Programoch aj vzhľadom na vývoj ekonomickej situácie v Slovenskej republike v súvislosti a v kontexte s prijatými opatreniami vlády SR, účelne využívať finančné prostriedky s nevyhnutnosťou poskytovať verejné služby obyvateľom MČ. Je nevyhnutné uviesť, aj pri súčasnom nastavení rozpočtu, že existujú skutočnosti, ktoré pri navrhovanom čerpaní zdrojov vo výraznej miere ovplyvnia potrebný a nevyhnutný väčší rozvoj MČ.

MČ sa napriek uvedenému a nie pri ideálnom stave mechanizmu prerozdelenia zdrojov v rozvojových podprogramoch, súvisiacich s potrebami obyvateľov chystá zabezpečovať

činnosti v rámci bežných výdavkov vo väčšej miere a objeme ako v roku 2022.

Pri uvedených skutočnostiach je zrejmé, že činnosti plánované v rozpočtových kapitolách /v programoch Prostredie pre život, Komunikácie a parkoviská, Verejné osvetlenie, Kultúrne služby, Rekreačná lokalita Jazero, Sociálne služby, Služby občanom/ oproti rozpočtovému obdobiu 2022 v primeranej miere postačujú, pokrývať potreby obyvateľov MČ a možnosti ďalšieho rozvoja MČ.

V súčasnom právnom postavení MČ, na zohľadnenie a zabezpečenie niektorých ale nie celkových potrieb jej obyvateľov, bude nevyhnutné nájsť *spôsob a formu vyváženia čerpania položiek rozpočtu, ktorá bude dlhodobo garantovať obyvateľom MČ základné potreby súvisiace s verejným záujmom*. Celkovo položky bežných výdavkov vo výške 1 527 188,- € sú rozpočtované o 155 534,- € viac, oproti skutočnosti rozpočtovaných prostriedkov v roku 2022.

Kapitálové výdavky MČ.

Na základe návrhu rozpočtu, MČ Košice – Nad jazerom predpokladá v roku 2023 kapitálové výdavky vo výške **393 800,- €** čo je o 79 040,- € viac ako skutočnosť v roku 2022. Kapitálový rozpočet je schodkový ale zároveň krytý zdrojmi peňažných fondov a prebytku bežného rozpočtu. Podľa navrhovaného rozpočtu budú kapitálové výdavky použité na investičné projekty súvisiace s verejným záujmom a zabezpečením potrieb obyvateľov MČ. Investície priamo súvisia s nákupom čelnej snehovej radlice a sypača pre viacúčelový stroj, so spracovaním projektovej dokumentácie na športový park, viacúčelové ihrisko na ulici Donská, verejné osvetlenie - Bezpečné priechody pre chodcov, výstavbu chodníkov v RL Jazero - I. etapa, stavebné úpravy objektu č. s. 2748 v RL Jazero. Ďalej MČ bude investovať do: výstavby detského ihriska pre hendikepované deti, výstavby Fitparku na ulici Donská, doplnenia herných prvkov pre detské ihriská na území mestskej časti, realizácie oplotení detských ihrísk na území mestskej časti, K park - prípravy územia na ploche medzi ulicami Važecká, Stálicová, Družicová, Galaktická, dobudovania kamerového systému z dotácie pre Mestskú políciu mesta Košice. Zo strany MČ bude prebiehať výstavba verejného osvetlenia chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici, výstavba verejného osvetlenia chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici, výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska, výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová a realizácia stavebných úprav objektu č. s. 2748 - RL Jazero. Mestská časť zrekonštruuje systém odvodu dažďových a odpadových vôd na MO Poludníková a južné schodisko - OC Branisko.

Investície priamo nadväzujú na plán MČ súvisiaci s rozvojom jej územia.

Posúdením navrhovaných rozpočtových príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom pre rok 2023, charakterizujem návrh rozpočtu ako vyvážený a stabilný ale s možnými rizikami. Tie súvisia s neistým objemom plánovaných príjmov/výťažok z hazardných hier, mesto Košice, z vlastníctva majetku a jeho prenájmu/ a platnou právnou úpravou uložených činností, súvisiacich s naplnením rozpočtovaných príjmov pri zabezpečení základných potrieb obyvateľov mestskej časti.

Aj napriek prioritám stanoveným MČ na uvedené rozpočtové obdobie je potrebné v budúcich obdobiach nastaviť rozpočtový mechanizmus tak aby hlavným zdrojom príjmov na rozvojové programy neboli len zdroje fondov a transferov ale aj vlastné vyprodukované zdroje. V opačnom prípade daný stav v budúcich obdobiach oslabí sebestačnosť MČ pri realizácii ďalších rozvojových projektov v MČ.

Navrhovaný rozpočet je v súlade so súvisiacimi právnymi predpismi a je zostavený na plnenie samosprávnych a prenesených funkcií obce. Zároveň konštatujem, že podmienka zverejnenia návrhu rozpočtu najmenej 15 dní pred jeho schválením spôsobom v o obci obvyklým, ktorá je deklarovaná zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bola dodržaná.

Na základe uvedeného odporúčam návrh rozpočtu MČ Košice – Nad jazerom na rok 2023 po prerokovaní v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti schváliť bez výhrad.

V Košiciach dňa: 13.2.2023
Patrik Géci, kontrolór MČ

**V súlade s § 18f ods. 1, písm. c. zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Vám
predkladám k návrhu viacročného rozpočtu mestskej časti Košice – Nad Jazerom
pre rok 2024-2025
nasledovné stanovisko:**

Predložený návrh viacročného rozpočtu je v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v územnej samospráve na obdobie rokov 2024 až 2025. Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia obce a potrieb jej obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky vrátane rozpočtu na bežný rok. Dôvodom na zostavenie viacročného rozpočtu je aj to, že financovanie úloh v pôsobnosti obcí je z hľadiska realizácie rozvojových zámerov na obdobie jedného rozpočtového roka krátke, ako aj to, že v niektorých prípadoch obce vstupujú v rámci zmluvných vzťahov do ich dlhodobejšieho plnenia, čo ovplyvňuje vo veľkej miere ich rozpočty.

Viacročný rozpočet MČ je zostavený v rovnakom členení ako rozpočet bežný. V predloženom návrhu MČ vychádzala zo známych a predpokladaných finančných údajov, ktorých použitie by malo byť obdobné ako v riadnom rozpočtovom roku, zohľadňujúc všetky potreby obyvateľov a zákonné nároky súvisiace so správou obce.

Podľa okolností a potrieb bude viacročný rozpočet upravovaný priebežne v závislosti na vývoji rozpočtovaných výdavkov a v návaznosti na vlastné a cudzie príjmy.

Podľa § 9 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v územnej samospráve zostavenie príjmov a výdavkov viacročného rozpočtu nie je záväzné a na
**základe uvedeného odporúčam návrh rozpočtu MČ Košice – Nad Jazerom
na roky 2024-2025
po prerokovaní v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti
vziať na vedomie.**

V Košiciach dňa: 13.2.2023

PhDr. Patrik Géci
kontrolór MČ