



Programový rozpočet
Mestskej časti Košice - Nad jazerom
na roky 2024 - 2026

OBSAH

1.	KOMENTÁR K PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2024	4
2.	ROZPOČET NA ROK 2024	5
3.	Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024	7
	a na roky 2025 - 2026.....	7
	PRÍJMY:	7
	VÝDAVKY:.....	13
4.	PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	17
	Podprogram 1.1: Životné prostredie	17
	Podprogram 1.2: Ihriská	20
	Podprogram 1.3: Bezpečnosť - kamerový systém	21
	Podprogram 1.4: Fontány	22
	Podprogram 1.5: Voľné výbehy pre psov	23
	Podprogram 1.6: Trhoviská	23
	Podprogram 1.7: Free wifi park.....	24
	Podprogram 1.8: Spolufinancovanie projektov.....	24
5.	PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ.....	25
	Podprogram 2.1: Údržba komunikácií a chodníkov.....	25
	Podprogram 2.2: Parkoviská.....	26
6.	PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE	27
	Podprogram 3.1: Údržba verejného osvetlenia.....	27
	Podprogram 3.2: Nové verejné osvetlenie: 29 850 €.....	28
7.	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	30
	Podprogram 4.1: Odvoz odpadu	30
	Podprogram 4.2: Kontajneroviská	32
8.	PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY	33
	Podprogram 5.1: Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero.....	33
	Podprogram 5.2: Kultúrne a spoločenské podujatia	34
9.	PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO	35
	Podprogram 6.1: Údržba a prevádzka Rekreačnej lokality Jazero	35
	Podprogram 6.2: Investície v RL Jazero	37
10.	PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY.....	39
	Podprogram 7.1: Denné centrum.....	39
	Podprogram 7.2: Stravovanie seniorov	41

Podprogram 7.3: Sociálna pomoc.....	42
11. PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM.....	44
Podprogram 8.1: Noviny Jazerčan	44
Podprogram 8.2: Vianočná zbierka	45
Podprogram 8.3: Verejnoprospešná činnosť.....	45
Podprogram 8.4: Terénny asistent	47
Podprogram 8.5: Voľby a referendá.....	47
Podprogram 8.6: Participatívny rozpočet.....	48
Podprogram 8.7: Humanitárna pomoc - Ukrajina	48
12. PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	49
Podprogram 9.1: Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky.....	49
Podprogram 9.2: Činnosť miestneho zastupiteľstva	50
Podprogram 9.3: Vnútoraná kontrola	52
Podprogram 9.4: Medzinárodné vzťahy	53
Podprogram 9.5: Marketing mestskej časti.....	53
Podprogram 9.6: Audit	53
Podprogram 9.7: Členstvo v iných organizáciách.....	54
13. PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY	55
Podprogram 10.1: Právne a exekučné služby.....	55
Podprogram 10.2: Hospodárenie s majetkom mestskej časti.....	56
Podprogram 10.3: Informačný systém MČ.....	58
Podprogram 10.4: Vzdelávanie zamestnancov	59
Podprogram 10.5: Ostatná podporná činnosť.....	59
Podprogram 10.6: Duálne vzdelávanie.....	60
14. PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ	61
Podprogram 11.1: Správa mestskej časti	61

KOMENTÁR K PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2024

Rozpočet mestskej časti Košice - Nad jazerom na roky 2024 - 2026 je zostavený ako viacročný rozpočet, v členení na:

- rozpočet na príslušný rok (2024),
- rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku (2025),
- rozpočet na ďalší rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet po príslušnom rozpočtovom roku (2026),

pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2024. Rozpočtované príjmy a výdavky na roky 2025 a 2026 v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie sú záväzné.

V zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti sú subjekty verejnej správy povinné zostavovať rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu sú aj údaje za predchádzajúce tri rozpočtové roky.

Rozpočet vo výdavkovej časti je zostavený ako programový rozpočet t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Pre nasledujúce obdobie je plánovaných 11 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky resp. projekty. Na základe jeho programov, mestská časť plánuje realizáciu a finančné zabezpečenie svojich úloh a povinností, ktoré plní v súlade s osobitnými predpismi:

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
- Štatút mesta Košice,
- opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. 12. 2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z. z 18.4.2014, ktorou sa vydáva štatistické klasifikácia výdavkov verejnej správy,
- ostatné právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia návrhu.

Celkový rozpočet je zostavený na základe predpokladaného budúceho vývoja, požiadaviek jednotlivých oddelení, požiadaviek poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Nad jazerom, upravený pre potreby základných oblastí, ktoré má mestská časť v zmysle prenesených a originálnych kompetencií financovať.

ROZPOČET NA ROK 2024

Rozpočet mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, prebytok vo výške +7 843 €. Kapitálový rozpočet je schodkový z dôvodu realizácie investičných projektov a schodok vo výške: -246 600 € je krytý zdrojmi z peňažného fondu.

Bežné príjmy rozpočtu sú rozpočtované z daňových príjmov (1 123 594 €), vývoja vlastných nedaňových príjmov (304 741 €) a grantov a transferov (317 065 €). Celkový rozpočet bežných príjmov je vo výške 1 745 400 €.

Kapitálové príjmy na rok 2024 sú rozpočtované v sume 2 € ako príjem z predaja majetku - verejného osvetlenia mestu Košice ako prípady hodné osobitného zreteľa. V čase prípravy návrhu nerozpočtujeme žiaden kapitálový transfer od mesta Košice, v prípade jeho schválenia mestom Košice, bude úprava uskutočnená zmenou rozpočtu počas roka 2024.

Príjmové finančné operácie v celkovej čiastke 246 600 € predstavujú prevod a čerpanie fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na kapitálové výdavky.

Bežné výdavky programového rozpočtu vo výške 1 739 557 € sú rozpočtované v jednotlivých programoch, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie základných samosprávnych úloh mestskej časti Košice - Nad jazerom. Vysoká miera inflácie (10,5% za rok 2023) odzrkadľuje výrazné zvyšovanie cien za tovary a služby. Energetickou krízou sa výrazne zvýšili ceny energií a zmenou zákona o zdravotnom poistení od 1.1.2024 došlo k zvýšeniu odvodov za zamestnávateľa o 1% z hrubých miezd zamestnancov (zamestnanci v trvalom pracovnom pomere, poslanci, neposlanci, zamestnanci pracujúci na základe dohôd).

Z bežných výdavkov plánujeme, okrem výdavkov na bežnú opravu budov v správe mestskej časti, opravy komunikácií, vykonávať údržbu verejných priestranstiev a pozemkov mestskej časti, dopĺňať lavičky na verejných priestranstvách. Finančné prostriedky sú rozpočtované aj na objednanie externých služieb na starostlivosť verejných priestranstiev a zelene (kosenie, orezávanie drevín, likvidácia a odvoz lístia a drevnej hmoty). Rozpočtované sú aj výdavky na tradičné kultúrne a športové podujatia organizované mestskou časťou Košice - Nad jazerom, výdavky na spracovanie nových žiadostí o nenávratné finančné prostriedky a spolufinancovanie pri podaných projektoch financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, prípadne projektoch cezhraničnej spolupráce, ako aj projektoch financovaných z ostatných grantových a dotačných schém (zo štátneho rozpočtu a súkromných nadácií).

Kapitálové výdavky programového rozpočtu sú rozpočtované vo výške **246 600 €**. V prevažnej miere sú výdavky zamerané na realizačné práce v zmysle spracovaných projektových dokumentácií v roku 2023 ako aj z minulých rokov, spracovanie nových projektových dokumentácií na doplnenie osvetlenia na chodníkoch ulíc v zmysle požiadaviek obyvateľov ako aj výmena časti okien v OC Branisko v rámci údržby a energetickej efektívnosti budovy.

Najdôležitejšie aktivity mestskej časti v roku 2024:

1. Zabezpečovanie čistoty a poriadku na sídlisku a v Rekreačnej lokalite Jazero.
2. Nákup mobiliáru - najmä lavičiek.
3. Výstavba viacúčelového ihriska na ulici Donská.
4. Výstavba verejného osvetlenia chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici.
5. Spoluúčasť na projektoch financovaných z externých zdrojov.
6. Spolupráca s mestom Košice a Masarykovou univerzitou v Brne na riešení problému siníc v jazere.
7. Formou poskytnutia dotácií podpora verejnoprospešných aktivít v mestskej časti.
8. Podpora činnosti Denného centra.
9. Zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie seniorov.
10. Poskytovanie jednorazových dávok občanom a rodinám v hmotnej núdzi.
11. Aktivácia dlhodobo nezamestnaných občanov formou rôznych druhov programov v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
12. Realizácia kultúrno-spoločenských a športových aktivít v mestskej časti.
13. Duálne vzdelávanie.
14. Organizácia Prezidentských volieb a volieb do Európarlamentu.

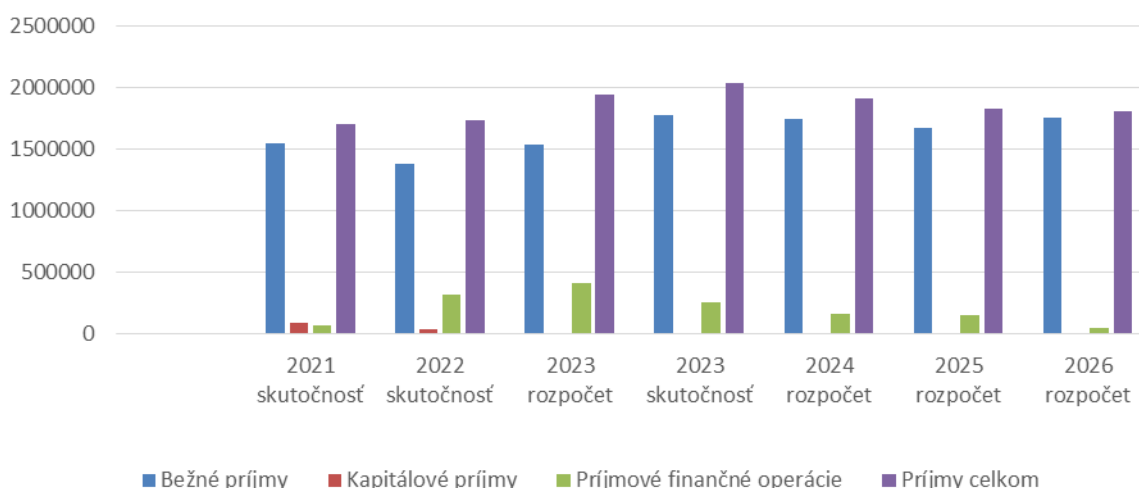
Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024 a na roky 2025 - 2026

PRÍJMY:

v €

	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený rozpočet	2023 skutočnosť	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu
Bežné príjmy	1 546 337	1 621 958	1 536 493	1 775 264	1 745 400	1 674 095	1 756 577
Kapitálové príjmy	86 706	40 000	2	1	2	0	0
Príjmové finančné operácie	71 668	284 094	408 264	253 826	161 100	154 200	50 000
Príjmy celkom	1 704 711	1 946 052	1 944 759	2 029 091	1 906 502	1 828 295	1 806 577

Vývoj príjmov celkom



Bežné príjmy: rozpočet 2024: 1 745 400 €

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

Daňové príjmy: rozpočet 2024: 1 123 594 €

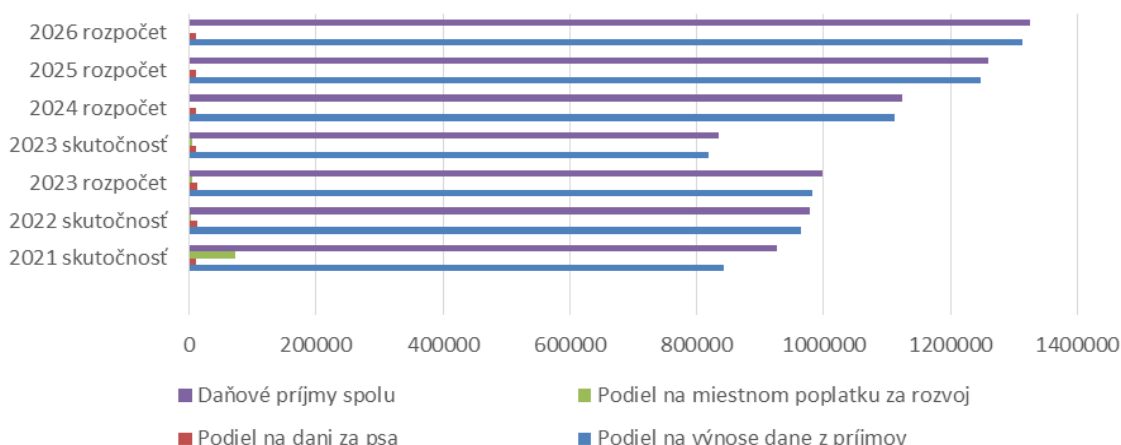
z toho:

- podiel na výnose dane z príjmov: 1 112 145 €
- podiel na dani za psa: 11 449 €
- podiel na miestnom poplatku za rozvoj: 0 €

v €

	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený rozpočet	2023 skutočnosť	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu
Podiel na výnose dane z príjmov	843 284	965 016	981 324	817 887	1 112 145	1 247 645	1 312 785
Podiel na dani za psa	10 586	12 373	12 373	11 449	11 449	11 600	11 700
Podiel na miestnom poplatku za rozvoj	71 786	47	4 051	5 402	0	0	0
Daňové príjmy spolu	925 656	977 436	997 748	834 738	1 123 594	1 259 245	1 324 485

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 1 112 145 €, je zvýšený o čiastku 147 129 €, ktorú mestská časť očakáva, ako doplatok nevyplatenej podielovej dane z príjmov za rok 2023. Určenie objemu podielu dane z príjmov fyzických osôb mestom Košice vo významnej miere ovplyvňuje bežný rozpočet mestskej časti, pretože výška tohto daňového príjmu predstavuje významnú časť rozpočtu bežných príjmov.

▪ Podiel na dani za psa - výnos uvedenej dane bude pre mestské časti rozdeľovaný pri schvaľovaní rozpočtu mesta na rok 2024. Predpokladáme čiastku v rovnakej výške 11 449 € ako v roku 2023 a výnos dane bude použitý na mzdu a poistné odvody zamestnancov, ktorí majú v náplni práce vyprázdňovanie košov a čistenie voľných výbehov pre psov.

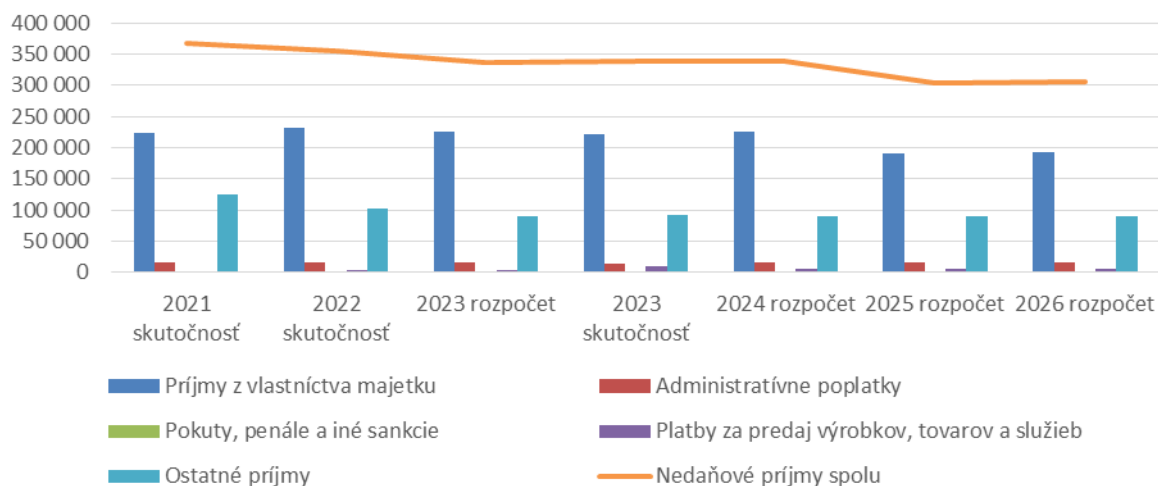
▪ Podiel na miestnom poplatku za rozvoj - v roku 2024 uvedenú položku nerozpočítujeme.

Nedaňové príjmy: rozpočet 2024: 304 741 €

v €

	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený rozpočet	2023 skutočnosť	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu
Prijmy z vlastníctva majetku	223 343	232 137	226 360	221 850	191 711	192 101	192 101
Administratívne poplatky	15 913	16 024	16 100	14 012	16 100	16 100	16 100
Pokuty, penále a iné sankcie	2 462	428	0	153	0	0	0
Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 770	4 412	4 630	9 966	6 630	6 630	6 630
Ostatné príjmy	124 460	102 753	89 670	92 985	90 300	90 300	90 300
Nedaňové príjmy spolu	367 948	355 754	336 760	338 966	304 741	305 131	305 131

Vývoj nedaňových príjmov



Členenie nedaňových príjmov:

▪ **Príjmy z vlastníctva majetku:** rozpočet 2024: 191 711 €

Príjmy z vlastníctva majetku predstavujú rozpočtované príjmy z prenajatých pozemkov a priestorov v objektoch Branisko, Čingov a miestneho úradu, objektov a zariadení v Rekreačnej lokalite Jazero, z prenájmu trhových stolov na trhovisku pri OC Ždiar a z prenájmu plochy na inzerciu v občasníku Jazerčan.

▪ **Administratívne poplatky:** rozpočet 2024: 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:** 0 €

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 2024: 6 630 €

v tom:

▪ **Príjmy - Rekreačná lokalita Jazero:** rozpočet 2024: 630 €

Rozpočtovaná čiastka predstavuje príjem, ktorý mestská časť očakáva z rezervácií za volejbalové a multifunkčné ihrisko a za požíčovanie ležadiel v RL Jazero.

▪ **Príjmy z činnosti Kultúrneho strediska Jazero:** rozpočet 2024: 6 000 €

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 2024: 90 300 €

V položke ostatné príjmy sú rozpočtované najmä príjmy z odvodov hazardných hier a príjmy z refundácií za energie a média od nájomcov za rok 2023.

Granty a transfery: rozpočet 2024: 317 065 €

v €

	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený rozpočet	2023 skutočnosť	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu
Granty - dary	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
Transfery zo štátneho rozpočtu	228 733	238 768	110 985	601 560	316 065	108 719	125 961
Transfery od mesta Košice	24 000	50 000	90 000	0	0	0	0
Bežné granty a transfery spolu	252 733	288 768	201 985	601 560	317 065	109 719	126 961

Členenie grantov a transferov:

▪ **Granty:** rozpočet 2024: 1 000 €

V roku 2024 mestská časť rozpočtuje príjem jedného grantu. Predpokladáme, že sa uskutočnia Jazerské Vianoce s vyhlásením zbierky na verejnoprospešný účel. Výška predpokladaných dobrovoľných príspevkov je v sume 1 000 €. Príspevky budú rozdelené materským školám a rodičovským združeniam pri MŠ v Mestskej časti Košice - Nad jazerom.

▪ **Transfery v rámci verejnej správy:** rozpočet 2024: 316 065 €

v tom:

▪ **zo štátneho rozpočtu** okrem preneseného výkonu štátnej správy spolu v sume 255 300 €

v tom:

▪ transfer vo výške 27 300 € od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Mestská časť predpokladá, že aj v roku 2024 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 171 000 €

▪ transfer na preplatenie výdavkov na Voľby prezidenta a voľby do Európarlamentu v sume 50 000 €

▪ **zo štátneho rozpočtu**

▪ transfer za prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov, registra obyvateľov a adries SR - čiastka 7 315 € od Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach

▪ nenávratný finančný príspevok na projekt: Miestne občianske a preventívne služby v MČ Košice - Nad jazerom - čiastka 53 450 €.

▪ **z rozpočtu mesta Košice** - mestská časť nerozpočtuje na rok 2024 bežné transfery od mesta Košice.

Kapitálové príjmy: rozpočet 2024: 2 €

v €

	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený rozpočet	2023 skutočnosť	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu
Nedaňové príjmy	2 706	0	2	1	2	0	0
Granty	0	0	0	0	0	0	0
Transfery zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0
Transfery od mesta Košice	84 000	40 000	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	86 706	40 000	2	1	2	0	0

Mestská časť Košice - Nad jazerom v návrhu rozpočtu na rok 2024 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 2024.

Príjmové finančné operácie: rozpočet 2024: 246 600 €

v €

	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený rozpočet	2023 skutočnosť	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu
Použitie prostriedkov z minulých rokov	6217	9335	14 464	14 464	0	0	0
Prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov	65 451	274 759	393 800	239 362	246 600	154 200	50 000
Príjmové finančné operácie spolu	71 668	284 094	408 264	253 826	246 600	154 200	50 000

Vývoj príjmových finančných operácií



v tom:

Čerpanie finančných prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v roku 2024 v sume 161 100 € na nasledujúce investičné projekty:

- Dobudovanie kamerového systému z dotácie pre MsP v sume 7 000 €.
- Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici v sume 26 800 €.
- Viacúčelové ihrisko Donská v sume 64 300 €.
- Výmena okien na časti objektu OC Branisko v sume 30 000 €.
- Projektová dokumentácia - doplnenie verejného osvetlenia na Rovníkovej ulici v sume 1 500 €.
- Projektová dokumentácia - doplnenie verejného osvetlenia na Ladožskej 1-16 v sume 1 500 €.
- Projektová dokumentácia - doplnenie verejného osvetlenia na Čiernomorskej ulici v sume 1 500 €.
- Projektová dokumentácia - Odbahnenie rekreačnej časti jazera v sume 84.000 €.
- Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov v sume 30 000 €.

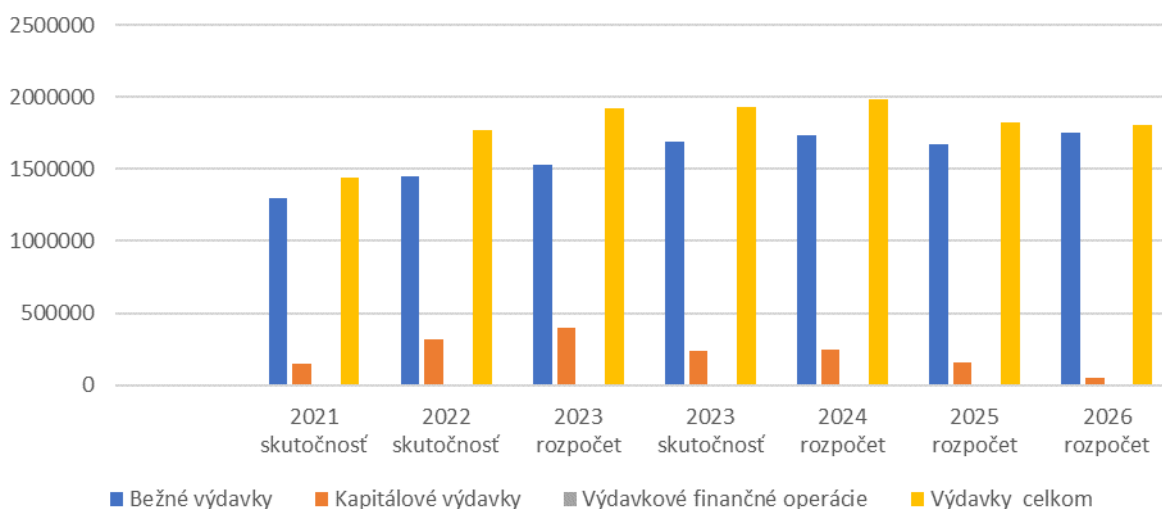
VÝDAVKY:

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	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený rozpočet	2023 skutočnosť	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu
Bežné výdavky	1 295 078	1 454 040	1 527 188	1 689 300	1 739 557	1 673 937	1 756 324
Kapitálové výdavky	149 451	314 760	393 800	239 362	246 600	154 200	50 000
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky celkom	1 444 529	1 768 800	1 920 988	1 928 662	1 986 157	1 828 137	1 806 324

Vývoj výdavkov celkom



Výdavky sa triedia do dvoch hlavných kategórií:

- 600 - Bežné výdavky
- 700 - Kapitálové výdavky

Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 1 986 157 € z toho:

- bežné výdavky 1 739 557 €,
- kapitálové výdavky 246 600 € .

Kapitálové výdavky na rok 2024 a na roky 2025 - 2026 a ich zdroje

v €

ROZPOČTOVANÉ INVESTÍCIE NA ROK 2024 A ICH ZDROJE				
P.č.	investícia	rozpočto- vaný výdavok	zdroje financovania	
			vlastné zdroje	externé zdroje
1.	Viacúčelové ihrisko na ulici Donská	64 300	64 300	0
2.	Dobudovanie kamerového systému z dotácie pre MP	7 000	7 000	0
3.	Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici	26 800	26 800	0
4.	Výmena okien na časti objektu OC Branisko	30 000	30 000	0
5.	Projektová dokumentácia - doplnenie verejného osvetlenia na Rovníkovej ulici	1 500	1 500	0
6.	Projektová dokumentácia - doplnenie verejného osvetlenia na Ladožskej 1-16	1 500	1 500	0
7.	Projektová dokumentácia - doplnenie verejného osvetlenia na Čiernomorskej ulici	1 500	1 500	0
8.	Projektová dokumentácia - odbahnenie rekreačnej časti jazera	84 000	84 000	0
9.	Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov - kapitálové výdavky	30 000	30 000	0
Spolu		246 600	246 600	0

ROZPOČTOVANÉ INVESTÍCIE NA ROK 2025 A ICH ZDROJE				
P.č.	investícia	rozpočto- vaný výdavok	zdroje financovania	
			vlastné zdroje	externé zdroje
1.	Realizácia projektu bezpečných priechodov pre chodcov - verejné osvetlenie	80 000	80 000	0
2.	Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová	24 200	24 200	0
3.	Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov - kapitálové výdavky	30 000	30 000	0
4.	Participatívny rozpočet - tzv. veľké projekty	20 000	20 000	0
Spolu		154 200	154 200	0

ROZPOČTOVANÉ INVESTÍCIE NA ROK 2026 A ICH ZDROJE				
P.č.	investícia	rozpočto- vaný výdavok	zdroje financovania	
			vlastné zdroje	externé zdroje
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		50 000	50 000	0

Programová štruktúra platná v roku 2024:

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 služby

- Podprogram 5.1: Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero
- Podprogram 5.2: Kultúrne a spoločenské podujatia

Program 6: Rekreačná lokalita Jazero

- Podprogram 6.1: Údržba a prevádzka Rekreačnej lokality Jazero
- Podprogram 6.2: Investície v RL Jazero

Program 7: Sociálne služby

- Podprogram 7.1: Denné centrum
- Podprogram 7.2: Stravovanie 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: Terénny asistent

- Podprogram 8.5: Voľby a referendá
- 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: Vnútoraná kontrola
- Podprogram 9.4: Medzinárodné vzťahy
- Podprogram 9.5: Marketing mestskej časti
- Podprogram 9.6: Audit
- Podprogram 9.7: Členstvo v 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

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	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený rozpočet	2023 skutočnosť	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu
Bežné výdavky	39 257	15 414	27 810	22 307	26 220	24 520	24 520
Kapitálové výdavky	36 661	49 025	140 500	95 304	101 300	30 000	30 000
Výdavky spolu	75 918	64 439	168 310	117 611	127 520	54 520	54 520

Program č. 1 - Prostredie pre život - rozpočet 2024 spolu: 127 520 €

z toho: **Bežné výdavky - rozpočet 2024: 26 220 €**

Kapitálové výdavky - rozpočet 2024: 101 300 €

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	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	27 780	5 587	12 560	16 370	10 020	10 020	10 020

v tom:

Prvok 1.1.1: Výsadba a úprava zelene - rozpočet 2024: 2 550 €

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 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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	12 500	12 500	12 700	12 700	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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	4	6	3	3	4	4	4
Komentár: Počas roka 2024 sa predpokladá uskutočniť 4 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 2024: 7 470 €

Finančné prostriedky určené na Opravy a bežnú údržbu na sídlisku budú použité najmä na:

- nákup lavičiek a parkových košov
- 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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	4 + 2	3 + 7	3 + 7	3 + 4	3	3	3
Komentár: Práce pri údržbe sídliska zabezpečujú predovšetkým traja pracovníci miestneho úradu.							

Ukazovateľ:	Počet opravených lavičiek						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	30	120	20	20	50	50	50
Komentár: V roku 2024 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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	128	25	14	14	10	10	10
Komentár: V roku 2024 mestská časť predpokladá, že nakúpi 10 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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	10	10	5	5	5	5	5
Komentár: 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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	9	5	0	0	0	0	0
Komentár: 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 2024 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 má mestská časť 7 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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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.							

Podprogram 1.2: Ihriská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 1.2	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	40 506	53 643	106 550	100 444	70 400	6 100	6 100

v tom:

Prvok 1.2.1: Oprava a údržba ihrísk - rozpočet 2024: 6 100 €

Mestská časť spravuje 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.

Cieľ:	Zabezpečiť dostatok bezpečných a upravených ihrísk						
Ukazovateľ:	Počet opravených ihrísk						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 ako aj hlavnej ročnej kontroly.							

Prvok 1.2.2 - Projektová dokumentácia: Výstavba a revitalizácia ihrísk - rozpočet 2024: 0 €

Ukazovateľ:	Počet spracovaných projektových dokumentácií na ihriská						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	4	0	2	2	0	0	0
Komentár: Mestská časť Košice - Nad jazerom neplánuje v roku 2024 zaobstarať projektové dokumentácie.							

Prvok 1.2.3 - Výstavba a revitalizácia ihrísk - rozpočet 2024: 64 300 €

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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	3	3	2	2	1	0	0
Komentár: V roku 2024 predpokladáme realizáciu projektu viacúčelové ihrisko na ulici Donská.							

Podprogram 1.3: Bezpečnosť - kamerový systém

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 1.3	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	3 323	2 554	11 500	2 458	10 100	3 400	3 400

v tom:

Prvok 1.3.1: Údržba a prevádzka kamerového systému - rozpočet 2024: 3 100 €

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.

Prvok 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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	1	0	5	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. Nakoľko v roku 2023 nedošlo k uzavretiu iného práva k nehnuteľnostiam – bytovým domom a zmluvy boli predložené vlastníkom domov a správcom na posúdenie Mestská polícia a mestská časť má záujem projekt dokončiť v roku 2024.							

Ukazovateľ:	Počet pridaných kamier do Mestského kamerového systému na sídlisku Nad jazerom						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	0	5	5	0	5	0	0
Komentár: V roku 2024 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, Važecká, 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	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	160	500	2 300	1 453	4 300	2 300	2 300

Ciel':	Zabezpečiť bezpečnosť a prevádzku spravovaných fontán						
Ukazovateľ:	Počet spravovaných fontán						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	2	3	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	2021	2021	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	450	1 280	1 500	431	800	800	800

v tom:

Prvok 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	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	2 950	0	0	0	0	0	0

Ciel':	Zabezpečiť prevádzkovanie trhových miest v mestskej časti						
Ukazovateľ:	Počet trhových miest						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	2	2	1	1	1	1	1
Komentár: Mestská časť má zriadené obnovené trhové miesto pri OC Ždiar.							

Ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných stolov na trhovách miestach						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	13	13	10	10	10	10	10
Komentár: OC Ždiar: 10 stolov.							

Podprogram 1.7: Free wifi park

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 1.7	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	749	875	900	749	900	900	900

Finančné prostriedky sú v roku 2024 rozpočtované na prevádzku free wifi parku v RL Jazero.

Cieľ:	Zabezpečiť bezplatný prístup k internetovej sieti v Lesoparku						
Ukazovateľ:	Počet inštalovaných vysielačích staníc						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	3	3	3	3	3	3	3
Komentár: V Lesoparku sú inštalované tri vysielačie 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	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	0	0	33 000	0	31 000	31 000	31 000

V roku 2024 - 2026 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 1 000 €.

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	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený rozpočet	2023 skutočnosť	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu
Bežné výdavky	15 341	16 756	4 630	11 224	4 230	4 230	4 230
Kapitálové výdavky	0	84 897	0	11 224	0	0	0
Výdavky spolu	15 341	101 653	4 630	0	4 230	4 230	4 230

Program č. 2 - Komunikácie a parkoviská - rozpočet 2024 spolu: 4 230 €

z toho: **Bežné výdavky - rozpočet 2024: 4 230 €**

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	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	15 273	16 689	4 130	11 221	4 030	4 030	4 030

Finančné prostriedky sú vyčlenené na opravu prístupového chodníka k zubnej ambulancii v OC Čingov, pešej komunikácie v okolí RS kanalizácie MÚ Poludníková a ďalšie.

Prvok 2.1.1: Údržba komunikácií a chodníkov - rozpočet 2024: €

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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	37	150	0	40	30	30	30
Komentár:	V roku 2024 plánujeme nákup posypového materiálu a lokálne opravy spravovaných komunikácií podľa aktuálneho stavu.						

Ukazovateľ:	Čistenie komunikácií (v hodinách)						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	38	100	200	200	200	200	200
Komentár: Ide o zimnú údržbu - pluhovanie a sypanie posypu, predovšetkým vozidlom MČ pre zimnú údržbu CF Moto a Hako Citymaster 650, v prípade kalamitných stavov doobjednanie dodávateľských síl. Letná údržba spočíva predovšetkým v zametaní komunikácií viacúčelovým zametacím strojom a kropenie vybraných komunikácií.							

Cieľ:	Zabezpečiť správu parkovísk a komunikácií v majetku MČ						
Ukazovateľ:	Počet spravovaných dopravných stavieb						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	očakávaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	62	63	64	64	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	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	68	84 964	500	3	200	200	200

v tom:

Prvok 2.2.1 - Nájomné - parkoviská, dohody a služby - rozpočet 2024: 200 €

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

Prvok 2.2.2 - Projektová dokumentácia - rozpočet 2024: 0 €

Prvok 2.2.3 - Výstavba parkovísk - 0 €

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 Galactickej 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	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený rozpočet	2023 skutočnosť	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu
Bežné výdavky	1 145	1 678	2 200	5 957	2 200	2 200	2 200
Kapitálové výdavky	1 000	14 232	54 000	28 203	31 300	80 000	0
Výdavky spolu	2 145	15 910	56 200	34 160	33 500	82 200	2 200

Program č. 3 - Verejné osvetlenie - rozpočet 2024 spolu: 33 500 €

z toho: **Bežné výdavky - rozpočet 2024: 2 200 €**

Kapitálové výdavky - rozpočet 2024: 31 300 €

V programe č. 3 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 3.1: Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 3.1	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	1 140	1 673	2 150	5 949	2 150	2 150	2 150

Prvok 3.1.1 - Údržba verejného osvetlenia - rozpočet 2024: 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, Ždiarskej, Dneperskej, Levočskej 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. Technický stav nami spravovaných svietidiel je vzhľadom na ich vek dobrý.

Cieľ:	Zabezpečiť opravu resp. premiestnenie osvetľovacích bodov						
Ukazovateľ:	Počet opravených osvetľovacích bodov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	12	2	2	2	2	2	2
Komentár: Finančné prostriedky sú v roku 2024 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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	5	5	5	5	5	5	5
Komentár: Vianočná výzdoba bude umiestnená na 5 miestach - na uliciach Važecká 2, Baltická, Levočská, Čingovská, Poludníková. V roku 2024 bude zabezpečená jej bežná prevádzka a v prípade poruchy oprava.							

Podprogram 3.2: Nové verejné osvetlenie: 29 850 €

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 3.2	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	1 005	14 237	54 050	28 211	26 850	80 050	0

v tom:

Prvok 3.2.1 – Projektová dokumentácia - verejné osvetlenie - rozpočet 2024: 4 500 €

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie počtu svetelných bodov v mestskej časti						
Ukazovateľ:	Počet nových spracovaných projektových dokumentácií						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	1	1	1	1	3	0	0
Komentár: V roku 2024 plánuje mestská časť spracovať 3 projektové dokumentácie pre doplnenie osvetlenia na chodníkoch na ulici Rovníková, Ladožská 1-16 a Čiernomorská.							

Prvok 3.2.2 – Výstavba verejného osvetlenia - rozpočet 2024: 26 800 €

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie počtu svetelných bodov v mestskej časti						
Ukazovateľ:	Počet nových svetelných bodov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	0	19	27	13	15	0	0
<u>Komentár:</u> Jedná sa o výstavbu verejného osvetlenia v lokalitách Meteorová a Galaktická, kde pribudne 15 ks svietidiel predovšetkým na chodníkoch v smere trás na MHD a parkovaciu plochu.							

Prvok 3.2.3 - Nájomné - verejné osvetlenie - rozpočet 2024: 50 €

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

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, 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	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený rozpočet	2023 skutočnosť	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu
Bežné výdavky	8 807	9 435	13 850	21 787	11 230	7 830	7 830
Kapitálové výdavky	0	1 700	41 200	25 306	0	24 200	0
Výdavky spolu	8 807	11 135	55 050	47 093	11 230	32 030	7 830

Program č. 4 - Odpadové hospodárstvo - rozpočet 2024 spolu: 11 230 €

z toho: **Bežné výdavky - rozpočet 2024: 11 230 €**

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	2021	2022	2023		2024	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	8 724	9 326	12 330	21 520	11 020	7 620	7 620

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu priestranstva a čistú Rekreačnú lokalitu Jazero bez nepovolených skládok						
Ukazovateľ:	Počet odstránených skládok						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	1	1	1	1	1	1	1
Komentár: Výkon likvidácie skládok je prenesený na pôvodcov i majiteľov pozemkov a osoby určené Okresným úradom v Košiciach. Pri mimoriadnych situáciách je vytvorená možnosť zlikvidovania skládky odpadu.							

Ukazovateľ:	Počet výkonov realizácie čistoty komunálnym vozidlom mestskej časti						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	153	156	81	79	73	73	73
Komentár: Z trhoviska pri OC Ždiar je odvázaný odpad v období od 1. 10. do 30.11. jedenkrát za dva týždne 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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Komentár: Mestská časť dôsledne dbá, aby nájomcovia mali vo svojich nájomných zmluvách dohodnutý adekvátny spôsob odvozu odpadu v dostačujúcich nádobách a dôsledne monitoruje dodržiavanie platieb za odpad. 1 100 litrové nádoby: počet zvozov: 286 110 litrové nádoby: počet zvozov: 26 240 litrové nádoby: počet zvozov: 56							

Podprogram 4.2: Kontajneroviská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 4.2	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	83	1 809	39 410	25 572	210	24 410	210

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

Ukazovateľ:	Počet novovybudovaných kontajnerovísk						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	0	2	2	1	0	1	0

Komentár: V roku 2024 neplánuje mestská časť zrealizovať žiadne kontajnerovisko. V pláne pre rok 2025 je vybudovanie polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicovej.

▪ **Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová v sume 24 200 €**

Na základe uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Košice č. 805 a č. 806 zo dňa 19.7.2017 mestská časť v roku 2019 spracovala projektovú dokumentáciu na stavbu polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová. Následne ešte v 2. polovici roka 2019 po schválenej zmene rozpočtu mesta Košice, mestská časť plánovala zrealizovať polopodzemné kontajnerovisko na ulici Stálicová. Dňa 2.8.2019 mesto Košice ako vlastníka vydalo vyjadrenie, že definitívne stanovisko za vlastníka dotknutého pozemku vydá až po prijatí koncepcie mesta pre kontajneroviská, ktorá by mala byť jednotná pre celé mesto. Vzhľadom na to, že mesto Košice za 3 roky neprijalo žiadnu koncepciu pre kontajneroviská, mestská časť opätovne aj v roku 2021 žiadala mesto Košice o vydanie kladného stanoviska na vybudovanie polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová. 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.

PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Mestská časť Košice - Nad jazerom - vyhľadované 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	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený rozpočet	2023 skutočnosť	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu
Bežné výdavky	12 535	44 623	47 330	32 606	47 330	47 330	47 330
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	12 535	44 623	47 330	32 606	47 680	47 030	47 030

Program č. 5 - Kultúrne služby - rozpočet 2024 spolu: 47 430 €

z toho: **Bežné výdavky - rozpočet 2024: 47 430 €**

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	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	5 730	1 454	4 500	1 736	4 500	4 500	4 500

v tom:

Prvok 5.1.1 - Komunikačné služby - rozpočet 2024: 650 €

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

Prvok 5.1.2 - Materiál - rozpočet 2024: 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 2024: 1 000 €

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

Prvok 5.1.4 - Služby - rozpočet 2024: 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	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	6 805	43 169	42 830	30 870	42 830	42 830	42 830

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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	21	44	29	29	30	30	30

Komentár: Kultúrne a spoločenské podujatia organizované KS Jazero:

▪ **Cvičenia a tance:** 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.

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.

v €

Program č. 6	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený rozpočet	2023 skutočnosť	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu
Bežné výdavky	21 040	34 161	49 500	36 603	46 700	46 700	46 700
Kapitálové výdavky	0	93 111	70 000	19 165	0	0	0
Výdavky spolu	21 040	127 272	119 500	55 768	46 700	46 700	46 700

Program č. 6 - Rekreačné a športové služby - rozpočet 2024 spolu: 46 700 €

z toho: **Bežné výdavky - rozpočet 2024: 46 700 €**

Kapitálové výdavky - rozpočet 2024: 84 000 €

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**

Podprogram č. 6.1	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	21 040	34 161	49 500	36 603	46 700	46 700	46 700
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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár: Mestská časť predpokladá v roku 2024 prevádzku pláže s povolením 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 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 2024: 8 000 €

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 2024: 5 000 €

Predpokladané výdavky najmä na: nákup farieb, náterových prípravkov, dosiek a komponentov lavičiek, 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 2024: 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 2024: 33 000 €

Finančné prostriedky určené na výdavky spojené s výkonom čistoty a technickej obsluhy v rekreačnej lokalite vrátane vydávania ležadíel, kontroly a zabezpečenia čistoty košov a celej pláže, kontroly a zabezpečenia čistoty WC a spŕch a dozerania na dodržiavanie verejného poriadku a prevádzkového poriadku pláže. Prostriedky sú tiež určené na rozbory vôd 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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	0	0	0	0	0	0	0
Komentár: Cieľom je spokojnosť návštevníkov RL Jazero bez negatívnej odozvy na poskytovanie služieb.							

Cieľ:	Zabezpečiť dostatok ihrísk a mobiliáru pre návštevníkov pláže						
Ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných vlastných ihrísk v RL Jazero						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	7	7	7	7	7	7	7
Komentár: 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.							

Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku a bezpečnosť vodnej plochy						
Ukazovateľ:	Počet vykonaných rozborov kvality vody finančne hradených MČ						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	3	3	3	3	3	3	3
Komentár: Rozbory kvality vody vykonávané Reg.úradom verejného zdravotníctva, ktoré sú finančne uhrádzané z prostriedkov MČ 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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	43 298	43 186	43 186	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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	4	3	3	4	4	4	4
Komentár: Počas roka 2024 sa v RL Jazero predpokladá realizovať kosba 4 krát.							

Podprogram 6.2: Investície v RL Jazero

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 6.2	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	0	93 111	70 000	19 165	84 000	0	0

Prvok 6.2.1 – Projektová dokumentácia - verejné osvetlenie - rozpočet 2024: 84 000 €

Cieľ:	"Projektová dokumentácia odťaženia sedimentu Rekreačnej časti Jazera"						
Ukazovateľ:	Počet nových spracovaných projektových dokumentácií						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	0	0	0	0	1	0	0
<p><u>Komentár:</u> V zmysle odborných správ eliminácie siníc, ktoré boli vypracované zodpovednou osobou Prof. Ing. Blahoslavom Maršálkom, CSc je pre obmedzenie zdroja živín siníc navrhované odťaženie sedimentu z rekreačnej časti Jazera. Úlohou projektovej dokumentácie je odborná technická príprava podrobného zmonitorovania stavu ako aj spracovanie dokumentácie pre vodoprávne konanie, návrh riešenia odťaženia sedimentu, uloženia sedimentu s ohľadom na výsledky rozborov, požiadaviek účastníkov konania a technických možností vodných stavieb.</p>							

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:
Plnohodnotný život pre každého

V programe č. 7 - Kultúrne služby - mestská časť sú finančné prostriedky vyčlenené 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	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený rozpočet	2023 skutočnosť	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu
Bežné výdavky	13 118	41 741	50 020	41 343	55 400	57 400	57 400
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	13 118	41 741	50 020	41 343	55 400	57 400	57 400

Program č. 7 - Sociálne služby - rozpočet 2024 spolu: 57 400 €

z toho: **Bežné výdavky - rozpočet 2024: 57 400 €**

V programe č. 7 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 7.1: Denné centrum

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram č. 7.1	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	4 228	14 577	24 720	18 388	29 100	30 100	30 100

v tom:

Prvok 7.1.1 - Poistné odvody z dohôd - rozpočet 2024: 900 €

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 2024: 100 €

Prvok 7.1.3 - Materiál - rozpočet 2024: 11 700 €

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 2024: 1 000 €

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

Prvok 7.1.5 - Bežná údržba - rozpočet 2024: 1 200 €

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

Prvok 7.1.6 - Služby - rozpočet 2024: 14 200 €

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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	180	180	200	180	200	200	200
Komentár: Činnosť denného centra je zameraná na 5 oblastí: <ol style="list-style-type: none"> 1. voľnočasové bežné aktivity, 2. realizácia väčších spoločensko-kultúrnych podujatí v DC, 3. rozvoj záujmovej činnosti realizáciou kultúrno - poznávacích zájazdov, 4. spevokol Jazerčan, 5. mažoretky - seniorky. 							
Ukazovateľ:	Priemerná denná vyťaženosť Denného centra						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	30	30	35	35	35	35	35
Ukazovateľ:	Počet dní prevádzky Denného centra v týždni						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	4	4	4	5	5	5	5
Komentár: Denné centrum je otvorené 5dni v týždni 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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	3	16	15	15	15	15	15
Komentár: Aktivity uskutočňované v Dennom centre: Voľnočasové aktivity: ▪ ručné práce: pletenie košíkov, maľovanie kraslíc a šitie obrúskov							

<ul style="list-style-type: none"> ▪ výstavy: plody jesene, výtvarné umenie, cukrovinky ▪ spoločensko-športové činnosti: stolný tenis, biliard, šachy, žolíkové karty, šípky, tanečný krúžok, turistika. <p>Okrem uvedených aktivít sa členovia venujú činnosti v spevokole Jazerčan a v súbore mažoretiek senioriek.</p>							
Cieľ:	Zabezpečiť realizáciu spoločensko - kultúrnych podujatí v DC						
Ukazovateľ:	Počet spoločensko-kultúrnych podujatí počas roka						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	3	13	14	12	14	14	14
<p>Komentár: <i>Spoločensko-kultúrne podujatia organizované pre seniorov:</i> 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.</p>							

Cieľ:	Zabezpečiť rozvoj záujmovej činnosti realizáciou zájazdov a exkurzií pre seniorov						
Ukazovateľ:	Počet zájazdov a exkurzií seniorov počas roka s finančným príspevom MČ						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	0	2	3	0	1	3	3
Komentár:	Zájazdy pre seniorov sa počas roka organizujú ako: - športovo-relaxačné a návštevy kultúrnych pamiatok						

Podprogram 7.2: Stravovanie seniorov

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram č. 7.2	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	4 720	19 068	16 000	16 312	17 000	18 000	18 000

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

Ciel':	Zabezpečiť stravovanie seniorov						
Ukazovateľ':	Počet zabezpečených stravovní						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	1	1	1	2	2	2	2
Komentár: Seniori mestskej časti sa môžu stravovať v jedálni Frucony, donáška pre ťažko mobilných seniorov sa realizuje z Jedálne na Vojvodskej ulici.							

Ukazovateľ':	Počet stravníkov - seniorov (priemerne mesačne)						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	170	185	185	185	190	195	195
Komentár: Cena stravného lístka je: Frucona 4,18 €, Vojvodská 4,40 €, 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	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	4 870	4 870	6 000	5 730	6 000	6 000	6 000

Ciel':	Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre občanov v hmotnej núdzi						
Ukazovateľ':	Počet vyplatených jednorazových dávok						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2020	2021	2023	2023	2024	2025	2026
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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	69,5	75	75	72	75	75	75

Podprogram 7.4: Uvítanie novonarodených detí do života

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

Podprogram č. 7.4	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočná hodnota	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	0	3 226	3 300	913	3 300	3 300	3 300

V roku 2024 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 dlhodobozamestnaných spoluobčanov

V programe č. 8 - Služby občanom - mestská časť rozpočtuje finančné prostriedky na vydanie štyroch čísiel občasnika Jazerčan, na rozdelenie výnosu zbierky z Jazerských Vianoc, finančné prostriedky na mzdy, poistné odvody a materiál v oblasti verejno - prospešných služieb, na výdavky súvisiace s humanitárnou pomocou - preplatením výdavkov za ubytovanie odídencom a finančné prostriedky určené na projekty participatívneho rozpočtu.

v €

Program č. 8	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený rozpočet	2023 skutočnosť	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu
Bežné výdavky	231 018	237 995	157 204	386 918	336 300	137 454	154 696
Kapitálové výdavky	0	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000
Výdavky spolu	231 018	257 995	177 204	386 918	336 300	157 454	174 696

Program č. 8 - Služby občanom - rozpočet spolu 2024: 336 300 €

z toho: **Bežné výdavky - rozpočet 2024: 336 300 €**

V programe č. 8 sú finančné prostriedky rozpočtované na:

Podprogram 8.1: Noviny Jazerčan

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

Podprogram č. 8.1	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	15 362	20 073	24 970	20 820	24 900	24 900	24 900

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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	3	3	4	3	4	4	4
<u>Komentár:</u>	Plánovaný počet vydaní v roku 2024 je 4 krát.						
Ukazovateľ:	Počet vytlačených kusov novín /1 vydanie						

Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Komentár: Noviny Jazerčan sa distribuuju do všetkých domácností a školských zariadení MČ.							

Podprogram 8.2: Vianočná zbierka

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické

v €

Podprogram č. 8.2	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000

Mestská časť predpokladá, že sa v roku 2024 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	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	12 702	28 586	35 950	34 858	35 950	35 950	35 950

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	skutočnosť hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	3	5	3	3	3	3	3
Komentár: V 2023 boli uzatvorené tri dohody podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, z ktorých zostala v platnosti <i>pre rok 2024 jedna dohoda</i> : - Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci - Podpora udržania pracovných návykov - PUPN podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.							

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	skutočnosť hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	2	2	4	4	4	4	4
Komentár: S účinnosťou od 1.3.2023 MČ uzatvorila dohodu podľa § 54 ods.1 písm. d), na základe ktorej pracoval v MČ 1 zamestnanec do 31.1.2024. Pre rok 2024 je plánované uzatvoriť nové dohody s ÚPSVaR SR na vytvorenie 4 pracovných miest. 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 Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR - § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v danom roku						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	2	2	2	2	2	2	2
Komentár: S účinnosťou od 1.11.2023 do 31.3.2024 MČ uzatvorila dohodu podľa § 54 ods. 1 písm. c), na základe tejto zmluvy vykonávajú v MČ práce 2 UoZ. Finančný príspevok mestskej časti predstavuje výdavok na poistenie, nákup pracovných odevov a ochranných pracovných prostriedkov.							

Podprogram 8.4: Terénny asistent

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy
oddelenie ekonomické

Podprogram č. 8.4	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	0	0	0	0	53 450	67 104	27 146

Cieľ:	Aktívne začlenenie rómskych komún						
Ukazovateľ:	Vytvorené pracovné miesta						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	0	0	0	0	4	4	4
Komentár: V 2023 bola podaná Úradu vlády SR žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Miestne občianske a preventívne služby v MČ Košice - Nad jazerom (MOaPS) pre 4 zamestnancov na dobu 30 mesiacov. Začiatok projektu: 1.3.2024							

Podprogram 8.5: Voľby a referendá

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
oddelenie ekonomické

v €

Podprogram č. 8.5	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	0	58 219	22 284	48 662	50 000	0	57 200

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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	0	1	2	2	2	0	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. Pre rok 2024 sú rozpočtované poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu na:							
<ul style="list-style-type: none"> • prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov volieb prezidenta SR • prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov volieb do Európskeho parlamentu 							

Podprogram 8.6: Participatívny rozpočet

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 8.9	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	0	26 146	28 500	5 048	0	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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	0	5	3	3	0	8	8
Komentár: V každom roku je podľa Pravidiel participatívneho rozpočtu možné podporiť 8 projektov, z toho 3 veľké (jednotlivo do 20 000 €) a 5 malých projektov (jednotlivo do 1 699 €). Pre rok 2024 MČ nerealizuje žiadne projekty z dôvodu, že predložené projekty nespĺňali kritéria participatívneho rozpočtu.							

Podprogram 8.7: Humanitárna pomoc - Ukrajina

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 8.9	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	0	109 507	61 500	277 530	171 000	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 hrađený zo štátneho rozpočtu SR.

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	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený rozpočet	2023 skutočnosť	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu
Bežné výdavky	212 306	223 039	253 664	238 940	267 056	284 148	302 954
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	212 306	223 039	253 664	238 940	267 056	284 148	302 954

Program č. 9 - Plánovanie, manažment a kontrola - rozpočet 2024 spolu: 267 056 €

z toho: **Bežné výdavky - rozpočet 2024: 267 056 €**

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	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	94 999	101 564	110 900	109 723	119 810	130 415	142 080

v tom:

Prvok 9.1.1 - Reprezentačné výdavky - starostka - rozpočet 2024: 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 2024: 2 600 €

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.

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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	10	25	25	25	25	25	25
<u>Komentár:</u> -							

Ukazovateľ:	Priemerná suma finančnej podpory v €						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	206,3	128	104	104	104	104	104
<u>Komentár:</u> -							

Prvok 9.1.3 - Plat a poistné odvody starostky - rozpočet 2024: 102 510 €

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 percent.

Prvok 9.1.4 - Odmena a poistné odvody - zástupca starostky - rozpočet 2024: 11 700 €

Odmena zástupcu starostky je určená 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 poisťovní vo výške 3 100 €.

Podprogram 9.2: Činnosť miestneho zastupiteľstva

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

Podprogram č. 9.2	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	62 885	60 994	75 164	63 664	75 714	75 714	75 714

v tom:

Prvok 9.2.1 - Reprezentačné výdavky - MiZ, MR, komisie - rozpočet 2024: 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 2024: 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 poisťovných odvodov - rozpočet 2024: 64 814 €

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 17 150 €.

Cieľ:	Organizačne zabezpečiť zasadnutia MiZ a MR						
Ukazovateľ:	Počet zasadnutí miestnej rady						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	6	5	4	5	4	4	4
Komentár: 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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	6	6	4	6	4	4	4
Komentár: 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 chválenými MiZ						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	13	25	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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	2	2	2	2	2	2	2
<u>Komentár:</u> 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: Vnútorňá kontrola

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

Podprogram č. 9.3	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	47 875	52 079	57 300	56 169	62 732	69 219	76 360

Prvok 9.3.1 - Plat, odmena - kontrolór mestskej časti - rozpočet 2024: 44 822 €

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 2024: 17 910 €

Podprogram 9.4: Medzinárodné vzťahy

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

Podprogram č. 9.4	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	0	0	1 500	0	0	0	0

Finančné prostriedky určené na spoluprácu s XV. budapeštianskym samosprávnym obvodom pre rok 2024 mestská časť Košice - Nad jazerom nerozpočtuje.

Podprogram 9.5: Marketing mestskej časti

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

Podprogram č. 9.5	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	2 146	3 845	4 000	4 729	5 000	5 000	5 000

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	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	1 280	1 280	1 300	1 270	1 300	1 300	1 300

Ciel':	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti						
Ukazovateľ':	Výrok audítora						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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
<u>Komentár:</u> -							

Podprogram 9.7: Členstvo v iných organizáciách

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

Podprogram č. 9.7	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	3 121	3 277	3 500	3 385	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	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený rozpočet	2023 skutočnosť	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu
Bežné výdavky	99 363	117 005	155 450	156 545	199 640	202 540	202 640
Kapitálové výdavky	111 790	51 795	70 100	71 384	30 000	0	0
Výdavky spolu	211 153	168 800	225 550	227 929	229 640	202 540	202 640

Program č. 10 - Interné služby - rozpočet 2024 spolu: 229 640 €

z toho: **Bežné výdavky - rozpočet 2024: 199 640 €**

Kapitálové výdavky - rozpočet 2024: 30 000 €

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	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	925	849	2 100	1 773	2 100	2 100	2 100

v tom:

Prvok 10.1.1 - Exekučné a iné špeciálne služby - rozpočet 2024: 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 2024: 800 €

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

Podprogram 10.2: Hospodárenie s majetkom mestskej časti

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

v €

Podprogram č. 10.2	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	175 492	128 054	173 750	175 428	133 140	138 440	138 540

v tom:

Prvok 10.2.1 - Energie a voda - rozpočet 2024: 110 000 €

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

Prvok 10.2.2 - Materiál - rozpočet 2024: 6 700 €

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 2024: 100 €

V prípade potreby preprava nadrozmerného materiálu externými nákladnými autami.

Prvok 10.2.4 - Údržba majetku - rozpočet 2024: 5 600 €

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 2024: 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 2024: 7 740 €

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

Projekt 10.2.7 – Výmena okien na časti objektu OC Branisko- rozpočet 2024: 30 000 €

V súvislosti s nárastom cien energií, ktoré sa premietli aj do zálohových platieb nájomcov objektu vyvstala z ich strany požiadavka dosiahnutia teplotných štandardov na predajniach. V súčasnosti nezateplený objekt s pôvodnými oknami vytvára na predajniach teplotu 15 °C. Keďže je prioritnou snahou mestskej časti udržať si nájomcov v obchodných centrách pre zabezpečenie príjmov z nájmov a zabezpečiť podmienky prevádzok v zmysle platnej legislatívy pristupujeme k realizácii výmeny okien.

Cieľ:	Zabezpečovať prevádzku obchodných centier						
Ukazovateľ:	Počet obchodných centier						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	26	26	24	24	20	20	20
<u>Komentár:</u> V obchodnom centre Branisko sa nachádzajú priestory, ktoré sú aktuálne prenajímané 12 nájomcom. V obchodnom centre Čingov sa nachádzajú priestory, ktoré sú prenajímané 8 nájomcom.							

Ukazovateľ:	Príjem z nájomného v priestoroch obchodných centier - OC Čingov a OC Branisko v €						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	202 866	192 923	200 900	198 000	160 000	150 950	150 950
Komentár:	Predpokladaný príjem z obchodných priestorov OC Čingov a OC Branisko v roku 2024: 160 000 €, z toho OC Branisko: 74 073 €, OC Čingov: 85 927 €. Predpokladaný príjem z nájomného v priestoroch kultúrneho strediska v roku 2024: 5 000 €.						

Podprogram 10.3: Informačný systém MČ

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram č. 10.3	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	26 794	30 238	38 600	40 288	53 300	50 900	50 900

Položka predstavuje výdavky na rok 2024 najmä na:

- 5 ks PC (postupná výmena PC, nakoľko niektoré súčasné hardvérovo nespĺňajú požiadavky na prechod na windows 11 v roku 2025),
- 2 ks externé disky,
- 1 ks router,
- 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, licencia Veam SMB backup na automatizáciu zálohovania,
- 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 tzv. samohodnotenia (realizovaného kybermanažérom) a 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	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	6+17	2	5	4	4	4	4
Komentár: Nákup nových PC z dôvodu morálneho a technického zastarania doterajších počítačov.							

Ukazovateľ:	Počet nových softvérov a updatovaných softvérov						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	17	37	59	59	59	59	59
Komentár: Rok 2024 - Nákup softvérov: - antivírusové programy: 30 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, - licencia na automatizáciu zálohovania Veam SMB backup 1 ks.							

Podprogram 10.4: Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

Podprogram č. 10.4	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	1 016	1 456	2 000	1 544	2 000	2 000	2 000

Cieľ:	Zvyšovať odbornú úroveň pracovníkov miestneho úradu						
Ukazovateľ:	Počet pracovníkov zúčastnených na odborných školeniach						
Rok:	skutočná hodnota	skutočná hodnota	schválená hodnota	skutočná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota	plánovaná hodnota
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Hodnota:	8	15	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. 10.5	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	1 007	1403	2 100	1 544	2 100	2 100	2 100

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. 10.6	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	5 919	6 800	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

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 školu praktické vyučovanie. Zmluva bola uzatvorená dňa 13.9.2019 na dobu určitú do 31.8.2026. Výdavky duálneho vzdelávania sú použité najmä na štipendia 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	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený rozpočet	2023 skutočnosť	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu
Bežné výdavky	641 148	712 193	766 840	735 071	743 251	859 585	905 824
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	641 148	712 193	766 840	735 071	743 251	859 585	905 824

Program č. 11 - Podporná činnosť - rozpočet 2024 spolu: 743 251 €

z toho: **Bežné výdavky - rozpočet 2024: 743 251 €**

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	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
	641 148	712 193	766 840	735 071	796 052	8963 165	941 004

v tom:

Prvok 11.1.1 - Mzdy pracovníkov - rozpočet 2024: 620 651 €

Finančné prostriedky rozpočtované na mzdy pracovníkov miestneho úradu a kultúrneho strediska zahŕňajú mzdy vo výške 441 680 € a finančné prostriedky určené na odvody do poisťovní - sociálnej, zdravotných a doplnkovej dôchodkovej poisťovne vo výške 178 971 €.

Prvok 11.1.2 - Cestovné náhrady - rozpočet 2024: 900 €

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

Prvok 11.1.3 - Energie, voda a komunikácie - rozpočet 2024: 39 500 €

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

Prvok 11.1.4 - Materiál - rozpočet 2024: 12 000 €

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

Prvok 11.1.5 - Dopravné - rozpočet 2024: 13 460 €

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 11.1.6 - Údržba a nájomné prístrojov, zariadení, objektov - rozpočet 2024: 6 000 €

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 11.1.7 - Služby - rozpočet 2024: 50 740 €

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.