



**MESTSKÁ ČASŤ
KOŠICE - NAD JAZEROM**

Materiál č. 9

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

Názov materiálu	Monitorovacia správa Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom k 30. 6. 2021
Predkladá	Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, starostka
Spracoval	Ing. Marta Majtanová, vedúca oddelenia ekonomického
Dátum rokovania	22. 09. 2021
Dátum rokovania miestnej rady	16. 09. 2021

Návrh na uznesenie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej

berie na vedomie

Monitorovaciu správu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom k 30. 6. 2021.

Dôvodová správa

V zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mestská časť monitoruje plnenie programov mestskej časti, a zároveň sleduje finančné plnenie príjmov a čerpanie výdavkov programového rozpočtu na rok 2021 so stavom ku dňu 30. 6. 2021.

Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu ku dňu 30. 6. 2021 pozostáva z programového a finančného plnenia. Programové plnenie posudzuje plnenie zámerov a cieľov programov, podprogramov a prvkov (projektov) zadefinovaných v programovom rozpočte na rok 2021. Finančné plnenie je spracované v tabuľkách príjmov a výdavkov k 30. 6. 2021 v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie.

Na plnenie schválených aktivít mestskej časti podľa jednotlivých programov a jej hospodárenie mala aj v 1. polroku 2021 vplyv epidemická situácia a opatrenia vlády Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Mestská časť Košice - Nad jazerom hospodárila v 1. polroku 2021 s prebytkom z bežného rozpočtu vo výške +262 557 € pri rozpočtovanom ročnom prebytku v sume +83 441 €. V oblasti kapitálového rozpočtu neboli uskutočnené žiadne operácie. Z rozpočtu príjmov a výdavkov dosiahla mestská časť za 1. polrok 2021 prebytok vo výške +268 774 €.

Mestská časť prijala k 30. 6. 2021 bežné príjmy vo výške 863 084 €, čo predstavuje 55,6 % ročného rozpočtu a čerpala bežné výdavky vo výške 600 527 €, čo predstavuje 40,9 % ročného rozpočtu. Bežné výdavky neboli prekročené v žiadnej položke schválenej miestnym zastupiteľstvom resp. starostkou mestskej časti na základe poverenia miestneho zastupiteľstva.

V priebehu 1. polroka 2021 Mestská časť Košice – Nad jazerom neprijala žiadne kapitálové príjmy, t. j. plnenie bolo na úrovni 0 %. Kapitálové transfery od mesta Košice budú prijaté v 2. polroku 2021 po ukončení investície revitalizácie detského ihriska na ulici Poludníková a nákupe multifunkčného zametacieho stroja a po vyúčtovaní uvedených projektov s mestom Košice. V 1. polroku 2021 neboli čerpané finančné prostriedky na žiadne kapitálové výdavky, a ani sa nečerpali žiadne zdroje z mimorozpočtových peňažných fondov. Naplánované investície budú ukončené v 2. polroku 2021.

Rozpočet hodnotený v monitorovacej správe je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Výdavky programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2021 sú rozčlenené do 11 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky resp. projekty.

Spracovala: Ing. Marta Majtanová, vedúca ekonomického oddelenia
V Košiciach dňa 6. 9. 2021



**Monitorovacia správa Programového rozpočtu
Mestskej časti Košice - Nad jazerom
k 30. 6. 2021**

V zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mestská časť monitoruje plnenie programov mestskej časti a zároveň sleduje finančné plnenie príjmov a čerpanie výdavkov programového rozpočtu na rok 2021 so stavom ku dňu 30. 6. 2021.

Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu ku dňu 30.6.2021 pozostáva z programového a finančného plnenia. Programové plnenie posudzuje plnenie zámerov a cieľov programov, podprogramov a prvkov (projektov) zadefinovaných v programovom rozpočte na rok 2021. Finančné plnenie je spracované v tabuľkách príjmov a výdavkov k 30. 6. 2021 v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2021 je základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti.

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 3. 3. 2021 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 126. Schválený rozpočet bol počas 1. polroka 2021 upravovaný jednou zmenou schválenou miestnym zastupiteľstvom, a to uznesením č. 158 zo dňa 24. 6. 2021.

Zmeny rozpočtu boli na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 126 zo dňa 3. 3. 2021 realizované aj rozpočtovými opatreniami starostky mestskej časti:

- rozpočtové opatrenie č. 1 schválené starostkou mestskej časti dňa 5. 3. 2021, informáciu miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením č. 146 dňa 2. 6. 2021,
- rozpočtové opatrenie č. 2 schválené starostkou mestskej časti dňa 19. 5. 2021, informáciu miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením č. 161 dňa 24. 6. 2021,
- rozpočtové opatrenie č. 3 schválené starostkou mestskej časti dňa 14. 6. 2021, informáciu miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením č. 161 dňa 24. 6. 2021,
- rozpočtové opatrenia č. 4 - 6 schválené starostkou mestskej časti dňa 28. 6. 2021,
- rozpočtové opatrenie č. 7 schválené starostkou mestskej časti dňa 2. 8. 2021.

Informácia o rozpočtových opatreniach č. 4 - 7 je predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 22. 9. 2021.

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

Výdavky programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2021 sú rozčlenené do 11 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky resp. projekty.

Na plnenie schválených aktivít mestskej časti podľa jednotlivých programov a jej hospodárenie mala aj v 1. polroku 2021 vplyv epidemická situácia a opatrenia vlády Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Programová štruktúra platná v roku 2021:

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
- Program 2: Komunikácie a parkoviská**
Podprogram 2.1: Údržba komunikácií a chodníkov
Podprogram 2.2: Parkoviská
Podprogram 2.3: Doplnenie dopravného značenia v mestskej časti
- Program 3: Verejné osvetlenie**
Podprogram 3.1: Údržba verejného osvetlenia
Podprogram 3.2: Investície do verejného osvetlenia
- Program 4: Odpadové hospodárstvo**
Podprogram 4.1: Odvoz odpadu
Podprogram 4.2: Kontajneroviská
- Program 5: Kultúrne a športové služby**
Podprogram 5.1: Preádzka Kultúrneho strediska Jazero
Podprogram 5.2: Kultúrne a spoločenské podujatia
Podprogram 5.3: Prímestský letný tábor
- Program 6: Rekreačná lokalita Jazero**
Podprogram 6.1: Údržba Rekreačnej lokality Jazero
Podprogram 6.2: Investície v RL Jazero
- Program 7: Sociálne služby**
Podprogram 7.1: Denné centrum
Podprogram 7.2: Stravovanie pre seniorov
Podprogram 7.3: Sociálna pomoc
Podprogram 7.4: Uvítanie novonarodených detí do života
- Program 8: Služby občanom**
Podprogram 8.1: Noviny Jazerčan
Podprogram 8.2: Vianočná zbierka
Podprogram 8.3: Aktivačná činnosť
Podprogram 8.4: Verejnoprospešná činnosť
Podprogram 8.5: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Podprogram 8.6: Terénni asistenti COVID
Podprogram 8.7: Mobilné odberové miesto
Podprogram 8.8: Výdavky COVID-19
- Program 9: Plánovanie, manažment a kontrola**
Podprogram 9.1: Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky
Podprogram 9.2: Činnosť miestneho zastupiteľstva
Podprogram 9.3: Vnútoraná kontrola
Podprogram 9.4: Medzinárodné vzťahy - Spolupráca - Maďarsko
Podprogram 9.5: Marketing mestskej časti
Podprogram 9.6: Audit
Podprogram 9.7: Členstvo v iných organizáciách

Program 10: Interné služby
 Podprogram 10.1: Právne a exekučné služby
 Podprogram 10.2: Hospodárenie s majetkom MČ
 Podprogram 10.3: Informačný systém MČ
 Podprogram 10.4: Vzdelávanie zamestnancov
 Podprogram 10.5: Duálne vzdelávanie
 Podprogram 10.6: Ostatná podporná činnosť

Program 11: Podporná činnosť
 Podprogram 11.1: Správa mestskej časti

Mestská časť Košice - Nad jazerom hospodárila v 1. polroku 2021 s prebytkom z bežného rozpočtu vo výške +262 557 € pri rozpočtovanom ročnom prebytku v sume +83 441 €. V oblasti kapitálového rozpočtu neboli uskutočnené žiadne operácie. Z rozpočtu príjmov a výdavkov dosiahla mestská časť za 1. polrok 2021 prebytok vo výške +268 774 €.

v €

Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom k 30. 6. 2021				
REKAPITULÁCIA				
	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách k 30.6.2021	skutočnosť k 30.6.2021	%
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	1 373 367	1 553 421	863 084	55,6
Bežné výdavky	1 361 712	1 469 980	600 527	40,9
Prebytok + hospodárenia z bežného rozpočtu	11 655	83 441	262 557	x
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	50 001	84 001	0	0,0
Kapitálové výdavky	221 300	312 800	0	0,0
Schodok - hospodárenia z kapitálového rozpočtu	-171 299	-228 799	0	x
PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM				
Príjmy celkom	1 423 368	1 637 422	863 084	52,7
Výdavky celkom	1 583 012	1 782 780	600 527	33,7
Prebytok +, schodok - hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	-159 644	-145 358	262 557	x
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	177 517	235 017	6 217	2,6
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0,0
Saldo finančných operácií	177 517	235 017	6 217	x
Prebytok ROZPOČTU celkom	17 873	89 659	268 774	x

Bežné príjmy:

Mestská časť dosiahla k 30. 6. 2021 bežné príjmy vo výške 863 084 €, čo predstavuje 55,6 % ročného rozpočtu.

Podiel na výnose dane z príjmu fyzických osôb bol dosiahnutý vo výške 421 643 € a bol na úrovni 50,0 % ročného rozpočtu. Mesto Košice k 30. 6. 2021 poskytlo mestskej časti výnos na dani za psa v objeme 10 586 €. Prvýkrát mestská časť dostala od mesta Košice výnos z miestneho poplatku za rozvoj z roku 2020, a to vo výške 71 786 €.

Nedaňové príjmy dosiahli k 30. 6. 2021 sumu 150 363 €, čo predstavuje 38,8 % ročného rozpočtu. Príjmy z vlastníctva majetku, t. j. príjem za nájmy pozemkov, budov, priestorov, trhových stolov a objektov dosiahli čiastku 106 078 €, čo činí 45,2 % ročného rozpočtu.

Neplnenie polročného rozpočtu je spôsobené výpadkom nájmov počas mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a skutočnosťou, že mestská časť poskytla nájomcom úľavu na nájomnom v sume 9 941 €, čo sa odzrkadlilo aj na plnení príjmov z nájomného. Taktiež od začiatku roka 2021 bolo zatvorené Kultúrne stredisko Jazero a z tohto dôvodu sa nenapĺňajú ani príjmy z činnosti resp. z nájmov.

Bežné granty a transfery dosiahli k 30. 6. 2021 objem 208 706 €, čo predstavuje 86,7 % ročného rozpočtu. Položku predstavujú najmä príjmy zo štátneho rozpočtu na zriadenie a prevádzku mobilného odberového miesta, na výdavky súvisiace s pandémiou COVID-19, s projektom Terénni pracovníci COVID a Sčítaním obyvateľov, domov a bytov 2021. Všetky uvedené projekty nie sú reálne resp. účtovne k 30. 6. 2021 ukončené. Konečné zúčtovanie príjmov a výdavkov na uvedené aktivity bude realizované v 2. polroku 2021 po posledných fakturáciách a úhradách z Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva vnútra SR, Okresného úradu v Košiciach a mesta Košice.

Bežné výdavky:

Mestská časť čerpala k 30. 6. 2021 bežné výdavky vo výške 600 527 €, čo predstavuje 40,9 % ročného rozpočtu. Bežné výdavky neboli prekročené v žiadnej položke schválenej miestnym zastupiteľstvom resp. starostkou mestskej časti na základe poverenia miestneho zastupiteľstva.

Čerpanie bežných výdavkov k 30. 6. 2021 výrazne pod úrovňou 50,0 % ročného rozpočtu je v programe 2 - Komunikácie a parkoviská, programe 3 - Verejné osvetlenie, programe 5 - Kultúrne služby, programe 6 - Rekreačná lokalita Jazero a v programe 7 - Sociálne služby a je spôsobené epidemickou situáciou spojenou s pandémiou COVID-19 (zatvorené Kultúrne stredisko Jazero a Denné centrum) a s posunom realizácie rozvojových aktivít do 2. polroka 2021.

Kapitálové príjmy:

V priebehu 1. polroka 2021 mestská časť neprijala žiadne kapitálové príjmy, t. j. plnenie je na úrovni 0,0 %. Kapitálové transfery od mesta Košice budú prijaté v 2. polroku 2021 po ukončení investície revitalizácie detského ihriska na ulici Poludníková a nákupe multifunkčného zametacieho stroja a po vyúčtovaní uvedených projektov s mestom Košice.

Kapitálové výdavky:

V 1. polroku 2021 neboli čerpané finančné prostriedky na žiadne kapitálové výdavky, a ani sa nečerpali žiadne zdroje z mimorozpočtových peňažných fondov. Naplánované investície budú ukončené v 2. polroku 2021.

Plnenie schválených aktivít mestskej časti k 30. 6. 2021:

1. Čistota a poriadok na sídlisku a v Rekreačnej lokalite Jazero

- denný monitoring a čistenie sídliska a Rekreačnej lokality Jazero
- používanie komunálneho vozidla na zvoz odpadu - uskutočnených 52 odvozov odpadu
- odstránenie skládky pod mostom na ulici Nižné Kapustníky

2. Nákup mobiliáru - najmä parkových košov a lavičiek

- nákup 68 nových lavičiek (a v júli 2021 ďalších 60 lavičiek)
- nákup parkových košov bude realizovaný v 2. polroku 2021

3. Revitalizácia detského ihriska na ulici Poludníková

- Odovzdanie diela do užívania predpokladáme v septembri 2021.

4. Fitpark na uliciach Baltická - Kaspiská - Bukovecká

- Predpokladaný termín začiatku prevádzkovania fitparku je mesiac september 2021.

5. Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v Rekreačnej lokalite Jazero

- Po vydaní stanoviska mesta Košice ako vlastníka pozemku a povolení stavby stavebným úradom predpokladáme realizáciu a ukončenie diela v 2. polroku 2021.

6. Dokončenie ihriska Žihadielko na Sputnikovej ulici

- Novovybudované detské ihrisko bolo spoločnosťou LIDL odovzdané mestskej časti do vlastníctva a prevádzky dňa 27. 7. 2021.

7. Rozšírenie kamerového systému v priestore Trhoviska Ždiar

- Po dohode s mestom Košice, dodanie, inštaláciu a prevádzku kamerového systému bude realizovať mesto Košice. Spustenie kamerového systému predpokladáme v 2. polroku 2021.

8. Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková

- Z dôvodu zdĺhavých procesov územného a stavebného konania predpokladáme realizáciu stavby v novembri 2021.

9. Riešenie statickej dopravy - parkovisko na Ladožskej a Jenisejskej ulici

- Do termínu 30. 6. 2021 mestská časť nedostala od odborných útvarov mesta Košice konečné stanoviská k stavbe, preto nebolo možné požiadať mesto Košice o uzavretie nájomnej zmluvy k pozemku, na ktorom bude parkovisko postavené. Z týchto dôvodov predpokladáme, že samotná realizácia parkoviska sa presunie až do roku 2022.

10. Pokračovanie projektu Zmena dopravného značenia v mestskej časti s cieľom uvoľnenia parkovacích miest na sídlisku od dodávok

- V súčasnosti prebiehajú rokovania s dotknutými orgánmi ohľadom spresňovania dopravného značenia s cieľom usporiadania pomerov predovšetkým pri dodávkach a nákladných vozidlách.

11. Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici

- V 2. polroku 2021 plánujeme zaobstarat' projektovú dokumentáciu verejného osvetlenia chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici v Košiciach s predpokladaným počtom 9 lúčových osvetlenia.

12. Projektová dokumentácia - Sociálne zariadenie - Trhovisko Ždiar

- V 1. polroku 2021 bola spracovaná súťaž na dodávateľa projektovej dokumentácie. Projekt bude spracovaný a dodaný mestskej časti v 2. polroku 2021. Dodávateľom projektu je Ing. arch. Gabriel Boženík.

13. Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko

- Projektová dokumentácia rekonštrukcie južného schodiska v OC Branisku bola vysúťažovaná v 1. polroku 2021 a v súčasnosti Ing. arch. Alexander Lami spracováva dokumentáciu, ktorá bude mestskej časti odovzdaná v 2. polroku 2021.

14. Spolupráca s mestom Košice a Masarykovou univerzitou v Brne na riešení problému siníc v jazere súčinnosťou v technickej pomoci a poskytnutím spravovanej dokumentácie.

15. Formou poskytnutia dotácií podpora verejnoprospešných aktivít v mestskej časti pre 13 subjektov spolu v sume 10 000 €.

16. Podpora činnosti Denného centra pre seniorov podľa vývoja epidemiologickej situácie

- Denné centrum bolo v 1. polroku 2021 zatvorené, predpoklad jeho otvorenia je v septembri 2021.

17. Zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie seniorov pre priemerne mesačne 153 stravníkov.

18. Poskytovanie jednorazových dávok občanom a rodinám v hmotnej núdzi spolu pre 36 prijímateľov.

19. Aktivácia dlhodobo nezamestnaných občanov formou rôznych druhov programov v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu 51 uchádzačov.

20. Realizácia kultúrno-spoločenských a športových aktivít v mestskej časti podľa vývoja epidemiologickej situácie

- Uskutočnené podujatia KS Jazero v 1. polroku 2021:

- Medzinárodný deň detí

- Deň matiek
- Otvorenie detského ihriska na ulici Irkutská dňa 22. 6. 2021.

21. Dokončenie projektu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

- Konečné vyúčtovanie projektu bude ukončené v 2. polroku 2021.

22. Duálne vzdelávanie podľa vývoja epidemiologickej situácie

- V 1. polroku prebiehalo duálne vzdelávanie dištančnou formou a aj prezenčnou praktickou formou na miestnom úrade.

23. Zriadenie mobilného odberového miesta

- S cieľom ochrany verejného zdravia mestská časť zabezpečila v 1. polroku 2021 vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku ochorenia COVID-19, a to v rozsahu a spôsobom dohodnutým s Ministerstvom zdravotníctva SR.

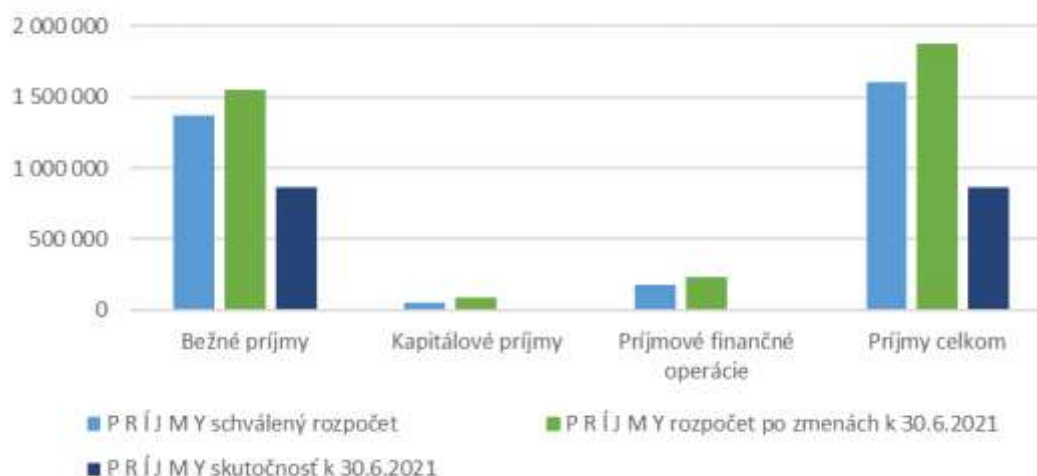
PROGRAMOVÉ PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU k 30. 6. 2021

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

v €

PRÍJMY				
	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách k 30.6.2021	skutočnosť k 30.6.2021	%
Bežné príjmy	1 373 367	1 553 421	863 084	55,6
Kapitálové príjmy	50 001	84 001	0	0,0
Príjmové finančné operácie	177 517	235 017	6 217	2,6
Príjmy celkom	1 600 885	1 872 439	869 301	46,4

Plnenie príjmov k 30.6.2021



Bežné príjmy: rozpočet: 1 553 421 €
plnenie k 30.6.: 863 084 €
%: 55,6

Bežné príjmy mestskej časti tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Plnenie bežných príjmov k 30. 6. 2021 oproti rozpočtu je na úrovni 55,6 %.

Daňové príjmy: rozpočet: 925 656 €
plnenie k 30.6.: 504 015 €
%: 54,4

Podiel na výnose dane z príjmov: rozpočet: 843 284 €
plnenie k 30.6.: 421 643 €
%: 50,0

Podiel na dani za psa: rozpočet: 10 586 €
plnenie k 30.6.: 10 586 €
%: 100,0

Podiel na miestnom poplatku za rozvoj: rozpočet: 71 786 €
plnenie k 30.6.: 71 786 €
%: 100,0

Daňové príjmy Mestskej časti Košice - Nad jazerom predstavujú príjmy z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb podľa zákona o dani z príjmu, príjmy z podielu na dani za psa a prvýkrát aj podiel na miestnom poplatku za rozvoj.

▪ Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozdeľuje a poukazuje mestu Košice miestne príslušný daňový úrad, pričom výnos dane mesto Košice v rozpočte na príslušný rok prerozdeľuje jednotlivým mestským častiam. V zmysle schváleného rozpočtu mesta Košice na rok 2021 objem podielových daní pre Mestskú časť Košice - Nad jazerom predstavuje čiastku 843 284 €.

Určenie objemu podielu dane z príjmov fyzických osôb mestom Košice vo významnej miere ovplyvňuje bežný rozpočet mestskej časti, pretože výška tohto daňového príjmu predstavuje viac ako polovicu rozpočtu bežných príjmov na rok 2021. K 30. 6. 2021 mesto Košice odoslalo mestskej časti podielové dane vo výške 50,0 % z ročného objemu.

▪ Podiel na dani za psa - výnos uvedenej dane bol pre mestské časti rozdelený pri schvaľovaní rozpočtu mesta Košice na rok 2021 a zodpovedá 50 % skutočného príjmu dane za psa za mestskú časť za rok 2019. Čiastka vo výške 10 586 € je použitá na nákup parkových košov a mzdu zamestnanca, ktorý má v náplni práce vyprázdňovanie košov a čistenie voľných výbehov pre psov. Mestom Košice bol mestskej časti k 30. 6. 2021 poslaný celý rozpočtovaný objem uvedenej dane.

▪ V súlade s § 41a Štatútu mesta Košice a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo 50 % výnos z miestneho poplatku za rozvoj z roku 2020 pre Mestskú časť Košice - Nad jazerom vo výške 71 786 €.

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

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

Výnos z poplatku za rozvoj v sume 71 786 € sa nemusí použiť v roku 2021. Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v § 11 ods. 2 určuje účel použitia výnosu poplatku za rozvoj, časové obmedzenie použitia výnosu v zákone nie je. Je na rozhodnutí miestneho zastupiteľstva, či tieto prostriedky sa zapoja do rozpočtu roka 2021 alebo až v nasledujúcich rokoch. Podstatné je dodržať účel použitia. O použití poplatku za rozvoj je potrebné informovať v záverečnom účte. Prvýkrát sa bude táto informácia predkladať v záverečnom účte za rok 2021.

Čiastka 71 786 € bola pripísaná na bankový účet mestskej časti dňa 30. 4. 2021. Miestny poplatok za rozvoj nebol zapojený do rozpočtu roka 2021, a bude použitý v ďalších rozpočtových rokoch. Čiastka 71 786 € zvýši prebytok rozpočtu za rok 2021 a pri schvaľovaní záverečného účtu za rok 2021 sa prideli do peňažného fondu.

Nedaňové príjmy: rozpočet: 621 450 €
plnenie k 30.6.: 252 918 €
%: 40,7

v tom:

Príjmy z vlastníctva majetku: rozpočet: 387 065 €
plnenie k 30.6.: 150 363 €
%: 38,8

Príjmy z vlastníctva majetku predstavujú príjmy z prenajatých pozemkov na sídlisku a v Rekreačnej lokalite Jazero, priestorov v multifunkčnom objekte Poludníková, OC Branisko, OC Čingov, objektov v Rekreačnej lokalite Jazero a z prenájmu trhovísk stánkov a stolov na trhoviskách pri OC Ždiar a OC Branisko. Položka taktiež predstavuje príjem z prenájmu plochy na hnutelných nosičoch - najmä v občasníku Jazerčan.

Plnenie príjmu z nájmu bolo počas 1. polroka 2021 ovplyvňované dopadmi koronakrízy: Kultúrne stredisko Jazero bolo v 1. polroku 2021 zatvorené. V zmysle zákona č. 349/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19, bola nájomcom, ktorí mali obmedzenú možnosť predaja tovaru alebo poskytovania služieb, poskytnutá dotácia zo strany Ministerstva hospodárstva SR na nájomné vo výške 50 % z nájomného za obdobie sťaženého užívania v celkovej sume 9 941 €. V rovnakej sume, t. j. 9 941 € bola mestskou časťou poskytnutá nájomcom úľava na nájomnom, čo sa odzrkadlilo aj na plnení príjmov z nájomného.

Administratívne poplatky: rozpočet: 14 200 €
plnenie k 30. 6.: 8 466 €
%: 59,6

Uvedený príjem pozostáva z administratívnych poplatkov za úkony osvedčovania odpisov, fotokópií, podpisov na listine, vydania potvrdení o pobyte, poplatky za rybárske lístky, za známky pre psov a pod.

Pokuty, penále a iné sankcie: rozpočet: 0 €
plnenie k 30.6.: 2 173 €
%: -

Skutočný príjem je tvorený sankčnými úrokmi z neskôr zaplatených odvodov z hazardných hier.

Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb: rozpočet: 3 225 €
plnenie k 30.6.: 196 €
%: 6,1

v tom:

Príjmy za prímestské letné tábory: rozpočet: 2 655 €
plnenie k 30.6.: 0 €
%: -

Mestská časť Košice - Nad jazerom z dôvodu pretrvávajúcich dopadov koronakrízy nebude v roku 2021 organizovať letný tábor.

Príjmy z Rekreačnej lokality Jazero: rozpočet: 70 €
plnenie k 30.6.: 130 €
%: 185,7

Tržby boli realizované z rezervácií ihrísk a z poplatkov za požičiavanie ležadíel.

Príjmy z činnosti Kultúrneho strediska Jazero : rozpočet 500 €
plnenie k 30.6.: 0 €
%: -

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

V 1. polroku 2021 bolo Kultúrne stredisko Jazero zatvorené, nekonali sa v ňom žiadne aktivity.

Príjmy z pohľadávok za záchytné izby: rozpočet: 0 €
plnenie k 30.6.: 66 €
%: -

Príjem od exekútora z pohľadávok za záchytné izby vzniknuté do roku 2005.

Ostatné príjmy: rozpočet: 136 160 €
plnenie k 30.6.: 33 450 €
%: 24,6

v tom:

Z odvodov z hazardných hier: rozpočet: 133 330 €
plnenie k 30.6.: 24 299 €
%: 18,2

Príjmy pre mestskú časť v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách, najmä za technické zariadenia - videohry. Do 30. 6. 2021 bola v zmysle zákona splatná jedna tretina ročných poplatkov, avšak mestskej časti nebol uhradený žiaden odvod z prevádzkovania hazardných hier na technických zariadeniach a termináloch videohier. (Čiastka 24 299 € je omeškaná platba za rok 2020). Prevádzkovatelia uviedli, že využijú umožnený odkladu úhrady odvodov a uhradia odvod splatný k 30. aprílu 2021 až ku koncu roka 2021, a to spolu s druhým odvodom splatným k 31. decembru 2021.

Úhradu odvodov z hazardných hier môžeme preto očakávať až v decembri 2021, s rizikom, že platby sa pripíšu na účet až v roku 2022. Vzhľadom na zníženie počtu prevádzkovateľov

a zníženie počtu prevádzkovaných terminálov videohier u jedného prevádzkovateľa predpokladáme pokles odhadovaných príjmov o 13 000 €. Uvedený očakávaný príjem je potrebné v 2. polroku 2021 a najmä na konci roka dôsledne monitorovať.

Príjmy z dobropisov za médiá: rozpočet: 1 000 €
plnenie k 30.6.: 3 631 €
%: 363,1

Príjem z refundácií médií od nájomcov: rozpočet 1 330 €
plnenie k 30.6.: 5 246 €
%: 394,4

Príjmy za elektrickú energiu, teplo, vodu a odpad od nájomcov mestskej časti v objektoch MO Poludníková, Branisko, Čingov a objektoch v RL Jazero za rok 2020.

Ostatné príjmy z predaja: rozpočet: 500 €
plnenie k 30.6.: 274 €
%: 54,8

Položka predstavuje rôzne iné príjmy, ktoré sa vyskytnú počas roka.

Granty a transfery: rozpočet: 240 700 €
plnenie k 30.6.: 208 706 €
%: 86,7

Granty: rozpočet: 1 000 €
plnenie k 30.6.: 0 €
%: -

V 1. polroku 2021 mestská časť neprijala žiadne finančné dary.

Transfery v rámci verejnej správy: rozpočet: 239 700 €
plnenie k 30.6.: 208 706 €
%: 80,8

v tom:

1. zo štátneho rozpočtu:

- transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na preplatenie 80 % ceny práce verejnoprospešných pracovníkov bude prijatý až v 2. polroku 2021. Dohoda o zamestnávaní 2 pracovníkov je účinná od 1. 7. 2021.
- transfer za prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR a registra adries v sume 8 500 € od Okresného úradu Košice
- transfer na preplatenie výdavkov projektu Terénny asistent COVID v sume 8 167 €
- transfer na preplatenie výdavkov duálneho vzdelávania v sume 6 000 €
- transfer na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 v sume 28 932 €

- transfer na zriadenie a prevádzku mobilného odberového miesta na diagnostiku ochorenia COVID-19 v sume 116 905 €
- transfer na preplatenie výdavkov súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19 v sume 22 202 €

2. z rozpočtu mesta Košice:

- transfer na refundáciu výdavkov na COVID-19 - preddavok od mesta Košice v sume 18 000 €
- transfer na nákup parkových lavičiek v sume 6 000 € bude realizovaný v 2. polroku 2021.

Kapitálové príjmy: rozpočet: 84 001 €
 plnenie k 30.6.: 0 €
 %: -

Kapitálové transfery od mesta Košice budú prijaté v 2. polroku 2021 po ukončení investície revitalizácie detského ihriska na ulici Poludníková a nákupe multifunkčného zametacieho stroja a po vyúčtovaní uvedených projektov s mestom Košice.

Príjmové finančné operácie: rozpočet: 235 017 €
 plnenie k 30.6.: 6 217 €
 %: -

V 1. polroku 2021 neboli uskutočnené žiadne prevody finančných prostriedkov z peňažných fondov mestskej časti na financovanie ukončených investičných projektov. Prevody z peňažného fondu sa budú realizovať v 2. polroku 2021. Uskutočnilo sa len použitie finančných prostriedkov z minulého roka, a to použitie transferu zo štátneho rozpočtu na sčítanie domov a bytov 2021.

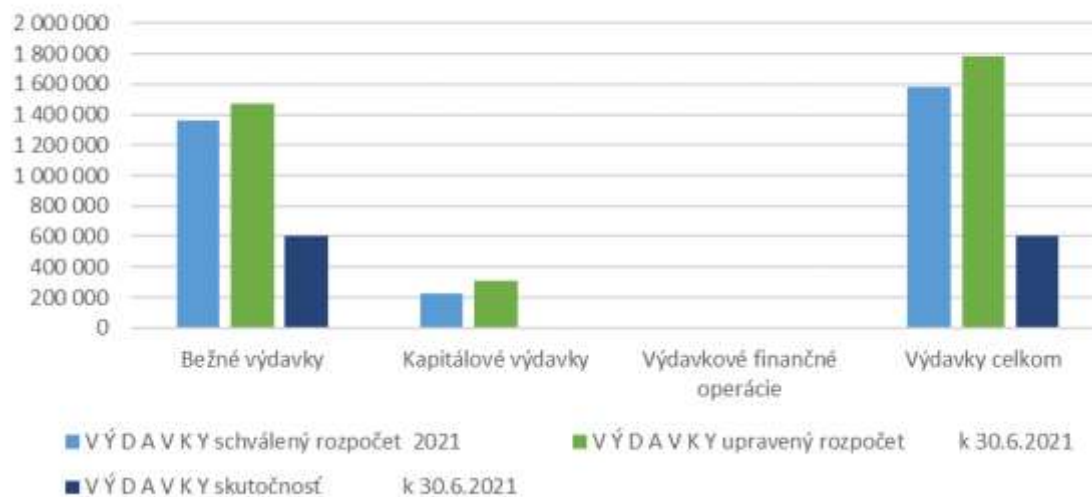
2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

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.

v €

VÝDAVKY				
	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách k 30.6.2021	skutočnosť k 30.6.2021	%
Bežné výdavky	1 361 712	1 469 980	600 527	40,9
Kapitálové výdavky	221 300	312 800	0	0,0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	1 583 012	1 782 780	600 527	33,7

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov k 30.6.2021



PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

v €

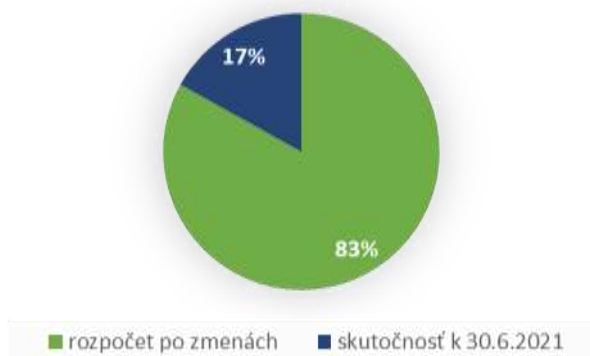
Program č. 1: Prostredie pre život	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	80 610	87 210	17 786	20,4

V programe č. 1 sú finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky: rozpočet po zmenách: 45 210 €
 čerpanie k 30. 6. 2021: 17 786 €
 %: 39,3

Kapitálové výdavky: rozpočet po zmenách: 42 000 €
 čerpanie k 30. 6. 2021: 0 €
 %: -

Čerpanie výdavkov programu č. 1



V programe č. 1 - Prostredie pre život - mestská časť čerpala finančné prostriedky na kosbu spravovanej zelene, opravy a bežnú údržbu na sídlisku, nákup a opravu mobiliáru - lavičiek a parkových košov, nákup externých stolov na stolný tenis, na bežnú prevádzku kamerových systémov a staníc wifi v lesoparku. Investície budú ukončené v 2. polroku 2021.

Podprogram 1.1: Životné prostredie

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
oddelenie ekonomické

v €

Podprogram č. 1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	18 610	31 210	12 173	39,0

Prvok 1.1.1: Výsadba a úprava zelene

v €

Prvok č. 1.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	1 150	1 150	388	33,7

Ukazovateľ:	Upravená a pokosená plocha spravovanej zelene v m ²		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	12 500	12 500	9 401
Komentár:	Finančné prostriedky boli použité na nákup paliva do kosačiek a na údržbu spravovanej zelene. 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 bola vykonaná na ploche 9 401 m ² . Kosba zelene v RL Jazero je uvedená v programe 6.		
Ukazovateľ:	Počet kosieb spravovanej zelene		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	6	6	3
Komentár:	Počas roka 2021 sa predpokladá uskutočniť 6 kosieb pri miestnom úrade, na voľných výbehoch pre psov a spravovaných ihriskách. V priebehu 1. polroka boli vykonané 3 kosby.		

Prvok 1.1.2: Opravy a bežná údržba na sídlisku

v €

Prvok č. 1.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	17 460	30 060	11 785	39,2

Finančné prostriedky použité na opravy a bežnú údržbu na sídlisku v sume 11 785 € boli použité najmä na:

- nákup lavičiek a náhradných vložiek do parkových košov
- opravy lavičiek - nátery a výmeny dosiek

Cieľ:	Zabezpečiť nákup a opravu mobiliáru a zariadení na sídlisku		
Ukazovateľ:	Počet pracovníkov pre výkon prác pri údržbe sídliska - pracovníci úradu a pracovníci verejnoprospešných prác		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	Skutočnosť k 30. 6. 2021
	2 + 7	2 + 7	4
Komentár:	Práce pri údržbe sídliska zabezpečovali 4 pracovníci, z toho dvaja boli určení na činnosti súvisiace s výberom odpadu z parkových košov zo sídliska		

	<p>a z Rekreačnej lokality Jazero.</p> <p>V 1. polroku 2021 bola z dôvodu trvajúcich opatrení proti ochoreniu COVID-19 pozastavená činnosť pracovníkov vykonávajúcich verejnoprospešné činnosti zamestnaných na základe programu zamestnanosti na dobu 9 mesiacov. Od dátumu 1. 7. 2021 už bola uzatvorená nová zmluva s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a mestská časť zamestnáva 2 pracovníkov na obdobie 9 mesiacov.</p>
--	---

Ukazovateľ:	Počet opravených lavičiek		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	30	30	20
Komentár:	<p>V roku 2021 sa opravujú predovšetkým lavičky osadené za uplynulé 4 roky poškodené vandalmi. Vykonávajú sa opravy vyplývajúce z kontrolnej činnosti oddelenia výstavby a investičných činností, taktiež na základe podnetov obyvateľov sídliska. V 1. polroku bolo opravených 20 lavičiek, a to aj v rekreačnej lokalite - na polostrove, pri volejbalovom ihrisku, v lesoparku.</p>		

Ukazovateľ:	Počet nových lavičiek		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	68	128	68
Komentár:	<p>Mestská časť predpokladala, že v roku 2021 kúpi 68 nových lavičiek na sídlisko a do RL Jazero. Zámer bol splnený a v 1. polroku sme osadili 68 lavičiek do lokalít a ulíc: pri detskom ihrisku Raketová 4 ks, pri detskom ihrisku Jenisejská až Jenisejská 16 spolu 4 ks, Amurská 7, 8, 9 spolu 3 ks, Irkutská 5 - 16 spolu 4 ks, park pri poliklinike 5 ks, Uralská ulica - promenáda 5 ks, Ždiarska 21 spolu 2 ks, Ždiarska 7 v počte 1 ks, Irkutská ZUŠ 1 ks, Ladožská - pri detskom ihrisku 4 ks, v Rekreačnej lokalite Jazero 2 ks, Baltická ulica - park 3 ks, Kaspická 2 v počte 1 ks, promenáda za ZŠ Galaktická 5 ks, Jenisejská 49 v počte 1 ks, Jenisejská 53 v počte 1 ks, Levočská 1 - park 3 ks, Galaktická 6 v počte 1 ks, Galaktická 5 spolu 2 ks, Rovníková 1 – 6 spolu 4 ks, Ždiarska 11 - 13 v počte 2 ks, Ždiarska 5 v počte 2 ks, Stálicová 16 v počte 1 ks, Gagarinovo námestie 5 v počte 2 ks, Amurská 8 v počte 3 ks, Stálicová 12 v počte 1 ks, Ždiarska 8 v počte 1 ks.</p> <p>Na základe obrovského záujmu a požiadaviek obyvateľov boli na základe 1. zmeny rozpočtu v júni 2021 vyčlenené ďalšie finančné prostriedky v sume 12 600 € a v júli 2021 bolo nakúpených ďalších 60 parkových lavičiek, ktoré budú osádzané v 2. polroku 2021.</p>		

Ukazovateľ:	Počet nakúpených nových parkových košov		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	13	13	0
Komentár:	<p>Nákup nových košov bude uskutočnený v 2. polroku 2021. Pôjde o zámery na zmenu plechových košov so spodným vyprázdňovaním za betónové, pričom po roku 2021 už nebudú v prevádzke koše so spodným vyprázdňovaním. Vzhľadom na náročnosť zabezpečenia servisu pre objem parkových košov už do budúcnosti nie zámery navyšovania počtu parkových košov. V tejto súvislosti je treba uviesť, že spravujeme najväčší počet parkových košov zo všetkých mestských častí v Košiciach. V 1. polroku 2021 sme osadili resp. vymenili 5 ks košov nakúpených ešte v roku 2020, a to: na ulici Ladožská, v parku za MŠ Dneperská, na ulici Galaktická pri športovisku, popri rieke Hornád, na uliciach Družicová - Raketová.</p>		

Ukazovateľ:	Počet opravených parkových košov		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	10	10	10
Komentár:	<p>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 vandalstvom alebo po krádeži vložiek. Výmeny sa realizovali na Čiernomorskej ulici pri Bielej labuti, na uliciach: Amurská 10, Levočská, Ladožská pri trase Eurovelo 11, pri chodníku popri rieke Hornád.</p>		

Ukazovateľ:	Používanie systému jednorazových vrecúšok pre majiteľov psov		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	áno	áno	áno
Komentár:	<p>Dôležitou súčasťou dosiahnutia čistoty na sídlisku je aj riešenie problému psích exkrementov. Okrem prevádzkovania 5 voľných výbehov pre psov je zámerom mestskej časti poskytovanie jednorazových vrecúšok pre majiteľov psov. Dostane ich každý, kto sa preukáže dokladom o zaplatení dane za psa.</p>		

Podprogram 1.2: Ihriská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	42 550	46 550	3 909	8,4

Prvok 1.2.1: Oprava a údržba ihrísk

v €

Prvok č. 1.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	7 550	7 550	3 909	51,8

K 30. 6. 2021 mestská časť spravovala spolu 11 ihrísk, a to: detské ihrisko na Poludníkovej ulici, Centrum relaxu a športu na Bukoveckej ulici, detské ihrisko na Meteorovej ulici a na Gagarinovom námestí, detské ihrisko Radka a detské ihrisko Pirátska loď v Rekreačnej lokalite Jazero, viacúčelové ihriská: na ulici Amurská a v Rekreačnej lokalite Jazero, volejbalové ihrisko a Fitpark v RL Jazero, detské ihrisko Ježko v Lesoparku.

Cieľ:	Zabezpečiť dostatok upravených ihrísk pre deti a obyvateľov sídliska		
Ukazovateľ:	Počet opravených detských ihrísk		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	2	2	3
Komentár:	V 1. polroku 2021 boli realizované úpravy dopadových plôch detských ihrísk, predovšetkým na ihrisku Gagarinovo námestie, kde pre vysokú záťaž a vyťaženie ihriska a aj trávnik, boli osadené dopadové plochy, a to aj nad minimálne požiadavky dopadových zón detských ihrísk. Zároveň sa uskutočnila neodkladná oprava dynamických prvkov na detskom ihrisku Amurská 8. Vzhľadom na technický stav resp. stupeň opotrebenia predovšetkým drevených komponentov navrhujeme najneskôr v roku 2022 realizovať kompletnú revitalizáciu detského ihriska Amurská. V 1. polroku 2021 bola realizovaná aj obnova náterov mantinelov viacúčelového ihriska Amurská. Mestská časť aj v roku 2021 pokračovala v podpore exteriérového stolného tenisu umiestnením 2 ks stolov v lokalite Baltická pri viacúčelovom ihrisku.		

Projekt 1.2.2: Projektová dokumentácia - Výstavba a revitalizácia ihrísk

v €

Projekt č. 1.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	0	4 000	0	-

Na základe schválenej 1. zmeny programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom bol v júni 2021 odsúhlasený zámer spracovania projektovej dokumentácie Športový park v objeme 4 000 €. Pri realizácii projektu Športového parku pripadá do úvahy skatepark, bikepark, kolieskové športy. Príprava návrhu umiestnenia a realizácie bude prebiehať v konzultácii s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy, profesionálnymi klubmi v danej športovej komunite, ako aj zapojenia širokej verejnosti pre dosiahnutie konsenzu akceptovania návrhu a zámeru. Následne sa zabezpečí spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá okrem hlavného objektu bude obsahovať aj stavebný objekt osvetlenia parku. V súčasnosti prebiehajú konzultácie k možnému umiestneniu športoviska tohto druhu s orgánmi, ktoré v územnom konaní budú dotknuté. Do času

kladných stanovísk k zámeru nie je možné spustiť proces spracovania projektovej dokumentácie.

Projekt 1.2.3: Výstavba a revitalizácia ihrísk

v €

Projekt č. 1.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	35 000	35 000	0	-

Cieľ:	Zabezpečiť dostatok upravených ihrísk pre deti a obyvateľov sídliska		
Ukazovateľ:	Počet nových resp. revitalizovaných detských ihrísk		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	3	3	0
Komentár:	<p>V súvislosti s prijatou legislatívou na prevádzku detských ihrísk dôjde v roku 2021 ku komplexnej revitalizácii detského ihriska na Poludníkovej ulici a revitalizácii viacúčelového ihriska v Rekreačnej lokalite Jazero (údaje uvedené v programe č. 6). Zároveň sa plánovalo vybudovanie Fitparku na uliciach Baltická - Kaspická - Bukovecká a dokončenie projektu Žihadielko na Sputnikovej ulici zo zdrojov spoločnosti LIDL.</p> <p><u>Stav k 30. 6. 2021:</u></p> <p>1. Revitalizácia detského ihriska na ulici Poludníková: V súčasnosti je vydané povolenie na realizáciu stavby, počas leta bude uskutočnená súťaž na výber dodávateľa. Odovzdanie diela do užívania predpokladáme v septembri 2021.</p> <p>2. Fitpark Baltická - Kaspická - Bukovecká: Podľa uznesenia z 16. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom dňa 2. júna 2021 bola schválená dotácia v sume 14 878 € pre Správu mestskej zelene v Košiciach s cieľom realizácie projektu - Vybudovanie vonkajšieho Fitparku na uliciach Baltická - Kaspická - Bukovecká. Predpokladaný termín začiatku prevádzkovania fitparku je mesiac september 2021.</p> <p>3. Ihrisko Žihadielko: 509 233 hlasov a 15 581 hlasujúcich = 3. miesto Mestskej časti Košice - Nad jazerom v súťaži o detské ihrisko Žihadielko spomedzi 93 obcí na Slovensku. To je výsledok Jazerčanov a podporovateľov z iných mestských častí, miest a aj zo zahraničia. Projekt výstavby ihriska bol realizovaný spoločnosťou LIDL v 1. polroku 2021 na základe víťazstva mestskej časti v súťaži, v zmysle zmluvy so spoločnosťou LIDL, ako aj uznesenia miestneho zastupiteľstva o prijatí daru v hodnote 80 318 € - nehnuteľného majetku Detského ihriska Žihadielko bezodplatným prevodom. Novovybudované detské ihrisko bolo spoločnosťou LIDL odovzdané mestskej časti do vlastníctva dňa 27. 7. 2021.</p>		

Podprogram 1.3: Bezpečnosť - kamerový systém

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	13 850	3 850	1 330	34,5

Prvok 1.3.1: Údržba a prevádzka kamerových systémov

v €

Prvok č. 1.3.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	3 850	3 850	1 330	34,5

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

Projekt 1.3.2: Rozšírenie kamerového systému z dotácie zo štátneho rozpočtu

v €

Projekt č. 1.3.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	0	0	0	-

Mestská časť Košice - Nad jazerom v roku 2021 nerozpočtovala žiadne finančné prostriedky na projekt kamerového systému spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu.

Projekt 1.3.3: Kamerový systém - trhovisko Ždiar

v €

Projekt č. 1.3.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	10 000	0	0	-

Ciel':	Zabezpečiť bezpečnosť občanov mestskej časti a poriadok na verejných priestranstvách		
Ukazovateľ:	Počet inštalovaných kamier		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	1	1	0
Komentár:	<p>V roku 2021 mestská časť rozpočtovala finančné prostriedky v sume 10 000 € na kamerový systém – Trhovisko Ždiar, a to aj v súvislosti s obnovou Trhoviska Ždiar so zámerom ochrany investície a verejného poriadku v lokalite. Zároveň bude kamerový systém slúžiť aj pre monitorovanie detského ihriska Žihadielko na ulici Sputniková.</p> <p>Po vzájomnej dohode s mestom Košice bude uvedený projekt realizovaný mestom Košice. Zmena bola schválená pri 1. úprave programového rozpočtu mestskej časti.</p> <p><u>Stav k 30. 6. 2021:</u> V 1. polroku 2021 sa uskutočnili rokovania so zástupcami vlastníkov bytov na Ždiarskej ulici č. 19 s možnosťou umiestnenia kamerového systému na streche bytového domu pre pokrytie monitorovaného priestoru Trhoviska Ždiar a detského ihriska Žihadielko. V zmysle záverov rokovania s mestom Košice sme splnili všetky požiadavky mesta k tomu, aby zo strany mesta došlo k dodaniu, inštalácii a prevádzke kamerového systému. Jej spustenie zo strany mesta Košice predpokladáme v 2. polroku 2021. Z tohto dôvodu mestská časť nebude v roku 2021 realizovať zámer kamerového systému Trhovisko Ždiar z vlastných finančných prostriedkov.</p>		

Podprogram 1.4: Fontány

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	1 300	1 300	0	-

Prvok 1.4.1: Údržba a prevádzka fontán

v €

Prvok č. 1.4.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	1 300	1 300	0	-

Ciel':	Zabezpečiť bezpečnosť a prevádzku spravovaných fontán		
Ukazovateľ:	Počet spravovaných fontán		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	2	2	2
Komentár:	Mestská časť prevádzkuje 2 fontány: na ulici Poludníková a plávajúcu fontánu v RL Jazero. Finančné prostriedky sú používané na spustenie zariadení do prevádzky, zimnú odstávku a ročný servis. V prvom polroku 2021 si prevádzka fontán okrem bežného čistenia od zachytených odpadkov, ktoré realizovala mestská časť, nevyžiadala zásadné servisné zásahy odbornej firmy. Fakturácia elektrickej revízie vykonanej pred spustením fontán bola až v júli 2021, preto nie je vo výdavkoch ku dňu 30. 6. 2021.		

Podprogram 1.5: Voľné výbehy pre psov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 1.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	500	500	0	-

Projekt 1.5.1 a 1.5.2: Výstavba a revitalizácia voľných výbehov pre psov

v €

Projekt č. 1.5.1 a 1.5.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	0	0	0	-

V roku 2020 bol ako v poradí šiesty financovaný výbeh pre psov Amurská. Z dôvodu, že sídlisko je dostatočne pokryté výbehmi pre psov, pričom ich umiestnenie nie je bezproblémovým procesom pre dosiahnutie vzájomného konsenzu pre nerušenie bývania ostatných obyvateľov a zároveň sme vstúpili do fázy, kedy je potrebné zabezpečiť údržbu a opravy výbehov pre psov, v roku 2021 sme nenavrhli výstavbu ďalších nových zariadení.

Prvok 1.5.3: Údržba a prevádzka voľných výbehov pre psov

v €

Prvok č. 1.5.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	500	500	0	-

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 v objeme 500 € sú určené na údržbu voľných výbehov pre psov. V 1. polroku 2021 neboli čerpané. Bežné opravy a údržba bola vykonávaná pracovníkmi

oddelenia výstavby a investičných činností. Vzhľadom na nutnosť dodania potrebných komponentov na staršie voľné výbehy (na ulici Bukovecká, Čingovská, Meteorová, Polárna) je plánovaná v 2. polroku 2021 oprava týchto výbehov dodávateľom komponentov pre voľné výbehy pre psov.

Podprogram 1.6: Trhoviská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 1.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	3 000	3 000	0	-

V roku 2020 mestská časť začala komplexnú obnovu Trhoviska Ždiar. V súčasnosti je na trhovisku 10 ks trhových stolov jednotného rozmeru a vyhotovenia. Sú vybavené markízami a uzamykateľnými odkladacími priestormi. Zároveň bola opravená pešia plocha pre nakupujúcich. Ako zdroj pitnej vody pre trhovisko bol v priebehu 1. polroka 2021 osadený nový pitník s tlačidlovou batériou. Na trhovisko bola umiestnená mobilná zeleň v betónových kvetináčoch, ktoré bránia vstup vozidlám do pešej zóny trhoviska.

Projekt 1.6.1: Projektová dokumentácia - Sociálne zariadenie - Trhovisko - Ždiar

v €

Projekt č. 1.6.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	3 000	3 000	0	-

Stav spracovania projektovej dokumentácie - Sociálne zariadenie - Trhovisko - Ždiar k 30. 6. 2021:

V prvom polroku 2021 boli spracované technické podklady pre zadefinovanie územia, riešeného diela a technickej infraštruktúry v území. Bola spracovaná súťaž na dodávateľa projektovej dokumentácie. Projekt bude spracovaný a dodaný mestskej časti v 2. polroku 2021. Dodávateľom projektu je Ing. arch. Gabriel Boženík.

Cieľ:	Zabezpečiť prevádzkovanie trhových miest v mestskej časti		
Ukazovateľ:	Počet trhových miest		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	2	2	2
Komentár:	MČ má v súčasnosti zriadené trhové miesta pri OC Branisko a OC Ždiar. Na obdobie roku 2021 mestská časť do 30. 6. 2021 vydala spolu 31 povolení na predaj na trhových miestach, a to pre živnostníkov 4 povolenia a pre drobnopodnikateľov 27 povolení. V dôsledku koronakrízy neboli organizované žiadne príležitostné trhy (vrátane Dňa Jazerčanov).		

Ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných vlastných stánkov - stánky s dočasným stanovišťom		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	2	2	2
Komentár:	MČ má vo vlastníctve 2 stánky s dočasným stanovišťom, ktoré sú prenajímané a sú umiestnené na trhovisku pri OC Branisko. Okrem uvedených stánkov sa na trhovisku pri OC Branisko nachádza jeden stánok vo vlastníctve trhovníčky.		

Ukazovateľ:	Počet prenosných predajných zariadení		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	1	1	1
Komentár:	MČ vydala povolenie pre jedného záujemcu na predaj čerstvých slepačích vajec na trhovisku pri OC Branisko.		

Ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných stolov na trhových miestach		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	13	12	12
Komentár:	Po obnove trhoviska Ždiar sú prevádzkované trhové stoly na oboch trhových miestach - OC Branisko: 2 stoly, OC Ždiar: 10 stolov.		

Podprogram 1.7: Freewifi park

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 1.7	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	800	800	374	46,8

Prvok 1.7.2: Prevádzka free wifi parku

v €

Prvok č. 1.7.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	800	800	374	46,8

Kompletná modernizácia Lesoparku, ktorá začala v roku 2016 umiestnením Fitparku a Workout ihriska, pokračovala modernizáciou mestského mobiliáru - lavičiek, parkových košov, ako aj osadením detského herného ihriska pre rodičov s malými deťmi. Súčasťou

zámeru bolo reagovať na požiadavky obyvateľov, a to aj v oblasti vybavenia územia pokrytím voľného internetového pripojenia. Mestská časť zabezpečila pokrytie lokality Lesopark internetovou sieťou, ktorá primárne slúži prenosu dát pri správe kamerového systému pre mesto Košice. Zároveň sa pokrytie využilo aj pre freewifi internet pre návštevníkov.

Cieľ:	Zabezpečiť bezplatný prístup k internetovej sieti v Lesoparku		
Ukazovateľ:	Počet inštalovaných vysielacích staníc		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	3	3	3
Komentár:	V Lesoparku sú inštalované tri vysielacie stanice.		

Prvok 2.1.1: Údržba komunikácií a chodníkov

Prvok č. 2.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	21 780	21 780	1 645	7,6

V 1. polroku 2021 boli čerpané finančné prostriedky v sume 1 645 € na:

- všeobecný materiál: 248 €
- údržba komunikácií a chodníkov: 1 087 €
- dohody a poistné: 310 €

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 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	170	170	0
Komentár:	<p>Mestská časť plánuje v roku 2021 opraviť chodníky za MŠ Dneperská, schodisko na Bukoveckej ulici, ako aj parkovacie plochy v majetku MČ napr. na Ždiarskej ulici a ďalšie drobné opravy komunikácií.</p> <p><u>Stav k 30. 6. 2021:</u></p> <p>Opravy sú plánované na mesiace júl až september 2021. Do plánovaných opráv, ako je schodisko na Bukoveckej ulici, či dlažobné chodníky za MŠ Dneperská bol zaradený aj chodník k detskému ihrisku Žihadielko, ktorého opravu si vyžiadala stav a aj zmluvné podmienky so spoločnosťou LIDL. Zároveň po obhliadke odborne spôsobilými osobami bolo rozhodnuté, že nie je možné realizovať opravu parkoviska na Ždiarskej ulici, ktorá by si vyžiadala zmeny konštrukcie časti parkoviska a zásadné investície oproti bežnej údržbe. Tieto práce budú zaradené do plánu investícií v ďalšom období.</p> <p>Zároveň budú pokračovať opravy chodníkov v správe mesta Košice, čo pomôže zlepšiť technický stav komunikácií v mestskej časti.</p>		

Ukazovateľ:	Čistenie komunikácií (v hodinách)		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	100	100	34
Komentár:	<p>Zimná údržba bola na začiatku roka 2021 realizovaná výlučne komunálnym vozidlom mestskej časti bez iných dodávateľov. Ďalšia časť výkonov sa predpokladá v čase november až december 2021.</p> <p>V súčasnosti pracujeme so zámerom nákupu viacúčelového zametacieho vozidla.</p>		

Ukazovateľ:	Počet obnovených vodorovných dopravných značení - parkovacích státí vykonaných MČ		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	2 000	2 000	0
Komentár:	Obnovu vodorovných dopravných značení - parkovacích státí plánujeme realizovať v 2. polovici roku 2021, a to iba na parkovacích plochách v majetku mestskej časti. Prevažná časť parkovacích miest je však v majetku mesta Košice a po relatívne kvalitnej obnove, ktorá sa začala zo strany mesta v roku 2019 a 2020, pozorujeme v roku 2021 stagnáciu týchto činností.		

Cieľ:	Zabezpečiť správu parkovísk a komunikácií v majetku MČ		
Ukazovateľ:	Počet spravovaných dopravných stavieb		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	63	63	62
Komentár:	Mestská časť k 30. 6. 2021 spravovala 35 parkovísk, 3 areálové a zásobovacie komunikácie, 24 peších komunikácií. V rozpočte na rok 2021 sú vyčlenené finančné prostriedky na vybudovanie parkoviska na Ladožskej a Jenisejskej ulici.		

Podprogram 2.2: Parkoviská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	72 350	72 350	36	0,0

Prvok 2.2.1: Nájomné, dohody, služby

v €

Prvok č. 2.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	150	150	36	24,0

Projekt 2.2.2: Projektová dokumentácia: komunikácie, parkoviská

v €

Projekt č. 2.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	0	0	0	-

Projekt 2.2.3: Výstavba parkovísk - Parkovisko na Ladožskej a Jenisejskej ulici

v €

Projekt č. 2.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	72 200	72 200	0	-

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie počtu parkovacích miest v mestskej časti		
Ukazovateľ:	Počet nových resp. prepracovaných projektových dokumentácií		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	0	0	0
Komentár:	Mestská časť Košice - Nad jazerom neplánuje v roku 2021 zaobstarať žiadnu projektovú dokumentáciu na riešenie statickej dopravy. V roku 2020 obstarala projektovú dokumentáciu na riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici.		

Ukazovateľ:	Počet nových parkovacích miest		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	50	50	0
Komentár:	V rozpočte na rok 2021 sú vyčlenené finančné prostriedky v objeme 72 200 € na vybudovanie parkoviska na Ladožskej a Jenisejskej ulici s 50 parkovacími miestami vrátane obslužnej komunikácie pre toto parkovisko. V 1. polroku 2021 prebiehali rokovania s odbornými útvarmi mesta Košice k navrhovanej projektovej dokumentácii parkovacej plochy. Boli spracované variantné riešenia usporiadania parkoviska a ďalšie požadované zmeny, ako aj preukázanie efektívnosti riešenia projektantom. Stanovisko referátu ÚHA mesta Košice je, že odporúča mestskej časti realizovať pôvodný návrh. Následne referát výstavby a oddelenie školstva MMK pristúpili k hodnoteniu dokumentácie a požiadali o zmeny v sadových úpravách, čomu sme vyhovelí. Do termínu 30. 6. 2021 ich konečné stanovisko mestská časť nedostala, preto nie je možné požiadať mesto Košice o uzavretie nájomnej zmluvy k pozemku, na ktorom bude parkovisko postavené. Z týchto dôvodov predpokladáme, že samotná realizácia parkoviska sa presunie až do roku 2022.		

Podprogram 2.3: Doplnenie dopravného značenia

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	2 000	2 000	0	-

Na investičný zámer - Doplnenie dopravného značenia v mestskej časti, ktorý obmedzuje státie kategórie vozidiel N1 v obytnej zóne sme v roku 2021 vyčlenili finančné prostriedky v sume 2 000 €.

V súčasnosti prebiehajú rokovania s dotknutými orgánmi ohľadom spresňovania dopravného značenia s cieľom usporiadania pomerov predovšetkým pri dodávkach a nákladných vozidlách.

Prvok 3.1.1: Údržba verejného osvetlenia

v €

Prvok č. 3.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	2 600	2 600	451	17,3

Cieľ:	Zabezpečiť opravu resp. premiestnenie osvetľovacích bodov		
Ukazovateľ:	Počet opravených osvetľovacích bodov		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	2	2	12
Komentár:	V 1. polroku 2021 bola vykonávaná údržba 12 svietidiel verejného osvetlenia, a to predovšetkým v Rekreačnej lokalite Jazero.		

Cieľ:	Zabezpečiť vianočnú výzdobu sídliska		
Ukazovateľ:	Počet vyzdobených miest		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	5	5	0
Komentár:	Vianočná výzdoba bude umiestnená na 5 miestach - na uliciach Važecká 2, Baltická, Levočská, Čingovská, Poludníková. Z dôvodu, že prevažná časť výzdoby bola nefunkčná, došlo v roku 2020 k jej obnoveniu.		

Podprogram 3.2: Investície do verejného osvetlenia

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 3.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	17 410	17 410	4	0,0

v €

Projekt č. 3.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	1 000	1 000	0	-

Prvok 3.2.1: Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici

Projekt bude riešiť predovšetkým nedostatočné osvetlenie pred MŠ Dneperská a spojovacieho chodníka od Levočskej ulice k Slovenskej pošte, pobočke č. 12. Svetelno-technické výpočty projektanta overia potrebu navrhovaného počtu svietidiel 9 ks.

V súčasnosti je projekt v procese spracovávania. Termín dodania je október 2021.

Projekt 3.2.2: Výstavba verejného osvetlenia chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková

v €

Projekt č. 3.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	16 400	16 400	0	-

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie počtu svetelných bodov v mestskej časti		
Ukazovateľ:	Počet nových spracovaných projektových dokumentácií		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	1	1	0
Komentár:	V roku 2021 plánujeme zaobstaráť projektovú dokumentáciu verejného osvetlenia chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici v Košiciach s predpokladaným počtom 9 lúčkových osvetlení.		

Ukazovateľ:	Počet nových svetelných bodov		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	9	7	0
Komentár:	<p><u>Stav:</u> Verejné osvetlenie Rovníková - Trhovisko - Ždiarska</p> <p>POČET LÁMP po pripomienkach dotknutých orgánov: 7 ks</p> <p>Mestská časť po spracovaní projektovej dokumentácie a získaní kladných stanovísk všetkých dotknutých orgánov požiadala dňa 30. 4. 2021 mesto Košice o uzavretie nájomnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená dňa 26. 7. 2021. Zároveň so súhlasom vlastníka pozemkov sme dňa 12. 5. 2021 požiadali mesto Košice o vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby, ktoré bolo vydané 27. 7. 2021 pričom očakávame nadobudnutie jeho právoplatnosti do konca augusta 2021. Následne budeme mesto Košice žiadať o vydanie stavebného povolenia. Realizáciu stavby predpokladáme v novembri 2021.</p>		

Prvok 3.2.3: Nájomné - verejné osvetlenie

v €

Prvok č. 3.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	10	10	4	40,0

Nájmy pozemkov pod objektami verejného osvetlenia:

1. Lesopark
2. Hrádza

3. Pri Myslavskom potoku
4. Popri rieke Hornád
5. Rovníková - Trhovisko - Ždiarska.

v tom čerpanie k 30. 6. 2021:

- Odvoz odpadu - OC Branisko a OC Čingov : 2 148 €
- Odvoz odpadu - kultúrne stredisko, denné centrum, miestny úrad: 961 €
- Odvoz odpadu - trhoviská: 3 142 €
- Odvoz odpadu - RL Jazero a sídlisko: 924 €.

Likvidácia odpadu z parkových košov:

Vzhľadom na zvýšenú potrebu vyprázdňovania a čistenia parkových košov, a to pravdepodobne aj v súvislosti s obmedzeniami v cestovaní a vyšším pohybom obyvateľov v Rekreačnej lokalite Jazero boli zabezpečené denné služby vrátane víkendov zamestnancami oddelenia výstavby a investičných činností a dohodármi na výkon čistoty na tomto úseku. Zároveň sú pravidelne opravované koše a dopĺňané vložky. MČ Košice - Nad jazerom je premiantom v počte poskytovaných parkových košov, ktorý prevyšuje aj objem parkových košov v Mestskej časti Košice - Staré mesto.

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu priestranstva a čistú rekreačnú lokalitu Jazero bez nepovolených skládok		
Ukazovateľ:	Počet odstránených skládok		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	1	1	1
Komentár:	<p>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 mestskou časťou.</p> <p>V 1. polroku 2021 išlo o skládku pod mostom na ulici Nižné Kapustníky na hranici MČ Košice - Nad jazerom a MČ Košice - Juh. Spoločnosť Kosit, a. s. v tomto prípade poskytla dar v zmysle darovacej zmluvy 44/2021 vo forme dodania veľkokapacitného kontajnera, vriec a rukavíc v celkovej hodnote 500 €.</p>		

Ukazovateľ:	Počet výkonov realizácie čistoty komunálnym vozidlom		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	104	104	52
Komentár:	Zvoz odpadu zo sídliska a RL Jazero komunálnym vozidlom mestskej časti je realizovaný v objeme približne 2 krát týždenne.		

Ukazovateľ:	Počet zvozov komunálneho odpadu v RL Jazero		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	42	45	17
Komentár:	<p>Cieľom je zabezpečiť čistotu v rekreačnej lokalite Jazero. V Rekreačnej lokalite Jazero sa pravidelne odváža komunálny odpad v čase letnej sezóny. Najviac zvozov odpadu je v mesiacoch júl a august, z dôvodu väčšieho počtu návštevníkov RL Jazero.</p> <p>1 100 l nádoby: počet zvozov k 30.06.: 17-krát</p>		

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu priestranstva trhových miest		
Ukazovateľ:	Počet zvozov komunálneho odpadu z trhoviska Ždiar a Branisko		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	156	156	78
Komentár:	Cieľom je zabezpečiť čistotu priestranstva trhových miest. Z trhovísk pri OC Ždiar a OC Branisko je odvážaný odpad v období od 1. 10. do 31. 3. jedenkrát v týždni a v období od 1. 4. do 30. 9 - dvakrát v týždni. 1 100 l nádoby: počet zvozov k 30.06.: 78-krát		

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu dvorov pri OC Branisko a OC Čingov		
Ukazovateľ:	Dôsledný monitoring podmienok nájomných zmlúv		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	áno	áno	áno
Komentár:	Cieľom je zabezpečiť čistotu dvorov pri OC Branisko a OC Čingov. Mestská časť dôsledne monitoruje a zabezpečuje, aby nájomcovia mali vo svojich nájomných zmluvách dohodnutý postačujúci interval odvozu odpadu. 1 100 litrové nádoby: počet zvozov k 30.06.: 183 110 litrové nádoby: počet zvozov k 30.06.: 61		

Podprogram 4.2: Kontajneroviská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 4.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	460	460	62	0,1

Na základe uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Košice č. 805 a č. 806 zo dňa 19. 7. 2017 mestská časť v roku 2019 spracovala novú projektovú dokumentáciu na stavbu polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová.

Následne ešte v 2. polovici roka 2019 po schválenej zmene rozpočtu mesta Košice, mestská časť plánovala zrealizovať polopodzemné kontajnerovisko na ulici Stálicová. Dňa 2. 8. 2019 mesto Košice ako vlastník vydalo vyjadrenie, že definitívne stanovisko za vlastníka dotknutého pozemku vydá až po prijatí koncepcie mesta pre kontajneroviská, ktorá by mala byť jednotná pre celé mesto. Podľa stanoviska z roku 2020 doposiaľ mesto neprijalo žiadnu koncepciu. **V súčasnosti preto mestská časť nepokračuje v uvedenom projekte.**

Prvok 4.2.1: Opravy kliebok a kontajnerovísk

v €

Prvok č. 4.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	450	450	60	-

V roku 2020 boli vyčlenené finančné prostriedky v objeme 1 000 € na nákup 40 zámkov na kontajnery pre vybrané lokality ako pilotný projekt riešenia čistoty a poriadku na stanovištiach kontajnerov. Išlo približne o 4 lokality (bytové domy) s možnosťou sledovania úspešnosti ako aj technických obmedzení zámeru.

Proces bol pozastavený z dôvodu koronakrízy, pokračoval v 2. polroku 2020 ako Pilotný projekt uzamykacích kladiek na Levočskej ulici.

Slabou stránkou projektu je oprávnený postoj spoločnosti Kosit, že aplikácia projektu by pri 500 kontajneroch tak neúmerne navýšila čas zvozu, že s týmto riešením bez spolupráce spoločenstiev, aby zabezpečili v deň zvozu odomknutie, je jeho rozširovanie a pokračovanie neprijateľné. Zároveň sú potrebné legislatívne zmeny. Ak obyvateľ nemôže využiť ktorýkoľvek kontajner v meste, je potrebná zmena VZN, s čím nová koncepcia mesta už uvažuje. Rozšírenie projektu je možné iba za predpokladu odovzdania zariadení do správy vlastníkom bytov, nakoľko údržba a objem výjazdov kľúčovej služby by bol pre mestskú časť finančne veľmi zaťažujúci.

Prvok 4.2.2: Nájomné - kontajneroviská

v €

Prvok č. 4.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	10	10	2	20,0

v tom:

Prvok 5.1.1: Komunikačné služby

v €

Prvok č. 5.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	500	500	245	49,0

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

Prvok 5.1.2: Materiál

v €

Prvok č. 5.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	1 500	1 500	130	8,7

Výdavky na nákup všeobecného materiálu.

Prvok 5.1.3: Údržba

v €

Prvok č. 5.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	1 100	1 100	0	-

V 1. polroku 2021 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky na údržbu priestorov kultúrneho strediska.

Prvok 5.1.4: Služby

v €

Prvok č. 5.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	750	720	0	-

V 1. polroku 2021 neboli uskutočnené žiadne výdavky na služby.

Podprogram 5.2: Kultúrne, športové a spoločenské podujatia

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

Podprogram č. 5.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	14 800	14 800	802	5,4

Výdavky rozpočtované na realizáciu kultúrno - spoločenských a športových podujatí vrátane konkurzov, súťaží, propagácie podujatí, poplatkov SOZA, služieb - lektori, cvičitelia, prednášajúci.

Podľa schváleného rozpočtu sa na organizovaní kultúrnych, športových a spoločenských podujatí podieľajú komisie zriadené pri miestnom zastupiteľstve:

- komisia sociálno - zdravotná - čerpanie rozpočtu k 30. 6.: 0 €
- komisia mládeže, vzdelávania, kultúry a športu - čerpanie rozpočtu k 30. 6.: 0 €

Cieľ:	Zabezpečiť miestne kultúrne, športové a spoločenské podujatia		
Ukazovateľ:	Počet všetkých podujatí organizovaných Kultúrnym strediskom Jazero (vrátane komisií)		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	podľa vývoja epidemickej situácie	podľa vývoja epidemickej situácie	3
Komentár:	<p><u>Uskutočnené podujatia KS Jazero v 1. polroku 2021:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Medzinárodný deň detí ▪ Deň matiek ▪ Otvorenie detského ihriska na ulici Irkutská dňa 22. 6. 2021. <p>V 2. polroku 2021 sa už uskutočnili tieto podujatia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Čítanie s knižnicou pre deti a mládež ▪ Otvorenie detského ihriska Žihadielko ▪ Slávnostné stretnutie s pracovníčkami MOM zriadeného mestskou časťou. <p>Plánujeme:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sadenie stromčekov ▪ Oceňovanie osobností ▪ Otvorenie detského ihriska Poludníková ▪ Otvorenie Fitparku na ulici Baltická. <p>Odo dňa 6. 9. 2021 budú v Kultúrnom stredisku Jazero prebiehať aktivity a cvičenia.</p> <p>Ostatné podujatia vrátane Jazerských Vianoc sa budú organizovať, ak to bude možné s ohľadom na epidemickú situáciu.</p>		

Podprogram 5.3: Prímestský letný tábor

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

Podprogram č. 5.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	2 655	2 655	0	-

Mestská časť Košice - Nad jazerom predpokladala v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2021, že bude organizovať počas letných prázdnin jeden turnus Prímestského tábora Jazeráčik, a to podľa vývoja epidemickej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19.

Z dôvodu opatrení prijatých v súvislosti s COVID-19 sa v roku 2021 prímestský letný tábor Jazeráčik neorganizuje.

Cieľ:	Zabezpečiť štandardnú prevádzku rekreačnej lokality počas celého roka s dôrazom na letnú sezónu		
Ukazovateľ:	Prevádzkovanie areálu počas celého roka		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	áno	áno	áno
Komentár:	<p>Mestská časť predpokladala aj v roku 2021 prevádzku pláže s povolením kúpať sa od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva t. j. vyhovujúcimi výsledkami vody, zabezpečením bezplatných verejných toaliet vrátane výkonu čistoty v objektoch a na pláži, so zvozom komunálneho odpadu, kosbou pláže minimálne 1 krát mesačne počas sezóny a zabezpečením pravidelných rozborov vody na náklady mestskej časti.</p> <p>Nadalej pokračuje spolupráca s mestom Košice a Masarykovou univerzitou v Brne na riešení problému siníc v jazere.</p> <p>K 30. 6. 2021 mestská časť zabezpečovala v RL Jazero správu štyroch dlhodobých nájomcov s občerstvením, službami a vodným lyžovaním. Zabezpečovala sprostredkovanie dodávku médií pre šiestich odberateľov - prevádzkovateľov zariadení v RL. Mestská časť sa stará o 43 298 m² plochy (kosba a úprava terénu), budovu sociálneho zariadenia (vrátane prevádzkovania WC, sprch, pitníkov), sklad, plavčíkareň a rozhodcovskú vežu.</p> <p>V roku 2021 mestská časť v RL Jazero prevádzkuje sedem vlastných ihrísk - multifunkčné, volejbalové a detské ihrisko Radka, Fit park ihrisko, ihrisko Ježko v Lesoparku a ihrisko Pirátska loď na pláži. MČ zabezpečuje tiež požičiavanie ležadíel.</p> <p>Počas leta bolo jazero rozhodnutím RÚVZ odo dňa 22.7.2021 pre kúpanie uzavreté, a to z dôvodu prekročenia hodnôt chlorofilu a z odberov zo dňa 3.8. 2021 aj z dôvodu prekročenia hodnôt prítomnosti cyanobaktérií.</p>		

v tom:

Prvok 6.1.1: Energie a voda:

v €

Prvok č. 6.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	6 000	6 000	130	2,2

Výdavky za elektrickú energiu, vodné a stočné v rekreačnej lokalite Jazero za obdobie 1. polroka 2021. Výdavky sa budú zvyšovať počas letnej sezóny.

Prvok 6.1.2: Materiál:

v €

Prvok č. 6.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	2 200	6 946	1 139	16,4

Navýšenie rozpočtu položky materiál si vyžiadala rozsiahla oprava ocelevej tribúny pri jazere, kde za pomoci zamestnancov miestneho úradu a dobrovoľníkov z klubu VLK Trixen bola tribúna obrúsená, natretá viacložkovou farbou a vymenené sedadlá. Materiál nakúpený na opravu tribúny bol v hodnote cca 900 €.

Zároveň bol doplnený piesok na plážovom volejbale za 364 €, bol realizovaný nákup a oprava ventilov a vodoinštaláčného materiálu, nakúpený materiál pre spustenie plávajúcej fontány.

V druhom polroku 2021 plánujeme kúpu materiálu na údržbu viacúčelového ihriska Amurská, ako sú športové siete, oprava brán a basketbalových košov.

Prvok 6.1.3: Bežná údržba:

v €

Prvok č. 6.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	700	700	138	19,7

Prvok 6.1.4: Služby, poistné odvody:

v €

Prvok č. 6.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	13 950	13 950	2 732	19,6

Výdavky spojené s výkonom čistoty a technickej obsluhy v rekreačnej lokalite. Prostriedky sú tiež určené na rozbory vôd z jazera prostredníctvom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čistenie kanalizácie v RL Jazero, na kosenie rekreačnej lokality Jazero dodávateľsky.

Cieľ:	Dosiahnuť spokojnosť návštevníkov s poskytovanými službami v RL Jazero		
Ukazovateľ:	Počet sťažnosti návštevníkov		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	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		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	7	7	7
	Mestská časť prevádzkuje na pláži 7 vlastných ihrísk - multifunkčné a volejbalové ihrisko, detské ihrisko Radka, detské ihrisko Pirátska loď		

Komentár:	a detské ihrisko Ježko v lesoparku, Fit park ihrisko, Lanovú pyramídu. V lesoparku sa tiež nachádza workout ihrisko prevádzkované Správou mestskej zelene. V 2. polroku 2021 sa uskutoční rekonštrukcia viacúčelového ihriska.
------------------	---

Ukazovateľ:	Počet vykonaných rozborov kvality vody hradených MČ		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	6	6	2
Komentár:	<p>Rozbory kvality vody vykonávané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktoré sú finančne uhrádzané z prostriedkov mestskej časti. V súvislosti s revitalizáciou vody a zabezpečením bezpečnosti kúpajúcich, sa rozbor vody vykonáva v týždňových intervaloch. Polovicu všetkých rozborov hradí mestská časť. Celkovo počas roka bude vykonaných 12 rozborov, ktoré čiastočne hradí aj mesto Košice a RÚVZ.</p> <p><u>Stav vody v jazere:</u></p> <p>V posledných dvoch rokoch mesto Košice, pravdepodobne z finančných dôvodov upustilo od revitalizácie vody na báze chemických prípravkov a aplikuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby s povolením orgánu ochrany prírody iba prípravky Profi-baktérií, ktoré vytvárajú siniciam konkurenciu pri odbere potravy, a teda nepriamu elimináciu objemu siníc. Predmetné aplikácie sa v minulosti ukázali ako dostatočná prvá pomoc pre zastabilizovanie kvality vody, avšak pre dlhodobú udržateľnosť je nevyhnutné prikročiť k odťaženiu sedimentu z dna, a teda vyťaženiu a uloženiu tohto druhu odpadu, ako aj osadeniu vhodného vodného rastlinstva pre filtráciu resp. úpravu vody a v konečnom dôsledku vysporiadanie sa s umelým zarybňovaním a prevádzkou rybného chovu v jazere. Netreba opomenúť ponechanie veľkého množstva náletových drevín na brehoch jazera, ktoré tiež tvorí podstatnú zložku biologického materiálu (lístia) hnijúceho vo vode a ďalšie. Mestská časť Košice - Nad jazerom iniciovala rokovania s VVS a. s. Košice s cieľom, ktorým je investičný zámer výstavby verejnej kanalizácie v Rekreačnej lokalite Jazero na ťarchu VVS a. s.</p> <p>Ak sa súbežne všetky navrhované opatrenia nebudú dostávať do strategických dokumentov mesta Košice a zároveň spúšťať ich aplikácia, hrozí stav z roku 2014, kedy premnoženie siníc nespôsobí len zákaz kúpania, ale predovšetkým zápach vodnej plochy a také zhoršenie životného prostredia a bývania na sídlisku, ktoré sme ešte v histórii MČ neriešili.</p> <p>Laickou verejnosťou navrhované spriatočnenie vody s riekou Hornád naráža na množstvo technických a ekonomických nedostatkov, ale predovšetkým na skutočnosť, že kvalita vody v Hornáde nie je vhodná na kúpanie.</p>		

Ukazovateľ:	Počet zrealizovaných bezpečnostných kontrol objektov a športovísk		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	12	12	6
Komentár:	Cieľ zabezpečiť bezpečnosť objektov vodnej stavby a športovísk prostredníctvom realizácie naplánovaných kontrol je priebežne plnený.		

Ukazovateľ:	Upravená a pokosená plocha v m ²		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	42 000	42 000	43 298
Komentár:	Kosba spravovanej zelene v RL Jazero je zabezpečovaná dodávateľsky.		

Ukazovateľ:	Počet kosieb spravovanej zelene		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	6	6	2
Komentár:	V priebehu 1. polroka 2021 sa uskutočnili 2 kosby. Predpoklad do konca roka je spolu 6 kosieb.		

Podprogram 6.2: Investície v RL Jazero

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 6.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	53 000	56 000	0	-

Projekt 6.2.1: Rekonštrukcia viacúčelového ihriska

v €

Projekt č. 6.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	53 000	53 000	0	-

Predmetom investičnej činnosti v RL Jazero v roku 2021 bude rekonštrukcia viacúčelového ihriska v objeme 53 000 € z dôvodu zlého technického stavu umelého trávnik, mantinelov, nerovnosti povrchov, zlému odvodu dažďových vôd a pod.

Stav k 30. 6. 2021:

Mestská časť požiadala o stanovisko k rekonštrukcii (obnove) športoviska, ktorého sme vlastníkom mesto Košice ako vlastníka pozemku, a to dňa 14. 1. 2021. Mesto Košice sa k tomu projektu vyjadrilo až v mesiaci jún 2021. Do toho času nebolo možné požiadať príslušný stavebný úrad (Mesto Košice) o povolenie stavby. Z tohto dôvodu predpokladáme realizáciu diela v 2. polroku 2021.

Projekt 6.2.2: Projektová dokumentácia - Promenádný chodník okolo jazera

v €

Projekt č. 6.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	0	3 000	0	-

Projekt promenádneho chodníka okolo jazera bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom dňa 24. 6. 2021.

Je v prípravnej fáze, skúmajú sa inžinierske siete, vlastnícke pomery a ťarchy, prebieha aj súťaž na výber projektanta. Spracovanie projektovej dokumentácie predpokladáme do konca roka 2021.

Podprogram 7.1: Denné centrum

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram č. 7.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	10 370	10 370	1 615	15,6

Prvok 7.1.1: Poistné odvody z dohôd

v €

Prvok č. 7.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	420	420	0	-

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

v €

Prvok č. 7.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	100	100	0	-

Prvok 7.1.3: Materiál

v €

Prvok č. 7.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	6 450	6 450	1 615	25,0

Rozpočtovaná materiálová položka zahŕňa výdavky na: interiérové vybavenie a prevádzkové prístroje, ale najmä všeobecný materiál spojený s voľnočasovými aktivitami a s realizáciou kultúrno-spoločenských aktivít v Dennom centre.

V 1. polroku 2021 boli finančné prostriedky v sume 1 615 € čerpané len na všeobecný materiál.

Prvok 7.1.4: Dopravné

v €

Prvok č. 7.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	1 200	1 200	0	-

Finančné prostriedky určené na rozvoj záujmovej činnosti seniorov formou úhrady dopravného - spolufinancovania zájazdov a exkurzií seniorov. Pre zabezpečenie rozvoja záujmovej činnosti seniorov sa zájazdy pre seniorov počas roka organizujú ako:

- športovo-relaxačné
- návštevy kultúrnych pamiatok.

Počas 1. polroka 2021 z dôvodu pandémie COVID-19 neboli organizované žiadne zájazdy ani exkurzie.

Prvok 7.1.5: Bežná údržba

v €

Prvok č. 7.1.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	400	400	0	-

Finančné prostriedky určené na bežnú údržbu priestorov a zariadení denného centra. K 30. 6. 2021 neboli na uvedený účel čerpané žiadne finančné prostriedky.

Prvok 7.1.6: Služby

v €

Prvok č. 7.1.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
Rozpočet prvku	1 800	1 800	0	-

Finančné prostriedky rozpočtované najmä na dohody pre členov denného centra (organizácia činnosti denného centra, práca vo výbore DC). Za obdobie 1. polroka 2021 boli finančné prostriedky čerpané v mesiaci júl 2021.

Cieľ:	Organizovať seniorov v Dennom centre		
Ukazovateľ:	Počet členov registrovaných v Dennom centre		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	180	180	180
Komentár:	<p>Činnosť Denného centra v čase mimo obdobia pandémie je orientovaná do 5 oblastí:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ voľnočasové bežné aktivity, ▪ realizácia väčších spoločensko-kultúrnych podujatí v DC, ▪ rozvoj záujmovej činnosti realizáciou kultúrno - poznávacích zájazdov, ▪ spevokol Jazerčan, ▪ mažoretky - seniorky. <p>V 1. polroku 2021 sa seniori stretávali v prírode na prechádzkach a výletoch.</p>		

Ukazovateľ:	Priemerná denná vyťaženosť Denného centra		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	30	30	0
Komentár:	Denné centrum bolo v 1. polroku 2021 zatvorené.		

Ukazovateľ:	Počet dní prevádzky Denného centra v týždni		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	4	4	0
Komentár:	Denné centrum je v čase mimo obdobia pandémie otvorené 4 dni v týždni (okrem piatka) v priestoroch OC Branisko na 1. poschodí, Spišské námestie č. 1, Košice. Z dôvodu epidemickej situácie súvisiacej s pandemiou ochorenia COVID-19 bolo Denné centrum v 1. polroku 2021 zatvorené. Jeho otvorenie predpokladáme v mesiaci september 2021.		

Cieľ:	Zabezpečiť realizáciu voľnočasových aktivít v dennom centre		
Ukazovateľ:	Počet voľnočasových aktivít počas roka		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	Z dôvodu pandémie nebolo možné určiť	Z dôvodu pandémie nebolo možné určiť	Len výlety v prírode
Komentár:	V čase mimo obdobia pandémie sa realizujú tieto voľnočasové aktivity: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ručné práce - pletenie košíkov, maľovanie kraslíc a šitie obrúskov, ▪ športovo-spoločenské činnosti - stolný tenis, biliard, šachy, žolíkové karty, šípky, tanečný krúžok, turistika. Okrem uvedených aktivít sa členovia venujú činnosti v spevokole Jazerčan a v súbore mažoretiek - senioriek. V 1. polroku 2021 sa členovia venovali len výletom a turistike v prírode.		

Cieľ:	Zabezpečiť realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí v Dennom centre		
Ukazovateľ:	Počet kultúrno-spoločenských podujatí počas roka		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	Z dôvodu pandémie nebolo možné určiť	Z dôvodu pandémie nebolo možné určiť	0
Komentár:	V 1. polroku neboli organizované žiadne kultúrno-spoločenské podujatia.		

Cieľ:	Zabezpečiť rozvoj záujmovej činnosti realizáciou zájazdov a exkurzií pre seniorov		
Ukazovateľ:	Počet zájazdov a exkurzií seniorov počas roka s finančným príspevom MČ		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	Z dôvodu pandémie nebolo možné určiť	Z dôvodu pandémie nebolo možné určiť	0
Komentár:	Zájazdy pre seniorov sa v čase mimo obdobia pandémie organizujú ako: <ul style="list-style-type: none"> ▪ športovo-relaxačné ▪ návštevy kultúrnych pamiatok. V 1. polroku 2021 nebol uskutočnený žiaden zájazd z dôvodu situácie spojennej s ochorením COVID-19.		

Podprogram 7.2: Stravovanie seniorov

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram č. 7.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	14 000	14 000	1 032	7,4

Cieľ:	Zabezpečiť stravovanie seniorov		
Ukazovateľ:	Počet zabezpečených stravovní		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	1	1	1
Komentár:	Seniori MČ sa stravujú v jedálni Frucony. Z tejto stravovne je zabezpečený aj dovoz obedov pre imobilných občanov.		

Ukazovateľ:	Počet stravníkov - seniorov (priemerne mesačne)		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	160	160	153
Komentár:	Od 1. 1. 2021 je cena stravného lístka 3,06 €, mesto Košice prispieva seniorom s dôchodkom nižším ako 475 € (resp. súhrn spoločne posudzovaných príjmov) sumou 1,20 €. MČ prispieva všetkým dôchodcom sumou 0,17 €.		

Podprogram 7.3: Sociálna pomoc

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram č. 7.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	6 000	6 000	2 090	34,8

Prvok 7.3.1: Dávky sociálnej pomoci - bežné transfery

v €

Prvok č. 7.3.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	6 000	6 000	2 090	43,8

Cieľ:	Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre občanov v hmotnej núdzi		
Ukazovateľ:	Počet vyplatených jednorazových dávok		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	100	100	36
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 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	60	60	58
Komentár:	-		

Podprogram 7.4: Uvítanie novonarodených detí do života

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

Podprogram č. 7.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	3 300	3 300	0	1,8

V 1. polroku 2021 v dôsledku epidémie COVID-19 nebolo organizované stretnutie novonarodených detí - ich víťanie do života. Predpokladáme, že stretnutie sa uskutoční v mesiaci september 2021.

Podprogram 8.1: Noviny Jazerčan

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

Podprogram č. 8.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	16 850	16 850	0	-

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie tlače a distribúcie občasnika Jazerčan (výdavky za fakturáciu - za výrobu, tlač a grafické spracovanie, dohody o vykonaní prác - doručovanie a redakcia časopisu, poisťné odvody z dohôd).

Cieľ:	Informovať občanov o dianí v mestskej časti		
Ukazovateľ:	Počet vydaní občasnika Jazerčan počas roka		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	4	4	1
Komentár:	K 30. 6. 2021 bolo vydané 1 číslo Jazerčana - v apríli 2021 s rozsahom: 24 strán. Platby sa jeho vydanie boli uskutočnené v mesiaci júl 2021.		

Ukazovateľ:	Počet vytlačených kusov novín /1 vydanie		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	9 000	9 000	9 000
Komentár:	Noviny sa distribujú do všetkých domácností v mestskej časti, predškolských a školských zariadení MČ a občianskych združení a neziskových organizácií na území MČ.		

Podprogram 8.2: Vianočná zbierka

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické

v €

Podprogram č. 8.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	1 000	1 000	0	-

V prípade, že epidemická situácia bude na konci roka 2021 priaznivá, mestská časť plánuje organizovať dobrovoľnú zbierku počas Jazerských Vianoc 2021. Výnos zbierky bude rozdelený na verejnoprospešné účely, a to:

pre materské školy resp. rodičovské združenia pri materskej škole (z dôvodu neexistencie právnej subjektivity MŠ) s pôsobnosťou v Mestskej časti Košice - Nad jazerom pre každého rovnakým dielom:

1. Materská škola Dneperská 8, Košice
2. Materská škola Galaktická 9, Košice

3. Rodičovské združenie pri Materskej škole Družicová 5, Košice
4. Združenie rodičov pri MŠ Jenisejská 24, Košice
5. Rodičovské združenie pri MŠ Azovská 1, Košice.

Podprogram 8.3: Aktivačná činnosť

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

v €

Podprogram č. 8.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	3 000	3 000	0	-

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

V 1. polroku 2021 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR neotvoril žiaden program aktivačnej činnosti vhodný na spoluprácu s mestskou časťou.

Podprogram 8.4: Verejnoprospešná činnosť

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

v €

Podprogram č. 8.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	54 270	54 270	588	1,1

Čerpanie k 30. 6. 2021: Materiál - pracovné odevy a pomôcky v sume 279 €
Materiál - vrecia na odpad v sume 309 €.

Cieľ:	Podporovať znevýhodnené skupiny obyvateľstva v aktivačnej činnosti		
Ukazovateľ:	Počet uzatvorených zmlúv s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	3	3	3
Komentár:	V roku 2021 má mestská časť v platnosti dohody: <ul style="list-style-type: none"> ▪ podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ▪ podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi ▪ podľa § 12 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 		

Ukazovateľ:	Počet vytvorených pracovných miest pre VPP pracovníkov v zmysle dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR - § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. v danom roku		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	7	7	0
Komentár:	<p>Mestská časť predpokladala, že podľa vývoja epidemickej situácie aj v roku 2021 uzatvorí novú dohodu podľa § 50j pre 7 - ich uchádzačov o zamestnanie. Finančný príspevok mestskej časti na mzdu a poistné odvody pracovníkov je refundovaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca. Mestská časť je povinná zo svojich zdrojov nakúpiť pracovné odevy.</p> <p>Nová zmluva bola podpísaná s účinnosťou od 1. 7. 2021 a na základe nej pracujú v mestskej časti 2 pracovníci VPP.</p>		

Ukazovateľ:	Počet vytvorených pracovných miest pre aktivačných pracovníkov v zmysle dohôd s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR - § 12 zákona č. 5/2004 Z. z. v danom roku		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	3	3	2
Komentár:	<p>Podľa uzatvorenej dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle § 12 zákona č. 417/2013 pracujú v roku 2021 v mestskej časti 2 uchádzači o zamestnanie (menšie obecné služby). Finančný príspevok mestskej časti predstavuje výdavok na nákup pracovných odevov a ochranných pracovných prostriedkov.</p>		

Ukazovateľ:	Počet pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie v zmysle dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR - § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. v danom roku		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	180	180	47
Komentár:	<p>Podľa uzatvorenej dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle § 10 zákona č. 417/2013 sa vytvoril priestor pre 180 uchádzačov o zamestnanie (32 hodín mesačne) počas celého obdobia.</p> <p>Reálne pracuje cca 47 pracovníkov.</p> <p>V dňoch vykonávania činnosti je priemerný počet pracovníkov 15, a to 4 hodiny počas dňa na zabezpečovanie čistoty na verejných priestranstvách. Finančný príspevok mestskej časti predstavuje výdavok na nákup pracovných rukavíc.</p>		

Podprogram 8.5: Sčítanie osôb, domov a bytov 2021

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

v €

Podprogram č. 8.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	6 217	35 149	17 471	49,7

Štatistický úrad SR pripravil sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 ako integrované sčítanie, v ktorom sa okrem terénneho zisťovania využívajú aj údaje z vybraných registrov a administratívnych zdrojov. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je elektronickým sčítaním.

Cieľom sčítania v roku 2021 je získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní.

Od 1. 6. 2020 sa začal aj v Mestskej časti Košice - Nad jazerom proces sčítania domov a bytov a trval do 12. 2. 2021. Vykonávali ho poverení pracovníci miestneho úradu elektronicky. V podmienkach mestskej časti spolupracovali najmä so správcami bytov. Proces sčítania obyvateľov vrátane asistovaného sčítania pokračoval v 1. polroku 2021. Pri asistovanom sčítaní pomáhal obyvateľovi mobilný alebo stacionárny asistent. Mestská časť zriadila kontaktné miesto, kde boli k dispozícii technika a stacionárny asistent. Ak sa obyvateľ nemohol dostať na kontaktné miesto, mohol si k sebe domov objednať mobilného asistenta. Asistované sčítanie bolo určené predovšetkým pre digitálne vylúčených obyvateľov, teda tých, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu nemohli od 15. februára 2021 do konca marca 2021 sčítať sami prostredníctvom elektronického formulára. Prebiehalo do 13. júna 2021.

Výdavky sčítania sú mestskej časti v plnej výške refundované zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 8.6: Terénny asistent COVID

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram č. 8.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	13 030	31 420	10 608	33,8

Projekt Terénny asistent COVID reaguje na riešenie mimoriadnych situácií, ktoré môžu vzniknúť neplánovane v súvislosti so šírením koronavírusu. V rámci projektu sa monitoruje stav rizika, možnosti nákazy a vývinu ochorenia COVID-19 priamo v dotknutých rómskych komunitách a cielene sa poskytuje obyvateľom materiálna, technická a komunikačná pomoc.

Mestská časť v 1. polroku 2021 zamestnávala 2 asistentov. Okrem mzdy pre asistentov je možné v rámci projektu preplatiť mestskej časti aj oprávnené náklady (vrátane dezinfekcie pre marginalizovanú rómsku komunitu, ochranné prostriedky a pod.)

Prvou činnosťou bola evidencia ľudí v nelegálnych osadách, kde boli zaznamenávané osobné údaje o obyvateľoch. Samotná evidencia obyvateľov pomohla efektívnejšie naplánovať aktivity, činnosť práce pre rómsku cieľovú skupinu. V rámci tejto činnosti boli očíslované

príbytky Rómov, kde každá chatka dostala pridelené tzv. súpisné číslo.

V rámci projektu bola realizovaná očkovacia kampaň, kde boli odovzdané rómskym obyvateľom v nelegálnych osadách letáky, ktorých cieľom bolo informovať obyvateľov o ochorení COVID-19. Touto cestou boli poskytované obyvateľom základné informácie, ako sa chrániť, kedy je potrebné nosiť rúško v interiéri a exteriéri. Bolo apelované aj na dodržiavanie osobnej hygieny, kde na základe rozpočtu boli Rómom nakúpené hygienické potreby ako sú šampón, mydlo, hygienické utierky a iné.

Na základe požiadavky od obyvateľov sa začal riešiť odchyt psov. Samotný odchyt psov sa zrealizoval dvakrát na základe spolupráce s útulkom zvierat v Košiciach.

Ďalšou činnosťou bolo, že žiakom sa zabezpečovali školské materiály, ktoré mali vypracovať a následne po vypracovaní ich terénni pracovníci odovzdávali školám. Na základe faktu, že žiaci nemajú prístup k internetu, tento krok žiaci, rodičia prijali za dobré riešenie dištančnej formy vyučovania.

Na základe dotazníka bola zisťovaná úroveň bývania v nelegálnych osadách. Spomínaný dotazník obsahoval aj iné oblasti ako sú financie, strava, spôsob vykurovania v chatkách, prístup k pitnej vode. Hlavným cieľom aktivity bolo to, aby nadácia Dedo vybrala rodiny, ktoré boli súčasťou aktivity, ktorým je možnosť pomôcť získať dôstojné bývanie pre život.

V osadách Lubina a Za Labašom dvom občanom pozitívnym na COVID-19 boli zabezpečované základné potreby, ako sú potraviny, hygiena, šatstvo, lieky. V karanténe sa nachádzali aj ďalší rodinní príslušníci, ktorí boli oboznámení o dodržiavaní povinnej karantény. V rámci možností bolo pomáhané spomínaným rodinám pomôcť aj s prihlásením na PCR testy.

V nelegálnej osade Lubina sa nachádzala veľká kopa odpadu, ktorá je v blízkosti chatkovej zóny. Je to jeden z problémov, ktorý bolo potrebné začať riešiť. Hľadali sa vhodné riešenia, aby spomínaný odpad bol odstránený. Na základe spolupráce s mestom Košice sa podarilo odstrániť časť odpadu. Ďalším krokom bolo zakúpenie vriec na odpad, kde každá rodina spomínané vrecia dostala, aby sa zabránilo množeniu odpadu.

V teréne sa realizovala očkovacia stratégia, kde boli obyvatelia oboznamovaní o očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Apelovali sme na to, že očkovanie je cesta k slobodnému životu. Dávali sme im do pozornosti aj ľudí, ktorí sa dali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, aby sme ich namotivovali k zaočkovaniu, následne sme záujemcov prihlasovali na očkovanie.

V teréne sme informovali ľudí o tom, že sa blíži tretia vlna koronavírusu. Na základe faktov, ktoré im boli vysvetlené, sme robili nábor na mobilné očkovanie, ktoré sa zrealizovalo na pôde Miestneho úradu Košice - Nad Jazerom.

Podprogram 8.7: Mobilné odberové miesto

**Zodpovednosť: poverení odborní referenti miestneho úradu
oddelenie ekonomické**

v €

Podprogram č. 8.7	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	47 300	62 300	57 287	92,0

S cieľom ochrany verejného zdravia uzatvorilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky s Mestskou časťou Košice - Nad jazerom dňa 7. 2. 2021 zmluvu o spolupráci č. 458/2021. Mestská časť sa zaviazala zabezpečiť vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku ochorenia COVID-19, a to v rozsahu a spôsobom dohodnutým s ministerstvom zdravotníctva do 30. 6. 2021.

Konečné zúčtovanie príjmov a výdavkov na zriadenie mobilného odberového miesta bude realizované v 2. polroku 2021 po posledných fakturáciách a úhradách z Ministerstva zdravotníctva SR.

Podprogram 8.8: Výdavky COVID-19

**Zodpovednosť: poverení odborní referenti miestneho úradu
oddelenie ekonomické**

v €

Podprogram č. 8.8	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	38 500	58 100	43 241	74,4

Stav k 30. 6. 2021: ▪ COVID-19 - výdavky hradené zo štátneho rozpočtu: 22 202 €
▪ COVID-19 - výdavky hradené z rozpočtu mestskej časti: 21 039 €.

Uvedené zúčtovanie nie je konečné. Vyúčtovanie príjmov a výdavkov súvisiacich s COVID-19 bude realizované v 2. polroku 2021 po posledných zúčtovaniach a úhradách za výdavky COVID-19 od Ministerstva vnútra SR a po finančnom vysporiadaní s mestom Košice.

v tom:

Prvok 9.1.1: Reprezentačné výdavky - starostka

v €

Prvok č. 9.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	1 500	1 500	549	36,6

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

Prvok 9.1.2: Finančné príspevky - kompetencia starostky

v €

Prvok č. 9.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	3 200	3 200	950	29,7

V rozpočtovanej sume 3 200 € je čiastka 1 200 €, ktorá je určená na zveľadenie životného prostredia - na predzáhradky.

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

V období 1. polroka 2021 starostka mestskej časti poskytla finančné príspevky pre 6 subjektov v zmysle Smernice spolu v sume 950 €.

Finančné zdroje na predzáhradky boli v 1. polroku 2021 poskytnuté 1 subjektu, a to SVB Rovníková 10, Košice na obnovu predzáhradky pred bytovým domom Rovníková 10 v Košiciach.

Cieľ:	Podporiť konanie kultúrno-spoločenských, humanitných, športových a iných aktivít (vrátane predzáhradiek)		
Ukazovateľ:	Počet subjektov finančne podporených starostkou mestskej časti - kompetencia starostky		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	25	25	7

v €

Finančné príspevky v 1. polroku 2021 - kompetencia starostky				
č.	subjekt	účel	schválená čiastka	vyčerpaná čiastka
1.	Základná škola, Bukovecká 17, Košice	Estetické a farebné zveľadenie stien s tematikou športu pri Fitparku	500	500
2.	Občianske združenie Jeseň života, Trieda SNP 24, Košice	Činnosť združenia - na podporu zdravotnej a sociálnej starostlivosti a rozvoj kultúrneho a spoločenského života	100	100
3.	Andrea Švecová, Jenisejská 57, Košice	Prenájom sprievodného vozidla štafetového družstva v behu - Od Tatier k Dunaju	150	150
4.	Triatlonový klub Košice, Ovrúčská 4, Košice	Občerstvenie a ceny pre deti - preteky Cassovia jazerný triatlon	200	0
5.	Košická streetbalová liga, Krosnianska 29, Košice	26. ročník Košickej streetbalovej ligy na ihrisku Amurská	300	0
6.	Active life, n. o., Klimkovičova 11, Košice	Podujatie Spoznaj behom Košice - Nad jazerom	200	0
Finančné príspevky spolu (bez predzáhradiek)			1 450	750

v €

Finančné príspevky v 1. polroku 2021 - kompetencia starostky - predzáhradky				
č.	subjekt	účel	schválená čiastka	vyčerpaná čiastka
1.	Spoločenstvo vlastníkov bytov, Rovníková 10, Košice	Predzáhradka: Rovníková 10, Košice	200	200
Finančné príspevky na predzáhradky spolu			200	200

Prvok 9.1.3: Plat a poistné odvody starostky

v €

Prvok č. 9.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	77 245	77 245	33 157	42,9

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 %.

Čerpanie k 30. 6. 2021: ▪ plat starostky: 24 570 €, t. j. 42,9 % ročného rozpočtu
 ▪ poistné odvody: 8 587 €, t. j. 42,9 % ročného rozpočtu.

Čerpanie rozpočtu platu starostky a prislúchajúcich odvodov k 30. 6. 2021 predstavuje 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov platu a odvodov (od januára do mája). Plat za mesiac jún

je zaúčtovaný do výdavkov v mesiaci júl, a taktiež odvody do poisťovní za mesiac jún sú zaúčtované v mesiaci júl 2021.

Prvok 9.1.4: Plat, poisťné odvody zástupcu starostky

v €

Prvok č. 9.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	11 950	11 950	4 814	40,3

V zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. je určený mesačný plat pre zástupcu starostky v ročnom objeme 8 600 €.

K platu zástupcu starostky prislúchajú odvody do poisťovní vo výške 3 350 €.

Čerpanie k 30. 6. 2021: ▪ plat zástupcu starostky: 3 580 €, t. j. 41,6 % ročného rozpočtu
▪ poisťné odvody: 1 234 €, t. j. 36,5 % ročného rozpočtu.

Čerpanie rozpočtu platu zástupcu starostky a prislúchajúcich odvodov k 30. 6. 2021 predstavuje 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov platu a odvodov (od januára do mája). Plat a odvody do poisťovní za mesiac jún sú zaúčtované do výdavkov v mesiaci júl 2021.

Podprogram 9.2: Činnosť miestneho zastupiteľstva

**Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
oddelenie ekonomické**

v €

Podprogram č. 9.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	74 964	74 964	29 487	38,3

v tom:

Prvok 9.2.1: Reprezentačné výdavky - miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie

v €

Prvok č. 9.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	700	700	442	63,1

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

Prvok 9.2.2: Bežné dotácie v zmysle VZN - kompetencia miestneho zastupiteľstva

v €

Prvok č. 9.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	10 000	10 000	9 100	91,0

Dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom - kompetencia MiZ - 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.

K 30. 6. 2021 boli schválené bežné dotácie pre 13 subjektov v objeme 10 000 €, z toho bol vyčerpaný objem 9 100 €.

V 1. polroku 2021 bola schválená jedna kapitálová dotácia pre Správu mestskej zelene v Košiciach, a to na:

- Fitpark na uliciach Baltická - Kaspická - Bukovecká v sume 14 878 €.

v €

Poskytnuté bežné dotácie v 1. polroku 2021 - kompetencia MiZ				
č.	subjekt	účel	schválená čiastka	vyčerpaná čiastka
1.	Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť, 1. oddiel Dzive labute Košice - Nad jazerom, IČO: 37792725	Projekt: "Skauti na Jazere" - podpora rozbehnutia skautského oddielu v MČ. Na nákup základných skautských pomôcok a náradia, súčasti rovnošiat, skautských šatiek, základné kancelárske potreby.	200	200
2.	G mini Dance team, Sputniková 7, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 42 323 762	Chod a prevádzka G Mini Dance teamu: prenájom tanečných priestorov, zakúpenie technického zariadenia, na zabezpečenie kvalitného ozvučenia, na organizovanie akcií, nákup kostýmov, doplnkov, cvičebné, gymnastické zariadenie TATAMI.	1 400	1 400
3.	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Klub kresťanských seniorov Košice - Nad jazerom, Levočská 5, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 31 745 741	Na činnosť klubu v roku 2021. Dotácia bude použitá na dopravu, ubytovanie, stravná jednotka, občerstvenie, lístky a vstupenky na kultúrne podujatia, ceny do tomboly.	1 400	500
4.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Hlavná 68, 040 01 Košice, IČO: 00470309; ZO SZPB Košice - Juh - oblastný výbor SZPB Košice	Zájazd na Duklu pre vybraných študentov z MČ Jazero, Volejbalový turnaj IV. ročník, úhrada dopravy, kvety k pamätníkom, medaile, poháre a trička	350	350

5.	PIMPOLLO, občianske združenie, Čingovská 9, 040 12 Košice, IČO: 42331641	Akcia: PÁTRAC TINO SPOZNÁVA - zábavno-vzdelávacia hra pre deti, rodičov a učiteľov, na spracovanie a tlač brožúrok, prenájom priestorov, kultúrny program, animátori, akcie, tlač plagátov a letákov, odmeny a darčeky pre deti.	950	950
6.	Školský športový klub TYDAM Košice, Užhorodská 1, 040 11 Košice, IČO: 35 554 916	Na úhradu činnosti klubu, materiálne vybavenie družstva (oblečenie, lopty, pomôcky), vklady do súťaží a úhrada činnosti rozhodcov, doprava na súťažné, turnajové a priateľské zápasy; nájom tréningových priestorov - telocvične.	1 000	1 000
7.	Detská organizácia FRIGO, Jantárová 10, 040 01 Košice, IČO: 35 545 054	„Voľný čas s Frigom“, realizácia mimoškolských aktivít pre deti a mladých ľudí, výlety, expedície, kultúrne podujatia a prímestské tábory aj vzdelávacie aktivity pre dobrovoľníkov a animátorov. Dotácia bude použitá na prepravu, vstupné, cestovné, ubytovanie, strava.	1 400	1 400
8.	Súkromné gymnázium, Dneperská 1, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 31 262 767	„Voda má 66 anomálií verzus entropia“, nákup materiálu na realizáciu aktivít projektu (kancelárke a technické potreby, fyzikálne a chemické pomôcky, pomôcky k odobratiu vzoriek vody, ich uskladnenie), zabezpečenie občerstvenia a pitného režimu pre dobrovoľníkov a redaktorov, nákup cien a darčiekov pre deti, prezentácia podpory MČ.	500	500
9.	Dobrá škola, n. o., Dneperská 1, 040 12 Košice, IČO: 31257267	„Hravo-Zdravo-Veselo“, rozvíjať a viesť deti k fyzickému a duševnému zdraviu. Nákup kancelárskych potrieb, športové potreby, potravinárske suroviny, drobné ceny pre víťazov turnajov súťaží a hier, drobné darčeky pre všetky deti zúčastnené na celotýždňovom projekte, prezentácia projektu a podpory MČ.	400	400
10.	Občianske združenie ANGEL DANCE SCHOOL, Rovníková 5, 040 12 Košice, IČO: 50940210	„Letný denný tanečno-športový tábor, Snow party, Denný letný tábor v dvoch turnusoch, plávanie v bazénoch, návšteva gymnastickej haly, športovo-zábavného areálu a výlety. Dotácia bude použitá na prenájom priestorov a zariadení, dopravu, darčeky pre deti, sladké odmeny, výzdoba sály, banner, nákup ocenení, športové a zdravotné pomôcky.	650	650
11.	Občianske združenie Cookies skating club Košice, Šafáriková 21, 040 11 Košice, IČO: 42249376	„Inline korčuľovanie pre deti, mládež aj dospelých“, na materiálne zabezpečenie a činnosť klubu v roku 2021 - nákup športového oblečenia a náradia, prenájom športoviska.	1 000	1 000
12.	Rodičovské združenie pri MŠ Azovská 1, 040 12 Košice, IČO: 35556048	„Dopravná olympiáda“, 15. ročník Dopravnej olympiády pre MŠ zo sídliska. Na odmeny pre súťažiacich, občerstvenie, spotrebný materiál, výzdobu.	250	250
13.	Verejná knižnica Jána Bocatia, Hlavná čá, 042 61 Košice, IČO: 31297838	"Kniha - vždy nový začiatok", cieľ: rozšíriť záujem Jazerčanov o knižnicu a čítanie, rozšíriť ponuku knižného fondu. Na nákup knižného fondu.	500	500
Bežné dotácie spolu			10 000	9 100

Prvok 9.2.3: Odmeny poslancom miestneho zastupiteľstva a neposlancom - členom komisií MiZ

v €

Prvok č. 9.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	64 264	64 264	19 945	31,0

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

Čerpanie k 30. 6. 2021: - odmeny poslancom a členom komisií: 14 886 €, t. j. 33,1 % ročného rozpočtu

- poistné odvody: 5 059 €, t. j. 30,5 % ročného rozpočtu.

Čerpanie rozpočtu poslaneckých odmien a prislúchajúcich odvodov k 30. 6. 2021 predstavuje 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov odmien a odvodov (od januára do mája). Odmeny a odvody za mesiac jún sú zaúčtované do výdavkov v mesiaci júl 2021.

Cieľ:	Organizačne zabezpečiť zasadnutia MiZ a MR		
Ukazovateľ:	Počet zasadnutí miestnej rady		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	4	4	3
Komentár:	V zmysle § 14 zákona 369/1990 Zb. sa miestna rada schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. V 1. polroku 2021 sa miestna rada zišla na 3 zasadnutiach.		

Ukazovateľ:	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	4	4	3
Komentár:	V zmysle § 12 zákona 369/1990 Zb. sa miestne zastupiteľstvo schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. V 1. polroku 2021 sa miestne zastupiteľstvo zišlo na rokovaní 3-krát.		

Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu		
Ukazovateľ:	Programový rozpočet na nasledujúci rok schválený miestnym zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	áno	áno	-
Komentár:	Ukazovateľ bude hodnotený v Hodnotiacej správe k 31. 12. 2021.		

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu		
Ukazovateľ:	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	2	2	0
Komentár:	Cieľ zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu je počas roka 2021 priebežne plnený. Miestny úrad vypracoval a predkladá na rokovanie miestnemu zastupiteľstvu v septembri 2021 monitorovaciu správu k 30. 6. 2021, a po skončení kalendárneho roka 2021 v rámci Záverečného účtu aj hodnotiacu správu.		

Podprogram 9.3: Vnútna kontrola

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

Podprogram č. 9.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	47 247	47 247	19 851	42,0

Prvok 9.3.1: Plat, odmena - kontrolór mestskej časti

v €

Prvok č. 9.3.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	34 003	34 003	14 676	43,2

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

v €

Prvok č. 9.3.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	13 244	13 244	5 175	39,1

Čerpanie rozpočtu platu a odmien kontrolóra a prislúchajúcich odvodov k 30. 6. 2021 predstavuje 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov platu, odmien a odvodov (od januára do mája). Plat, odmena a poistné odvody za mesiac jún sú zaúčtované do výdavkov v mesiaci júl 2021.

Podprogram 9.4: Medzinárodné vzťahy

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

Podprogram č. 9.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	500	500	0	-

V 1. polroku 2021 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky na rozvoj spolupráce s XV. budapeštianskym samosprávnym obvodom.

Podprogram 9.5: Marketing mestskej časti

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

Podprogram č. 9.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	3 100	3 100	28	53,0

Z dôvodu pozastavených aktivít Kultúrneho strediska Jazero a Denného centra z dôvodu epidemickej situácie v 1. polroku 2021 neboli čerpané na propagáciu kultúrno-spoločenských a športových aktivít uskutočňovaných v MČ takmer žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 9.6: Audit

**Zodpovednosť: starosta MČ
oddelenie ekonomické**

v €

Podprogram č. 9.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	1 300	1 300	1 280	98,5

Výdavky na zabezpečenie objektívneho a nezávislého posudku o finančnom hospodárení mestskej časti. Audítorská správa k 31. 12. 2020 je prílohou k Záverečnému účtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom k 31. 12. 2020 a je zverejnená na webovej stránke mestskej časti a v Registri účtovných závierok.

Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ		
Ukazovateľ:	Výrok audítora		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	Nepodmienený, bez výhrad	Nepodmienený, bez výhrad	Nepodmienený, bez výhrad
Komentár:	Hospodárenie mestskej časti za rok 2020 bolo v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. overené audítorom v Audítorskej správe o overení riadnej účtovnej závierky Mestskej časti Košice Nad jazerom k 31. 12. 2020 a preverení súladu rozpočtového hospodárenia MČ so zákonom č. 583/2004 Z. z. Audit vykonala audítorka Ing. Dáša Polončáková.		

Podprogram 9.7: Členstvo v iných organizáciách

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

Podprogram č. 9.7	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	3 000	3 300	2 183	66,2

Mestská časť Košice - Nad jazerom je členom týchto združení:

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

Prvok 10.1.1: Exekučné a špeciálne služby

v €

Prvok č. 10.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	3 500	3 500	288	8,2

Finančné prostriedky boli použité na exekučné poplatky pri exekúcii pohľadávky z roku 2016 a na úhradu služieb GDPR.

Prvok 10.1.2: Štúdie a posudky

v €

Prvok č. 10.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	1 000	1 000	0	-

Finančné zdroje rozpočtované najmä na spracovanie znaleckých posudkov (napr. ocenení pozemkov, budov, hnutelných vecí). V 1. polroku 2021 neboli čerpané žiadne prostriedky.

Podprogram 10.2: Hospodárenie s majetkom MČ

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

v €

Podprogram č. 10.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	107 200	201 700	38 760	19,2

v tom:

Prvok 10.2.1 - Energie a voda

v €

Prvok č. 10.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	55 200	55 200	27 152	49,2

Položka zahŕňa výdavky na úhradu elektrickej energie, tepelnej energie, vodného a stočného v nehnuteľnostiach Branisko a Čingov.

Prvok 10.2.2: Materiál

v €

Prvok č. 10.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	5 500	5 500	4 291	78,0

Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu potrebného k opravám a údržbe nehnuteľného majetku vo vlastníctve a v správe mestskej časti.

Opravy a údržba objektov v majetku bola realizovaná v 1. polroku predovšetkým zamestnancami oddelenia výstavby a investičných činností. Išlo najmä o opravy svietidiel, dverí, brán a iné opravy prevádzkových strojov a kanalizácie.

Prvok 10.2.3: Dopravné

v €

Prvok č. 10.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	100	100	0	-

V 1. polroku 2021 neboli použité žiadne finančné prostriedky na prepravu nadrozmerných nákladov.

Prvok 10.2.4: Údržba majetku

v €

Prvok č. 10.2.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	6 500	4 000	379	9,5

Práce na údržbe majetku boli vykonané vlastnými pracovníkmi, preto výdavky sú uvedené v položke Materiál.

Finančné prostriedky boli rozpočtované na najnutnejšiu údržbu majetku a výdavky spojené s odstraňovaním porúch:

- Opravy a údržba elektrických zariadení a elektroinštalácie, vyhradených technických zariadení, výtáhov, 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 výtahmi 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

v €

Prvok č. 10.2.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	3 000	3 000	2 131	71,0

Finančné prostriedky boli použité na poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku mestskej časti (okrem motorových vozidiel - výdavky sú uvedené v programe č. 11).

Prvok 10.2.6: Všeobecné služby, dohody a poistné odvody

v €

Prvok č. 10.2.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	8 200	10 700	4 807	44,9

Finančné prostriedky boli použité najmä na povinné revízie zariadení, výtahov, elektroinštalácií, bleskozvodov, povinnú deratizáciu budov a objektov, čistenie kanalizácií objektov. zapožičanie ťažkej nakladacej techniky a zariadení s hydraulickou rukou a ďalšie.

Cieľ:	Prevádzkovať a udržiavať obchodné centrá		
Ukazovateľ:	Počet obchodných centier		
Rok 2021	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	2	2	2
Komentár:	<p>Mestská časť k 30. 6. 2021 prevádzkuje dve obchodné centrá nachádzajúce sa v dvoch objektoch - vo vlastnom - obchodné centrum Čingov a obchodné centrum Branisko, ktoré je v spoluvlastníctve MČ a mesta Košice.</p> <p>V obchodnom centre Čingov sa nachádzajú priestory, ktoré sú prenajímané 12 nájomcom vrátane priestorov pre dva bankomaty.</p> <p>V obchodnom centre Branisko sa nachádza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kultúrne stredisko Jazero a Denné centrum, ktoré prevádzkuje mestská časť. <p>V budove sú ďalej priestory, ktoré sú prenajímané 16 nájomcom. Všetkým nájomcom mestská časť sprostredkováva dodávku energií: elektrickú energiu pre spoločné priestory, teplo, vodu, taktiež odvoz odpadu a tieto výdavky sú preplácané od nájomcov na základe zálohových platieb a vyúčtovaní.</p>		

Ukazovateľ:	Počet nájomcov v priestoroch obchodných centier - OC Čingov a OC Branisko		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	28	28	28
Komentár:	<p>V obchodnom centre Branisko sa nachádzajú priestory, ktoré sú aktuálne prenajímané 16 nájomcom.</p> <p>V obchodnom centre Čingov sa nachádzajú priestory, ktoré sú prenajímané 12 nájomcom.</p>		

Ukazovateľ:	Príjem z nájomného v priestoroch obchodných centier - OC Čingov a OC Branisko v €		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	203 830	203 830	91 624
Komentár:	<p>K 30. 6. 2021 mestská časť pripísala na svoje účty 45,0 % rozpočtovaných ročných príjmov z nájomného z priestorov v obchodných centrách.</p> <p>Príjem z nájomného v OC Branisko k 30. 6. 2021: 47 931 €</p> <p>Príjem z nájomného v OC Čingov k 30. 6. 2021: 43 693 €</p> <p>Príjem z nájomného v priestore KS Jazero k 30. 6. 2021: 0 €.</p> <p>Plnenie príjmu z nájmu je ovplyvňované dopadmi koronakrízy: Kultúrne stredisko Jazero bolo v 1. polroku 2021 zatvorené. V zmysle zákona č. 349/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vypuknutím</p>		

	ochorenia COVID-19, bola nájomcom, ktorí mali obmedzenú možnosť predaja tovaru alebo poskytovania služieb, poskytnutá dotácia zo strany Ministerstva hospodárstva SR na nájomné vo výške 50 % z nájomného za obdobie sťaženého užívania v celkovej sume 9 941 €. V rovnakej sume, t. j. 9 941 € bola mestskou časťou poskytnutá nájomcom úľava na nájomnom, čo sa odzrkadlilo aj na plnení príjmov z nájomného.
--	---

Projekt 10.2.7: Motorová metla k vozidlu UTV

v €

Projekt č. 10.2.7	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	5 500	5 500	0	-

Motorová metla pre vozidlo UTV je účelové zariadenie pre vozidlo CF Moto, určené pre čistenie predovšetkým chodníkov v majetku a správe mestskej časti.

Stav plnenia k 30. 6. 2021:

V súčasnosti pracujeme so zámerom nákupu viacúčelového zametacieho vozidla, nákup ktorého akceptovalo aj mesto Košice. Vzhľadom na to, že uvedené vozidlo umožňuje výrazne viac možností okrem zametania, napr. aj vysávanie odpadu či tlakové čistenie budov a ďalšie činnosti, je možné prijať zámer, aby po obstaraní viacúčelového vozidla nákup motorovej metly nebol realizovaný.

Projekt 10.2.8: Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko

v €

Projekt č. 10.2.8	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	3 200	3 200	0	-

Stav plnenia k 30. 6. 2021:

Projektová dokumentácia rekonštrukcie južného schodiska v OC Branisku bola vysúťažená v 1. polroku 2021 a v súčasnosti Ing. arch. Alexander Lami spracováva dokumentáciu, ktorá bude mestskej časti odovzdaná v 2. polroku 2021.

Projekt 10.2.9: Osobné motorové vozidlo

v €

Projekt č. 10.2.9	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	20 000	20 000	0	-

Nákup osobného motorového vozidla bol plánovaný z dôvodu výmeny trinásťročného vozidla Kia cee'd, ktoré vyžadovalo neprimerané ročné opravy, výška ktorých prevyšovala hodnotu vozidla. Zároveň vozidlo bolo veľmi nespoľahlivé, nakoľko pri presunoch dochádzalo k zastaveniu chodu a potrebe privolania náhradného vozidla. Z hľadiska bezpečnosti, spoľahlivosti a ekonomickej efektívnosti prevádzky bolo preto nevyhnutné vymeniť staré vozidlo za nové motorové vozidlo.

Stav plnenia:

Počas roka 2021 bol vysúťažený nákup osobného motorového vozidla a dňa 11. 8. 2021 mestská časť uhradila čiastku 19 998 € za nákup automobilu Kia cee'd.

Projekt 10.2.10: Viacúčelový zametací stroj

v €

Projekt č. 10.2.10	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	0	92 000	0	-

Stav plnenia:

Po schválení uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom dňa 24. 6. 2021 o zaradení nákupu viacúčelového zametacieho stroja do rozpočtu mestskej časti vo výške do 92 000 €, bolo realizované zapožičanie zariadenia na skúšobné obdobie 1 mesiac, počas ktorého boli odskúšané možnosti a podmienky prevádzky. Zároveň mesto Košice vydalo akceptačný list na úhradu časti nákladov v sume 74 000 € na jeho obstaranie. V súčasnosti sa pripravuje súťaž pre verejné obstaranie typovo univerzálneho zametača pre potreby mestskej časti. Predpokladáme jeho dodanie v 2. polroku 2021, čo je aj podmienkou mesta Košice pre zúčtovanie kapitálového transferu vo výške 74 000 €.

Projekt 10.2.11: Kopírovací stroj

v €

Projekt č. 10.2.11	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	0	2 500	0	-

V 1. polroku 2021 bolo pre potreby miestneho úradu zaobstarané farebné multifunkčné zariadenie v sume 2 322 €. Úhrada dodávateľovi za stroj bola uskutočnená dňa 12. 7. 2021.

Podprogram 10.3: Informačný systém MČ

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram č. 10.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	30 000	38 000	7 451	19,6

Čerpanie k 31. 12. 2021:

- výpočtová technika hardvér v sume 2 516 €
- softvér v sume 936 €
- licencie v sume 1 343 €
- údržba výpočtovej techniky: 0 €
- údržba softvéru v sume 97 €
- podpora informačných systémov v sume 2 559 €

Ciel':	Obnoviť HW a SW vybavenie pre pracovníkov MÚ		
Ukazovateľ:	Počet nových PC		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	2	13	15
Komentár:	V 1. polroku bolo nakúpených spolu 15 počítačov a 7 tabletov pre zabezpečenie projektu počítačovej a softvérovej techniky pre prácu poslancov aj zamestnancov miestneho úradu a taktiež projektu sčítania obyvateľov 2021.		

Ukazovateľ:	Počet nových softvérov a updatovaných softvérov		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	45	62	62
Komentár:	<p>Čerpanie k 30. 6. 2020: Nákup softvérov:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ antivírusové programy: 35 ks - predĺženie licencie o 1 rok plus 14 ks nových ▪ MS office: 10 ks ▪ Windows 10 Professional: 2 ks ▪ MRP update: 1 ks <p>V 1. polroku 2021 sa zakúpili navyše 3 licencie IS Memphis a 1 licencia systému Korwin.</p>		

V 1. polroku 2021 prebiehali stretnutia a konzultácie so zástupcami firiem zaoberajúcimi sa kybernetickou bezpečnosťou a po analýze sa pripravuje verejné obstarávanie na manažéra kybernetickej bezpečnosti a monitoring bezpečnostných incidentov.

Podprogram 10.4: Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

Podprogram č. 10.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	2 000	2 000	594	29,7

Ciel':	Zvyšovať odbornú úroveň pracovníkov miestneho úradu		
Ukazovateľ:	Počet pracovníkov zúčastnených na odborných školeniach		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	15	15	3
Komentár:	Výdavky sú určené za účasť zamestnancov na odborných školeniach s cieľom zvyšovania odbornej úrovne pracovníkov miestneho úradu, zdokonaľovania		

	<p>a dopĺňania požadovaných vedomostí a schopností potrebných na efektívnejšie riešenie problémov a orientovania sa v prijímaných zákonoch. Taktiež tu patria výdavky na pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb.</p> <p>V priebehu 1. polroka 2021 sa aj z dôvodu epidemickej situácie v dôsledku ochorenia COVID-19 školení priamo zúčastnili len 2 zamestnanci MČ a starostka MČ, a to na 3 druhoch odborných školení on line prostredníctvom videoseminárov:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aplikácia zákona o správnom konaní ▪ Hospodárenie s majetkom a správa majetku obce ▪ Kurz bezpečnostných technikov <p>Materiály zo školení sú k dispozícii pre mestskú časť.</p>
--	---

Podprogram 10.5: Ostatná podporná činnosť

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické

v €

Podprogram č. 10.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	1 500	1 500	479	31,9

Čerpanie k 30. 6. 2021:

- poplatky a odvody bankám v sume 365 € za správu a vedenie bankových účtov (VÚB, SLSP)
- poplatky za POS terminál umiestnený v pokladni MČ v sume 114 €.

Podprogram 10.6: Duálne vzdelávanie

Zodpovednosť: zamestnanec zodpovedný za duálne vzdelávanie

v €

Podprogram č. 10.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	1 730	1 730	250	14,5

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Nad jazerom získal v roku 2019 osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelania. Na základe zmluvy č. 3/DV/2019 s Obchodnou akadémiou na Polárnej ulici 1 v Košiciach a učebných zmlúv so žiakmi, MČ poskytuje žiakom školy praktické vyučovanie. Zmluva bola uzatvorená dňa 13. 9. 2019 na dobu určitú do 31. 8. 2026.

V Slovenskej republike sú dva systémy vzdelávania - školský systém a systém duálneho vzdelávania. Systém duálneho vzdelávania je legislatívne nastavený tak, že zamestnávateľia na základe učebnej zmluvy zodpovedajú za praktické vyučovanie, je však dôležité podotknúť, že súčasťou duálneho vzdelávania je najmä teoretické vyučovanie dohodnuté so školou na základe konkrétnej duálnej zmluvy.

V prvých štyroch mesiacoch roka 2021 z dôvodov pandémie COVID-19 prebiehala dištančná forma výučby štyroch žiakov duálneho vzdelávania. Od mája 2021 sa uskutočňovalo prezenčné praktické vyučovanie na Miestnom úrade Mestskej časti Košice - Nad jazerom. Pre školský rok 2021/2022 bude mať mestská časť päť žiakov duálneho vzdelávania, ktorí absolvujú praktické vyučovanie na miestnom úrade, a to dve žiačky 3. ročníka, dve žiačky 2. ročníka a jednu žiačku 1. ročníka.

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

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

v €

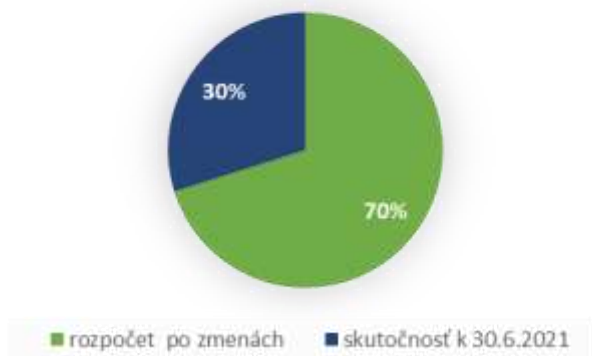
Program č. 11: Podporná činnosť	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30.6.2021	%
	689 414	690 414	293 999	42,6

V programe č. 11 sú finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky: rozpočet po zmenách: 690 414 €
 čerpanie k 30. 6. 2021: 293 999 €
 %: 42,6

Kapitálové výdavky: rozpočet po zmenách: 0 €
 čerpanie k 30. 6. 2021: 0 €
 %: -

Čerpanie výdavkov programu č. 11



Čerpanie výdavkov v programe č. 11 bolo v súlade s rozpočtom. V programe - Podporná činnosť - mestská časť čerpala finančné prostriedky na mzdy a poistné odvody pracovníkov miestneho úradu, na energie, vodu a komunikácie miestneho úradu. Sú tu aj materiálové položky, údržba a služby súvisiace s chodom úradu, dopravné - pohonné hmoty, poistky a údržba služobných motorových vozidiel vrátane komunálnych vozidiel.

[Podprogram 11.1: Správa mestskej časti](#)

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

v €

Podprogram č. 11.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	689 414	690 414	293 999	42,6

Prvok 11.1.1: Mzdy pracovníci

v €

Prvok č. 11.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	424 774	424 774	189 308	44,6

Finančné prostriedky použité na mzdy pracovníkov miestneho úradu a kultúrneho strediska. Čerpanie rozpočtu miezd k 30. 6. 2021 predstavuje 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov miezd (od januára po máj). Mzdy za mesiac jún sú vyplácané a zaúčtované do výdavkov v mesiaci júl. Položka miezd pracovníkov bude v 3. štvrtroku 2021 znížená o položky miezd súvisiacich so zriadením mobilného odberového miesta a položky miezd súvisiacich s výdavkami na COVID-19 spolu k 30. 9. 2021 o sumu 32 847 €, ktorá bude zúčtovaná v programe č. 8.

Prvok 11.1.2: Poistné odvody pracovníkov

v €

Prvok č. 11.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	165 450	165 450	69 842	42,2

Poistné odvody pracovníkov: skutočnosť k 30. 6. 2021 v sume 69 842 € sú finančné prostriedky použité na odvody do poisťovní: sociálnej, zdravotných a doplnkovej dôchodkovej poisťovne.

Čerpanie rozpočtu poistných odvodov k 30. 6. 2021 predstavuje 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov odvodov (od januára po máj). Poistné odvody za mesiac jún sú zaúčtované do výdavkov v mesiaci júl. Položka poistných odvodov pracovníkov bude v 3. štvrtroku 2021 znížená o položky odvodov súvisiacich so zriadením mobilného odberového miesta a položky odvodov súvisiacich s výdavkami na COVID-19 spolu k 30. 9. 2021 o sumu 9 820 €, ktorá bude zúčtovaná v programe č. 8.

Prvok 11.1.3: Cestovné náhrady

v €

Prvok č. 11.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	900	900	0	-

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

Počas 1. polroka 2021 neboli uskutočnené žiadne pracovné cesty.

Prvok 11.1.4: Energie, voda a komunikácie

v €

Prvok č. 11.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	27 980	27 980	13 000	46,5

Finančné prostriedky použité na elektrickú energiu, teplo a vodné, stočné v multifunkčnom objekte Poludníková, t. j. v objekte miestneho úradu, poštové, telekomunikačné služby a internet na miestnom úrade.

Prvok 11.1.5: Materiál

v €

Prvok č. 11.1.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	13 800	13 800	4 102	29,7

Finančné prostriedky boli použité najmä na materiál nevyhnutný pri správe miestneho úradu - kancelárske potreby a papier, tonery, čistiace potreby, noviny, pracovné odevy a pomôcky.

Prvok 11.1.6: Dopravné

v €

Prvok č. 11.1.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	10 960	11 960	4 116	34,4

Položka predstavuje výdavky na prevádzku 4 motorových vozidiel (vrátane komunálneho vozidla a vozidla UTV) - na nákup pohonných hmôt, olejov, servis, údržbu, havarijné a povinné zmluvné poistenie.

Prvok 11.1.7: Údržba a nájomné prístrojov, zariadení, objektov

v €

Prvok č. 11.1.7	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	3 500	3 500	1 707	48,8

Finančné prostriedky boli spotrebované na opravu a údržbu prevádzkových strojov a zariadení na miestnom úrade a na nájomné za kopírovací stroj a POS terminál.

Prvok 11.1.8: Služby

v €

Prvok č. 11.1.8	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	42 050	42 050	11 924	28,4

Výdavky za všeobecné služby, prevádzku výt'ahu, CO, PO a BOZP, preventívne prehliadky zamestnancov, príspevok na stravné lístky pre zamestnancov, prídela do sociálneho fondu, kolky, dohody o vykonaní práce.

Výdavkové finančné operácie:

v €

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				
	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	0	0	0	-

Mestská časť Košice - Nad jazerom počas 1. polroka 2021 nesplácala žiadne úvery, ani v svojom rozpočtovníctve neevidovala iné výdavkové finančné operácie.