



**Monitorovacia správa Programového rozpočtu
Mestskej časti Košice - Nad jazerom
k 30. 6. 2022**

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 2022 so stavom ku dňu 30. 6. 2022.

Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu ku dňu 30.6.2022 pozostáva z programového a finančného plnenia. Programové plnenie posudzuje plnenie zámerov a cieľov programov, podprogramov a prvkov (projektov) zadefinovaných v programovom rozpočte na rok 2022. Finančné plnenie je spracované v tabuľkách príjmov a výdavkov k 30. 6. 2022 v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2022 je základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti.

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2021 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 178. Schválený rozpočet bol počas 1. polroka 2022 upravovaný dvomi zmenami schválenými miestnym zastupiteľstvom, a to uznesením č. 200 zo dňa 28. 4. 2022 a uznesením č. 213 zo dňa 30. 6. 2022.

Zmeny rozpočtu boli na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 178 zo dňa 15. 12. 2021 realizované aj rozpočtovými opatreniami starostky mestskej časti:

- rozpočtové opatrenia č. 1 a 2 schválené starostkou mestskej časti dňa 10. 1. 2022, informáciu miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením č. 195 dňa 16. 3. 2022,
- rozpočtové opatrenie č. 3 schválené starostkou mestskej časti dňa 1. 4. 2022, informáciu miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením č. 219 dňa 30. 6. 2022,
- rozpočtové opatrenie č. 4 schválené starostkou mestskej časti dňa 2. 5. 2022, informáciu miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením č. 219 dňa 30. 6. 2022,
- rozpočtové opatrenia č. 5 - 6 schválené starostkou mestskej časti dňa 20. 6. 2022.

Informácia o rozpočtových opatreniach č. 5 - 6 je predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 29. 9. 2022.

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 2022 sú rozčlenené do 11 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky resp. projekty.

Programová štruktúra platná v roku 2022:

Program 1:	Prostredie pre život
Podprogram 1.1:	Životné prostredie
Podprogram 1.2:	Ihriská
Podprogram 1.3:	Bezpečnosť - kamerový systém
Podprogram 1.4:	Fontány
Podprogram 1.5:	Voľné výbehy pre psov
Podprogram 1.6:	Trhoviská
Podprogram 1.7:	Freewifi park

Program 2:	Komunikácie a parkoviská
Podprogram 2.1:	Údržba komunikácií a chodníkov
Podprogram 2.2:	Parkoviská
Program 3:	Verejné osvetlenie
Podprogram 3.1:	Údržba verejného osvetlenia
Podprogram 3.2:	Nové verejné osvetlenie
Program 4:	Odpadové hospodárstvo
Podprogram 4.1:	Odvoz odpadu
Podprogram 4.2:	Kontajneroviská
Program 5:	Kultúrne a športové služby
Podprogram 5.1:	Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero
Podprogram 5.2:	Kultúrne a spoločenské podujatia
Podprogram 5.3:	Prímestský letný tábor
Program 6:	Rekreačná lokalita Jazero
Podprogram 6.1:	Údržba Rekreačnej lokality Jazero
Podprogram 6.2:	Investície v RL Jazero
Program 7:	Sociálne služby
Podprogram 7.1:	Denné centrum
Podprogram 7.2:	Stravovanie pre seniorov
Podprogram 7.3:	Sociálna pomoc
Podprogram 7.4:	Uvítanie novonarodených detí do života
Program 8:	Služby občanom
Podprogram 8.1:	Noviny Jazerčan
Podprogram 8.2:	Vianočná zbierka
Podprogram 8.3:	Aktivačná činnosť
Podprogram 8.4:	Verejnoprospešná činnosť
Podprogram 8.5:	Voľby a referendá
Podprogram 8.6:	Terénny asistent COVID
Podprogram 8.7:	Výdavky COVID-19
Podprogram 8.8:	Participatívny rozpočet
Podprogram 8.9:	Sčítanie obyvateľov 2021
Podprogram 8.10:	Humanitárna pomoc - Ukrajina
Program 9:	Plánovanie, manažment a kontrola
Podprogram 9.1:	Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky
Podprogram 9.2:	Činnosť miestneho zastupiteľstva
Podprogram 9.3:	Vnútoraná kontrola
Podprogram 9.4:	Medzinárodné vzťahy - Spolupráca - Maďarsko
Podprogram 9.5:	Marketing mestskej časti
Podprogram 9.6:	Audit
Podprogram 9.7:	Členstvo v iných organizáciách
Program 10:	Interné služby
Podprogram 10.1:	Právne a exekučné služby

- Podprogram 10.2: Hospodárenie s majetkom MČ
 Podprogram 10.3: Informačný systém MČ
 Podprogram 10.4: Vzdelávanie zamestnancov
 Podprogram 10.5: Ostatná podporná činnosť
 Podprogram 10.6: Duálne vzdelávanie

Program 11: Podporná činnosť
 Podprogram 11.1: Správa mestskej časti

Mestská časť Košice - Nad jazerom v 1. polroku 2022 dosiahla prebytok z bežného rozpočtu vo výške + 142 115 €. Počas 1. polroka 2022 mestská časť hospodárila s bežnými príjmami v objeme 711 005 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 49,0 %. Bežné výdavky predstavovali sumu 568 890 €, čo činí 39,5 %.

V kapitálovom rozpočte boli prijaté príjmy vo výške 40 000 €, čo činí plnenie ročného plánovaného objemu na 100,0 %.

Počas 1. polroka 2022 boli uhradené investičné faktúry v objeme spolu 159 536 €, plnenie kapitálových výdavkov k 30. 6. 2022 je vo výške 33,8 %.

Z rozpočtu príjmov a výdavkov celkom vrátane finančných operácií mestská časť dosiahla v 1. polroku 2022 prebytok v objeme +121 449 €.

Stav finančných prostriedkov MČ v pokladni a na bankových účtoch k 30. 6. 2022: 695 206 €.

v €

Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom k 30. 6. 2022 - rekapitulácia				
	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet k 30.6.2022	skutočnosť k 30.6.2022	%
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	1 383 030	1 452 383	711 005	49,0
Bežné výdavky	1 371 654	1 440 960	568 890	39,5
Prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu	11 376	11 423	142 115	-
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	40 001	40 001	40 000	100,0
Kapitálové výdavky	412 700	472 250	159 536	33,8
Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu	-372 699	-432 249	-119 536	-
PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM				
Príjmy celkom	1 423 031	1 492 384	751 005	50,3
Výdavky celkom	1 784 354	1 913 210	728 426	38,1
Prebytok, schodok hosp. z rozpočtu príjmov a výdavkov	-361 323	-420 826	22 579	-
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	382 035	441 585	98 870	22,4
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0,0
Saldo finančných operácií	382 035	441 585	98 870	-
PREBYTOK ROZPOČTU celkom	20 712	20 759	121 449	-

Bežné príjmy:

Mestská časť dosiahla k 30. 6. 2022 bežné príjmy vo výške 711 005 €, čo predstavuje 49,0 % ročného rozpočtu.

Podiel na výnose dane z príjmu fyzických osôb bol vo výške 464 622 €, čo činí 51,6 % ročného rozpočtu. Mesto Košice k 30. 6. 2022 neposlalo mestskej časti výnos na dani za psa, suma 12 373 € bola pripísaná na bankový účet mestskej časti v mesiaci júl 2022. Mestská časť dostala od mesta Košice výnos z miestneho poplatku za rozvoj z roku 2021, a to vo výške 47 €.

Nedaňové príjmy dosiahli k 30. 6. 2022 sumu 176 852 €, čo predstavuje 47,4 % ročného rozpočtu. Príjmy z vlastníctva majetku, t. j. príjem za nájmy pozemkov, budov, priestorov, trhových stolov a objektov tvorili čiastku 118 356 €, čo činí 50,8 % ročného rozpočtu.

Bežné granty a transfery dosiahli k 30. 6. 2022 objem 69 484 €, čo predstavuje 41,3 % ročného rozpočtu. Položku predstavujú najmä príjmy zo štátneho rozpočtu na humanitárnu pomoc Ukrajine, príjmy na refundáciu výdavkov súvisiacich s pandémiou COVID-19 z rokov 2020 a 2021, príjmy súvisiace s projektom Terénny asistent COVID, s duálnym vzdelávaním a preneseným výkonom štátnej správy.

Bežné výdavky:

Mestská časť čerpala k 30. 6. 2022 bežné výdavky vo výške 568 890 €, čo predstavuje 39,5 % ročného rozpočtu. Bežné výdavky neboli prekročené v žiadnej položke schválenej miestnym zastupiteľstvom resp. starostkou mestskej časti na základe poverenia miestneho zastupiteľstva.

Kapitálové príjmy:

V priebehu 1. polroka 2022 mestská časť prijala dva kapitálové transfery od mesta Košice spolu v sume 40 000 €, čo predstavuje 100,0 % ročného rozpočtu, a to na verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková a na rekonštrukciu multifunkčného ihriska v RL Jazero.

Kapitálové výdavky:

V 1. polroku 2022 mestská časť čerpala kapitálové výdavky v sume 159 536 €, čo činí 33,8 % ročného rozpočtu, a to na realizáciu plánovaných investičných zámerov.

Príjmové finančné operácie:

V 1. polroku 2022 boli uskutočnené prevody finančných prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v sume 89 534 €, čo činí 20,7 % ročného rozpočtu a boli použité aj finančné prostriedky z roku 2021 v objeme 9 335 € na vrátku časti transferu zo štátneho rozpočtu na výdavky projektu Sčítanie obyvateľov 2021.

v €

PLNENIE INVESTIČNÉHO PLÁNU K 30.6.2022				
	investícia	rozpočet k 30.6.2022	stav k 30.6.2022	%
1.	Projektová dokumentácia - Športový park	4 000	0	0,0
2.	Revitalizácia detského ihriska na ulici Amurská	20 000	0	0,0
3.	Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická	30 000	30 000	100,0
4.	Zelené športovo-oddychové zóny - LIDL - príprava územia	0	0	0,0
5.	Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici	99 050	0	0,0
6.	Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici	1 500	1 500	100,0
7.	Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková	14 800	12 732	86,0
8.	Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici	15 000	0	0,0
9.	Projektová dokumentácia - Uzamykateľné kontajnerovisko na ulici Ždiarska	2 000	1 700	85,0
10.	Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska	15 000	0	0,0
11.	Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová	24 200	0	0,0
12.	Výškopis a polohopis časti RL	5 000	0	0,0
13.	Architektonická štúdia chodníkov	2 500	0	0,0
14.	Plávajúca fontána na jazero	16 000	15 696	98,1
15.	Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v RL Jazero	56 200	55 101	98,0
16.	Revitalizácia detského ihriska Radka	19 100	0	0,0
17.	Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko	53 600	0	0,0
18.	Nadstavba na viacúčelový zametací stroj	9 000	0	0,0
19.	Elektrická brána Branisko	7 000	6 316	90,2
20.	Prívesný vozík sklápač	5 000	4 991	99,8
21.	Minibager	30 000	28 280	94,3
22.	Klimatizačné zariadenie na MO Poludníková	3 300	3 220	97,6
23.	Participatívny rozpočet - Projekt "Nech Jazero nestratí srdce"	20 000	0	0,0
24.	Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov	20 000	0	0,0
Spolu		472 250	159 536	33,8

Mestská časť Košice - Nad jazerom v 1. polroku 2022 ukončila plánované investičné zámery v objeme 159 536 €. Ďalšie rozpočtované projekty budú realizované a skončené v 2. polroku 2022.

Plnenie schválených aktivít mestskej časti k 30. 6. 2022:

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 50 odvozov odpadu.

2. Nákup a oprava mobiliáru

- nákup 21 nových lavičiek a opravených 32 lavičiek
- nákup 5 parkových košov a oprava 10 parkových košov
- nákup a inštalácia ďalších 2 externých stolnotenisových stolov, spolu 10 na území MČ.

3. Projektová dokumentácia - Športový park - v súčasnom období prebieha proces návrhu umiestnenia stavby.

4. Revitalizácia a rekonštrukcia detských ihrísk:

- na ulici Amurská - predpokladaný termín ukončenia revitalizácie je v novembri 2022
- na ulici Baltická 4 - predpokladaný termín začiatku prevádzkovania ihriska je v mesiaci október 2022
- Radka v RL Jazero - predpokladaný termín dokončenia je v júli 2022.

5. Príprava územia pre Zelené športovo-oddychové zóny

MČ nespĺňa dodatočne vyhlásené podmienky vyhlasovateľa súťaže spoločnosti LIDL, preto bol projekt na základe 1. zmeny rozpočtu zrušený.

6. Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v Rekreačnej lokalite Jazero - rekonštrukcia bola ukončená v 1. polroku 2022.

7. Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici - projekt bol obstaraný v 1. polroku 2022 a navrhuje riešenie osvetlenia so 14 ks svietidiel.

8. Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková - v 1. polroku 2022 sme dokončili výstavbu 7 ks lúčových svietidiel verejného osvetlenia.

9. Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici - z dôvodov majetkovo-právnych (spor o vlastníctvo prenajímaného pozemku od mesta Košice) po vypustení jedného z napájacích bodov bude možné zámer realizovať s časovým posunom v ďalšom období.

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

K termínu 30. 6. 2022 bolo vydané stavebné povolenie na uvedenú stavbu a po ukončení verejného obstarávania prostredníctvom elektronického verejného obstarávania predpokladáme realizáciu stavby v septembri 2022.

11. Projektová dokumentácia - Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska - v 1. polroku 2022 mestská časť zabezpečila projektovú dokumentáciu na uzamykateľné kontajnerovisko na ulici Ždiarska 3.

12. Výstavba kontajnerovísk:

- Polopodzemné kontajnerovisko na ulici Stálicová - doteraz mesto Košice neuzavrelo s mestskou časťou nájomný vzťah k pozemku pre ďalšie majetkovo-právne vysporiadanie do stavebného konania
- Uzamykateľné kontajnerovisko na ulici Ždiarska - doteraz mesto Košice neuzavrelo s mestskou časťou nájomný vzťah k pozemku pre ďalšie majetkovo-právne vysporiadanie do stavebného konania.

13. Architektonická štúdia chodníkov v RL Jazero

V súčasnosti je v príprave zadanie pre výškopis a polohopis územia rekreačnej lokality, ktorý bude slúžiť ako jedna z neoddeliteľných príloh pre spracovanie štúdie. Z tohto dôvodu predpokladáme obstaranie a spracovanie štúdie v 2. polroku 2022.

14. Plávajúca fontána na jazero

Vodná plocha jazera bola v 1. polroku 2022 vybavená v poradí druhou plávajúcou fontánou, ktorá okrem estetického skrášlenia rekreačnej lokality prinesie zvýšenie prevzdušnenia vody v jazere.

15. Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko

V máji 2022 sme požiadali mesto Košice ako vlastníka pozemku o súhlas k umiestneniu stavby a uzavretie nájmu na pozemok. Následne po obdržaní nájomnej zmluvy požiadame príslušný stavebný úrad o povolenia k realizácii stavby.

16. V 1. polroku 2022 bol zrealizovaný - nákup elektrickej brány do dvora OC Branisko, nákup príviesného vozíka sklápača, mini bagra a klimatizačného zariadenia na miestny úrad.

Nákup nadstavby na viacúčelový zametací stroj bude po uskutočnení súťaže verejného obstarávateľa prostredníctvom EKS uskutočnený v 2. polroku 2022.

17. Realizácia projektov participatívneho rozpočtu

Štyria žiadatelia tzv. malých projektov podpísali zmluvu o poskytnutí dotácie a zámery budú uskutočnené v 2. polroku 2022, jeden žiadateľ odstúpil od projektu.

Pri projekte „Nech jazero nestratí srdce...“ Mestská časť Košice - Nad jazerom spustila prostredníctvom elektronického kontraktačného systému súťaž na dodávateľa zariadení a realizáciu projektu predpokladáme v 2. polroku 2022.

18. Spoluúčasť na projektoch financovaných z externých zdrojov - na prípadných výzvach operačných programov verejnej a štátnej správy ako aj na dotačných projektoch súkromnej sféry. Ku dňu 30. 6. 2022 rozpočtované finančné prostriedky na uvedený účel neboli použité, a to z dôvodu neukončeného vyhodnotenia projektov zo strany vyhlasovateľa výzvy Ministerstva kultúry SR.

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

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

21. Podpora činnosti Denného centra pre seniorov

Uskutočnené podujatia Denného centra v 1. polroku 2022:

- voľnočasové bežné aktivity: ▪ ručné práce: pletenie košíkov, maľovanie kraslíc a šitie obrúskov,
- výstavy: výtvarné umenie
- spoločensko-športové činnosti: stolný tenis, biliard, šachy, žolíkové karty, šípky, tanečný krúžok, turistika
- spoločensko-kultúrne podujatia pre seniorov: ▪ trikrát Športový deň seniorov,
 - Deň matiek
 - Výročná schôdza
- rozvoj záujmovej činnosti realizáciou kultúrno-poznávacích a športovo-relaxačných aktivít: ▪ výlet do Budapešti a Rožňavy
- spevokol Jazerčan
- Mažoretky - seniorky.

22. Zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie seniorov pre priemerne mesačne 189 stravníkov.

23. Poskytovanie jednorazových dávok občanom a rodinám v hmotnej núdzi spolu pre 51 prijímateľov.

24. Aktivácia dlhodobo nezamestnaných občanov formou rôznych druhov programov v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR - spolu 84 občanov.

25. Realizácia kultúrno-spoločenských a športových aktivít v mestskej časti

Uskutočnené podujatia KS Jazero v 1. polroku 2022:

▪ Cvičenia a tance:

Angel dance school, Aerobic, Jumping, Zumba, Bodyforming, Batuka, Bodystyling, Pilates, Power Pilates, Zdravotno-relaxačné cvičenie, Taekwodo, Shorinji kempo, Fitbox

▪ Podujatia:

Výstava fotografií o Košiciach, Aerobic Marathon, Veľká noc - No počkaj zajac!, Talent show, Deň učiteľov, Jazero žije - Košické Benátky, Deň Jazerčanov, MDD, SWAP kníh

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

- s komisiou sociálno-zdravotnou: Jazerská kvapka krvi
- s komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu: Motokros - jazda zručnosti.

26. Duálne vzdelávanie

V školskom roku 2021/2022 mala mestská časť päť žiakov duálneho vzdelávania, ktorí absolvovali praktické vyučovanie na miestnom úrade a aj čiastočnú dištančnú formu výučby v spolupráci so školou.

PROGRAMOVÉ PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU k 30. 6. 2022

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

v €

PRÍJMY				
	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách k 30.6.2022	skutočnosť k 30.6.2022	%
Bežné príjmy	1 383 030	1 452 383	711 005	49,0
Kapitálové príjmy	40 001	40 001	40 000	100,0
Príjmové finančné operácie	382 035	441 585	98 870	22,4
Príjmy celkom	1 805 066	1 872 439	849 875	46,4

Bežné príjmy: rozpočet k 30. 6. 2022: 1 452 383 €
plnenie k 30. 6. 2022: 711 005 €
%: 49,0

Bežné príjmy mestskej časti tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Plnenie bežných príjmov k 30. 6. 2022 oproti rozpočtu je na úrovni 49,0 %.

Daňové príjmy: rozpočet k 30. 6. 2022: 911 047 €
plnenie k 30. 6. 2022: 464 669 €
%: 51,0

Podiel na výnose dane z príjmov: rozpočet k 30. 6. 2022: 901 000 €
plnenie k 30. 6. 2022: 464 622 €
%: 51,6

Podiel na dani za psa: rozpočet k 30. 6. 2022: 10 000 €
plnenie k 30. 6. 2022: 0 €
%: 0,0

Podiel na miestnom poplatku za rozvoj: rozpočet k 30. 6. 2022: 47 €
plnenie k 30. 6. 2022: 47 €
%: 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 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 Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2022 objem podielových daní pre Mestskú časť Košice - Nad jazerom predstavuje sumu 901 000 €.

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 2022. K 30. 6. 2022 mesto Košice odoslalo mestskej časti podielové dane vo výške 464 622 €.

- Podiel na dani za psa - výnos uvedenej dane bol pre mestské časti rozdelený pri schvaľovaní rozpočtu mesta Košice na rok 2022. Rozpočtovým opatrením starostky mestskej časti bol pôvodne mestskou časťou schválený objem 10 000 € zvýšený na sumu 12 373 € schválenú mestom Košice. Výnos dane mal byť použitý na nákup lavičiek a toaliet pre psov. Na základe prehodnotenia účelu použitia, najmä z dôvodu, že výhradný dodávateľ systému psích toaliet ponúka v súčasnosti iba možnosť prenájmu zariadení bez možnosti kúpy a suma ponúkanej služby je z pohľadu mestskej časti neprimeraná a neefektívna, pričom značnú časť údržby a čistenia dodávateľ zmluvne prenáša na objednávateľa, t. j. na mestskú časť. Služba by v podobe prenájmu plánovaných zariadení predstavovala čiastku 4 990 € ročne, preto výnos dane bude použitý na mzdu a poistné odvody zamestnancov, ktorí majú v náplni práce vyprázdňovanie košov a čistenie voľných výbehov pre psov.

Mestom Košice nebol mestskej časti k 30. 6. 2022 poslaný výnos uvedenej dane, daň bola pripísaná na bankový účet MČ až v mesiaci júl 2022.

- V súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 839 zo dňa 16. 12. 2021 a primátorom mesta schválenou 2. zmenou Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2022 boli pre Mestskú časť Košice - Nad jazerom v súlade s § 41a Štatútu mesta Košice a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj prerozdelené účelové finančné prostriedky v sume 47 €, ktoré predstavujú 50 % výnos z miestneho poplatku za rozvoj z roku 2021.

V roku 2021 bol do rozpočtu mestskej časti prijatý príjem z podielu na miestnom poplatku za rozvoj z roku 2020 v sume 71 786 €, ktorý bol ponechaný na použitie do nasledujúcich rokov, a to do rozpočtu roku 2022 na Riešenie statickej dopravy a Ladožskej a Jenisejskej ulici.

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 zákonom presne určený účel. Výnos z poplatku za rozvoj v sume 47 € sa nemusí použiť v roku 2022. 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 sa tieto prostriedky zapoja do rozpočtu roku 2022 alebo až v nasledujúcich rokoch. Podstatné je dodržať účel použitia. O použití poplatku za rozvoj je potrebné informovať v záverečnom účte.

Na základe schválenej 2. zmeny programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom výnos z miestneho poplatku za rozvoj z roku 2021 v sume 47 € nie je zapojený do rozpočtu roku 2022, a bude použitý v ďalších rozpočtových rokoch. Suma 47 € zvýši prebytok rozpočtu za rok 2022 a pri schvaľovaní záverečného účtu za rok 2022 bude pridelená do peňažného fondu.

Nedaňové príjmy: rozpočet k 30. 6. 2022: 372 908 €
plnenie k 30. 6. 2022: 176 852 €
%: 47,4

v tom:

Príjmy z vlastníctva majetku: rozpočet k 30. 6. 2022: 232 970 €
plnenie k 30. 6. 2022: 118 356 €
%: 50,8

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 trhových 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.

Administratívne poplatky: rozpočet k 30. 6. 2022: 14 200 €
plnenie k 30. 6. 2022: 9 739 €
%: 68,6

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 k 30. 6. 2022: 0 €
plnenie k 30. 6. 2022: 177 €
%: -

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

Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb: rozpočet k 30. 6. 2022: 7 060 €
plnenie k 30. 6. 2022: 2 036 €
%: 28,8

v tom:

Príjmy za prímestský letný tábor: rozpočet k 30. 6. 2022: 2 930 €
plnenie k 30. 6. 2022: 0 €
%: 0,0

V dôsledku pokračovania rizík v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 mestská časť rozhodla v roku 2022 neorganizovať prímestský letný tábor.

Príjmy z Rekreačnej lokality Jazero: rozpočet k 30. 6. 2022: 630 €
plnenie k 30. 6. 2022: 44 €
%: 7,0

Tržby boli realizované z rezervácií ihrísk a z poplatkov za požičiavanie ležadIEL, vo väčšej miere budú prijaté v 2. polroku 2022 počas letnej sezóny v RL Jazero.

Príjmy z činnosti Kultúrneho strediska Jazero : rozpočet k 30. 6. 2022: 3 500 €
plnenie k 30. 6. 2022: 1 992 €
%: 56,9

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

Ostatné príjmy: rozpočet k 30. 6. 2022: 118 678 €
plnenie k 30. 6. 2022: 46 544 €
%: 39,2

v tom:

Poistné plnenie: rozpočet k 30. 6. 2022: 1 500 €
plnenie k 30. 6. 2022: 1 507 €
%: 100,5

Uvedená položka predstavuje platbu od komerčnej poisťovne ako nespotrebované zaplatené poistné pri zrušených poistných zmluvách.

Z odvodov z hazardných hier: rozpočet k 30. 6. 2022: 113 758 €
plnenie k 30. 6. 2022: 38 789 €
%: 34,1

Príjmy pre mestskú časť v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách, najmä za technické zariadenia - videohry. Do 30. 4. 2022 bola v zmysle zákona splatná jedna tretina ročných poplatkov.

Ďalšiu úhradu odvodov z hazardných hier môžeme očakávať v decembri 2022, s rizikom, že platby sa pripíšu na účet až v roku 2023. Uvedený očakávaný príjem je potrebné v 2. polroku 2022 a najmä na konci roka dôsledne monitorovať.

Príjmy z dobropisov za médiá: rozpočet k 30. 6. 2022: 1 500 €
plnenie k 30. 6. 2022: 2 318 €
%: 154,5

Príjem z refundácií médií od nájomcov: rozpočet k 30. 6. 2022: 1 420 €
plnenie k 30. 6. 2022: 3 930 €
%: 276,8

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 2021.

Ostatné príjmy z predaja: rozpočet k 30. 6. 2022: 500 €
plnenie k 30. 6. 2022: 0 €
%: 0,0

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

Granty a transfery: rozpočet k 30. 6. 2022: 168 428 €
plnenie k 30. 6. 2022: 69 484 €
%: 41,3

Granty: rozpočet k 30. 6. 2022: 1 000 €
plnenie k 30. 6. 2022: 0 €
%: -

V 1. polroku 2022 mestská časť neprijala žiadne finančné dary.

Transfery v rámci verejnej správy: rozpočet k 30. 6. 2022: 167 428 €
plnenie k 30. 6. 2022: 69 484 €
%: 41,5

v tom:

1. zo štátneho rozpočtu k 30. 6. 2022: 69 484 €

- transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na preplatenie časti ceny práce verejnoprospešných pracovníkov v sume 8 071 €
- transfer za prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR a registra adries v sume 8 017 € od Okresného úradu Košice
- transfer na preplatenie výdavkov projektu Terénny asistent COVID v sume 8 799 €
- transfer na preplatenie výdavkov duálneho vzdelávania v sume 5 000 €
- transfer na humanitárnu pomoc Ukrajine - na preplatenie ubytovania odídencov v sume 30 649 €
- transfer na testovanie ochorenia COVID-19 v sume 361 €
- transfer na preplatenie výdavkov súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19 za roky 2020 a 2021 v sume 8 587 €

2. z rozpočtu mesta Košice k 30. 6. 2022: 0 €

- transfer na bežné výdavky v sume 50 000 € bude realizovaný v 2. polroku 2022 po predložení dokladov o prislúchajúcich skutočných výdavkoch mestu Košice.

Kapitálové príjmy: rozpočet k 30. 6. 2022: 40 001 €
plnenie k 30. 6. 2022: 40 000 €
%: 100,0

Mestská časť Košice - Nad jazerom v 1. polroku 2022 prijala od mesta Košice dva transfery spolu v sume 40 000 €, a to na:

- verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Poludníková v sume 10 000 €
- rekonštrukciu viacúčelového ihriska v RL Jazero v sume 30 000 €.

Príjmové finančné operácie: rozpočet k 30. 6. 2022: 441 585 €
plnenie k 30. 6. 2022: 98 870 €
%: 22,4

V 1. polroku 2022 boli uskutočnené prevody finančných prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v sume 89 534 €, a to na:

- verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Poludníková v sume 2 732 €
- projektovú dokumentáciu na verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici v sume 1 500 €
- projektovú dokumentáciu na uzamykateľné kontajnerovisko na ulici Ždiarska v sume 1 700 €
- nákup a montáž plávajúcej fontány na jazero v sume 15 696 €
- rekonštrukciu viacúčelového ihriska v RL Jazero v sume 25 101 €
- nákup a inštaláciu elektrickej brány pri OC Branisko v sume 6 315 €
- nákup prívesného vozíka sklápača v sume 4 991 €
- nákup mini bagra v sume 28 280 €
- nákup a montáž klimatizačného zariadenia na miestny úrad v sume 3 220 €.

V oblasti príjmových finančných operácií boli použité finančné prostriedky z roku 2021 v objeme 9 335 € na vrátku časti transferu zo štátneho rozpočtu na výdavky projektu Sčítanie obyvateľov 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 2022	rozpočet po zmenách k 30.6.2022	skutočnosť k 30.6.2022	%
Bežné výdavky	1 371 654	1 440 960	568 890	39,5
Kapitálové výdavky	412 700	472 250	159 536	33,8
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	1 784 354	1 913 210	728 426	38,1

PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
Program č. 1: Prostredie pre život	126 210	116 210	34 104	29,3

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

Bežné výdavky: **rozpočet po zmenách: 42 210 €**
 čerpanie k 30. 6. 2022: 4 104 €
 %; 9,7

Kapitálové výdavky: **rozpočet po zmenách: 74 000 €**
 čerpanie k 30. 6. 2022: 30 000 €
 %; 40,5

V programe č. 1 - Prostredie pre život - mestská časť čerpala finančné prostriedky na kosbu spravovanej zelene, opravy a bežnú údržbu na sídlisku, na bežnú prevádzku kamerových systémov a staníc wifi v lesoparku. Z plánovaných investičných zámerov bola k 30.6.2022 poskytnutá dotácia pre Správu Mestskej zelene v sume 30 000 € na revitalizáciu detského ihriska na ulici Baltická 4, ostatné investičné projekty budú ukončené v 2. polroku 2022.

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. 2022	%
	18 560	18 560	1 198	6,5

Prvok 1.1.1: Výsadba a úprava zelene

v €

Prvok č. 1.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	2 600	2 600	223	8,6

Ukazovateľ:	Upravená a pokosená plocha spravovanej zelene v m ²		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	12 500	12 500	9 867
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 9 867 m ² . Kosba zelene v RL Jazero je uvedená v programe 6.		
Ukazovateľ:	Počet kosieb spravovanej zelene		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	6	6	2
Komentár:	Počas roka 2022 sa predpokladá uskutočniť 6 kosieb pri miestnom úrade, na voľných výbehoch pre psov a spravovaných ihriskách. V priebehu 1. polroka 2022 boli vykonané 2 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. 2022	%
	15 960	15 960	975	6,1

Finančné prostriedky určené na opravy a bežnú údržbu na sídlisku v sume 975 € boli použité najmä na:

- opravy úradných tabúl, mobiliáru mestskej časti, markízy trhoviska, poplatky za zakreslenie IS a pod.

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 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	Skutočnosť k 30. 6. 2022
	3 + 7	3 + 7	4
Komentár:	Práce pri údržbe sídliska zabezpečujú predovšetkým 4 pracovníci miestneho úradu a v rámci výpomoci aj ďalší pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné činnosti.		

Ukazovateľ:	Počet opravených lavičiek		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	120	120	32
Komentár:	V roku 2022 sa opravujú resp. sa vykoná ročná údržba (nátery, brúsenie, výmeny poškodených dielov a pod.) na lavičkách osadených za uplynulých 5 rokov, a to predovšetkým na tých, ktoré boli poškodené vandalmi. Vykonávajú sa opravy vyplývajúce z kontrolnej činnosti oddelenia výstavby a IČ, ako aj na základe podnetov obyvateľov sídliska. Údržba bola v 1. polroku 2022 realizovaná na ulici Bukovecká, na vybraných detských ihriskách, Spišskom námestí a pod.		

Ukazovateľ:	Počet nových lavičiek		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	25	25	21
Komentár:	V roku 2022 mestská časť predpokladá, že osadí lavičky z nákupu v roku 2021 a to predovšetkým do lokality Spišské námestie a na ďalšie ulice na základe požiadaviek obyvateľov a so súhlasom nadpolovičnej väčšiny obyvateľov v prípade prídomej zelene. Oprava vybraných starých lavičiek nie je vždy ekonomicky a technicky efektívna. Zároveň k 30. 6. 2022 bolo už zrealizované osadenie podľa požiadaviek na uliciach Sputniková, Ždiarska, Čiernomorská, Jenisejská, Irkutská pri ZUŠ, Levočská, Ladožská, Bukovecká v celkovom počte 21 ks.		

Ukazovateľ:	Počet nakúpených nových parkových košov		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	5	5	5
Komentár:	Počet nových košov v roku 2022: 5 ks. Vzhľadom na náročnosť zabezpečenia servisu (vyprázdňovanie košov) z dôvodu vysokého celkového počtu parkových košov v mestskej časti, už		

	do budúcnosti nie zámer vyššieho navýšovania počtu parkových košov. V roku 2022 pôjde o osadenie košov len v nevyhnutných prípadoch, keď si vážnosť situácie bude vyžadovať riešenie. V tejto súvislosti je treba uviesť, že spravujeme najväčší počet parkových košov zo všetkých mestských častí v Košiciach.
--	---

Ukazovateľ:	Počet opravených parkových košov		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	10	10	10
Komentár:	Samotný výkon opravy košov vzhľadom na podstatnú obmenu parkových košov za betónové, spočíva predovšetkým v doplnení resp. výmene pozinkovaných vložiek, ktoré sú poškodené alebo zničené. Výmeny sa realizovali na Čiernomorskej ulici pri Bielej labuti, na uliciach: Amurská 10, Levočská, Ladožská pri trase Eurovelo 11, pri chodníku popri rieke Hornád.		

Ukazovateľ:	Používanie systému jednorazových vrecúšok pre majiteľov psov		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	áno	áno	áno
Komentár:	Dôležitou súčasťou dosiahnutia čistoty na sídlisku je aj riešenie problému psích exkrementov. Okrem prevádzkovania 5 voľných výbehov pre psov je zámerom mestskej časti poskytovanie jednorazových vrecúšok pre majiteľov psov. Dostane ich každý, kto sa preukáže dokladom o zaplatení dane za psa.		

Ukazovateľ:	Počet nakúpených nových psích toaliet		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	10	10	0
Komentár:	Výhradný dodávateľ systému psích toaliet ponúka v súčasnosti iba možnosť prenájmu zariadení bez možnosti kúpy, pričom aj v súčasnosti navýšená suma ponúkanej služby je z pohľadu mestskej časti neprimeraná a neefektívna, pričom značnú časť údržby a čistenia dodávateľ zmluvne prenáša na objednávateľa, t. j. mestskú časť. Služba by v podobe prenájmu plánovaných zariadení predstavovala čiastku 4 990 € ročne.		

Podprogram 1.2: Ihriská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	73 050	63 050	30 970	49,1

Prvok 1.2.1: Oprava a údržba ihrísk

v €

Prvok č. 1.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	9 050	9 050	970	10,7

K 30. 6. 2022 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, multifunkčné, volejbalové a detské ihrisko Radka, Lanovú pyramídu, ihrisko Pirátska loď na pláži, ihrisko Ježko a Fit park ihrisko v Lesoparku.

Cieľ:	Zabezpečiť dostatok upravených ihrísk pre deti a obyvateľov sídliska		
Ukazovateľ:	Počet opravených detských ihrísk		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	2	2	2
Komentár:	Na detských ihriskách vo vlastníctve mestskej časti predpokladáme v roku 2022 iba malé opravy na základe pravidelných kontrol ihrísk. V 1. polroku 2022 bola realizovaná obnova náterov mantinelov viacúčelového ihriska Amurská, údržba na zariadeniach ihriska Žihadielko na Ždiarskej ulici, dopĺňanie pieskovísk a boli uskutočnené hlavné ročné kontroly oprávnenou osobou.		

Ukazovateľ:	Počet osadených exteriérových stolnotenisových stolov		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	2	2	2
Komentár:	Mestská časť v minulých rokoch osadila exteriérové stolnotenisové stoly na uliciach Galaktická - Stálicová 2 ks, Raketová - Námestie kozmonautov 2 ks, Lesopark - hrádza 2 ks, v lokalite Baltická pri viacúčelovom ihrisku 2 ks. V roku 2022 MČ osadila ďalšie 2 stoly pre stolný tenis, a to na Donskej ulici v Košiciach. Spolu v mestskej časti je v súčasnosti umiestnených 10 ks stolnotenisových stolov.		

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. 2022	%
	4 000	4 000	0	-

Projekt 1.2.3: Výstavba a revitalizácia ihrísk

v €

Projekt č. 1.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	60 000	50 000	30 000	60,0

Cieľ:	Zabezpečiť dostatok upravených ihrísk pre deti a obyvateľov sídliska		
Ukazovateľ:	Počet spracovaných projektových dokumentácií na ihriská		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	1	1	0
Komentár:	<p>Na základe schválenej 1. zmeny programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom bol v júni 2021 odsúhlasený zámer spracovania projektovej dokumentácie Športový park v objeme 4 000 €. Pri realizácii projektu Športového parku pripadá do úvahy skatepark, bikepark, kolieskové športy. Príprava návrhu umiestnenia a realizácie prebieha v konzultácii s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy, profesionálnymi klubmi v danej športovej komunite, ako aj zapojenia širokej verejnosti pre dosiahnutie konsenzu akceptovania návrhu a zámeru. Následne sa zabezpečí spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá okrem hlavného objektu bude obsahovať aj stavebný objekt osvetlenia parku. V súčasnosti prebiehajú konzultácie k možnému umiestneniu športoviska tohto druhu s orgánmi, ktoré sú v územnom konaní dotknuté.</p> <p>Do času kladných stanovísk k zámeru nie je možné spustiť proces spracovania projektovej dokumentácie. Návrh spracovania projektovej dokumentácie bol posunutý do roku 2022 z dôvodu, že dotknuté orgány ani do času spracovania návrhu na rozpočet 2022 nevydali stanovisko k zámeru spracovania takejto dokumentácie resp. umiestnenia stavby v území. V súčasnom období prebieha proces návrhu umiestnenia stavby. Dotknuté orgány vo svojich stanoviskách uvádzajú:, a to mesto Košice „predovšetkým rešpektovanie Miestneho územného systému ekologickej stability (MUSES) v mestskom biocentre regionálneho významu „Areál Nad jazerom“, ako aj rešpektovanie nadväznosti na ekostabilizačné prvky formou minimálnych zásahov s dôrazom na čo najmenší záber spevnených plôch na úkor zelene“. Zároveň orgán ochrany prírody uvádza „že na ploche mestského biocentra regionálneho významu „Areál Nad jazerom“ je potrebné jestvujúci stav verejnej zelene zachovať...“. Zároveň návrh iného umiestnenia priamo v obytnej časti pri dosiahnutí športoviska štandardných parametrov je potrebné veľmi citlivo zvážiť a prediskutovať so širokou verejnosťou pre možné negatívne vplyvy prevádzky predovšetkým v oblasti hlučnosti.</p>		

Ukazovateľ:	Počet nových resp. revitalizovaných ihrísk		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	3	3	0
Komentár:	<p>V roku 2022 dôjde ku komplexnej revitalizácii detského ihriska na Amurskej ulici a revitalizácii ihriska na Baltickej ulici 4 formou poskytnutia dotácie pre Správu mestskej zelene v Košiciach.</p> <p>Zároveň sa plánovala príprava územia na projekt Zelené športovo-oddychové zóny LIDL na Galaktickej ulici a revitalizácia viacúčelového ihriska v Rekreačnej lokalite Jazero (pozri program č. 6).</p> <p><u>Stav k 30. 6. 2022:</u></p> <p>1. Revitalizácia detského ihriska na ulici Amurská:</p> <p>Mestská časť Košice - Nad jazerom v apríli 2022 požiadala mesto Košice o uzavretie nájmu na pozemok. Plánované prerokovanie žiadosti v Mestskom zastupiteľstve mesta Košice je v septembri 2022. Následne požiadame o vydanie stavebného povolenia a stavbu zrealizujeme. Predpokladaný termín je v novembri 2022.</p> <p>2. Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická 4 z dotácie pre Správu Mestskej zelene v Košiciach:</p> <p>Podľa uznesenia z 22. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom dňa 16. marca 2022 bola schválená dotácia v sume 30 000 € pre Správu mestskej zelene v Košiciach s cieľom realizácie projektu Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická. Predpokladaný termín začiatku prevádzkovania ihriska je október 2022.</p> <p>3. Príprava územia na projekt Zelené športovo-oddychové zóny LIDL na Galaktickej ulici:</p> <p>Vzhľadom na podmienky projektu Zelené športovo-oddychové zóny vyhlasovateľa spoločnosti Lidl nám bolo písomne oznámené, že Mestská časť Košice - Nad jazerom, na území (v katastri) ktorej nie je zriadená žiadna prevádzka spoločnosti LIDL, nespĺňa doplnené podmienky vyhlasovateľa súťaže na zapojenie sa do výzvy na tento projekt. V tejto súvislosti výdavková položka Príprava územia - Zelené športovo-oddychové zóny vo výške 10 000 € a čerpanie z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja taktiež v sume 10 000 € boli 1. zmenou rozpočtu v roku 2022 zrušené.</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. 2022	%
	8 500	8 500	1 573	18,5

Prvok 1.3.1: Údržba a prevádzka kamerových systémov

v €

Prvok č. 1.3.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	8 500	8 500	1 573	18,5

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. Mestská polícia zároveň pre mestskú časť zabezpečuje prevádzku mobilného kamerového systému.

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

Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť občanov mestskej časti a poriadok na verejných priestranstvách		
Ukazovateľ:	Počet pridaných kamier do Mestského kamerového systému na sídlisku Nad jazerom		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	5	5	0
Komentár:	<p>V roku 2022 mestská časť rozpočtovala finančné prostriedky na technickú prípravu rozšírenia kamerového systému Mesta Košice v piatich lokalitách sídliska Nad jazerom a to predbežne podľa vzájomného rokovania v lokalitách : Baltická 1, Levočská 5 - Dneperská, Levočská 2, Irkutská 5, OC Ždiar - Rovníková.</p> <p>Po prerokovaní podmienok daných mestom Košice na prípravu, prevádzku a údržbu plánovaných kamerových systémoch, ktoré budú majetkom mesta Košice, mestská časť nemôže vynakladať bežné výdavky do zariadení v majetku mesta Košice.</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. 2022	%
	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. 2022	%
	1 300	1 300	0	-

Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť a prevádzku spravovaných fontán		
Ukazovateľ:	Počet spravovaných fontán		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	3	3	3
Komentár:	K 30. 6. 2022 mestská časť prevádzkuje 3 fontány: na ul. Poludníková a dve plávajúce fontány v RL Jazero. Finančné prostriedky budú použité na spustenie zariadení do prevádzky, zabezpečenie prevádzky, zimnú odstavku. V prvom polroku 2022 si prevádzka fontán okrem bežného čistenia od zachytených odpadkov, ktoré realizovala mestská časť, nevyžiadala zásadné servisné zásahy odbornej firmy.		

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. 2022	%
	1 000	1 000	0	-

Z dôvodu, že sídlisko je dostatočne pokryté voľnými výbehmi pre psov, pričom ich umiestnenie nie je bezproblémovým procesom pre dosiahnutie vzájomného konsenzu nerušenia bývania ostatných obyvateľov a zároveň sme vstúpili do fázy, kedy je potrebné zabezpečiť údržbu a opravy na výbehoch pre psov, v roku 2022 nenavrhujeme výstavbu ďalších nových zariadení.

Prvok 1.5.1: Údržba a prevádzka výbehov pre psov - rozpočet 2022: 1 000 €

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

Vo výdavkoch na túto oblasť je v Programe č. 1 riešené bezplatné poskytovanie vrecúšok na zber exkrementov, údržba a nákup parkových košov a v Programe č. 4 čistenie a servis košov. Zároveň vzhľadom na kontrolu technického stavu zariadení je plánovaná oprava prvkov výrobcom a to v 2. polroku 2022.

Podprogram 1.6: Trhoviská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 1.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	0	0	0	-

V roku 2020 mestská časť začala komplexnú obnovu Trhoviska Ždiar. V súčasnosti je na trhovisku 10 ks trhových stolov jednotného rozmeru a prevedenia. Sú vybavené markízami a uzamykateľnými odkladacími priestormi. Zároveň bola opravená pešia plocha pre nakupujúcich. V priebehu roka 2021 bol osadený nový pitník ako zdroj pitnej vody pre trhovisko a Mestskou políciou v Košiciach bol osadený kamerový systém. Taktiež bola zaobstaraná projektová dokumentácia stavby sociálneho zariadenia na trhovisku. V 1. polroku 2022 bola zrealizovaná výstavba verejného osvetlenia na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková (pozri program č. 3) a bude prebiehať inžinierska činnosť k spracovanej projektovej dokumentácii stavby sociálneho zariadenia na trhovisku.

Cieľ:	Zabezpečiť prevádzkovanie trhových miest v mestskej časti		
Ukazovateľ:	Počet trhových miest		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	2	2	2
Komentár:	MČ má v súčasnosti zriadené trhové miesta pri OC Branisko a OC Ždiar. Počet vydaných povolení na rok 2022 na trhovisku pri OC Ždiar: 26 drobnopodstatiteľov a 1 živnostník.		

Ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných vlastných stánkov - stánky s dočasným stanovišťom		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	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 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	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 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	13	12	12
Komentár:	Po obnove trhoviska Ždiar sú prevádzkované trhové stoly na oboch trhových miestach - pri OC Branisko: 2 stoly, pri 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. 2022	%
	800	800	363	45,4

Prvok 1.7.2: Prevádzka free wifi parku

v €

Prvok č. 1.7.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	800	800	363	45,4

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 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	3	3	3
Komentár:	V Lesoparku sú inštalované tri vysielacie stanice.		

Podprogram 1.8: Spolufinancovanie projektov**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

v €

Podprogram č. 1.8	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	23 000	23 000	0	-

V roku 2022 sú rozpočtované finančné prostriedky ako spoluúčasť žiadateľa - Mestskej časti Košice - Nad jazerom na prípadných výzvach operačných programov verejnej a štátnej správy ako aj na dotačných projektoch súkromnej sféry, z toho do oblasti kapitálových investícií suma 20 000 € a do oblasti bežných výdavkov suma 3 000 €. Ku dňu 30. 6. 2022 rozpočtované finančné prostriedky na uvedený účel neboli použité, a to z dôvodu neukončeného vyhodnotenia projektov zo strany vyhlasovateľa výzvy Ministerstva kultúry SR.

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 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	150	150	196
Komentár:	V 1. polroku 2022 sa realizovali opravy na chodníkoch mestskej časti na Spišskom námestí v Košiciach. Celkovo 196 m ² prešlo opravou s pokládkou nového asfaltobetónu a obrubníkov. Hodnota opráv je vo výške 14 992 €. Úhrada pre dodávateľa bola uskutočnená v mesiaci júl 2022.		

Ukazovateľ:	Čistenie komunikácií (v hodinách)		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	100	100	62,5
Komentár:	Ide o zimnú a aj letnú údržbu komunikácií. V zime sa uskutočňuje pluhovanie a sypanie posypu, predovšetkým vozidlom MČ pre zimnú údržbu CF Moto, v prípade kalamitných stavov doobjednanie dodávateľských síl. Zimná údržba bola na začiatku roka 2022 realizovaná výlučne komunálnym vozidlom mestskej časti bez iných dodávateľov. Ďalšia časť výkonov sa predpokladá v čase november až december 2022. Letná údržba spočíva predovšetkým v zametaní komunikácií viacúčelovým zametacím strojom a kropením vybraných komunikácií.		

Ukazovateľ:	Počet obnovených vodorovných dopravných značení - parkovacích státi vykonaných MČ		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	100	100	0
Komentár:	Obnovy vodorovných dopravných značení na parkoviskách vo vlastníctve mesta Košice bude zabezpečovať mesto Košice. Prevažná časť parkovísk v majetku mestskej časti má značenie parkovacích miest realizované zmenou farebnosti dlažby. Pre zlý technický stav chodníkov boli finančné prostriedky rozpočtované na údržbu komunikácií prioritne použité na odstránenie porúch na chodníkoch.		

Cieľ:	Zabezpečiť správu parkovísk a komunikácií v majetku MČ		
Ukazovateľ:	Počet spravovaných dopravných stavieb		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	63	63	62

Komentár:	Mestská časť k 30. 6. 2022 spravovala 35 parkovísk, 3 areálové a zásobovacie komunikácie, 24 peších komunikácií. V 2. polroku 2022 bude dokončené parkovisko 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. 2022	%
	72 700	99 550	67	0,1

Prvok 2.2.1: Nájomné, dohody, služby

v €

Prvok č. 2.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	500	500	67	13,4

Projekt 2.2.2: Projektová dokumentácia: komunikácie, parkoviská

v €

Projekt č. 2.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	0	0	0	-

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

v €

Projekt č. 2.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	72 200	99 050	0	-

Ciel':	Zabezpečiť zvýšenie počtu parkovacích miest v mestskej časti			
Ukazovateľ:	Počet nových resp. prepracovaných projektových dokumentácií			
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	
	0	0	0	
Komentár:	V roku 2020 mestská časť obstarala projektovú dokumentáciu na riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici.			

Ukazovateľ:	Počet nových parkovacích miest		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	50	50	0
Komentár:	<p>Mestská časť v roku 2020 zaobstarala projektovú dokumentáciu na riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici s počtom parkovacích miest 50, pričom projekt riešenia bol v roku 2021 v pripomienkovom konaní dotknutých orgánov a účastníkov konania. V októbri 2021 sa uskutočnilo územné konanie. Zároveň sme požiadali mesto Košice o uzavretie nájmu na pozemky na tento projekt. Po uzatvorení zmluvy o nájme požiadala mestská časť o stavebné povolenie, ktoré bolo vydané dňa 30. 6. 2022.</p> <p>V roku 2020 bola autorizovanou stavebnou inžinierkou Katarínou Mitrovou spracovaná projektová dokumentácia stavby „Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici“. Obsahom projektovej dokumentácie bol aj rozpočet stavby v uvedenom čase spracovaný na celkovú výšku ceny diela 72 139,79 €. Vzhľadom na cenové zmeny, a to predovšetkým v pohonných hmotách, ktoré tvoria významnú zložku prác stavebných strojov, cenové zmeny kameniva, zatravnovacích panelov Ecoraster, oceľových pozinkovaných stĺpikov, dopravných značiek a ostatných stavebných materiálov, si Mestská časť Košice - Nad jazerom dala v júni 2022 vypracovať aktuálny rozpočet, pričom rozpočtovaná cena bola projektantkou navýšená o 37,3 % na sumu 99 031,44 € s DPH.</p> <p>Z uvedeného dôvodu bol zvýšený rozpočet na výdavok Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici navýšením rozpočtu položky 717001 o sumu 26 850 € na 99 050 €. Na základe výsledkov verejného obstarávania prostredníctvom EVO bol vysúťažený dodávateľ EKOLOSERVIS, s. r. o., Košice za cenu za zhotovenie diela vo výške 83 919,05 €.</p> <p>Financovanie projektu Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici v sume 71 789 € je zabezpečené zdrojmi z podielu na miestnom poplatku za rozvoj za rok 2020 a čiastkou 12 130 € z iných zdrojov fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.</p> <p>Stav k 30. 6. 2022: K uvedenému termínu bolo vydané stavebné povolenie pre uvedenú stavbu a na základe výsledkov verejného obstarávania prostredníctvom EVO predpokladáme realizáciu stavby v septembri 2022.</p>		

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu: Osvetlená a bezpečná mestská časť.
--

v €

Program č. 3 - Verejné osvetlenie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	34 950	34 950	14 485	41,4

V programe č. 3 sú finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky: **rozpočet po zmenách: 3 650 €**
 čerpanie k 30. 6. 2022: 253 €
 %; 6,9

Kapitálové výdavky: **rozpočet po zmenách: 31 300 €**
 čerpanie k 30. 6. 2022: 14 232 €
 %; 45,5

V programe č. 3 - Verejné osvetlenie - mestská časť čerpala finančné prostriedky na údržbu verejného osvetlenia a na nájomné za plochy pod verejným osvetlením. Z investičných projektov bola spracovaná projektová dokumentácia na verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici a ukončená stavba verejného osvetlenia chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková.

Podprogram 3.1: Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 3.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	3 600	3 600	248	6,9

Prvok 3.1.1: Údržba verejného osvetlenia

v €

Prvok č. 3.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	3 600	3 600	248	6,9

Cieľ:	Zabezpečiť opravu resp. premiestnenie osvetľovacích bodov		
Ukazovateľ:	Počet opravených osvetľovacích bodov		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	2	2	0

Komentár:	Finančné prostriedky sú v roku 2022 určené na zabezpečenie opravy spravovaných osvetľovacích bodov v prípade ich poruchy. V 1. polroku 2022 neboli zaznamenané poruchy na osvetlení v správe MČ.
------------------	---

Cieľ:	Zabezpečiť vianočnú výzdobu sídliska		
Ukazovateľ:	Počet vyzdobených miest		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	5	5	0
Komentár:	Vianočná výzdoba bude umiestnená na 5 miestach - na uliciach Važecká 2, Baltická, Levočská, Čingovská, Poludníková. V roku 2022 bude zabezpečená jej bežná prevádzka a v prípade poruchy oprava.		

Podprogram 3.2: Nové verejné osvetlenie

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 3.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	31 350	31 350	14 237	45,4

Prvok 3.2.1: Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici

v €

Projekt č. 3.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	1 500	1 500	1 500	100,0

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. 2022	%
	14 800	14 800	12 732	86,0

Projekt 3.2.2: Výstavba verejného osvetlenia chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici

v €

Projekt č. 3.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	15 000	15 000	0	0,0

Ciel':	Zabezpečiť zvýšenie počtu svetelných bodov v mestskej časti		
Ukazovateľ:	Počet nových spracovaných projektových dokumentácií		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	1	1	1
Komentár:	V roku 2022 bola obstaraná projektová dokumentácia verejného osvetlenia chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici v Košiciach. Ide o chodníky vybudované mestskou časťou v 90. rokoch. Presný počet lúčov určili svetelno-technické výpočty a následne stanoviská dotknutých orgánov. Projekt navrhuje riešenie osvetlenia so 14 ks svietidiel.		

Ukazovateľ:	Počet nových svetelných bodov		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	19	19	7
Komentár:	V 1. polroku 2022 sme dokončili výstavbu 7 ks lúčov verejného osvetlenia na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková. Výstavba verejného osvetlenia na uliciach Dneperská a Levočská s predpokladaným počtom 13 ks svetelných bodov je v štádiu majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov. Mestská časť Košice - Nad jazerom požiadala dňa 7. 6. 2022 o uzavretie nájomnej zmluvy na pozemky dotknuté stavbou mesto Košice. Z dôvodu, že mesto Košice na jednej z riešených parciel eviduje spor o vlastníctvo, bolo nevyhnutné zmeniť projektovú dokumentáciu bez zmeny v samotnom zámere osvetliť lokality Dneperská, Levočská pri dodržaní a zachovaní predpokladaného počtu lúčov - svietidiel spolu 13 ks. Došlo k vypusteniu jedného z napájacích bodov pre vynechanie trasy zo spornej parcely, pričom technicky je osvetlenie realizovateľné v ďalšom období.		

Prvok 3.2.3: Nájomné - verejné osvetlenie

v €

Prvok č. 3.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	10	10	5	50,0

Nájomy pozemkov pod objektami verejného osvetlenia:

1. Lesopark
2. Hrádza
3. Pri Myslavskom potoku
4. Popri rieke Hornád
5. Rovníková - Trhovisko - Ždiarska.

košov v rámci košických mestských častí, ich počet 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 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	1	1	0
Komentár:	Výkon likvidácie skládok je prenesený na pôvodcov i majiteľov pozemkov a osoby určené Okresným úradom v Košiciach. Pri mimoriadnych situáciách je vytvorená možnosť zlikvidovania skládky odpadu mestskou časťou. Vzhľadom na rokovania s mestom Košice o stave skládok v lokalite Lubina, predpokladáme v ďalšom období súčinnosť mestu Košice pri ich likvidácii.		

Ukazovateľ:	Počet výkonov realizácie čistoty komunálnym vozidlom		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	104	104	50
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 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	42	42	18
Komentár:	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. 1 100 litrové nádoby: počet zvozov k 30.6.: 18		

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu priestranstva trhových miest		
Ukazovateľ:	Počet zvozov komunálneho odpadu z trhoviska Ždiar a Branisko		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	156	156	83
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.: 83		

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu dvorov pri OC Branisko a OC Čingov		
Ukazovateľ:	Dôsledný monitoring podmienok nájomných zmlúv		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	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.: 169 110 litrové nádoby: počet zvozov k 30.06.: 78		

Podprogram 4.2: Kontajneroviská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 4.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	210	210	90	42,9

Prvok 4.2.1: Opravy kliebok a kontajnerovísk

v €

Prvok č. 4.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	200	200	88	44,0

Finančné prostriedky použité na opravy a prevádzku spravovaných kontajnerovísk.

Prvok 4.2.2: Nájomné - kontajneroviská

v €

Prvok č. 4.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	10	10	2	20,0

Projekt 4.2.3: Výstavba kontajnerovísk

v €

Projekt č. 4.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	41 200	41 200	1 700	4,1

Cieľ:	Zabezpečiť zlepšenie čistoty priestranstiev a skrášlenie stojísk kontajnerov		
Ukazovateľ:	Počet spracovaných projektových dokumentácií na kontajneroviská		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	1	1	1
Komentár:	V 1. polroku 2022 mestská časť zabezpečila projektovú dokumentáciu na uzamykateľné kontajnerovisko na ulici Ždiarska 3.		

Ukazovateľ:	Počet novovybudovaných kontajnerovísk		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	2	2	0
Komentár:	<p>▪ Realizácia stavby uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska 3, a to do výšky investičných nákladov 15 000 €:</p> <p>Stav k 30. 6. 2022: V máji 2022 sme spolu s vyjadreniami ostatných účastníkov územného a stavebného konania požiadali mesto Košice ako majiteľa pozemkov o súhlas k územnému konaniu a nájomný vzťah pre stavebné konanie. Podľa informácií od mesta Košice je prerokovanie našej žiadosti naplánované na rokovanie mestského zastupiteľstva v septembri 2022.</p> <p>▪ Realizácia zámeru polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová v sume 24 200 €:</p> <p>Stav k 30. 6. 2022: V januári 2022 sme požiadali mesto Košice o súhlas vlastníka pozemkov k umiestneniu stavby na ich pozemku, ktorý sme v marci 2022 obdržali. Následne sme mesto Košice požiadali o uzavretie nájomného vzťahu pre majetkovo-právne vysporiadanie do stavebného konania. Podľa informácií uvedený materiál nebol mestom Košice zaradený do prerokovania mestského zastupiteľstva v septembri 2022 bez udania dôvodu.</p>		

Prvok 5.1.3: Údržba

v €

Prvok č. 5.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	1 100	1 100	85	7,7

Čerpanie finančných prostriedkov na bežnú údržbu priestorov kultúrneho strediska.

Prvok 5.1.4: Služby

v €

Prvok č. 5.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	750	220	0	-

V 1. polroku 2022 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. 2022	%
	36 180	48 710	21 911	45,0

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
- komisia mládeže, vzdelávania, kultúry a športu.

Cieľ:	Zabezpečiť miestne kultúrne, športové a spoločenské podujatia		
Ukazovateľ:	Počet všetkých podujatí organizovaných Kultúrnym strediskom Jazero (vrátane komisií)		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	44	44	24
Komentár:	<p><u>Uskutočnené podujatia KS Jazero v 1. polroku 2022:</u></p> <p>▪ <u>Cvičenia a tance:</u></p> <p>Angel dance school, Aerobic, Jumping, Zumba, Bodyforming, Batuka, Bodystyling, Pilates, Power Pilates, Zdravotno-relaxačné cvičenie, Taekwondo, Shorinji kempo, Fitbox</p>		

	<p>▪ Podujatia:</p> <p>Výstava fotografií o Košiciach, Aerobic Marathon, Veľká noc - No počkaj zajac!, Talent show, Deň učiteľov, Jazero žije - Košické Benátky, Deň Jazerčanov, MDD, SWAP kníh</p> <p>Okrem uvedených aktivít sa organizovali aj podujatia v spolupráci s komisiami zriadenými pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ s komisiou sociálno-zdravotnou: Jazerská kvapka krvi ▪ s komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu: Motokros - jazda zručnosti.
--	---

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	-

V dôsledku pokračovania rizík v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 mestská časť rozhodla v roku 2022 neorganizovať prímestský letný tábor.

	<p>v Brne na riešení problému siníc v jazere.</p> <p>K 30. 6. 2022 mestská časť zabezpečovala v RL Jazero správu troch dlhodobých nájomcov s občerstvením a vodným lyžovaním. Zabezpečovala sprostredkovanie dodávky médií pre šiestich odberateľov - prevádzkovateľov zariadení v RL. Mestská časť sa starala o 42 000 m² plochy (kosba a úprava terénu), budovu sociálneho zariadenia (vrátane prevádzkovania WC, spíčov, pitníkov), sklad, plavčíkareň a rozhodcovskú vežu.</p> <p>V roku 2022 mestská časť v RL Jazero prevádzkuje sedem vlastných ihrísk - multifunkčné, volejbalové a detské ihrisko Radka, Lanovú pyramídu, ihrisko Pirátska loď na pláži, ihrisko Ježko a Fit park ihrisko v Lesoparku. Počas leta MČ zabezpečuje tiež požičiavanie ležadiel.</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. 2022	%
	7 300	10 870	869	8,0

Výdavky za elektrickú energiu, vodné a stočné v rekreačnej lokalite Jazero za obdobie 1. polroka 2022. 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. 2022	%
	2 700	2 700	2 230	82,6

Výdavky najmä na: nákup farieb, náterových prípravkov, dosiek a komponentov lavičiek, zámok do dverí, zámok na brány, vodoinštaláčného materiálu, spojovacieho materiálu, elektroinštaláčného materiálu, štrku, hygienických potrieb, paliva do strojov, materiál na opravu budov zamestnancami miestneho úradu.

Prvok 6.1.3: Bežná údržba:

v €

Prvok č. 6.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	700	700	0	-

Prvok 6.1.4: Služby, poisťné odvody:

v €

Prvok č. 6.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	15 900	15 900	4 009	25,2

Výdavky spojené s výkonom čistoty a technickej obsluhy v rekreačnej lokalite. Prostriedky sú tiež použité 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 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	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 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	7	7	7
Komentár:	Mestská časť prevádzkuje na pláži 7 vlastných ihrísk - multifunkčné, volejbalové a detské ihrisko Radka, Lanovú pyramídu, ihrisko Pirátska loď na pláži, ihrisko Ježko a Fit park ihrisko v Lesoparku. V lesoparku sa tiež nachádza workout ihrisko prevádzkované Správou mestskej zelene. V 1. polroku 2022 sa uskutočnila rekonštrukcia viacúčelového ihriska.		

Ukazovateľ:	Počet vykonaných rozborov kvality vody hradených MČ		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	6	6	3
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> Mesto Košice zabezpečuje aplikáciu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby s povolením orgánu ochrany prírody prípravkov PAX a 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 prikráčať k odťaženiu sedimentu z dna, a teda</p>		

	<p>vyťaženi 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. VVS v roku 2022 predložila mestskej časti štúdiu odkanalizovania rekreačnej lokality na pripomienkovanie.</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 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	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 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	42 000	42 000	42 000
Komentár:	Kosba spravovanej zelene v RL Jazero je zabezpečovaná dodávateľsky.		

Ukazovateľ:	Počet kosieb spravovanej zelene		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	6	6	2
Komentár:	V priebehu 1. polroka 2022 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. 2022	%
	89 700	98 800	70 797	71,7

Projekt 6.2.1: Prípravná a projektová dokumentácia na investície v RL Jazero

v €

Projekt č. 6.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	2 500	7 500	0	-

Predmetom investičnej činnosti v RL Jazero v roku 2022 je aj zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie na investície v RL Jazero, a to:

▪ Architektonická štúdia chodníkov v RL Jazero v sume 2 500 €

Predmetná štúdia by mala riešiť pohyb peších návštevníkov ale aj športovcov na bicykloch, kolobežkách a pod. po celej rekreačnej lokalite, zohľadniť špecifické požiadavky, ktoré vyvstávajú z prevádzky vodno-lyžiarskeho vleku, či zásobovania prevádzok motorovými vozidlami a nájsť riešenia pre eliminovanie kolízií rôzneho druhu pohybu, predovšetkým v najatraktívnejšej časti pláže. Úlohou z prerokovania zámeru je tiež vytvoriť logické spojnice a okruhy pohybu predovšetkým peších návštevníkov na zatriktívnenie lokality a jej lepšie využitie. Štúdia má ponúkať aj bezbariérové a environmentálne riešenia zámeru, preverenie uskutočniteľnosti s možnými rizikami a požiadavkami, napr. v oblasti kolízií s ochrannými pásmami a možnými vyvolanými investíciami. Následne po odbornej diskusii k spracovanej štúdii bude predložený miestnemu zastupiteľstvu návrh na schválenie spracovania projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné konanie a realizačný projekt, a to buď v celom návrhu štúdie alebo I. etapy riešenia.

Stav k 30. 6. 2022:

V súčasnosti je v príprave zadanie pre výškopis a polohopis územia rekreačnej lokality, ktorý bude slúžiť ako jedna z neoddeliteľných prílohy pre spracovanie štúdie. Z tohto dôvodu predpokladáme obstaranie a spracovanie štúdie v 2. polroku 2022.

▪ Výškopis a polohopis časti RL v sume 5 000 €

Cieľom mestskej časti je zamerať časť pozemku v rekreačnej lokalite geodetom, získať aktuálne a presné zdokumentovanie stavu pozemku pred výstavbou. Predmetom zamerania bude existujúci výškový priebeh pozemku, prvky polohopisu, (stavby, ploty), inžinierske siete a vegetácia, ako aj vytýčenie inžinierskych sietí na území, a to predovšetkým silových káblov elektrickej energie, verejného osvetlenia, vodovodu a kanalizácie. Dokument bude obsahovať aj právny stav hraníc katastra nehnuteľností - katastrálnu mapu. Bude slúžiť ako podklad pre projektovú činnosť, na základe ktorej sa určí ideálna/zákonná poloha stavby na pozemku. Výsledkom polohopisu bude výkres v elektronickej podobe, kde budú

v označených vrstvách/hladinách zamerané podrobné body pospájané do kresby polohopisu a výškopisu a jednotlivé samostatné body budú označené príslušnou mapovou značkou.

V súčasnosti je uvedený zámer spracovania výškopisu a polohopisu potrebný pre vhodné umiestnenie dopravných stavieb (chodníkov) tak, aby nedošlo ku kolízií s ochrannými pásmami vedení NN, vodovodu a iné. V rozpočte na rok 2022 je už schválená architektonická štúdia chodníkov v RL Jazero. Zároveň bola spoločnosťou VVS a. s. v roku 2022 spravovaná štúdia odkanalizovania rekreačnej lokality, pričom návrh sa javí v kolízií s ochrannými pásmami inžinierskych sietí v správe mestskej časti. Pre súčinnosť pri spracovávaní podkladov pri príprave odkanalizovania rekreačnej lokality potrebujeme ako správcovia sietí disponovať digitálnym zameraním nami spravovaných IS. Zároveň sú v strategických dokumentoch MČ navrhované ďalšie stavby, ktoré je potrebné vhodne umiestniť do územia, a to Športový park resp. dobudovanie verejného osvetlenia. Vzhľadom na navrhované zámery má dokument spracovať územie od rodinných domov na Jenisejskej (Dneperskej ulici) - predeľovacej hrádze cez východnú časť rekreačnej lokality po objekt bytového domu Baltická 19 v Košiciach.

Stav k 30. 6. 2022:

V súčasnosti je spracovaná príprava verejného obstarania a podklady zakreslenia známych inžinierskych sietí. Realizáciu a dodanie dokumentácie predpokladáme v 2. polroku 2022.

Projekt 6.2.2: Rekonštrukcia ihrísk v RL Jazero

v €

Projekt č. 6.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	71 200	75 300	55 101	98,0

▪ Predmetom investičnej činnosti v RL Jazero v 1. polroku 2022 bola rekonštrukcia viacúčelového ihriska na Pláži v objeme 55 101 €, a to z dôvodu zlého technického stavu umelého trávnik, mantinelov, nerovnosti povrchov, zlému odvodu dažďových vôd a pod.

▪ Ďalšou investíciou bude v 2. polroku rekonštrukcia detského ihriska Radka v objeme 15 000 €.

Ku dňu 30.6.2022 bola vykonaná súťaž pre zhotoviteľa diela a bola uzatvorená zmluva o dielo s termínom dokončenia v júli 2022.

Projekt 6.2.3: Plávajúca fontána na jazero

v €

Projekt č. 6.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	16 000	16 000	15 696	98,1

▪ Vodná plocha jazera bola vybavená v poradí druhou plávajúcou fontánou, ktorá okrem estetického skrášlenia rekreačnej lokality prinesie zvýšenie prevzdušnenia vody v jazere.

Prvok 7.1.2: Telekomunikačné služby

v €

Prvok č. 7.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	100	100	0	-

Prvok 7.1.3: Materiál

v €

Prvok č. 7.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	12 150	10 150	794	7,8

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 2022 boli finančné prostriedky v sume 794 € 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. 2022	%
	1 500	1 500	570	38,0

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

- športovo-relaxačné
- návštevy kultúrnych pamiatok.

Počas 1. polroka 2022 bol organizovaný výlet Budapešti a do Rožňavy.

Prvok 7.1.5: Bežná údržba

v €

Prvok č. 7.1.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	400	400	0	-

Finančné prostriedky určené na bežnú údržbu priestorov a zariadení denného centra. K 30. 6. 2022 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. 2022	%
Rozpočet prvku	3 000	3 000	950	31,7

Finančné prostriedky rozpočtované najmä na dohody pre členov Denného centra (organizácia činnosti Denného centra, práca vo výbore DC).

Cieľ:	Organizovať seniorov v Dennom centre		
Ukazovateľ:	Počet členov registrovaných v Dennom centre		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	180	180	220
Komentár:	<p>Činnosť Denného centra 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. 		

Ukazovateľ:	Priemerná denná vyťaženosť Denného centra		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	30	30	35
Komentár:	-		

Ukazovateľ:	Počet dní prevádzky Denného centra v týždni		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	4	4	4
Komentár:	Denné centrum je otvorené 4 dni v týždni (okrem piatka) v priestoroch OC Branisko na 1. poschodí, Spišské námestie č. 1, Košice.		

Cieľ:	Zabezpečiť realizáciu voľnočasových aktivít v dennom centre		
Ukazovateľ:	Počet voľnočasových aktivít počas roka		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	16	16	13
Komentár:	<p>Voľnočasové aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ručné práce: pletenie košíkov, maľovanie kraslíc a šitie obrúskov, ▪ výstavy: výtvarné umenie ▪ spoločensko-športové činnosti: stolný tenis, biliard, šachy, žolíkové karty, šípky, tanečný krúžok, turistika. <p>Okrem uvedených aktivít sa členovia venujú činnosti v spevokole Jazerčan a v súbore mažoretiek senioriek.</p>		

Cieľ:	Zabezpečiť realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí v Dennom centre		
Ukazovateľ:	Počet kultúrno-spoločenských podujatí počas roka		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	13	13	5
Komentár:	<p>Plánované spoločensko-kultúrne podujatia organizované pre seniorov v roku 2022: Novoročná kapustnica, Fašiangy pre seniorov, Športový deň seniorov, Katarínska zábava, Deň matiek, Úcta k starším, Mikulášske posedenie, Silvester, Jubilanti - posedenia pre 70, 75, 80 a 85 ročných jubilantov, Výročná schôdza, Parlament seniorov.</p> <p>Okrem vyššie uvedených aktivít sa v roku 2022 plánuje aj 3-krát konanie športových hier - petang, minigolf a olympiáda.</p> <p>Stav k 30. 6. 2022: V 1. polroku 2022 bol organizovaný trikrát Športový deň seniorov, Deň matiek a Výročná schôdza. Z dôvodu epidémie koronavírusu nebola na začiatku roka organizovaná Novoročná kapustnica a ani Fašiangy pre seniorov.</p>		

Cieľ:	Zabezpečiť rozvoj záujmovej činnosti realizáciou zájazdov a exkurzií pre seniorov		
Ukazovateľ:	Počet zájazdov a exkurzií seniorov počas roka s finančným príspevom MČ		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	3	3	2
Komentár:	<p>Zájazdy pre seniorov sa v čase mimo obdobia pandémie organizujú ako:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ športovo-relaxačné ▪ návštevy kultúrnych pamiatok. <p>V 1. polroku 2022 bol uskutočnený výlet do Budapešti a do Rožňavy.</p>		

Podprogram 7.2: Stravovanie seniorov

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram č. 7.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	14 000	14 000	2 077	14,8

Cieľ:	Zabezpečiť stravovanie seniorov		
Ukazovateľ:	Počet zabezpečených stravovní		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	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 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	180	180	189
Komentár:	Od 1. 1. 2022 bola cena stravného lístka 3,30 €, mesto Košice prispievalo seniorom s dôchodkom nižším ako 475 € (resp. súhrn spoločne posudzovaných príjmov) sumou 1,20 €. Mestská časť prispieva všetkým dôchodcom sumou 0,17 €.		

Podprogram 7.3: Sociálna pomoc

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram č. 7.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	6 000	6 000	3 610	60,2

Prvok 7.3.1: Dávky sociálnej pomoci - bežné transfery

v €

Prvok č. 7.3.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	6 000	6 000	3 610	60,2

Cieľ:	Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre občanov v hmotnej núdzi		
Ukazovateľ:	Počet vyplatených jednorazových dávok		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	80	80	51
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 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	75	75	70,80
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. 2022	%
	3 300	3 300	3 014	91,3

V 1. polroku 2022 boli organizované po dvoch rokoch z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 stretnutia novonarodených detí - ich vítanie do života, a to na 4 podujatiach. Uvítali sme spolu 64 dievčat a 65 chlapcov.

Ukazovateľ:	Počet vytlačených kusov novín /1 vydanie		
	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
Rok 2022:	9 000	9 000	9 000
Komentár:	Noviny sa distribuujú 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. 2022	%
	1 000	1 000	0	-

Mestská časť plánuje v decembri 2022 organizovať dobrovoľnú zbierku počas Jazerských Vianoc 2022. 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. 2022	%
	2 000	2 000	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 2022 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. 2022	%
	56 830	56 830	10 412	18,3

Čerpanie k 30. 6. 2022:

- Mzdy - pracovníci VPP v sume 7 403 €
- Poistné odvody - pracovníci VPP v sume 2 587 €
- Pracovné odevy, pomôcky a ostatný materiál: v sume 422 €

Cieľ:	Podporovať znevýhodnené skupiny obyvateľstva v aktivačnej činnosti		
Ukazovateľ:	Počet uzatvorených zmlúv s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	3	3	2
Komentár:	V 1. polroku 2022 boli uzatvorené: - jedna dohoda podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, - jedna dohoda podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti		

Ukazovateľ:	Počet vytvorených pracovných miest pre VPP pracovníkov v zmysle dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR - § 50j a § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. v danom roku		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	7	7	5
Komentár:	Mestská časť uzatvorila s účinnosťou od 1. 4. 2022 novú dohodu podľa § 50j, na základe ktorej v MČ pracoval 1 pracovník. S účinnosťou od 1. 5. 2022 MČ uzatvorila dohodu podľa § 54, na základe ktorej pracovali v MČ 2 pracovníci. Od 1. 7. 2021 bola ešte v platnosti zmluva, podľa ktorej pracovali v mestskej časti 2 pracovníci. Platnosť zmluvy skončila dňa 31. 3. 2022. Cena práce uvedených pracovníkov je vo výške 80 % refundovaná Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.		

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 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	15	15	3

Komentár:	Od začiatku roka 2022 bola platná zmluva účinná od 4. 11. 2021, podľa ktorej pracovali v mestskej časti 3 pracovníci. Finančný príspevok mestskej časti predstavuje výdavok na nákup pracovných odevov a ochranných pracovných prostriedkov.
------------------	---

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 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	170	170	76
Komentár:	V dňoch vykonávania činnosti je priemerný počet pracovníkov 15, a to 4 hodiny počas dňa (32 hodín mesačne) na zabezpečovanie čistoty na verejných priestranstvách. Finančný príspevok mestskej časti predstavuje výdavok na nákup pracovných rukavíc. K 30. 6. 2022 bola platná zmluva z roku 2021.		

Podprogram 8.5: Voľby a referendá

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
oddelenie ekonomické

v €

Podprogram č. 8.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	0	0	0	-

Organizovanie a financovanie komunálnych volieb a volieb do VÚC bude prebiehať v 2. polroku 2022.

Podprogram 8.6: Terénny asistent COVID

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram č. 8.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	3 005	3 005	2 978	99,1

Projekt Terénny asistent COVID reagoval na riešenie mimoriadnych situácií, ktoré vznikli neplánovane v súvislosti so šírením koronavírusu. V rámci projektu sa monitoroval stav rizika, možnosti nákazy a vývinu ochorenia COVID-19 priamo v dotknutých rómskych komunitách a cielene sa poskytovala obyvateľom materiálna, technická a komunikačná pomoc. Projekt sa skončil 31. 1. 2022.

Podprogram 8.7: Výdavky COVID-19

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

v €

Podprogram č. 8.7	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	5 000	5 361	3 151	58,8

Čerpanie k 30. 6. 2022:

- COVID-19 - výdavky hradené zo štátneho rozpočtu: 361 € - na nákup antigénových testov
- COVID-19 - výdavky hradené z rozpočtu mestskej časti: 2 790 € - najmä na nákup respirátorov a antigénových testov.

Podprogram 8.8: Participatívny rozpočet

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 8.8	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	28 500	28 500	3 398	11,9

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

Cieľ	Vytvoriť priestor pre aktivity a záujmy obyvateľov		
Ukazovateľ:	Počet podporených projektov		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	5	5	4
Komentár:	<p>V roku 2022 bolo podľa pravidiel participatívneho rozpočtu možné podporiť 8 projektov, z toho 3 veľké (jednotlivo do 20 000 €) a 5 malých projektov (jednotlivo do 1 699 €). Do uzávierky predkladania projektov bolo doručených 10 návrhov. Odborná komisia zaradila do hlasovania 7 projektov, 3 projekty vykazovali rôzne prekážky v uskutočniteľnosti (technickú nerealizovateľnosť, nesplnenie pravidiel PR alebo zámer už bol medzičasom uskutočnený). Na základe hlasovania obyvateľov vzniklo poradie 6 úspešných projektov: 1 veľký a 5 malých projektov.</p> <p>Tzv: malé projekty: Dažďová záhrada Jenisejská, BOSÝMI NOHAMI, Živá záhrada Jazera, Hmyzie hotely na Jazere, Odpadkové koše "INAK" - spolu v bežných výdavkoch rozpočtu roku 2022: 8 500 €.</p>		

	Z tzv. veľkých projektov bol do hlasovania zaradený jeden projekt, ktorý bol navrhnutý do rozpočtu roku 2022 ako kapitálový výdavok do výšky 20 000 €: „ Nech Jazero nestratí srdce... “
--	---

V programovom rozpočte Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2022 a na roky 2023 - 2024 boli schválené projekty:

Dažďová záhrada Jenisejská

Predkladateľ: Patrik Nohavica,

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

Požadovaná suma: 1 699 €

Počet hlasov: 607

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

Stav k 30. 6. 2022: žiadateľ odstúpil od projektu a odmietol podpísať zmluvu o spolupráci pri realizácii projektu z dôvodu, že vlastník pozemku - mesto Košice mu nevydalo súhlas na realizáciu projektu. Rozpočtovaná suma 1 699 € nebude čerpaná.

BOSÝMI NOHAMI

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

Lokalita: MŠ Azovská 1, Košice/školský dvor

Požadovaná suma: 1 699 €

Počet hlasov: 498

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

Stav k 30. 6. 2022: žiadateľ podpísal zmluvu o poskytnutí dotácie, ktorú sa zaviazal zúčtovať a preukázať do októbra 2022.

Živá záhrada Jazera

Predkladateľ: ŠTUMP o. z. L

Lokalita: Rovníková 11, Košice - Nad Jazerom

Požadovaná suma: 1 699 €

Počet hlasov: 267

Škola disponuje veľkým areálom, kde je optimálny priestor na vytvorenie ostrova. Zelený ostrov Jazera bude slúžiť na zvyšovanie povedomia o prírode Jazera, Hornádu a jeho okolia najmä pre najmenších obyvateľov sídliska, našich žiakov a žiakov zo škôl iných mestských

častí. Náučné tabule, 3d modely, živé rastliny budú názorne popisovať rastlinstvo a živočíchy žijúce u nás na Jazere a jednoducho a prístupne vysvetľovať ekosystém Jazera. Naplánovaná je sústava vyvýšených záhonov kombinovaných s priestorom na sedenie, ten bude slúžiť na vytvorenie príjemného prostredia pre deti s rodičmi, kde môžu získať nové vedomosti o prostredí v ktorom vyrastajú. Vo vyvýšených záhonoch a v okolí ostrova budú rásť rastliny typické pre brehy Jazera. Budú osadené náučné tabule o živočíchoch, ktoré tu žijú, 3D modely na vysvetlenie ekosystému Jazera a napomáhanie človeka k zdravému fungovaniu Jazera. Realizáciu drevenej konštrukcie a jej osadenie z dôvodu bezpečnosti a ako záruku dlhšej životnosti zhotoví profesionálna firma. Ostatné prvky ako rastliny a náučné tabule a prvky budú doplnené vzájomnou spoluprácou detí, učiteľov a rodičov.

Stav k 30. 6. 2022: žiadateľ podpísal zmluvu o poskytnutí dotácie, ktorú sa zaviazal zúčtovať a preukázať do októbra 2022.

Hmyzie hotely na Jazere

Predkladateľ: Patrik Nohavica a Tomáš Jurkovič

Lokalita: Rekreačný areál Nad Jazerom

Požadovaná suma: 1 699 €

Počet hlasov: 139

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

Stav k 30. 6. 2022: je že žiadateľ podpísal zmluvu o poskytnutí dotácie, ktorú sa zaviazal zúčtovať a preukázať do októbra 2022.

Odpadkové koše "INAK"

Predkladateľ: Ing. Kamil Vinca

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

Požadovaná suma: 1 699 €

Počet hlasov: 112

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

Stav k 30. 6. 2022: žiadateľ podpísal zmluvu o spolupráci pri realizácii projektu, ktorý ma zrealizovať do októbra 2022.

„Nech Jazero nestratí srdce...“

Predkladateľ: Bc. Sebastián Nemčík, MPH

Lokalita: oblasť celého sídliska Nad Jazerom

Suma: 19 979 €

Počet hlasov: 465

Vzhľadom na skutočnosť, že za požadovanú sumu sa dá zabezpečiť väčšie množstvo AED prístrojov a jedna ekologická solárna stanica, je návrh na rozmiestnenie nasledovný:

pri budove miestneho úradu MČ Nad Jazerom, workout zóna na cvičenie v lesoparku Rekreačnej oblasti Jazero, budova OC Branisko, Važecká ulica, plavčíkareň v RL Jazero.

V prípade prekážok realizácie na vyššie uvedených miestach, môžu byť vybrané aj iné lokality. Zástava srdca môže postihnúť kohokoľvek, kedykoľvek, kdekoľvek a vznikne obvykle neočakávane, často z plného zdravia či bez akýchkoľvek varovných príznakov. Náhla zástava krvného obehu je u dospelých najčastejšie spôsobená komorovou fibriláciou srdca alebo komorovou tachykardiou, ktoré je nutné čo najskôr liečiť elektrickým výbojom. Včas poskytnutá defibrilácia je terapeutickým zásahom a v praxi výrazne napomáha prežitiu osôb postihnutým náhlou zástavou srdca až o 70 %. V snahe umožniť okamžitú stimuláciu čo najväčšiemu počtu postihnutých, boli vyvinuté automatizované externé defibrilátory (AED), ktoré môže ľahko použiť aj laik. Projekt by na sídlisko Nad Jazerom priniesol dokopy 5 kusov AED a jednu ekologickú solárnu stanicu do rekreačnej oblasti. Tá by okrem samotného defibrilátora ponúkala možnosť stojanov na bicykle, USB nabíjačky, pumpu na nafukovanie kolies, 12 V autozásuviek, kompresor, držiaky telefónu či tabletu. Ostatné defibrilátory by boli strategicky umiestnené pozdĺž celého sídliska tak, aby poskytovali rýchlu dostupnosť a komfort používajúcemu. Samostatne stojaca multifunkčná dobíjacia stanica zaisťuje vďaka solárnemu napájaniu dostatočné množstvo energie na prevádzku AED boxu, v ktorom je uložený defibrilátor. Solárna stanica je konštruovaná tak, aby bola elektrická energia dostupná aj na miestach, kde bežne nie je zaistený jej rozvod, je teda ekologická, nezaberá veľa miesta a ponúka maximálne možné využitie.

Stav k 30. 6. 2022: Mestská časť Košice - Nad jazerom spustila prostredníctvom elektronického kontraktčného systému súťaž na dodávateľa zariadení a realizáciu projektu predpokladáme v 2. polroku 2022.

Podprogram 8.9: Sčítanie obyvateľov 2021 - vrátka

**Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy
oddelenie ekonomické**

v €

Podprogram č. 8.9	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	9 335	9 335	9 335	100,0

V 1. polroku 2022 boli použité finančné prostriedky z roku 2021 v objeme 9 335 € na vrátku časti transferu zo štátneho rozpočtu na výdavky projektu Sčítanie obyvateľov 2021.

Podprogram 8.10: Humanitárna pomoc Ukrajine

**Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy
oddelenie ekonomické**

v €

Podprogram č. 8.10	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	0	40 000	18 914	47,3

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

Ku dňu 30. 6. 2022 si požiadalo o príspevok za poskytnutie ubytovania odídencom 29 oprávnených osôb. Uvedená forma pomoci pokračuje aj v 2. polroku 2022.

Prvok 9.1.2: Finančné príspevky - kompetencia starostky

v €

Prvok č. 9.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	3 200	3 200	650	20,3

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 2022 starostka mestskej časti poskytla v zmysle Smernice finančné príspevky pre 4 subjekty v sume 650 €.

Finančné prostriedky na predzáhradky neboli v 1. polroku 2022 poskytnuté žiadne, a to z dôvodu, že žiadne subjekty nepožiadali o príspevok.

Cieľ:	Podporiť konanie kultúrno-spoločenských, humanitných, športových a iných aktivít (vrátane predzáhradiek)		
Ukazovateľ:	Počet subjektov finančne podporených starostkou mestskej časti - kompetencia starostky		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	25	25	4

v €

Finančné príspevky v 1. polroku 2022 - kompetencia starostky				
č.	subjekt	účel	schválená čiastka	vyčerpaná čiastka
1.	Handicap Sport Club Nevidiacich a slabozrakých športovcov „Mravce“, Stálicová 5, 040 12 Košice	Na pokrytie časti nákladov súvisiacich s činnosťou klubu, na turnaje, prenájom priestorov, nákup stolov, športové výstroje a pod.	100	100
2.	SENIOR CLUB LINE DANCE KOŠICE o. z. Lidické námestie č. 14, 040 22 Košice	Na reprezentáciu a podporu kultúrno-spoločenských činností o. z.. Príspevok bude použitý na pokrytie časti výdavkov na kostýmy, doplnky a oblečenie, ktoré budú použité na podujatiach organizovaných mestom Košice a mestskou časťou.	200	200
3.	Triatlonový klub Košice, Zimná 23, 040 01 Košice	Na pokrytie časti nákladov na nákup občerstvenia a cien pre deti na preteky Cassovia jazerný aquatlon, ktoré sa uskutočnia dňa 12.06.2022 v Rekreačnej lokalite Košice – Nad jazerom.	200	200
4.	Adriána Čikotová, SLOVENSKÝ SKAUTING, Čingovská 14, 040 12 Košice	Na skautský tábor pre deti od 7 do 15 rokov. Predpokladaný počet účastníkov je 40 skautov aj deťom zo sociálne slabších rodín.	150	150
Finančné príspevky spolu (bez predzáhradiek)			650	650

Prvok 9.1.3: Plat a poistné odvody starostky

v €

Prvok č. 9.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	84 000	84 000	35 418	42,2

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. 2022: ▪ plat starostky: 26 245 €, t. j. 42,2 % ročného rozpočtu
▪ poistné odvody: 9 173 €, t. j. 42,1 % ročného rozpočtu.

Čerpanie rozpočtu platu starostky a prislúchajúcich odvodov k 30. 6. 2022 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 2022.

Prvok 9.1.4: Plat, poistné odvody zástupcu starostky

v €

Prvok č. 9.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	11 700	11 700	4 554	38,9

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 3 100 €.

Čerpanie k 30. 6. 2022: ▪ plat zástupcu starostky: 3 375 €, t. j. 39,2 % ročného rozpočtu
▪ poistné odvody: 1 179 €, t. j. 38,0 % ročného rozpočtu.

Čerpanie rozpočtu platu zástupcu starostky a prislúchajúcich odvodov k 30. 6. 2022 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 2022.

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. 2022	%
	74 964	74 964	30 246	40,3

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. 2022	%
	700	700	160	22,9

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. 2022	%
	10 000	10 000	10 000	100,0

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. 2022 boli schválené bežné dotácie pre 15 subjektov v objeme 10 000 €, z toho bol aj vyčerpaný objem 10 000 €.

V 1. polroku 2022 bola schválená jedna kapitálová dotácia pre Správu mestskej zelene v Košiciach, a to na:

- Revitalizáciu detského ihriska na ulici Baltická 4 v sume 30 000 €.

v €

Poskytnuté bežné dotácie v 1. polroku 2022 - kompetencia MiZ				
č.	subjekt	účel	schválená čiastka	vyčerpaná čiastka
1.	Súkromné centrum voľného času, Galaktická 9, Košice, n. o. IČO:35 561599	Turnaj vo vybíjanej a turnaj v prehadzovanej pre deti navštevujúce záujmové útvary SCVČ. Dotácia bude použitá na občerstvenie pre deti, ceny pre víťazov (medaile, poháre) športové potreby (lopty, pišťalky).	350	350
2.	G mini Dance team, Sputniková 7, 040 12 Košice, o. z. IČO: 42 323 762	Na prenájom tanečných priestorov, na organizovanie akcií, tanečných workshopov, nákup kostýmov, doplnkov, cvičebné pomôcky a náčinia. Celoročné využitie na chod o. z.	1 400	1 400
3.	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Bajkalská 25, 821 01 Bratislava - Ružinov, miestna pobočka Klub kresťanských seniorov Košice - Nad jazerom (Klub KKS), Levočská 5, 040 12 Košice IČO: 31 745 741	Na činnosť klubu v roku 2022, ktorá bude zameraná na náboženské podujatia, ďalej na kultúrne, spoločenské a športové akcie. Dotácia bude použitá na dopravu a občerstvenie, lístky a vstupenky, ceny do tomboly.	1 400	1 400
4.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Hlavná 68, 040 01 Košice - Staré mesto, IČO: 00 470 309, občianske združenie; Oblastný výbor SZPB - ZO SZPB Košice - Juh, pobočka Smetanova 4, 040 01 Košice - Juh	Zájazd na Duklu alebo iné pamätne miesto pre vybraných študentov z MČ Jazero, športový turnaj V. ročník. Úhrada dopravy - autobus, kvety k pamätníkom, občerstvenie, medaile, poháre a trička.	350	350
5.	PIMPOLLO, občianske združenie, Čingovská 9, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO:42 331 641, občianske združenie	Akcia: PÁTRAČ TINO SPOZNÁVA - zábavno-vzdelávacia hra pre deti, rodičov a učiteľov. Na edukačné materiály (grafické spracovanie, ilustrácie, maľovanky, pracovné listy, brožúry) na odmeny pre deti zapojené do výtvarných súťaží, prenájom priestorov, MTZ akcie, kultúrny program, animátori, sprievodcovské služby a ozvučovaciu techniku.	900	900
6.	Školský športový klub TYDAM Košice, Užhorodská 1, 040 11 Košice, IČO: 35 554 916, občianske združenie	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.	900	900
7.	Detská organizácia FRIGO, Jantárová 10, 040 01 Košice, IČO: 35 545 054, občianske združenie	„Voľný čas s Frigom“, realizácia mimoškolských aktivít pre deti a mladých ľudí, expedície, výlety, tvorivé dielne, otvorené podujatia pre deti vo veku od 7 do 14 rokov, vzdelávacie aktivity pre dobrovoľníkov a animátorov. Dotácia bude použitá na prepravu, vstupné, cestovné, ubytovanie, stravu, všeobecné tovary a služby.	700	700

8.	Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice, IČO: 31 262 767, nezisková organizácia	Projekt: „ Školské chodby a schodištia - netradičná učebňa", zapojenie študentov do revitalizácie spoločného školského priestoru - premena chodieb na malé ekocentrá. Nákup materiálu potrebného na realizáciu aktivít projektu (kancelárke potreby a technické potreby - farebné kvetináče, hlina, rastliny, a pod., drobná pozornosť pre účastníkov aktivít, žiakov.	450	450
9.	DOBRÁ ŠKOLA n. o., Dneperská 1, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 31 257 267, nezisková organizácia	Projekt „Dneperský týždeň športu - " BeActive Dneperská", 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 1456/5, 040 12 Košice, IČO: 50 940 210, občianske združenie;	„Letný denný tanečno-športový tábor, Snow party". Denný letný tábor v dvoch turnusoch, množstvo aktivít a tanečných lekcií. Návšteva gymnastickej haly, športovo-zábavného areálu a výlety, plávanie v bazéne. Dotácia bude použitá na prenájmy priestorov a zariadení, dopravu, darčeky pre deti, sladké odmeny, športové pomôcky.	700	700
11.	Občianske združenie Cookies skating club Košice, Šafárikova 21, 040 11 Košice, IČO: 42 249 376, občianske združenie	Projekt: „Inline korčuľovanie pre deti, mládež aj dospelých“, hlavnou úlohou je viesť deti k športu, podpora mladých talentov. Na nákup športového oblečenia, náradia, prenájom športoviska, sústreďenie.	700	700
12.	Rodičovské združenie pri MŠ Azovská 1, Košice, 040 12 Košice, IČO: 35 556 048, občianske združenie;	„Dopravná olympiáda“, 16. ročník Dopravnej olympiády pre MŠ zo sídliska. Na odmeny pre súťažiacich, občerstvenie, spotrebný materiál, výzdoba.	250	250
13.	Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59 Košice, IČO: 00 189 006, príspevková organizácia	„Projekt: "Malými krôčikmi ku knižniciam budúcnosti" priestorom na pobočkách v mestskej časti na ZŠ. J. Urbana, ZŠ Jenisejská 22, ZŠ Bukovecká 17 a ZŠ Družicová 4 dodať nový modernejší vzhľad, nákup nových stoličiek, kobercov a ďalšieho materiálneho vybavenia, ktoré prospeje k pozitívnej zmene a k zvýšeniu záujmu o návštevu knižnice.	400	400
14.	Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná č. 48, 042 61 Košice, IČO: 31 297 838, príspevková organizácia;	Projekt: Nová kniha - nový príbeh. Doplnenie knižného fondu na pobočku č. 11 Košice - Nad jazerom o nové atraktívne tituly. Nákup knižného fondu.	400	400
15.	Občianske združenie Krajina zážitkov, Uralská 8, 040 12 Košice, IČO: 52 101 649, občianske združenie;	Na projekt: "Komunitné aktivity pre Jazero" - aktivity pre rodiny s deťmi z MČ Košice - Nad jazerom. Tvorivé dielne, menšie kultúrne podujatia, pohybové aktivity, dobrovoľnícke aktivity a ďalšie aktivity na podporu komunity.	700	700
Bežné dotácie spolu			10 000	10 000

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. 2022	%
	64 264	64 264	20 086	31,3

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. 2022: - odmeny poslancom a členom komisií: 14 925 €, t. j. 31,3 % ročného rozpočtu
 - poistné odvody: 5 161 €, t. j. 31,1 % ročného rozpočtu.

Čerpanie rozpočtu poslaneckých odmien a prislúchajúcich odvodov k 30. 6. 2022 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 2022.

Cieľ:	Organizačne zabezpečiť zasadnutia MiZ a MR		
Ukazovateľ:	Počet zasadnutí miestnej rady		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	4	4	4
Komentár:	V zmysle § 14 zákona 369/1990 Zb. sa miestna rada schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. V 1. polroku 2022 sa miestna rada zišla na 4 zasadnutiach.		

Ukazovateľ:	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	4	4	4
Komentár:	V zmysle § 12 zákona 369/1990 Zb. sa miestne zastupiteľstvo schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. V 1. polroku 2022 sa miestne zastupiteľstvo zišlo na rokovaní 4-krát.		

Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu		
Ukazovateľ:	Programový rozpočet na nasledujúci rok schválený miestnym zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	áno	áno	-
Komentár:	Ukazovateľ bude hodnotený v Hodnotiacej správe k 31. 12. 2022.		

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu		
Ukazovateľ:	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	2	2	1
Komentár:	Cieľ zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu je počas roka 2022 priebežne plnený. Miestny úrad vypracoval a predkladá na rokovanie miestnemu zastupiteľstvu v septembri 2022 monitorovaciu správu k 30. 6. 2022, a po skončení kalendárneho roka 2022 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. 2022	%
	51 350	51 350	21 114	41,1

Prvok 9.3.1: Plat, odmena - kontrolór mestskej časti

v €

Prvok č. 9.3.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	36 950	36 950	15 600	42,2

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. 2022	%
	14 400	14 400	5 514	38,3

Čerpanie rozpočtu platu a odmien kontrolóra a prislúchajúcich odvodov k 30. 6. 2022 predstavuje 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov plátov, odmien a odvodov (od januára do mája). Plat, odmena a poistné odvody za mesiac jún sú zaúčtované do výdavkov v mesiaci júl 2022.

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. 2022	%
	2 000	0	0	-

V 1. polroku 2022 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. 2022	%
	3 500	3 500	2 984	85,3

Čerpanie finančných prostriedkov na propagáciu kultúrno-spoločenských a športových aktivít uskutočňovaných v MČ.

Podprogram 9.6: Audit

**Zodpovednosť: starosta MČ
oddelenie ekonomické**

v €

Podprogram č. 9.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	1 280	1 280	1 280	100,0

Výdavky na zabezpečenie objektívneho a nezávislého posudku o finančnom hospodárení mestskej časti. Audítorská správa k 31. 12. 2021 je prílohou k Záverečnému účtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom k 31. 12. 2021 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 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	Nepodmienený, bez výhrad	Nepodmienený, bez výhrad	Nepodmienený, bez výhrad
Komentár:	Hospodárenie mestskej časti za rok 2021 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. 2021 a preverení súladu rozpočtového hospodárenia MČ so zákonom č. 583/2004 Z. z. Audit vykonala audítorka Ing. Daša 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. 2022	%
	3 300	3 300	3 277	99,3

Mestská časť Košice - Nad jazerom je členom týchto združení:

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

Prvok 10.1.2: Štúdie a posudky

v €

Prvok č. 10.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	1 000	1 000	0	-

Finančné zdroje rozpočtované najmä na spracovanie znaleckých posudkov (napr. ocenení pozemkov, budov, hnutelných vecí). V 1. polroku 2022 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. 2022	%
	168 750	208 645	86 870	41,6

v tom:

Prvok 10.2.1 - Energie a voda

v €

Prvok č. 10.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	64 200	70 495	35 031	49,7

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. 2022	%
	6 000	6 000	4 291	82,0

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 2022 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. 2022	%
	100	100	0	-

V 1. polroku 2022 neboli použité žiadne finančné prostriedky na externú prepravu nadrozmerných nákladov.

Prvok 10.2.4: Údržba majetku

v €

Prvok č. 10.2.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	8 600	8 600	1 459	17,0

Práce na údržbe majetku boli vykonané vlastnými pracovníkmi, preto výdavky sú uvedené len 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, výťahov, bleskozvodov, inžinierskych sietí v majetku MČ.
- Opravy prevádzkových strojov a elektrického náradia ako aj EZS.
- Opravy a údržba na kanalizáciách a prípojkách médií na základe vzniknutých porúch.
- Najčastejšie vykonávané opravy súvisia s výťahmi a inými technickými zariadeniami vzhľadom na vek zariadení, ako aj s bránovými systémami v súvislosti so zaťažením a vandalstvom.

Prvok 10.2.5: Poistenie majetku

v €

Prvok č. 10.2.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	3 000	3 000	0	-

Finančné prostriedky rozpočtované na poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku mestskej časti (okrem motorových vozidiel - výdavky sú uvedené v programe č. 11) budú čerpané v 2. polroku 2022.

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. 2022	%
	12 550	12 550	2 652	21,1

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

Ciel':	Prevádzkovať a udržiavať obchodné centrá		
Ukazovateľ:	Počet obchodných centier		
Rok 2022	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	2	2	2
Komentár:	Mestská časť k 30. 6. 2022 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. V obchodnom centre Čingov sa nachádzajú priestory, ktoré sú prenajímané 11 nájomcom vrátane priestorov pre dva bankomaty. V obchodnom centre Branisko sa nachádza: - Kultúrne stredisko Jazero a Denné centrum, ktoré prevádzkuje mestská časť. V budove sú ďalej priestory, ktoré sú prenajímané 15 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.		

Ukazovateľ:	Počet nájomcov v priestoroch obchodných centier - OC Čingov a OC Branisko		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	26	26	26
Komentár:	V obchodnom centre Branisko sa nachádzajú priestory, ktoré sú aktuálne prenajímané 15 nájomcom. V obchodnom centre Čingov sa nachádzajú priestory, ktoré sú prenajímané 11 nájomcom.		

Ukazovateľ:	Príjem z nájomného v priestoroch obchodných centier - OC Čingov a OC Branisko v €		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	200 900	200 900	98 290
Komentár:	K 30. 6. 2022 mestská časť pripísala na svoje účty 48,9 % rozpočtovaných ročných príjmov z nájomného z priestorov v obchodných centrách. Príjem z nájomného v OC Branisko k 30. 6. 2022: 50 657 € Príjem z nájomného v OC Čingov k 30. 6. 2022: 45 641 € Príjem z nájomného v priestore KS Jazero k 30. 6. 2021: 1 992 €.		

Projekt 10.2.7: Rekonštrukcia južného schodiska - OC Branisko

v €

Projekt č. 10.2.7	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	20 000	53 600	0	-

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

V čase prípravy programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2022 nebola k dispozícii na určenie ceny diela projektová dokumentácia s rozpočtom stavby. Z tohto dôvodu sa pri stanovení rozpočtu vychádzalo z technicko-hospodárskych ukazovateľov (rozpočtových ukazovateľov priemernej rozpočtovej ceny na mernú jednotku objemu). V 1. polroku 2022 cenu stanovil autor projektovej dokumentácie Ing. Arch. Alexander Lami, Ing. Stanislav Tury a vychádza z konštrukčného a architektonického návrhu, ktorý odsúhlasilo oddelenie útvaru hlavného architekta mesta Košice. Preto bol zvýšený rozpočet zo sumy 20 000 € na sumu 53 600 €, t. j. zvýšenie o 33 600 €.

Stav plnenia k 30. 6. 2022:

K 30. 6. 2022 disponujeme vyjadreniami dotknutých orgánov a účastníkov konania pre jednotlivé stupne povoľovacích konaní. V máji 2022 sme požiadali mesto Košice ako vlastníka pozemku o súhlas k umiestneniu stavby a uzavretie nájmu na pozemok. Podľa informácií je materiál zaradený na prerokovanie v septembri 2022. Následne po obdržaní nájmovej zmluvy požiadame príslušný stavebný úrad o povolenia k realizácii stavby.

Projekt 10.2.8: Elektrická brána - Branisko

v €

Projekt č. 10.2.8	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	7 000	7 000	6 316	90,2

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

Stav plnenia k 30. 6. 2022:

Elektrická brána Branisko bola vysúťažená a dodaná v 1. polroku 2022 spoločnosťou ABRA automatické brány, s .r. o, Košice, ktorá zrealizovala výrobu a dodanie diela.

Projekt 10.2.9: Nadstavba na viacúčelový zametací stroj

v €

Projekt č. 10.2.9	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	9 000	9 000	0	-

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

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

Stav plnenia k 30. 6. 2022:

Po uskutočnení súťaže verejného obstarávateľa prostredníctvom EKS dodanie zariadenia bude realizované v 2. polroku 2022.

Projekt 10.2.10: Príviesny vozík sklápač

v €

Projekt č. 10.2.10	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	5 000	5 000	4 991	99,8

Prevozy a doprava sypkých materiálov (štrku, piesku, hlíny a pod.), lístia a iných pri zabezpečovaní údržby sídliska a rekreačnej lokality si pri súčasnom technickom vybavení mestskej časti vyžadujú všetok materiál ručne vykladať bez možnosti vysypania - vykypenia. Tento nedostatok časovo predlžuje zabezpečované práce a je fyzicky náročný.

Stav plnenia k 30. 6. 2022:

V marci 2022 bola realizovaná súťaž na dodanie príviesného vozíka sklápača prostredníctvom EKS. Úspešný uchádzač spoločnosť Unikol s. r. o. Vranov nad Topľou dodal vozík v zmysle uzavretej zmluvy za cenu 4 491 €. V súčasnosti sa so zariadením vykonáva dopĺňanie pieskovísk, prevoz sutín na skládku, transport mini bagra v rámci sídliska, odvoz odkopov, dovoz štrku pre úpravu sídliska a betónovanie a pod.

Projekt 10.2.11: Mini bager

v €

Projekt č. 10.2.11	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	30 000	30 000	28 280	94,3

V súvislosti s pravidelnou potrebou realizácie zemných prác, napríklad výkopov lavičiek, opráv vodovodného potrubia, opráv parkovacích a spevnených plôch, úprav plôch spravovaných detských ihrísk, opráv brehu jazera a iných., bol v rozpočte na rok 2022 schválený nákup mini bagra (mini rýpadla).

Stav plnenia k 30. 6. 2022:

V marci 2022 došlo k vysúťaženiu dodávateľa na stroj - mini bager, ktorým sa stala spoločnosť TR TECHNIC s. r. o. Bardejov. Stroj bol mestskej časti dodaný za cenu 28 280 €. V súčasnosti je nasadzovaný pri odstraňovaní odkopoch starých lavičiek, terénnych úpravách, nakládke bremien - sutiny a pod.

Projekt 10.2.12: Klimatizačné zariadenie na miestny úrad

v €

Projekt č. 10.2.11	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	3 300	3 300	3 220	97,6

Časť priestorov 1. nadzemného podlažia objektu MO Poludníková, ktoré je navyše vyťažené návštevami občanov, kde chodbové priestory v úseku pokladne nemajú možnosť priameho vetrania, pričom situovanie kancelárií - pokladňa, oddelenie vnútornej správy a informatiky je južné, sme riešili v 1. polroku 2022 inštaláciou klimatizácie do týchto troch kancelárií. V marci 2022 došlo k vysúťaženiu dodávateľa pre klimatizačné zariadenie a jeho inštaláciu pre časť MÚ na prízemí. Následne spol. Casso, s. r. o. Košice dodala zariadenie a zabezpečila montáž v hodnote 3 220 €.

Podprogram 10.3: Informačný systém MČ

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram č. 10.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	32 740	32 740	17 346	53,0

Položka predstavuje výdavky v 1. polroku 2022 najmä na:

- 2 ks - serverový disk plus rozšírenie úložiska na serveri
- 5 ks SSD
- 3 ks - PC Desktop
- PC príslušenstvo a spotrebný materiál
- predĺženie licencie na antivírusový program pre 40 ks PC o ďalší rok
- 2 ks - licencie MS Office 2021

- kybernetická bezpečnosť- manažér a monitoring bezpečnostných incidentov
- podpora IS Korwin, Memphis, MRP, EPI, Ad Supra app, mesačné konzultácie od spoločnosti DATALAN
- digitálne mesto
- Webhosting

Cieľ:	Obnoviť HW a SW vybavenie pre pracovníkov MÚ		
Ukazovateľ:	Počet nových PC		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	2	2	3
Komentár:	V 1. polroku boli nakúpené spolu 3 počítače z dôvodu morálneho a technického zastarania doterajších PC.		

Ukazovateľ:	Počet nových softvérov a updatovaných softvérov		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	37	37	43
Komentár:	Čerpanie k 30. 6. 2022: Nákup softvérov: <ul style="list-style-type: none"> ▪ antivírusové programy: 40 ks - predĺženie licencie o 1 rok ▪ MS office: 2 ks ▪ MRP update: 1 ks 		

Podprogram 10.4: Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

Podprogram č. 10.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	2 000	2 000	1 010	50,5

Cieľ:	Zvyšovať odbornú úroveň pracovníkov miestneho úradu		
Ukazovateľ:	Počet pracovníkov zúčastnených na odborných školeniach		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022
	15	15	10
Komentár:	Výdavky sú určené za účasť zamestnancov na odborných školeniach s cieľom zvyšovania odbornej úrovne pracovníkov miestneho úradu, zdokonaľovania a dopĺňania požadovaných vedomostí a schopností potrebných na efektívnejšie riešenie problémov a orientovania sa v prijímaných zákonoch. Taktiež tu patria výdavky na pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb.		

	<p>V priebehu 1. polroka 2022 sa zúčastnili 10 zamestnanci MČ na 9 druhoch odborných školení on line prostredníctvom videoseminárov resp. prezenčne:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Daňové priznanie PO ▪ Základná finančná kontrola ▪ Digitalizácia účtovníctva ▪ Osvedčovanie listín a podpisov na listinách ▪ Kurz prvej pomoci ▪ Odborný kurz pre prácu s potravinami ▪ Verejné obstarávanie po novom ▪ Zmena v zverejňovaní zmlúv ▪ Finančné výkazníctvo
--	--

Podprogram 10.5: Ostatná podporná činnosť

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické

v €

Podprogram č. 10.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	1 500	1 500	664	44,3

Čerpanie k 30. 6. 2022:

- poplatky a odvody bankám v sume 394 € za správu a vedenie bankových účtov (VÚB, SLSP)
- poplatky za POS terminál umiestnený v pokladni MČ v sume 271 €.

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. 2022	%
	5 330	5 330	2 670	50,1

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

V školskom roku 2021/2022 miestny úrad mal 5 študentov duálneho vzdelávania.

1. ročník - 1 študent
2. ročník - 2 študenti
3. ročník - 2 študenti

Od januára do polovice marca 2022 študenti duálneho vzdelávania sa vyučovali čiastočnou dištančnou formou výučby so spoluprácou školy. Od polovice marca 2022 študenti mali praktické vyučovanie na Miestnom úrade MČ Košice - Nad jazerom.

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 30.6.2022	%
	701 770	710 850	293 388	41,3

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

Bežné výdavky: rozpočet po zmenách: **710 850 €**
 čerpanie k 30. 6. 2022: **293 388 €**
 %: **41,3**

Kapitálové výdavky: rozpočet po zmenách: **0 €**
 čerpanie k 30. 6. 2022: **0 €**
 %: -

V programe - Podporná činnosť - mestská časť čerpala finančné prostriedky na mzdy a poistné odvody pracovníkov miestneho úradu, na energie, vodu a komunikačné služby miestneho úradu. Sú tu aj materiálové položky, údržba a služby súvisiace s chodom úradu, dopravné - pohonné hmoty, poistenie 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. 2022	%
	701 770	710 850	293 388	41,3

Prvok 11.1.1: Mzdy pracovníci

v €

Prvok č. 11.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	429 100	429 100	177 504	41,4

Finančné prostriedky použité na mzdy pracovníkov miestneho úradu a kultúrneho strediska. Čerpanie rozpočtu miezd k 30. 6. 2022 predstavuje 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov miezd (od januára po máj). Mzdy za mesiac jún sú zaúčtované do výdavkov v mesiaci júl.

Prvok 11.1.2: Poistné odvody pracovníkov

v €

Prvok č. 11.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	167 150	167 150	66 607	39,8

Poistné odvody pracovníkov: skutočnosť k 30. 6. 2022 v sume 66 607 € sú finančné prostriedky použité na odvody do poisťovní: sociálnej, zdravotných a doplnkovej dôchodkovej poisťovne.

Čerpanie rozpočtu poistných odvodov k 30. 6. 2022 predstavuje 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov odvodov (od januára po máj). Poistné odvody za mesiac jún sú zaúčtované do výdavkov v mesiaci júl.

Prvok 11.1.3: Cestovné náhrady

v €

Prvok č. 11.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	900	900	134	-

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 2022 bolo uskutočnených 8 tuzemských pracovných ciest na semináre, školenia a konferencie.

Prvok 11.1.4: Energie, voda a komunikačné služby

v €

Prvok č. 11.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
	31 360	40 440	15 612	38,6

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. 2022	%
	14 700	14 700	6 030	41,0

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. 2022	%
	12 760	12 760	8 340	65,4

Položka predstavuje výdavky na prevádzku 5 motorových vozidiel (vrátane komunálneho vozidla, vozidla UTV a zametacieho vozidla) - 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. 2022	%
	3 500	3 500	2 017	57,6

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. 2022	%
	42 300	42 300	17 144	40,5

Finančné prostriedky vynaložené za všeobecné služby, prevádzku výťahu, CO, PO a BOZP, preventívne prehliadky zamestnancov, príspevok na stravné lístky pre zamestnancov, príděl do sociálneho fondu, kolky, dohody o vykonaní práce.

Výdavkové finančné operácie:

v €

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				
	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2022	%
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	0	0	0	-

Mestská časť Košice - Nad jazerom počas 1. polroka 2022 nesplácala žiadne úvery, ani v svojom rozpočtovníctve neevidovala iné výdavkové finančné operácie.