

V súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. bol návrh záverečného účtu zverejnený dňa 28. 4. 2023 na úradnej tabuli mestskej časti a na webovom sídle mestskej časti.



Závěrečný účet

Mestskej časti Košice - Nad jazerom

2022

V súlade s § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. po skončení rozpočtového roka Mestská časť Košice - Nad jazerom súhrnne predkladá údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2022 v Záverečnom účte Mestskej časti Košice - Nad jazerom.

Záverečný účet Mestskej časti Košice - Nad jazerom za rok 2022 obsahuje:

- 1. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
- 2. Rekapituláciu zdrojov a ich použitia
- 3. Finančné vysporiadanie
- 4. Bilanciu aktív a pasív
- 5. Stav peňažných fondov
- 6. Prehľad o stave a vývoji dlhu
- 7. Prehľad o stave a vývoji pohľadávok
- 8. Prehľad o dotáciách a finančných príspevkoch poskytnutých v roku 2022
- 9. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti - Hodnotiaca správa
- 10. Finančné plnenie programového rozpočtu - tabuľky.

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mestskej časti Košice – Nad jazerom v roku 2022 bol programový rozpočet na rok 2022. Rozpočet mestskej časti na rok 2022 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2021 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 178.

Schválený rozpočet bol počas roka 2022 upravovaný troma zmenami schválenými miestnym zastupiteľstvom:

- prvá zmena rozpočtu schválená dňa 28.4.2022 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 200
- druhá zmena rozpočtu schválená dňa 30.6.2022 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 213
- tretia zmena rozpočtu schválená dňa 24.11.2022 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 9.

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, informáciu miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením č. 226 dňa 29. 9. 2022,
- rozpočtové opatrenie č. 7 schválené starostkou mestskej časti dňa 12.9.2022, informáciu miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením č. 226 zo dňa 29.9.2022,
- rozpočtové opatrenia č. 8 - 16 schválené starostkou mestskej časti dňa 26. 9. 2022, informáciu miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením č. 10 zo dňa 24.11.2022,
- rozpočtové opatrenie č. 17 - 19 schválené starostkou mestskej časti dňa 22. 11. 2022, informáciu miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením č.19 zo dňa 24.2.2023,
- rozpočtové opatrenie č. 20 - 26 schválené starostkou mestskej časti dňa 20. 12. 2022, informáciu miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením č. 19 zo dňa 24.2.2023.

O zmenách rozpočtu uskutočnených rozpočtovými opatreniami starostky v súlade s uznesením č. 178 zo dňa 15. 12. 2021 bolo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom priebežne informované na svojich rokovaníach.

Výdavky programového rozpočtu MČ Košice - Nad jazerom na rok 2022 boli rozčlenené do 11 programov, ktoré sa ďalej členili 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 – Kameraný systém
Podprogram 1.4:	Fontány
Podprogram 1.5:	Voľné výbehy pre psov
Podprogram 1.6:	Trhoviská
Podprogram 1.7:	Free wifi park
Podprogram 1.8:	Spolufinancovanie projektov
Program 2:	Komunikácie a parkoviská
Podprogram 2.1:	Údržba komunikácií a chodníkov
Podprogram 2.2:	Parkoviská
Program 3:	Verejné osvetlenie
Podprogram 3.1:	Údržba verejného osvetlenia
Podprogram 3.2:	Nové verejné osvetlenie
Program 4:	Odpadové hospodárstvo
Podprogram 4.1:	Odvoz odpadu
Podprogram 4.2:	Kontajneroviská
Program 5:	Kultúrne služby
Podprogram 5.1:	Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero
Podprogram 5.2:	Kultúrne a spoločenské podujatia
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: Vnútroštatná kontrola
- Podprogram 9.4: Medzinárodné vzťahy - Spolupráca - Maďarsko
- Podprogram 9.5: Marketing mestskej časti
- Podprogram 9.6: Audit
- Podprogram 9.7: Členstvo v organizáciách

Program 10: Interné služby

- Podprogram 10.1: Právne a komerčné služby
- Podprogram 10.2: Hospodárenie s majetkom MČ
- Podprogram 10.3: Informačný systém
- 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 roku 2022 hospodárila s **prebytkom z bežného rozpočtu v sume 167 918 €**.

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

Z dôvodu uskutočnenia naplánovaných investičných aktivít spolu v objeme 314 760 € bol v kapitálovom rozpočte vykázaný schodok -274 760 €.

Mestská časť Košice - Nad jazerom v roku 2022 hospodárila po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu na Referendum 2023 a vrátane finančných operácií s **celkovým prebytkom v sume +162 788€**.

Počas roka 2022 mestská časť hospodárila s bežnými príjmami v objeme 1 621 958 € a kapitálovými príjmami v sume 40 000 €.

Bežné výdavky predstavovali sumu 1 459 749 € a kapitálové výdavky sumu 314 760 €.

Stav disponibilných finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni mestskej časti k 31.12.2022 predstavuje sumu 563 637 €.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu, čerpanie finančných operácií

v €

REKAPITULÁCIA				
	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet k 31.12.2022	skutočnosť k 31.12.2022	%
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	1 383 030	1 593 599	1 621 958	101,8
Bežné výdavky	1 361 654	1 581 626	1 454 040	91,9
Prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu	11 376	11 973	167 918	1 402,50
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	40 001	40 001	40 000	100,0
Kapitálové výdavky	412 700	357 950	314 760	87,9
Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu	-372 699	-317 949	-274 760	86,4
PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM				
Príjmy celkom	1 423 031	1 633 600	1 661 958	101,7
Výdavky celkom	1 784 354	1 939 576	1 768 800	91,2
Prebytok, schodok hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	-361 323	-305 976	-106 842	34,9
§ 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. - vylúčenie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR na Referendum 2023	0	0	14 464	-
Prebytok, schodok hospodárenia z bežného rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR	-361 323	-305 976	-121 306	39,6
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	382 035	327 285	284 094	86,8
Použitie prostriedkov z minulého roka - transferu zo ŠR z roku 2020 na sčítanie domov a bytov 2021	9 335	9 335	9 335	100,0
454 - Použitie prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	372 700	317 950	274 759	86,4
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0,0
Saldo finančných operácií	382 035	327 285	284 094	86,8
Prebytok ROZPOČTU celkom po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR na Referendum 2023	20 712	21 309	162 788	763,9

Bežné príjmy:

Mestská časť dosiahla k 31. 12. 2022 bežné príjmy vo výške 1 621 958 €, čo predstavuje 101,8 % ročného rozpočtu.

Podiel na výnose dane z príjmu fyzických osôb bol dosiahnutý vo výške 965 016 € a bol na úrovni 103,9 % ročného rozpočtu. Mesto Košice k 31. 12. 2022 poskytlo mestskej časti výnos na dani za psa v objeme 12 373 €. V roku 2022 druhýkrát mestská časť dostala od mesta Košice výnos z miestneho poplatku za rozvoj z roku 2021, a to vo výške 47 €.

Nedaňové príjmy dosiahli k 31. 12. 2022 sumu 355 754 €, čo predstavovalo 98,8 % ročného rozpočtu. Príjmy z vlastníctva majetku, t. j. príjem za nájmy pozemkov, budov, priestorov, trhových stolov a objektov dosiahli čiastku 232 137 €, čo činí 101 % ročného rozpočtu.

Bežné granty a transfery dosiahli k 31. 12. 2022 objem 288 767 €, čo predstavuje 99,0 % 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, príjmy na Komunálne voľby a voľby do VÚC v r. 2022 a na Referendum r. 2023.

Bežné výdavky:

Mestská časť čerpala k 31. 12. 2022 bežné výdavky vo výške 1 459 749 €, čo predstavuje 91,9 % ročného rozpočtu. Bežné výdavky neboli prekročené v žiadnej položke schválenej miestnym zastupiteľstvom resp. starostkou mestskej časti na základe poverenia miestneho zastupiteľstva.

Kapitálové príjmy:

V roku 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:

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31. 12. 2022 predstavovalo objem 314 760 €. Projekty, ktoré nemohli byť v roku 2022 uskutočnené, a to najmä z dôvodu zdĺhavých procesov dotknutých orgánov (vrátane mesta Košice) pri územných a stavebných konaniach sme na základe schváleného programového rozpočtu presunuli do roku 2023.

Plnenie schválených aktivít mestskej časti k 31. 12. 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 104 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

Po prejednaní zámeru s Mestom Košice a Okresným úradom v Košiciach došlo k dohode, že navrhované umiestnenie na východnom brehu jazera bude zamenené podľa návrhu, ktorý spracuje referát Útvary hlavného architekta a bude výraznejšie rešpektovať verejnú zeleň v meste Košice.

4. Revitalizácia a rekonštrukcia detských ihrísk:

- na ulici Amurská - stavba bola ukončená v roku 2022 a zaradená do majetku MČ,
- na ulici Baltická 4 - stavba bola ukončená v roku 2022 a zaradená do majetku MČ,
- Radka v RL Jazero - stavba bola ukončená v roku 2022 a zaradená do majetku MČ.

5. Príprava územia pre Zelené športovo-oddychové zóny

MČ nespĺňala 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 roku 2022 a navrhuje riešenie osvetlenia s 15 ks svietidiel na 13 stĺpoch.

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

V roku 2022 bola dokončená výstavba 7 ks lúčových osvetlení 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 sa zámer bude realizovať s časovým posunom v ďalšom období. Po obdržaní nájomnej zmluvy od mesta Košice požiadame o vydanie stavebného povolenia a následne predpokladáme realizáciu stavby v priebehu roka 2023.

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 bola stavba zrealizovaná 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. Realizáciu stavby predpokladáme v priebehu roka 2023.

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 aj napriek skutočnosti, že mestská časť disponuje všetkými kladnými stanoviskami dotknutých orgánov a účastníkov konania. Po získaní nájmu môžeme pristúpiť k požiadaniu o vydanie stavebného povolenia.

- Uzamykatel'né kontajnerovisko na ulici Ždiarska - v priebehu roka 2022 získala mestská časť iné právo k pozemku a zabezpečila inžinierskú činnosť vo výstavbe. V roku 2023 mestská časť požiada o vydanie stavebného povolenia a po vydaní súhlasného stanoviska predpokladá realizáciu stavby v tom istom roku.

13. Architektonická štúdiá chodníkov v RL Jazero

Mestská časť Košice – Nad jazerom po rokovaníach s referátom Útvaru hlavného architekta mesta Košice ustúpila od zámeru spracovania štúdie a k preriešeniu pešej dopravy pristúpi priamo k projektovej dokumentácii, ktorú bude autor v zmysle zmluvných podmienok v čase rozpracovania konzultovať s referátom ÚHA mesta Košice.

14. Plávajúca fontána na jazero

Vodná plocha jazera bola v roku 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. Uzavretie nájmu je podmienené ukončením zmluvného vzťahu o správe na prevádzku trhoviska. Následne bude možné po nadobudnutí účinnosti zmluvy o nájmu za účelom rekonštrukcie schodiska požiadať o vydanie stavebného povolenia.

16. V roku 2022 bol zrealizovaný nákup

elektrickej brány do dvora OC Branisko, prívesného vozíka sklápača, mini bagra, klimatizačného zariadenia na miestny úrad a nákup nadstavby na viacúčelový zametací stroj.

17. Realizácia projektov participatívneho rozpočtu

Štyria žiadatelia tzv. malých projektov podpísali zmluvu o poskytnutí dotácie a zámery boli v roku 2022 uskutočnené. 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 projekt v roku 2022 zrealizovala.

18. Spoluúčasť na projektoch financovaných z externých zdrojov

Na prípadných výzvach operačných programov verejnej a štátnej správy ako aj na dotačných projektoch súkromnej sféry. K 31. 12. 2022 rozpočtované finančné prostriedky na uvedený účel neboli použité.

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 roku 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

Priemerne mesačne pre 193 stravníkov.

23. Poskytovanie jednorazových dávok občanom a rodinám v hmotnej núdzi

Spolu pre 73 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 roku 2022:

▪ Cvičenia a tance:

Angel dance school, Aerobic, Jumping, Zumba, Bodyforming, Batuka, Bodystyling, Power Pilates, Zdravotno-relaxačné cvičenie, Taekwondo, Shorinji kempo, Fitbox, Jazerské mažoretky.

▪ Podujatia:

Výstava fotografií o Košiciach, Aerobic Marathon - 2x, Veľká noc - No počkaj zajac!, Talent show, Deň učiteľov, Jazero žije - Košické Benátky, Deň Jazerčanov, MDD, SWAP Kníh, LETO 2022-organizované 3 víkendy od piatku do nedele, Otvorenie detského ihriska Radka, Oceňovanie významných osobností MČ, Kultúrny program na podujatie Jubilanti, Vianoce v meste – Rozprávkové Vianoce pri Immaculate.

V spolupráci s Active life-Spoznaj behom Jazero.

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

- s komisiou sociálno-zdravotnou: Jazerská kvapka krvi, 2x Mikuláš pre deti.
- s komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu: Motokros - jazda zručnosti, Futbalový turnaj o pohár starostky MČ – dospelých, Futbalový turnaj žiakov ZŠ.

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.

v €

USKUTOČNENÉ INVESTÍCIE V ROKU 2022 A ICH ZDROJE				
Poradové číslo	investícia	skutočný výdavok	zdroje financovania	
			vlastné zdroje	rozpočet mesta Košice
1.	Revitalizácia detského ihriska na ulici Amurská	19 025	19 025	
2.	Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická	30 000	30 000	
3.	Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici	84 897	84 897	
4.	Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici	1 500	1 500	
5.	Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková	12 732	2 732	10 000
6.	Projektová dokumentácia - Uzamykateľné kontajnerovisko na ulici Ždiarska	1 700	1 700	
7.	Výškopis a polohopis časti RL	3 468	3 468	
8.	Plávajúca fontána na jazero	15 697	15 697	
9.	Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v RL Jazero	55 101	25 101	30 000
10.	Revitalizácia detského ihriska Radka	18 845	18 845	
11.	Nadstavba na viacúčelový zametací stroj	8 988	8 988	
12.	Elektrická brána Branisko	6 316	6 316	
13.	Prívesný vozík sklápač	4 991	4 991	
14.	Minibager	28 280	28 280	
15.	Klimatizačné zariadenie na MO Poludníková	3 220	3 220	
16.	Participatívny rozpočet - Projekt "Nech Jazero nestratí srdce"	20 000	20 000	
Spolu		314 760	274 760	40 000

Mestská časť Košice - Nad jazerom počas celého roka 2022 svojimi aktivitami vo všetkých 11 programoch programového rozpočtu plnila ciele a úlohy prijatého rozpočtu vychádzajúce najmä z Programu rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025 a cieľov volebného programu starostky mestskej časti a politických klubov zastúpených v miestnom zastupiteľstve.

Hospodárenie mestskej časti je v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. overené audítorom v Správe nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a výročnej správy Mestskej časti Košice - Nad jazerom k 31. 12. 2022.

v €

1. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. v súlade s rozpočtovou klasifikáciou							
PRÍJMY							
BEŽNÉ PRÍJMY							
kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	prijem	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zme- nách	skutočnosť k 31.12.2022	%
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	911 000	941 660	977 436	103,8
	111		Podiel na výnose dane z príjmov	901 000	929 240	965 016	103,9
		111003	Podiel na výnose dane z príjmov	901 000	929 240	965 016	103,9
	133		Dane za špecifické služby	10 000	12 420	12 420	100,0
		133001	Podiel na dani za psa	10 000	12 373	12 373	100,0
		133015	Podiel na miestnom poplatku za rozvoj	0	47	47	100,0
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	352 550	360 256	355 754	98,8
	212		Príjmy z vlastníctva majetku	232 970	229 840	232 137	101,0
		212002	Z prenajatých pozemkov	13 700	17 170	18 136	105,6
		212003	Z prenajatých budov a priestorov	210 270	203 670	205 497	100,9
			▪ objekty Branisko, Čingov, MÚ, RL Jazero	207 770	201 170	202 087	100,5
			▪ priestory KS Jazero	2 500	2 500	3 410	136,4
		212004	Z prenájmu trhových stolov, zariadení	7 000	7 000	5 854	83,6
		212004	Z prenájmu v Jazerčane a iné	2 000	2 000	2 650	132,5
	221		Administratívne poplatky	14 200	18 078	16 024	88,6
		221004	Správne poplatky za technické zariadenia	200	200	100	50,0
		221004	Ostatné poplatky - overenia a iné	14 000	17 878	15 924	89,1
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	0	0,0
	222		Pokuty - hazardné hry	0	0	428	428,0
	223		Platby za predaj výrobkov, tov. a služieb	7 060	4 130	4 412	106,8
		223001	Príjmy za prímestské tábory	2 930	0	0	0,0
		223001	Príjmy v RL Jazero	630	630	820	130,2
		223001	Príjmy z činnosti KS Jazero	3 500	3 500	3 592	102,6
		223001	Príjmy z pohľadávok za záchytné izby	0	0	0	0,0
	292		Ostatné príjmy	98 320	108 208	102 753	95,0
		292006	Poistné plnenie	0	1 500	1 508	100,53
		292008	Z odvodov z hazardných hier	95 400	99 758	92 651	92,88
		292012	Dobropisy z energií a ost. médií	1 000	2 300	2 318	100,79
		292017	Z vratiek – zo zdravotných poisťovní	0	0	123	123,06
		292019	Z refundácií médií od nájomcov	1 420	4 150	5 954	143,47
		292027	Ostatné príjmy	500	500	199	39,76
300			GRANTY A TRANSFERY	119 480	291 683	288 768	99,0
	311		Granty	1 000	1 000	0	0,0
		311	Dobrovoľné príspevky - Jazerské Vianoce	1 000	1 000	0	0,0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	118 480	290 683	288 768	99,3
		312001	Zo štátneho rozpočtu (okrem preneseného výkonu štátnej správy)	59 980	231 991	230 076	99,2
			▪ za aktivačnú činnosť	2 000	2 000	0,00	0,0

			▪ za verejnoprospešnú činnosť	43 950	16 550	16 537	99,9
			▪ terénni asistenti COVID	8 700	8 700	8 799	101,1
			▪ duálne vzdelávanie	5 330	5 000	5 000	100,0
			▪ humanitárna pomoc Ukrajine	0	109 507	109 507	100,0
			▪ testovanie COVID-19	0	361	361	100,0
			▪ COVID 19 - preplatenie výdavkov za roky 2020, 2021	0	16 639	16 639	100,0
			▪ voľby 2022	0	57 169	57 168	100,0
			▪ referendum	0	15 515	15 515	100,0
			▪ MMK - dotácia Denné centrum	0	550	550	100,0
		312007	Z rozpočtu mesta Košice	50 000	50 000	50 000	100,0
			▪ na bežné výdavky	50 000	50 000	50 000	100,0
		312012	Zo štátneho rozpočtu (prenesený výkon štátnej správy)	8 500	8 692	8 692	100,0
			▪ úsek hlásenia pobytu občanov, register obyvateľov a adries	8 500	8 692	8 692	100,0
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 383 030	1 593 599	1 621 958	101,8

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	príjem	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2022	%
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1	1	0	0,0
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	1	1	0	0,0
			▪ Z predaja verejného osvetlenia chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku mestu Košice - prípad hodný osobitného zreteľa	1	1	0	0,0
300			GRANTY A TRANSFERY	40 000	40 000	40 000	100,0
	321		Granty	0	0	0	0,0
	322		Transfery v rámci verejnej správy	40 000	40 000	40 000	100,0
		322005	Z rozpočtu mesta Košice	40 000	40 000	40 000	100,0
			Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková	10 000	10 000	10 000	0,0
			Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v RL Jazero	30 000	30 000	30 000	0,0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	40 001	40 001	40 000	100,0

v €

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
Oddiel, skupina, trieda	položka	výdavok	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2022	%
04.5.1		KOMUNIKÁCIE	72 200	99 050	84 897	85,7
	717	Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici	72 200	99 050	84 897	85,7
05.1.0		NAKLADANIE S ODPADMI	41 200	2 000	1 700	85,0
	716	Projektová dokumentácia - Uzamykateľné kontajnerovisko na ulici Ždiarska	2 000	2 000	1 700	85,0
	717	Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska	15 000	0	0	0
	717	Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová	24 200	0	0	0
06.2.0		ROZVOJ OBCÍ	104 000	90 000	69 025	76,7
	716	Projektová dokumentácia - Športový park	4 000	0	0	0,0
	717	Revitalizácia detského ihriska na ulici Amurská	20 000	20 000	19 025	95,1
	717	Zelené športovo-oddychové zóny - LIDL - príprava územia	10 000	0	0	0
	721	Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická z dotácie pre SMsZ	30 000	30 000	30 000	100,0
	713	Participatívny rozpočet - Projekt „Nech Jazero nestratí srdce“	20 000	20 000	20 000	100,0
	717	Spoluúčasť - kapitálové výdavky	20 000	20 000	0	0
06.4.0		VEREJNÉ OSVETLENIE	31 300	16 300	14 232	87,3
	716	Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici	1 500	1 500	1 500	100,0
	717	Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková	14 800	14 800	12 732	86,0
	717	Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici	15 000	0	0	0
06.6.0		OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	74 300	54 300	51 795	95,4
	717	Rekonštrukcia južného schodiska - OC Branisko	20 000	0	0	0,0
	713	Elektrická brána - OC Branisko	7 000	7 000	6 316	90,2
	714	Nadstavba na viacúčelový zametací stroj	9 000	9 000	8 988	99,9
	714	Prívesný vozík sklápač	5 000	5 000	4 991	99,8
	714	Minibager	30 000	30 000	28 280	94,3
	713	Klimatizačné zariadenie - MÚ	3 300	3 300	3 220	97,6
08.1.0		REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO	89 700	96 300	93 111	96,7
	716	Architektonická štúdia chodníkov v rekreačnej lokalite Jazero	2 500	0	0	0,0
	716	Výškopis a polohopis časti rekreačnej lokality Jazero	0	5 000	3 468	69,4
	717	Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v rekreačnej lokalite Jazero	56 200	56 200	55 101	98,0
	717	Rekonštrukcia detského ihriska Radka	15 000	19 100	18 845	98,7
	713	Plávajúca fontána na jazero	16 000	16 000	15 696	98,1
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	412 700	357 950	314 760	87,9

v €

Rekapitulácia: KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2022	%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	40 001	40 000	40 000	100,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	412 700	357 950	314 760	87,9
SCHODOK HOSPODÁRENIA Z KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-372 699	-317 949	-274 760	86,4

v €

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				
príjem	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2022	%
453 - Použitie prostriedkov z minulého roka	9 335	9 335	9 335	100,0
Použitie transferu zo ŠR z roku 2020 na sčítanie domov a bytov 2021	9 335	9 335	9 335	100,0
454 - Použitie prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	372 700	317 950	274 759	86,4
Projektová dokumentácia - Športový park	10 000	0	0	0,0
Revitalizácia detského ihriska na ulici Amurská	20 000	20 000	19 025	95,1
Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická	30 000	30 000	30 000	100,0
Zelené športovo-oddychové zóny - LIDL - príprava územia	10 000	0	0	0,0
Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici	72 200	99 050	84 897	85,7
Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici	1 500	1 500	1 500	100,0
Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková	4 800	4 800	2 732	56,9
Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici	15 000	0	0	0,0
Projektová dokumentácia - Uzamykateľné kontajnerovisko na ulici Ždiarska	2 000	2 000	1 700	85,0
Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska	3 200	0	0	0,0
Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová	24 200	0	0	0,0
Výškopis a polohopis časti RL	0	5 000	3 468	69,4
Architektonická štúdia chodníkov	2 500	0	0	0,0
Plávajúca fontána na jazero	16 000	16 000	15 696	98,1
Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v RL Jazero	26 200	26 200	25 101	95,8
Revitalizácia detského ihriska Radka	15 000	19 100	18 845	98,7
Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko	20 000	0	0	0,0
Nadstavba na viacúčelový zemetací stroj	9 000	9 000	8 988	99,9
Elektrická brána Branisko	7 000	7 000	6 316	90,2
Prívesný vozík sklápač	5 000	5 000	4 991	99,8
Minibager	30 000	30 000	28 280	94,3
Klimatizačné zariadenie na MO Poludníková	3 300	3 300	3 220	97,6
Participatívny rozpočet - Projekt "Nech Jazero nestratí srdce"	20 000	20 000	20 000	100,0
Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov	20 000	20 000	0	0,0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	382 035	327 285	284 094	86,8

v €

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				
výdavok	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2022	%
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	0	0	0	0,0

v €

Rekapitulácia: FINANČNÉ OPERÁCIE				
	schválený rozpočet 2022	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2022	%
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	382 035	327 285	284 094	86,8
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	0	0	0,0
SALDO FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	382 035	327 285	284 094	86,8

v €

2. Rekapitulácia zdrojov	
	skutočnosť k 31.12.2022
BEŽNÝ ROZPOČET	
Bežné príjmy	1 621 958,16
Bežné výdavky	1 454 040,52
Prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu	167 917,64
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	
Kapitálové príjmy	40 000,00
Kapitálové výdavky	314 759,40
Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu	-274 759,40
Výsledok rozpočtového hospodárenia	
Príjmy celkom	1 661 958,16
Výdavky celkom	1 768 799,92
Vylúčenie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR na Referendum 2023	-14 463,74
Schodok hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	-121 305,50
FINANČNÉ OPERÁCIE	
Príjmové finančné operácie	284 093,95
Výdavkové finančné operácie	0,00
Saldo finančných operácií	284 093,95
ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	
Príjmy celkom	1 946 052,11
Výdavky celkom	1 768 799,92
Výsledok rozpočtového hospodárenia	177 252,19
§ 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. - vylúčenie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR na Referendum 2023	-14 463,74
Prebytok, schodok hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	162 788,45

3. Finančné vysporiadanie

Podľa § 16 odsek 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov o použití prebytku a spôsobe financovania schodku rozpočtu mestskej časti rozhoduje miestne zastupiteľstvo.

Celkový bežný a kapitálový rozpočet mestskej časti za rok 2022 skončil so schodkom vo výške **-121 305,50 €**.

Vysporiadanie schodku z finančných operácií v zmysle § 16 odsek 6:

Kapitálový rozpočet:

-274 759,40 € schodok KR

+274 759,40 € krytie kapitálových výdavkov z FO (použitie peňažných fondov)

0,00 € kapitálový rozpočet po vysporiadaní z FO

Bežný rozpočet:

+ 167 917,64 € prebytok BR

+ 9 334,55 € krytie bežných výdavkov z FO

+ 177 252,19 € prebytok BR po vysporiadaní s FO

Finančné operácie:

+ 284 093,95 € saldo FO

- 274 759,40 € použitie na krytie kapitálových výdavkov

- 9 334,55 € použitie na krytie bežných výdavkov

0,00 € zostatok FO

Po vysporiadaní schodku s finančnými operáciami Mestská časť Košice - Nad jazerom vykázala prebytok hospodárenia za rok 2022 vo výške 177 252,19 €.

Po dodatočnej oprave bežných výdavkov z dôvodu nezaúčtovania rozpočtovej položky v sume 5 709,41 € je konečný výsledok rozpočtového hospodárenia prebytok **171 542,78 €**.

Z prebytku sa v súlade s paragrafom 16 odsek 6 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vylučujú účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 14 463,74 €.

Zdrojom pre tvorbu peňažných fondov je upravený prebytok vo výške: 157 079,04 €.

A/ Návrh na rozdelenie prebytku rozpočtu:

Rezervný fond: 15 710 €

Fond hospodárskeho a sociálneho rozvoja: 141 369,04 €

v €

4. Bilancia aktív a pasív		
	skutočnosť k 31.12.2021	skutočnosť k 31.12.2022
AKTÍVA	3 207 683	3 207 424
Neobežný majetok	2 431 733	2 504 708
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	2 431 733	2 504 708
v tom: ▪ pozemky	600 697	574 136
▪ predmety z drahých kovov	763	763
▪ stavby	1 645 008	1 591 998
▪ hnutelné veci	38 774	86 726
▪ dopravné prostriedky	113 428	117 925
▪ drobný dlhodobý majetok	0	0
▪ obstaranie dlhodobého majetku	33 063	133 160
Obežný majetok	764 704	675 438
Zásoby	0	0
Pohľadávky	2 493	3 001
v tom: ▪ dlhodobé pohľadávky	0	0
▪ krátkodobé pohľadávky	2 493	3 001
Finančné účty	762 211	672 438
v tom: ▪ pokladnica	1 523	2 398
▪ ceniny	5 688	14 796
▪ bankové účty	755 000	655 244
Časové rozlíšenie	11 246	27 277
Náklady budúcich období	2 498	2 931
Príjmy budúcich období	8 748	24 346
PASÍVA	3 207 684	3 207 424
Vlastné imanie	1 593 997	1 631 994
▪ nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	1 497 267	1 602 148
▪ výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	+96 730	+29 846
Závazky	813 992	808 902
▪ rezervy	1 380	1 380
▪ ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	9 335	14 464
▪ zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy	551 281	531 862
▪ záväzky zo sociálneho fondu	4 969	3 674
▪ krátkodobé záväzky voči dodávateľom	6 452	14 202
▪ iné záväzky	12 599	282
▪ zamestnanci	33 312	47 192
▪ zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	33 797	34 839
▪ ostatné priame dane	8 792	8 932
▪ transfery a ost. zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	106 400	106 400
▪ bankové úvery a prijaté návratné finančné výpomoci	45 675	45 675
Časové rozlíšenie	799 695	766 528
Výdavky budúcich období	1 200	4 950
Výnosy budúcich období	798 495	761 578

VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA:

Vykázaný výsledok hospodárenia: účtovný zisk Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2022 v sume +29 846 € bude vysporiadaný s nerozdeleným výsledkom hospodárenia minulých rokov.

v €

5. Stav peňažných fondov mestskej časti				
Peňažný fond	Stav k 31.12.2021	Tvorba /resp. vrá- ka/	Použitie	Stav k 31.12.2022
Rezervný fond	37 014	18 000	0	55 014
Fond hospodárskeho a sociálneho rozvoja	332 609	161 179 71 667	274 759	290 696
			Účel použitia:	
			Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici v sume 1 500 €	
			Projektová dokumentácia - Uzamykaťné kontajnerovisko na ulici Ždiarska v sume 1 700 €	
			Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková v sume 2 732 €	
			Revitalizácia detského ihriska na ulici Amurská v sume 19 025 €	
			Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická v sume 30 000 €	
			Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici v sume 84 897 €	
			Výškopis a polohopis časti Rekreačnej lokality v sume 3 468 €	
			Plávajúca fontána na jazero v sume 15 696 €	
			Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v Rekreačnej lokalite Jazeo v sume 25 101 €	
			Revitalizácia detského ihriska Radka v sume 18 845 €	
			Nadstavba na viacúčelový zemetací stroj v sume 8 988 €	
			Elektrická brána Branisko v sume 6 316 €	
			Príviesny vozík sklápač v sume 4 991 €	
			Minibager v sume 28 280 €	
			Klimatizačné zariadenie na MÚ Poludníková v sume 3 220 €	
			Participatívny rozpočet - Projekt „Nech Jazero nestratí srdce“ v sume 20 000 €	
Fond rozvoja bývania	46 384	0	0	46 384
Peňažné fondy spolu (bez sociálneho fondu)	416 007	250 846	274 759	392 094
Sociálny fond	4 968	7 471	8 765	3 674

			Účel použitia:	
			Príspevok na stravu v sume 4 100 €	
			Deň matiek a otcov, deň detí v sume 732 €	
			Kultúrne a športové podujatia v sume 3 568 €	
			Životné a pracovné jubileá v sume 365 €	
Fondy spolu (vrátane sociálneho fondu)	420 975	258 318	283 525	395 768

* Stav na účte sociálneho fondu vo VÚB, a.s. k 31.12.2022: 2 759,54 €. Rozdiel: 914,38 €, v tom: manipulačné poplatky: 171,44 €, prídel za 12/2022: 742,94 €.

v €

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu		
Ukazovateľ		skutočnosť k 31.12.2022
1.	Celkový dlh (§17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z.)	45 675
2.	Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov	0
3.	z toho: ▪ mesačné splátky spolu za rok	0
4.	▪ zaplatené úroky za rok	0
5.	Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok 2021	1 546 337
Ukazovatele dlhu v %:		
6.	a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. (riadok 1/riadok 5)	2,95
7.	b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. (riadok 2/riadok 5)	0
8.	Dlh spolu (FIN 6 - 04)	45 675
9.	Počet obyvateľov	22 805
10.	Dlh na 1 obyvateľa v eurách	2

Plnenie podmienok v zmysle § 17 ods. 6 písm. a) a § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 109 zo dňa 29. októbra 2020 schválilo prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií SR v sume 45 675 € na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.

Návratná bezúročná finančná výpomoc je splatná po dobu 4 rokov pravidelnými ročnými splátkami s prvou splátkou dňa 31. 10. 2024.

Stav dlhu k 31. 12. 2022: 45 675 €.

v €

7. Prehľad o stave a vývoji pohľadávok		
Pohľadávka	skutočnosť k 31.12.2021	skutočnosť k 31.12.2022
Ostatné pohľadávky - dobropisy od dodávateľov	802	266
Pohľadávky - odberatelia - za rok 2022	147	171
Pohľadávky za nájomné	6 294	5 428
Pohľadávky z príjmov MČ spolu	7 243	5 865
Pohľadávky voči zamestnancom	303	324
Iná pohľadávka - poštová istina	365	365
Iná pohľadávka - Mesto Košice - refundácia za stravu dôchodcov	876	0
Iná pohľadávka - finančný príspevok na stravu zamestnancom 1/2023	0	1 874
Iné pohľadávky - z médií	0	2 286
Pohľadávky spolu brutto	8 787	10 714
Opravná položka k pohľadávkam	6 294	5 428
Pohľadávky spolu - netto	2 493	5 286

Vysvetlenie k jednotlivým pohľadávkam:

- Ostatné pohľadávky – dobropisy od dodávateľov v sume 266 €: očakávané dobropisy od dodávateľa elektrickej energie
- Pohľadávky – odberatelia za rok 2022 v sume 171 €: odberateľská faktúra za rok 2022 v počte 1 ks
- Pohľadávky za nájomné v sume 5 428 €: pohľadávka voči spoločnosti JOLLY ROGER, s. r. o.
- Pohľadávky voči zamestnancom v sume 324 €: vo výške hodnoty benzínu v nádržkách vozidiel k 31. 12. 2022
- Iná pohľadávka:
 - finančný príspevok na stravu zamestnancom 1/2023: finančný príspevok na stravu zamestnancom v sume 1554 € a finančný príspevok na stravu zo sociálneho fondu vo výške 320 €
 - z médií v sume 2 286 €: pohľadávka voči spoločnosti JOLLY ROGER, s. r. o. za služby
- Opravná položka k pohľadávkam v sume 5 428 €: tvorba opravnej položky vo výške 100 % pohľadávky JOLLY ROGER, s. r. o.

8. Dotácie a finančné príspevky				
1. Bežné dotácie - kompetencia miestneho zastupiteľstva				
č.	subjekt	účel	schválená čiastka	vyčerpaná čiastka
1.	Súkromné centrum voľného času ul. Galaktická 9, 040 12 Košice IČO: 35561599	Na akcie: Turnaj vo vybíjanej a turnaj v prehadzovanej pre deti navštevujúce záujmové útvary SCVČ. Dotácia bola použitá na občerstvenie pre deti, ceny pre víťazov (medaile, poháre) športové potreby (lopty, píšťalky).	350	350
2.	G mini Dance team, Sputniková 7, 040 12 Košice - Nad jazerom, 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, Klub kresťanských seniorov Košice - Nad jazerom, Levočská 5, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 31 745 741	Na činnosť klubu v roku 2022, ktorá bola zameraná na náboženské podujatia, ďalej na kultúrne, spoločenské a športové akcie. Dotácia bola 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, ZO SZPB Košice - Juh - oblasťný výbor SZPB Košice, IČO: 00470309	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 tričká.	350	300
5.	PIMPOLLO, občianske združenie, Čingovská 9, 040 12 Košice, IČO: 42331641	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, o.z. Užhorodská 1, 040 11 Košice, IČO: 35 554 916	Na úhradu činnosti klubu, materiálne vybavenie družstva (oblečenie, lopty, pomôcky), vklady do súťaží a úhrada činnosti rozhodcov, doprava na súťažné, turnajové a priateľské zápasy; nájom tréningových priestorov – telocvične.	900	900
7.	Detská organizácia FRIGO, o.z. Jantárová 10, 040 01 Košice, IČO: 35 545 054	„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 bola použitá na prepravu, vstupné, cestovné, ubytovanie, stravu, všeobecné tovary a služby.	700	700
8.	Súkromné gymnázium, Dneperská 1, 040 12 Košice – Nad jazerom, IČO: 31 262 767	Projekt: „Školské chodby a schodišťa - 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, atď, drobná pozornosť pre účastníkov aktivít, žiakov a študentov, prezentácia podpory MČ.	450	450

9.	Dobrá škola, n.o., Dneperská 1, 040 12 Košice, IČO: 31257267	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, Rovníkova 5, 040 12 Košice, IČO: 50940210	„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 bola použitá na prenájmy priestorov a zariadení, dopravu, darčeky pre deti, sladké odmeny, športové pomôcky.	700	700
11.	Občianske združenie Cookies skating club Košice, Šafáriková 21, 040 11 Košice, IČO: 42249376	Projekt: „Inline korčuľovanie pre deti, mládež aj dospelých“, hlavnou úlohou je viesť deti k športu, podpora mladých talentov. Na nákup športového oblečenia a náradia, prenájom športoviska, sústredenie.	700	700
12.	Rodičovské združenie pri MŠ Azovská 1, o.z. 040 12 Košice, IČO: 3 5556048	„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, Kukučínová 2, 043 59 Košice IČO:00189006	Projekt: "Malými krôčikmi ku knižniciam budúcnosti" priestorom na pobočkách v mestskej časti na Z.Š J.Urbana, Jenisejská 22, ZŠ Bukovecká 17 a ZŠ Družicová 4 bol dodaný nový modernejší vzhľad, nákup nových stoličiek, kobercov a ďalšieho materiálneho vybavenia, ktoré prospelo k pozitívnej zmene a k zvýšeniu záujmu o návštevu knižnice.	400	400
14	Knižnica Jána Bocatia v Košiciaciach, Hlavná 48, 042 61 Košice IČO: 31297838	Projekt: Nová kniha - nový príbeh.Doplnenie knižného fondu na pobočku č.11 - Nad jazerom o nové atraktívne tituly. Nákup knižného fondu.	400	400
15	Občianske združenie Krajina zážitkov, Uralská 8, 040 12 Košice IČO: 52101649	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 a zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov MČ. Ozvučenie, osvetlenie, občerstvenie, účinkujúci, všeobecný materiál a služby.	700	700
Bežné dotácie spolu			10 000	9 950

v €

2. Kapitálové dotácie - kompetencia miestneho zastupiteľstva				
č.	subjekt	účel	schválená čiastka	vyčerpaná čiastka
2.	Správa Mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice	Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická.	30 000	30 000
Kapitálové dotácie spolu			30 000	30 000

v €

3. Finančné príspevky - 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 trunaje, prenájom priestorov, nákup stolov, športové výstroje a pod.	100	100
2.	SENIOR CLUB LINE DANCE KOŠICE o.z. Lidické námestie č. 14 04022 Košice	Na reprezentáciu a podporu kultúrno-spoločenských činností o.z.. Príspevok bol 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 uskutočnilo dňa 12.6.2022 v Rekreačnej lokalite Košice - Nad jazerom.	200	200
4.	Adriana Čikotová, SLOVENSKÝ SKAUTING, Čingovská 14, 040 12 Košice	Na skautský tábor pre deti od 7 do 15 rokov. Predpokladaný počet účastníkov bol 40 skautov aj pre deťi zo sociálne slabších rodín.	150	150
5.	Triatlonový klub Košice, Ovručská 4, 040 22 Košice, zastúpený: Gregor Fotul – riaditeľ pretekov	Na pokrytie časti nákladov súvisiacich s organizáciou pretekov Cassovia Jazerný triatlon na území Mestskej časti Košice – Nad jazerom a to pri vodnej ploche pred plážou, na chodníku okolo jazera a pod hrádzou v termíne od 09.07.2022 od 06,00 hod. do 17,00 hod. Finančný príspevok bol použitý na nákup občerstvenia a cien pre deti.	200	200
6.	Únia žien Slovenska, Krajská organizácia Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice	Na realizáciu projektu – Dobrovoľníctvo žien – vklad do rozvoja spoločnosti. Žiadosť o podporu na občerstvenie pri aktivitách a rozvoji speváckej tradície jazerskej komunity na akcii Predvečerné jazerské spevobranie, ktoré sa konalo dňa 26.07.2022.	100	45
7.	Active life n.o., Klimkovičová 11, 040 23 Košice, Mgr. Tomáš Gáll – koordinátor projektu	Na pokrytie časti organizácie behu „Spoznaj behom Košice – Nad jazerom“, ktorý sa konal dňa 25.08.2022. Projekt mobilizuje širokú verejnosť k pohybu a k pravidelnému návyku k športu a zároveň predstavuje mesto a mestské časti netradičným spôsobom.	200	200
8.	Mária Ivanková, Irkutská 10, 040 12 Košice	Finančný príspevok na pokrytie časti nákladov na štartovné a výrobu tričiek na štafetovom behu MMM 2022 pre štafetový team „Jazerská štafeta za mier“. Štafetové družstvo tvorili bežkyne – obyvateľky mestskej časti.	200	200

9.	Občianske združenie Kráčaj za šťastím, Nám. arm. gen. L. Svobodu 2677/18, 085 01 Bardejov zastúpená: Ondrej Gábor - riaditeľ	Finančný príspevok na organizáciu letného pobytového tábora v Kysaku, ktorý sa konal od 14.08. do 28.08. 2022 pre deti z centier a pre deti zo sociálne slabších rodín. Finančný príspevok bol použitý na nákup občerstvenia, cien a odmien pre deti.	150	150
10.	Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2 040 01 Košice zastúpená: Ing. Cyril Korpesio - riaditeľ	Na organizáciu 13. ročníka charitatívneho futbalového turnaja Odkopnime predsudky, futbal spája, ktorý sa uskutočnil dňa 21.9.2022 v Športovom areáli na Alejovej ulici.	100	100
11.	Jednota dôchodcov Slovenska, Okresná organizácia Košice – mesto, ZO 12 Jazero, Levočská 4, 040 12 Košice zastúpená: Galajdová Margita – predseda ZO 12	Na organizáciu Športových hier Okresnej organizácie, ktoré sa konalo dňa 23.09.2022 na Základnej škole J. Fullu, Maurerova ul. v Košiciach.	150	150
12.	OZ NANE VASOSKE, občianske združenie, Železiarska 2, 040 15 Košice - Šaca Miroslav Jano – predseda združenia	Na organizáciu akcie „Hľadáme dievča roka – Miss Roma 2022“. Finančný príspevok bol použitý na ceny a zabezpečenie rómskej hudobnej skupiny a ozvučenia.	150	150
13.	Občianske združenie Loďka nádeje, Južná trieda 83, 040 01 Košice zastúpená: Tomáš Gargalík - predseda	Na organizáciu podujatia pre deti Halloween party vo Výmenníku Važecká, ktoré sa konalo dňa 27.10.2022. Finančný príspevok bol použitý na nákup odmien pre deti na súťaže a na výzdobu podujatia.	100	100
14.	Únia žien Slovenska, Krajská organizácia Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice zastúpená: Ing. Božena Géciová – predsedníčka KO ÚŽS	Na akciu Deň dobrovoľníkov a Deň ľudských práv-prezentácia aktivít dobrovoľníkov – ukončením projektu „Rok v tradíciách nášho ľudu“ spojený s oceňovaním dobrovoľníckej práce. Finančný príspevok bol použitý na malé občerstvenie a malé ocenenia.	50	49
Finančné príspevky spolu (bez predzáhradiek)			2 050	1 944

4. Finančné príspevky - kompetencia starostky- predzáhradky				
č.	subjekt	účel	schválená čiastka	vyčerpaná čiastka
Finančné príspevky na prezáhradky spolu				0

Finančné príspevky na zveľadenie životného prostredia v kompetencii starostky neboli v roku 2022 pridelené.

9. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom k 31. 12. 2022

V súlade s ustanovením § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlech územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, je súčasťou Záverečného účtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom aj hodnotenie plnenia programov rozpočtu, t.j. Hodnotiaca správa programového rozpočtu.

Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu za rok 2022 pozostáva z programového a finančného plnenia. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov, podprogramov a prvkov (projektov) zadaných v programovom rozpočte na rok 2022. Finančné plnenie je spracované v tabuľkách príjmov a výdavkov k 31. 12. 2022 v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY

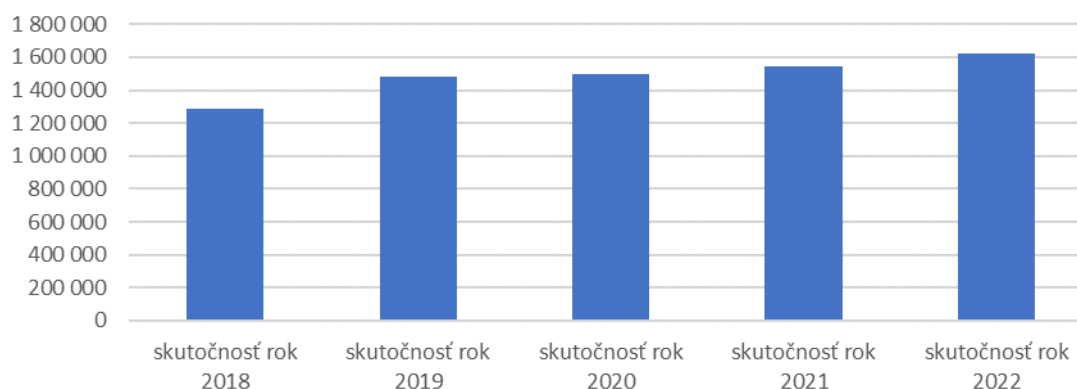
Bežné príjmy: rozpočet: 1 593 599 €
plnenie: 1 621 957 €
%: 101,8

Vývoj bežných príjmov:

v €

skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020	skutočnosť rok 2021	skutočnosť rok 2022
1 283 450	1 485 645	1 501 518	1 546 337	1 621 957

Vývoj bežných príjmov



Bežné príjmy mestskej časti tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Skutočné plnenie bežných príjmov za rok 2022 dosiahlo 101,8 % rozpočtu roku 2022.

Daňové príjmy: rozpočet: 941 660 €
plnenie: 977 436 €
%: 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 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 podľa schváleného rozpočtu na príslušný rok prerozdeľuje jednotlivým mestským častiam. V zmysle schváleného rozpočtu mesta Košice na rok 2022 a jeho zmien, objem podielových daní pre Mestskú časť Košice - Nad jazerom predstavoval čiastku 965 016 €. Určenie výšky podielu dane z príjmov fyzických osôb mestom Košice vo významnej miere ovplyvňuje bežný rozpočet mestskej časti, pretože celkový objem tohto daňového príjmu predstavuje viac ako polovicu: 60,3 % skutočných bežných príjmov za rok 2022.
- Podiel na dani za psa - výnos uvedenej dane bol pre mestské časti prerozdelený pri schvaľovaní rozpočtu mesta Košice na rok 2022. Výnos dane v sume 12 373 € bol v roku 2022 použitý na mzdu a poistné odvody zamestnancov, ktorý majú v náplni práce vyprázdňovanie košov a čistenie voľných výbehov pre psov.
- Podiel na miestnom poplatku za rozvoj - 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 tento účel:

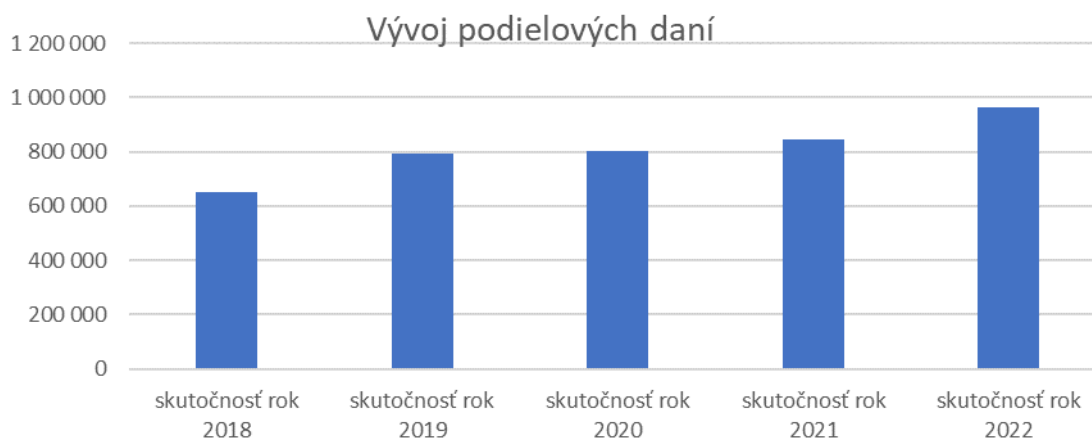
- a) zariadenia starostlivosti o deti,
- b) slúžiacu na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb,
- c) sociálneho bývania,
- d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie,
- e) zdravotníckeho zariadenia,
- f) verejne prístupného parku, úpravy verejnej zelene,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

Výnos z miestneho poplatku za rozvoj z roku 2021 v sume 47 € nie je zapojený do výdavkov rozpočtu roku 2022 a bude použitý v ďalších rozpočtových rokoch.

Vývoj podielových daní:

v €

skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020	skutočnosť rok 2021	skutočnosť rok 2022
648 894	793 696	803 473	843 284	965 016



Nedaňové príjmy: rozpočet: 360 256 €
 plnenie: 355 754 €
 %: 98,8

v tom:

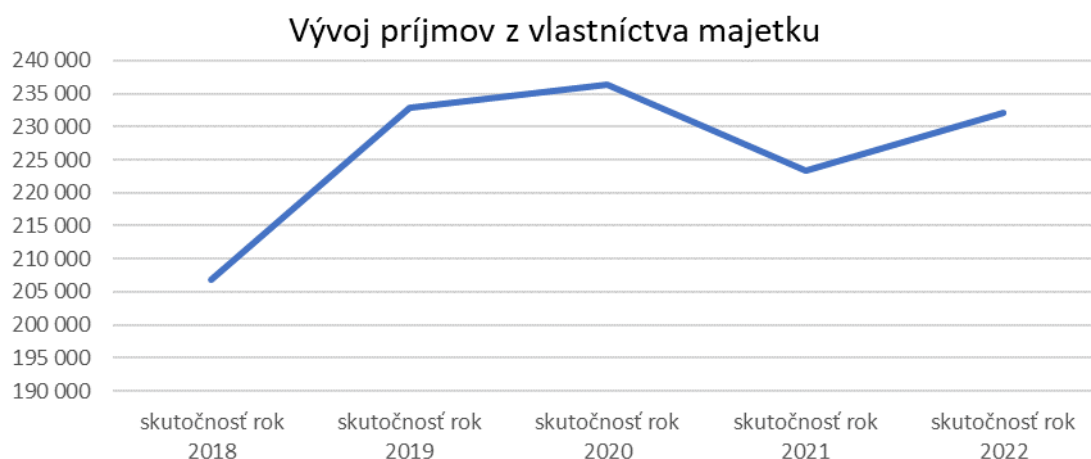
Príjmy z vlastníctva majetku: rozpočet: 229 840 €
 plnenie: 232 137 €
 %: 101,0

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 trhovými 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.

Vývoj príjmov z vlastníctva majetku:

v €

skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020	skutočnosť rok 2021	skutočnosť rok 2022
206 905	232 888	236 424	223 343	232 137



Príjmy z vlastníctva majetku t.j. príjem za nájmy pozemkov, budov, priestorov, trhových stolov a objektov dosiahli čiastku 232 137 €, čo činí 101,0 % ročného rozpočtu.

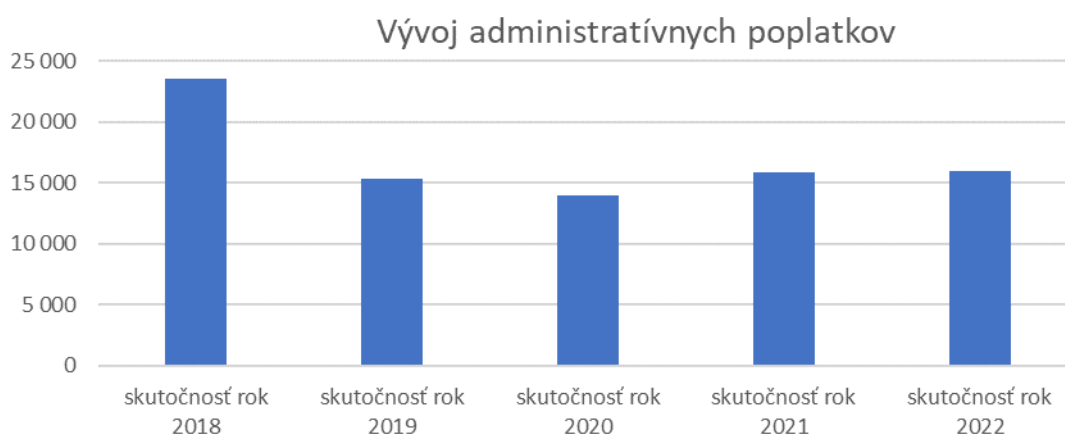
Administratívne poplatky: rozpočet: 18 078 €
 plnenie: 16 024 €
 %: 88,6

Do kategórie administratívnych poplatkov patria najmä príjmy za úkony osvedčovania odpisov, fotokópií, podpisov na listine, vydania potvrdení o pobyte, rybárske lístky, známky pre psov a iné. Vývoj administratívnych poplatkov sa oproti roku 2021 mierne zvýšil, ale oproti roku 2018 sa znížil z dôvodu, že mestská časť už v zmysle platnej legislatívy nevydáva licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov, a teda správne poplatky za vydanie licencií pre výherné prístroje sú pre obce v zmysle platného zákona zrušené. Výnosy z administratívnych poplatkov z hazardu sa presunuli do príjmov z odvodov z hazardných hier.

Vývoj administratívnych poplatkov:

v €

skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020	skutočnosť rok 2021	skutočnosť rok 2022
23 592	15 362	14 015	15 913	16 024



Pokuty, penále a iné sankcie: rozpočet: 0 €
plnenie: 428 €

Príjem: pokuty, penále a iné sankcie sa nerozpočtuje. Skutočné príjmy môžu pozostávať z príjmov za priestupky občanov mestskej časti vyberané okresným úradom, vyberané pokuty, penále a iné sankcie a pokuty súvisiace s prevádzkovaním hazardu. Skutočný príjem v roku 2022 je tvorený sankčnými úrokmi z neskôr zaplatených odvodov z hazardných hier.

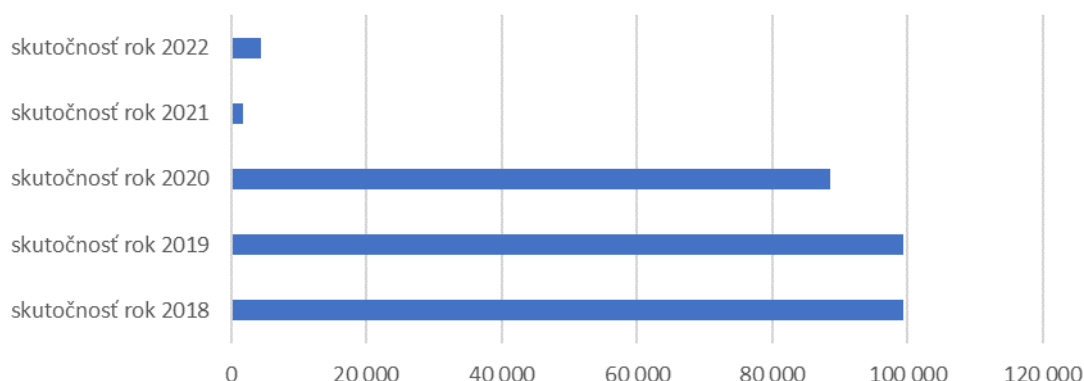
Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb: rozpočet: 4 130 €
plnenie: 4 412 €
%: 106,8

Vývoj platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb:

v €

skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020	skutočnosť rok 2021	skutočnosť rok 2022
99 315	99 315	88 641	1 770	4 412

Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb



V rokoch 2018 až 2020 uvedené príjmy ovplyvňovali platby za stravné lístky zamestnancov a dôchodcov. V súčasnosti platby od uvedených subjektov znižujú vynaložené výdavky.

v tom:

Príjmy za prímestský letný tábor: rozpočet: 0 €
plnenie : 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: 630 €
plnenie: 820 €
%: 130,2

Príjem dosiahnutý z činností v Rekreačnej lokalite Jazero pozostáva z rezervácií viacúčelových ihrísk a volejbalového ihriska v RL Jazero a na Amurskej ulici a z požičavania ležadiel.

Príjmy z činnosti Kultúrneho strediska Jazero: rozpočet: 3 500 €
plnenie: 3 592 €
%: 102,6

Výnosy z činnosti Kultúrneho strediska Jazero boli rozpočtované z príjmov pri organizovaní podujatí pre deti a dospelých - divadelné predstavenia, premietanie filmov, zábavné predstavenia, jazykové a vzdelávacie kurzy, odborné prednášky, cvičenia, tance.

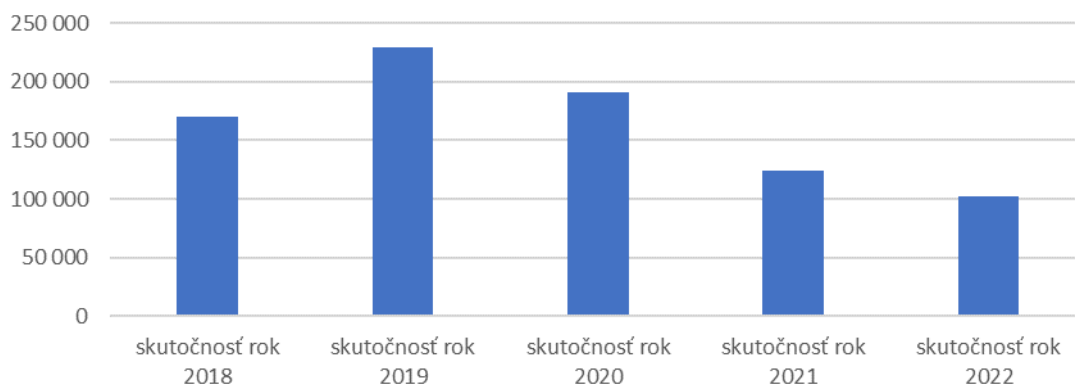
Ostatné príjmy: rozpočet: 108 208 €
plnenie: 102 753 €
%: 95,0

Vývoj ostatných príjmov:

v €

skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020	skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022
170 479	229 930	191 007	124 460	102 753

Vývoj ostatných príjmov



v tom:

Poistné plnenie: rozpočet: 1 500 €
plnenie: 1 507 €
%: 100,5

Uvedená položka predstavuje platbu od komerčnej poisťovne ako nespotrebované zaplatené poisťné pri zrušených poisťných zmluvách.

Z odvodov z hazardných hier: rozpočet: 99 758 €
plnenie: 92 651 €
%: 92,9

Príjmy pre mestskú časť v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách, a to z odvodov zo stávkových hier a z technických zariadení.

Príjmy z dobropisov za médiá: rozpočet: 2 300 €
plnenie: 2 318 €
%: 100,8

Príjmy z vratiek: rozpočet: 2 300 €
plnenie: 2 318 €
%: 100,8

Príjem z vyúčtovania VŠZP za rok 2021.

Príjem z refundácií médií od nájomcov: rozpočet: 4 150 €
plnenie: 5 954 €
%: 143,5

Príjmy z refundácií médií od nájomcov v objektoch MO Poludníková, Branisko, Čingov a objektoch v RL Jazero za predchádzajúci rok 2021. Príjmy z refundácií za rok 2021 znížili celkové výdavky mestskej časti za médiá za rok 2022.

Ostatné príjmy iné: rozpočet: 500 €
plnenie: 199 €
%: 39,8

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

Granty a transfery: rozpočet: 291 683 €
plnenie: 288 767 €
%: 99,0

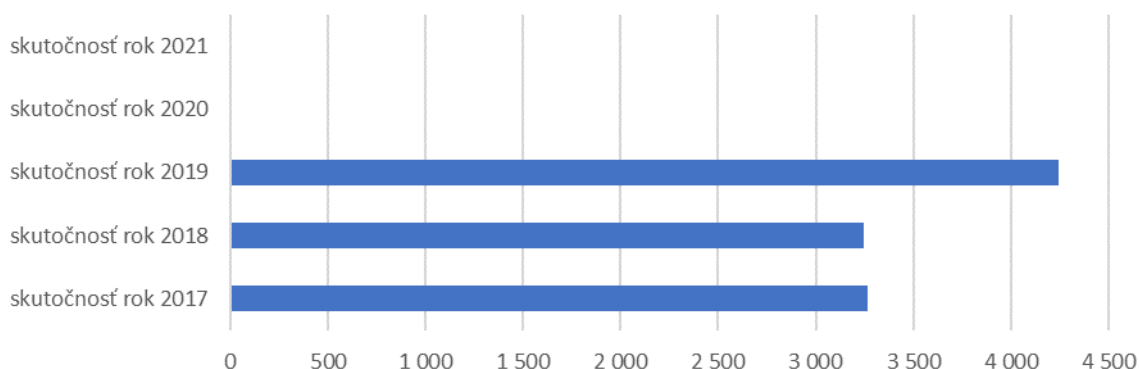
Granty: rozpočet: 1 000 €
plnenie: 0 €
%: -

Vývoj bežných grantov:

v €

skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020	skutočnosť rok 2021	skutočnosť rok 2022
3 245	4 241	0	0	0

Vývoj bežných grantov



V roku 2022 mestská časť neprijala v oblasti bežného rozpočtu žiadne finančné dary, a ani neorganizovala žiadnu dobrovoľnú zbierku.

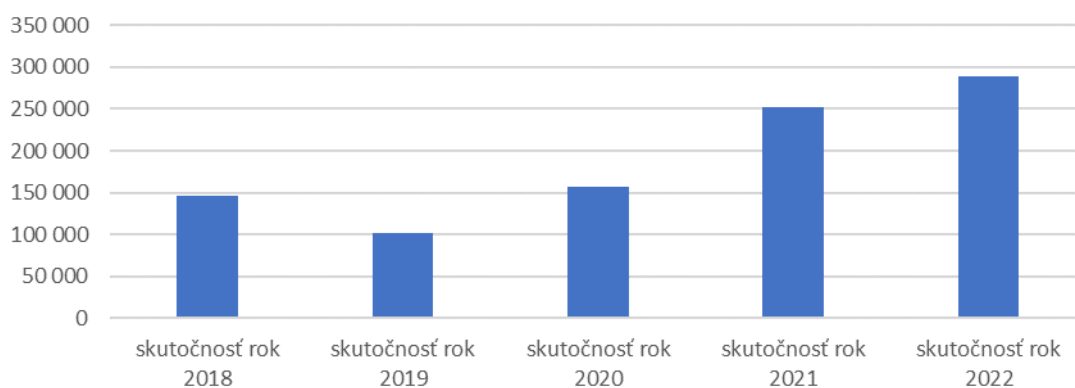
Transfery v rámci verejnej správy: rozpočet: 290 683 €
 plnenie: 288 767 €
 %: 99,3

Vývoj bežných transferov:

v €

skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020	skutočnosť rok 2021	skutočnosť rok 2022
146 231	102 451	156 582	252 733	288 767

Vývoj bežných transferov



v tom:

▪ **zo štátneho rozpočtu:**

- transfer na preplácanie výdavkov za aktivačnú činnosť od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR nebol prijatý z dôvodu neotvorenia tohto typu programu Úradom práce v roku 2022
- transfer - príspevok na verejnoprospešnú činnosť od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, t.j. preplatenie časti ceny práce pracovníkov verejnoprospešných služieb spolu v sume 16 537 €
- transfer na preplatenie výdavkov projektu Terénny asistent COVID v sume 8 799 €
- transfer na testovanie ochorenia COVID-19 v sume 361 €
- transfer na humanitárnu pomoc Ukrajine - na preplatenie ubytovania odídencov v sume 109 507 €.
- transfer na preplatenie výdavkov súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19 za roky 2020 a 2021 v sume 8 587 €
- transfer na duálne vzdelávanie v sume 5 000 €
- transfer za prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov, registra obyvateľov SR a adries od Okresného úradu Košice v sume 16 639 €
- transfer na Voľby 2022 v sume 57 168 €
- transfer na Referendum 2023 v sume 15 515 €
- dotácia pre Denné centrum - inflačná pomoc v sume 550 €

▪ **z rozpočtu mesta Košice**

- transfer na bežné výdavky v sume 50 000 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy: rozpočet: 40 001 €
plnenie: 40 000 €
%: 100,0

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

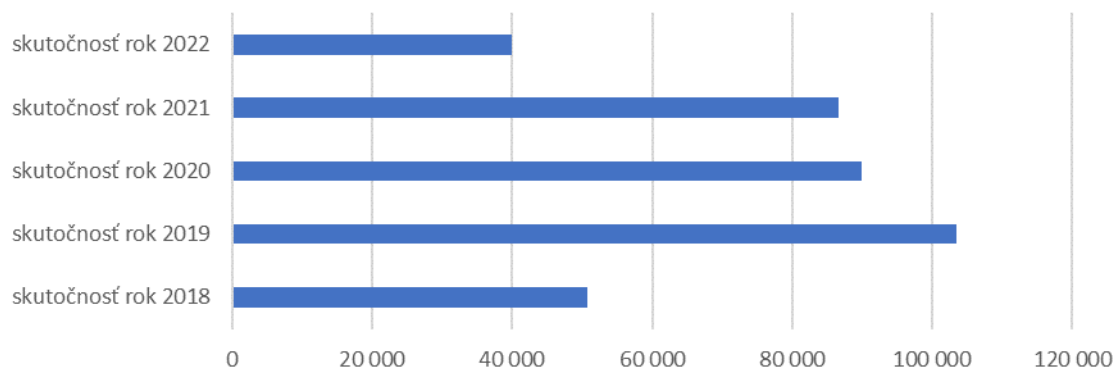
- verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Poludníková v sume 10 000 €
- rekonštrukciu viacúčelového ihriska v RL Jazero v sume 30 000 €.

Vývoj kapitálových príjmov:

v €

skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020	skutočnosť rok 2021	skutočnosť rok 2022
50 786	103 419	90 001	86 706	40 000

Vývoj kapitálových príjmov



PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie: rozpočet: 327 285 €
plnenie: 284 094 €
%: 86,8

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.

▪ **Použitie prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja spolu v sume 274 759 € na:**

- Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici v sume 1 500 €
- Projektová dokumentácia - Uzamykateľné kontajnerovisko na ulici Ždiarska v sume 1 700 €
- Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková v sume 2 732 €
- Revitalizácia detského ihriska na ulici Amurská v sume 19 025 €
- Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická v sume 30 000 €
- Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici v sume 84 897 €

- Výškopis a polohopis časti Rekreačnej lokality v sume 3 468 €
- Plávajúca fontána na jazero v sume 15 696 €
- Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v Rekreačnej lokalite Jazeo v sume 25 101 €
- Revitalizácia detského ihriska Radka v sume 18 845 €
- Nadstavba na viacúčelový zametací stroj v sume 8 988 €
- Elektrická brána Branisko v sume 6 316 €
- Príviesný vozík sklápač v sume 4 991 €
- Minibager v sume 28 280 €
- Klimatizačné zariadenie na MÚ Poludníková v sume 3 220 €
- Participatívny rozpočet - Projekt „Nech Jazero nestratí srdce“ v sume 20 000 €

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

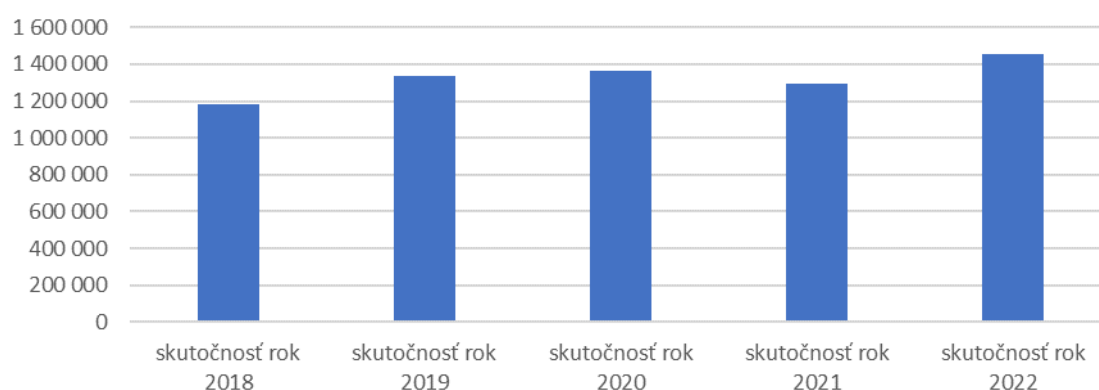
Výdavková časť programového rozpočtu je spracovaná programovo, t.j. je rozdelená do 11 programov, ktoré sú ďalej rozpracované do podprogramov a jednotlivých prvkov resp. projektov. Do tejto programovej štruktúry sú alokované výdavky v priamej súvislosti so stanovenými cieľmi a ukazovateľmi.

Vývoj bežných výdavkov:

v €

skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020	skutočnosť rok 2021	skutočnosť rok 2022
1 179 838	1 338 013	1 365 038	1 295 078	1 454 040

Vývoj bežných výdavkov

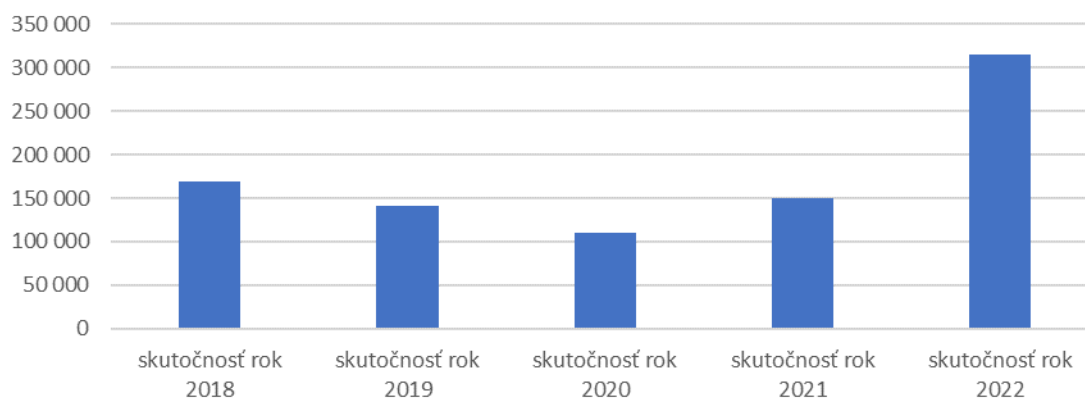


Vývoj kapitálových výdavkov:

v €

skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020	skutočnosť rok 2021	skutočnosť rok 2022
169 105	141 764	110 751	149 451	314 760

Vývoj kapitálových výdavkov



PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**Zámer programu:**

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

v €

Program č. 1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	126 210	102 210	64 439	63,0

V programe č. 1 - Prostredie pre život - mestská časť čerpala finančné prostriedky na kosbu spravovanej zelene, opravy a bežnú údržbu na sídlisku, nákup a opravu mobiliáru, opravu a revitalizáciu ihrísk na sídlisku, na údržbu spravovaných voľných výbehov pre psov, na údržbu a prevádzku kamerových systémov, fontány a free wifi parku v mestskej časti. V investičnej oblasti sa finančné prostriedky použili na revitalizáciu detského ihriska na ulici Amurská, bola poskytnutá dotácia pre Správu Mestskej zelene v sume 30 000 € na revitalizáciu detského ihriska na ulici Baltická 4. Príprava územia pre Zelené športovo-oddychové zóny bola zrušená z dôvodu, že MČ nespĺňala dodatočne vyhlásené podmienky vyhlasovateľa súťaže spoločnosti LIDL, preto bol projekt na základe 1. zmeny rozpočtu zrušený.

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

Bežné výdavky: rozpočet: 32 210 €
 čerpanie k 31. 12. 2022: 15 414 €
 %: 47,9

Kapitálové výdavky: rozpočet: 70 000 €
 čerpanie k 31. 12. 2022: 49 025 €
 %: 70,0

Podprogram 1.1: Životné prostredie**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

v €

Podprogram: 1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	18 560	8 485	5 587	65,8

Prvok 1.1.1: Výsadba a úprava zelene

v €

Prvok: 1.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	2 600	2 810	2 791	99,3

Mestská časť spravuje priestranstvo pri miestnom úrade a na voľných výbehoch psov, na základe nájomnej zmluvy aj časť priestranstva v rekreačnej lokalite Jazero.

Finančné prostriedky určené na výsadbu a úpravu zelene boli použité predovšetkým na orezy drevín v správe mestskej časti a novú výsadbu drevín.

Údržba zelene v RL Jazero je rozpočtovaná v programe č. 6.

Ukazovateľ:	Upravená a pokosená plocha spravovanej zelene v m ²		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	12 500	12 500	9 800
Komentár:	Finančné prostriedky boli použité predovšetkým na orezy drevín v správe mestskej časti a novú výsadbu drevín, 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 9 800 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 31.12. 2022
	6	6	3
Komentár:	Počas roka 2022 sa uskutočnili 3 kosby priestranstiev pri miestnom úrade a na voľných výbehoch pre psov. Kosba voľných výbehov psov je uskutočňovaná v koordinácii s kosbou verejných priestranstiev mesta Košice. Rýchlosť rastu vegetácie v roku 2022 si nevyžiadala ďalšie plánované kosby.		

Prvok 1.1.2: Opravy a údržba na sídlisku

v €

Prvok: 1.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	15 960	5 675	2 796	49,3

Finančné prostriedky na opravy a bežnú údržbu na sídlisku v sume 2 796 € boli použité najmä na:

- opravy úradných tabúl, mobiliáru mestskej časti, markízy trhoviska, poplatky za zakreslenie IS a pod.
- nákup nových lavičiek a náhradných vložiek do parkových košov
- opravy lavičiek - nátery a výmeny dosiek
- exteriérové stolnotenisové stoly

Cieľ:	Zabezpečiť nákup a opravu mobiliáru a zariadení na sídlisku		
Ukazovateľ:	Počet pracovníkov pre výkon prác pri údržbe a zabezpečovaní čistoty sídliska počas roka		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	3 + 7	3 + 7	3
Komentár:	Práce pri údržbe sídliska počas roka zabezpečovali 3 pracovníci miestneho úradu, z toho dvaja boli určení na činnosti súvisiace s výberom odpadu z parkových košov zo sídliska a z Rekreačnej lokality Jazero ako aj čistenie voľných výbehov psov.		

Ukazovateľ:	Počet opravených lavičiek		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	120	120	40
Komentár:	V roku 2022 sa opravovali resp. sa vykonala 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. Vykonávali sa opravy vyplývajúce z kontrolnej činnosti oddelenia výstavby a investičných činností, ako aj na základe podnetov obyvateľov sídliska. Údržba bola realizovaná na ulici Bukovecká, na vybraných detských ihriskách, Spišskom námestí a ďalších.		

Ukazovateľ:	Počet nových lavičiek		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	25	25	21
Komentár:	V roku 2022 mestská časť osadila 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. V roku 2022 došlo k osadeniu lavičiek 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 31.12. 2022
	5	5	5
Komentár:	Vzhľadom na náročnosť zabezpečenia servisu (vyprázdňovanie košov) z dôvodu vysokého celkového počtu parkových košov, už do budúcnosti nie je zámer vyššieho navyšovania počtu parkových košov. V roku 2022 išlo o osadenie košov len v nevyhnutných prípadoch, keď si vážnosť situácie vyžadovala riešenie. 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 31.12. 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:	Využívanie systému jednorázových vrecúšok pre majiteľov psov		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 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 jednorázových 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 31.12.2022
	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: 1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	73 050	59 050	53 643	90,8

Prvok 1.2.1: Oprava a údržba ihrísk

v €

Prvok: 1.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020	%
	9 050	9 050	4 618	51,0

K 31. 12. 2022 mestská časť spravovala spolu 11 vlastných ihrísk, a to: detské ihrisko na Poludníkovej ulici, Centrum relaxu a športu na Bukoveckej ulici, detské ihrisko na Meteorovej ulici a na Gagarinovom námestí, detské ihrisko Radka, Lanovú pyramídu, detské ihrisko Pirátska loď na pláži v Rekreačnej lokalite Jazero, viacúčelové ihriská: na ulici Amurská a v Rekreačnej lokalite Jazero, volejbalové ihrisko a Fitpark v RL Jazero, detské ihrisko Ježko v Lesoparku.

Cieľ:	Zabezpečiť dostatok upravených ihrísk pre deti a obyvateľov sídliska		
Ukazovateľ:	Počet opravených detských ihrísk		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	2	2	3
Komentár:	Na detských ihriskách vo vlastníctve mestskej časti sa v roku 2022 realizovali iba malé opravy na základe pravidelných kontrol ihrísk. 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. Zároveň boli opravené poškodenia na zariadeniach detského ihriska na Gagarinovom námestí.		

Ukazovateľ:	Počet osadených exteriérových stolnotenisových stolov		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 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: 1.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022	%
	4 000	0	0	-

Na základe schválenej 1. zmeny programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom bol v júni 2021 odsúhlasený zámer spracovania projektovej dokumentácie Športový park v objeme 4 000 €. Pri realizácii projektu Športového parku pripadalo do úvahy skatepark, bikepark, kolieskové športy. Príprava návrhu umiestnenia a realizácie prebiehala 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 malo zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá okrem hlavného objektu mala obsahovať aj stavebný objekt osvetlenia parku. Po prejednaní zámeru s Mestom Košice a Okresným úradom v Košiciach došlo k dohode, že navrhované umiestnenie na východnom brehu jazera bude zamenené podľa návrhu, ktorý spracuje referát

Útvary hlavného architekta v roku 2023 a bude výraznejšie rešpektovať verejnú zeleň v meste Košice.

Projekt 1.2.3: Výstavba a revitalizácia ihrísk

v €

Projekt: 1.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022	%
	60 000	50 000	49 025	98,1

Ukazovateľ:	Počet nových resp. revitalizovaných ihrísk		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	3	3	2
Komentár:	<p>V roku 2022 došlo ku komplexnej revitalizácii detského ihriska na Amurskej ulici a revitalizácii ihriska na Baltickej ulici 4, pričom na Baltickej ulici bolo realizované 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>1. Revitalizácia detského ihriska na ulici Amurská: Mestská časť Košice - Nad jazerom v apríli 2022 požiadala mesto Košice o uzavretie nájmu na pozemok. Plánované prerokovanie žiadosti v Mestskom zastupiteľstve mesta Košice bolo v septembri 2022. Následne bolo požiadané o vydanie stavebného povolenia a stavba bola zrealizovaná v novembri 2022.</p> <p>2. Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická 4 z dotácie pre Správu Mestskej zelene v Košiciach: 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. Odovzdanie diela prebehlo v júli 2022.</p> <p>3. Príprava územia na projekt Zelené športovo-oddychové zóny LIDL na Galaktickej ulici: 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: 1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	8 500	8 200	2 554	31,1

Prvok 1.3.1: Údržba a prevádzka kamerového systému

v €

Prvok: 1.3.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022	%
	8 500	8 200	2 554	31,1

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 by sa stali majetkom mesta Košice, mestská časť odstúpila od realizácie rozšírenia kamerového systému z dôvodu, že nemôže vynakladať bežné výdavky do zariadení v majetku mesta Košice.</p>		

Podprogram 1.4: Fontány**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

v €

Podprogram: 1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	1 300	1 300	500	38,5

Prvok 1.4.1: Údržba a prevádzka fontán

v €

Prvok: 1.4.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020	%
	1 300	1 300	500	38,5

Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť a prevádzku spravovaných fontán		
Ukazovateľ:	Počet spravovaných fontán		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022
	3	3	3
Komentár:	<p>Mestská časť prevádzkuje 3 fontány: na ul. Poludníková a dve plávajúce fontány v RL Jazero. Finančné prostriedky sú používané na spustenie zariadení do prevádzky, zabezpečenia prevádzky, zimnú odstávku a ročný servis.</p> <p>Prevádzka fontán si okrem bežného čistenia od zachytených odpadkov, ktoré realizovala mestská časť, nevyžiadala zásadné servisné zásahy odbornej firmy. Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu elektrickej revízie, na výdavky spojené so zapájaním a zazimovaním zariadení pri spúšťaní a odstavovaní prevádzky fontán</p>		

Podprogram 1.5: Voľné výbehy pre psov**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

v €

Podprogram: 1.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	1 000	1 300	1 280	98,5

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

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

Podprogram: 1.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	1 000	1 300	1 280	98,5

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 bola v 2. polroku 2022 realizovaná rozsiahla oprava prvkov pre výcvik psov vzhľadom na technický stav týchto zariadení.

Podprogram 1.6: Trhoviská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností oddelenie ekonomické

v €

Podprogram: 1.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	0	0	0	-

V súčasnosti je na trhovisku Ždiar 10 ks trhových stolov jednotného rozmeru a prevedenia. Sú vybavené markízami a zamykateľnými odkladacími priestormi. Zároveň bola opravená pešia plocha pre nakupujúcich. 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 31.12.2022
	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: 31 drobnopodstatných a 1 živnostník.		

Ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných vlastných stánkov - stánky s dočasným stanovišťom		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 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 31. 12. 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 31. 12. 2022
	13	12	12
Komentár:	Po obnove trhoviska Ždiar sú prevádzkované trhové stoly na obidvoch trhových miestach - pri OC Branisko: 2 stoly, pri OC Ždiar: 10 stolov.		

Podprogram 1.7: Free wifi park

Prvok: 1.7.1 – Prevádzka free wifi parku

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Prvok: 1.7.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	800	875	875	100,0

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 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	3	3	2
Komentár:	V Lesoparku sú inštalované dve vysielacie stanice. Signál a službu poskytovaného voľného internetu využívajú predovšetkým návštevníci fitparku, workoutu a detského ihriska Radka.		

Podprogram 1.8: Spolufinancovanie projektov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

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

Finančné prostriedky sú rozpočtované 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 €. V roku 2022 rozpočtované finančné prostriedky na uvedený účel neboli použité, a to z dôvodu neukončeného vyhodnotenia projektov zo strany vyhlasovateľa výzvy Ministerstva kultúry SR.

Ukazovateľ:	Čistenie komunikácií (v hodinách)		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	100	100	72
Komentár:	<p>Ide o zimnú a aj letnú údržbu komunikácií.</p> <p>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.</p> <p>Letná údržba spočíva predovšetkým v zametaní komunikácií viacúčelovým zametacím strojom a kropením vybraných komunikácií. Vzhľadom na miernu zimnú údržbu nebolo potrebné realizovať čistenie v plánovanom rozsahu.</p>		

Ukazovateľ:	Počet obnovených vodorovných dopravných značení – parkovacích státí		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	100	100	28
Komentár:	<p>Obnovy vodorovných dopravných značení na parkoviskách vo vlastníctve mesta Košice má zabezpečovať mesto Košice. Na parkoviskách vo vlastníctve mestskej časti bola realizovaná obnova predovšetkým na ulici Donská. Prevažnú časť parkovísk má mestská časť značenú farebným odlíšením dlažby.</p>		

Cieľ:	Zabezpečiť správu parkovísk a komunikácií v majetku MČ		
Ukazovateľ:	Počet spravovaných dopravných stavieb		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022
	63	63	64
Komentár:	<p>Mestská časť spravuje 36 parkovísk, 3 areálové a zásobovacie komunikácie, 24 peších komunikácií. V 2. polroku 2022 bolo dokončené parkovisko na Ladožskej a Jenisejskej ulici.</p>		

Podprogram 2.2: Parkoviská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram: 2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	72 700	99 550	84 964	85,3

Prvok 2.2.1: Nájomné, dohody, služby

v €

Prvok: 2.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022	%
	500	500	67	13,3

Projekt 2.2.2: Projektová dokumentácia – komunikácie, parkoviská

v €

Projekt: 2.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022	%
	0	0	0	-

Podprogram 2.2.3: Výstavba parkovísk - Parkovisko na Ladožskej a Jenisejskej ulici**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

v €

Podprogram: 2.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	72 200	99 050	84 897	85,7

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 31. 12. 2022
	0	0	0
Komentár:	Bolo dokončené parkovisko na Ladožskej a Jenisejskej ulici. Parkovisko bolo mestskej časti odovzdané dodávateľom stavby v septembri 2022.		

Ukazovateľ:	Počet nových parkovacích miest		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022
	50	50	50
Komentár:	Bolo zrealizovaných 50 nových parkovacích miest v rámci dokončenia parkoviska na Ladožskej a Jenisejskej ulici.		

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu: Osvetlená a bezpečná mestská časť.
--

v €

Program: 3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	34 950	19 950	15 910	79,7

V programe č. 3 - Verejné osvetlenie - mestská časť čerpala finančné prostriedky na údržbu verejného osvetlenia, 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.

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

Bežné výdavky: rozpočet: 3 650 €
 čerpanie k 31. 12. 2022: 1 678 €
 %: 46,0

Kapitálové výdavky: rozpočet: 16 300 €
 čerpanie k 31. 12. 2022: 14 232 €
 %: 100,0

Podprogram 3.1: Údržba verejného osvetlenia**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

v €

Podprogram: 3.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	3 600	3 600	1 673	46,5

Ciel':	Zabezpečiť opravu resp. premiestnenie osvetľovacích bodov		
Ukazovateľ:	Počet opravených svetelných bodov		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	2	2	2
Komentár:	Mestská časť spravuje v súčasnosti verejné osvetlenie na uliciach Baltická - Kaspická, Poludníková, Hrádza - lesopark, chodník Jenisejská - Ladožská popri Myslavskom potoku. Priebežne sa lokality a počty svetelných bodov menia podľa realizovanej výstavby v danom roku a odpredaja osvetlenia mestu Košice. V prípade porúch u starších radov osvetlení sa vykonáva oprava. U ostatných prevádzkovaných osvetleniach vykonávame iba štandardnú údržbu. Najstaršie spravované zariadenia majú štrnásť rokov.		

Cieľ:	Zabezpečiť vianočnú výzdobu sídliska		
Ukazovateľ:	Počet vyzdobených miest		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022
	5	5	3
Komentár:	Vianočná výzdoba bola umiestnená na 3 miestach: na uliciach Važecká 2, Baltická, Poludníková. Ďalšie lokality vykazujú poruchy, ktoré budú postupne odstraňované.		

Podprogram 3.2: Nové verejné osvetlenie

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram: 3.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	31 350	16 350	14 237	87,1

Projekt 3.2.1: Projektová dokumentácia – Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici

v €

Projekt: 3.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	1 500	1 500	1 500	100,0

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

v €

Projekt: 3.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 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	0	0	0,0

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie počtu svetelných bodov v mestskej časti		
Ukazovateľ:	Počet nových spracovaných projektových dokumentácií		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	1	1	1
	V roku 2022 bola obstaraná projektová dokumentácia verejného osvetlenia chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici v Košiciach.		

Komentár:	Ide o chodníky vybudované mestskou časťou v 90. rokoch. Projekt a svetelno-technický posudok, ktorý bol obstaraný v 1. polroku 2022 navrhuje riešenie osvetlenia s 15 ks svietidiel na 13 stĺpoch.
------------------	--

Ukazovateľ:	Počet nových svetelných bodov		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	19	19	7
Komentár:	<p>V 1. polroku 2022 sme dokončili výstavbu 7 ks lúčových svietidiel verejného osvetlenia na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková.</p> <p>Výstavba verejného osvetlenia na uliciach Dneperská a Levočská s predpokladaným počtom 13 ks svetelných bodov je v štádiu majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov.</p> <p>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 lúčových svietidiel - svietidiel spolu 13 ks. Došlo k vypusteniu jedného z napájacích bodov pre vynechanie trasy zo spornej parcely, pričom technicky je osvetlenie realizovateľné. V súčasnosti očakávame uzavretie nájmu s mesto Košice a následne prikrôčime k podaniu žiadosti o stavebné povolenie. Realizáciu predpokladáme v roku 2023.</p>		

Prvok 3.2.3: Nájomné – Verejné osvetlenie

v €

Prvok: 3.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022	%
	10	10	5	

Nájmy pozemkov pod objektami verejného osvetlenia:

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

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu.
--

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
Rozpočet programu	55 050	17 850	11 135	62,4

V programe č. 4 - Odpadové hospodárstvo - mestská časť čerpala finančné prostriedky na odvoz komunálneho odpadu z OC Branisko a OC Čingov, Kultúrneho strediska Jazero, Denného centra, miestneho úradu, trhovísk a odvoz ostatného odpadu zo sídliska a z Rekreačnej lokality Jazero. Obstarala aj projektovú dokumentáciu na uzamykateľné kontajnerovisko na ulici Ždiarska.

V programe č. 4 boli finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky: rozpočet: 15 850 €
 čerpanie k 31. 12. 2022: 9 435 €
 %: 59,5

Kapitálové výdavky: rozpočet: 2 000 €
 čerpanie k 31. 12. 2022: 1 700 €
 %: 85,0

Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

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

v €

Podprogram: 4.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	13 640	15 640	9 326	59,6

v tom: skutočnosť k 31. 12. 2022:

- Odvoz odpadu - OC Branisko a OC Čingov : 684 €
- Odvoz odpadu - Kultúrne stredisko Jazero, Denné centrum, miestny úrad: 1 281 €
- Odvoz odpadu - trhoviská: 4 651 €
- Odvoz odpadu - RL Jazero a sídlisko: 2 710 €.

Likvidácia odpadu z parkových košov:

Vzhľadom na zvýšenú potrebu vyprázdňovania a čistenia parkových košov, boli zabezpečené denné služby zamestnancami oddelenia výstavby a investičných činností a dohodármi na výkon čistoty na tomto úseku. Zároveň sú pravidelne opravované koše a dopĺňané vložky. MČ Košice - Nad Jazerom má najvyšší počet parkových košov v rámci košických mestských častí, ich počet prevyšuje aj objem parkových košov v Mestskej časti Košice - Staré mesto.

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu priestranstva na sídlisku a čistú Rekreačnú lokalitu Jazero bez nepovolených skládok		
Ukazovateľ:	Počet odstránených skládok		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	1	1	1
Komentár:	Výkon likvidácie skládok je prenesený na pôvodcov i majiteľov pozemkov a osoby určené Okresným úradom v Košiciach. Pri mimoriadnych situáciách je vytvorená možnosť zlikvidovania skládky odpadu mestskou časťou. Vzhľadom na rokovania s mestom Košice o stave skládok v lokalite Lubina, bola poskytnutá súčinnosť mestu Košice pri ich likvidácii.		

Ukazovateľ:	Počet výkonov realizácie čistoty komunálnym vozidlom		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	104	104	104
Komentár:	Zvoz odpadu zo sídliska a Rekreačnej lokality Jazero komunálnym vozidlom mestskej časti bol realizovaný v objeme približne 2 krát týždenne.		

Ukazovateľ:	Počet zvozov komunálneho odpadu v Rekreačnej lokalite Jazero		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	42	42	46
Komentár:	Cieľom bolo zabezpečiť čistotu v Rekreačnej lokalite Jazero. V Rekreačnej lokalite Jazero sa pravidelne odvážal komunálny odpad v čase letnej sezóny. Najviac zvozov odpadu bolo v mesiacoch júl a august, a to z dôvodu väčšieho počtu návštevníkov plážového kúpaliska.		

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 31.12. 2022
	156	156	151
Komentár:	Cieľom je zabezpečiť čistotu priestranstva trhových miest. Z trhovísk pri OC Ždiar a OC Branisko bol odvážaný odpad v období od 1. 10. do 31. 3. jedenkrát v týždni a v období od 1. 4. do 30. 9 dvakrát v týždni.		

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu dvorov pri OC Branisko a OC Čingov		
Ukazovateľ:	Dôsledný monitoring podmienok nájomných zmlúv		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	áno	áno	áno

Komentár:	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1100 litrové nádoby: počet zvozov za rok: 338 ▪ 110 litrové nádoby: počet zvozov za rok: 130
------------------	---

Podprogram 4.2: Kontajneroviská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram: 4.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	210	210	109	51,9

Prvok 4.2.1: Opravy kliebok a kontajnerovísk

v €

Prvok: 4.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022	%
	200	200	106	53,0

Finančné prostriedky boli použité na opravy spravovaných kontajnerovísk.

Prvok 4.2.2: Nájomné za plochy pod kontajneroviskami

v €

Prvok: 4.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022	%
Rozpočet projektu	10	10	3	30,0

Projekt 4.2.3: Výstavba kontajnerovísk

v €

Prvok: 4.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022	%
Rozpočet projektu	41 200	2 000	1 700	85,0

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 31. 12. 2022
	1	1	1
Komentár:	V roku 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 31. 12. 2022
	2	2	0
Komentár:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizácia stavby uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska 3, a to do výšky investičných nákladov 15 000 €: <p>V máji 2022 mestská časť Košice - Nad jazerom spolu s vyjadreniami ostatných účastníkov územného a stavebného konania požiadala 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. V súčasnosti je podaný návrh na vydanie stavebného povolenia a realizácia je naplánovaná na rok 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizácia zámeru polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová v sume 24 200 €: <p>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: Bežná údržba

v €

Prvok: 5.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	1 100	1 100	85	7,7

Čerpanie finančných prostriedkov na bežnú údržbu priestorov kultúrneho strediska ako bolo napríklad Ladenie klavíra na podujatie Talent show.

Prvok 5.1.4: Služby

v €

Prvok: 5.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	750	220	25	11,4

Finančné prostriedky boli použité na prepravu, zabezpečenie a réžiu Animačnej zóny na podujatie Deň Jazerčanov 2022.

Podprogram 5.2: Kultúrne, športové a spoločenské podujatia**Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu**

v €

Podprogram: 5.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	36 180	49 710	43 169	86,8

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		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	44	44	44

Komentár:	<p><u>Uskutočnené podujatia KS Jazero v roku 2022:</u></p> <p><u>▪ Cvičenia a tance:</u></p> <p>Angel dance school, Aerobic, Jumping, Zumba, Bodyforming, Batuka, Bodystyling, Power Pilates, Taekwondo, Zdravotno-relaxačné cvičenie, Shorinji kempo – Sebaobrana pre všetkých, Fitbox, Jazerské mažoretky</p> <p>Pravidelne opakujúce sa prenájmy: Skauti, Únia žien Slovenska, Fotografi – Fotoklub K13</p>
	<p><u>▪ Podujatia:</u></p> <p>Výstava fotografií o Košiciach, Aerobic Marathon – 2x, Veľká noc - No počkaj zajac!, Talent show, Deň učiteľov, Jazero žije - Košické Benátky, Deň Jazerčanov, MDD, SWAP kníh, LETO 2022-organizované 3 víkendy od piatku do nedele, Otvorenie detského ihriska Radka, Oceňovanie významných osobností MČ, Kultúrny program na podujatie Jubilanti, Vianoce v meste – Rozprávkové Vianoce pri Immaculate</p> <p>V spolupráci s Active life-Spoznaj behom Jazero</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, Futbalový turnaj o pohár starostky MČ - dospelých, Futbalový turnaj žiakov ZŠ.

Podprogram 5.3: Prímestský letný tábor

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

Podprogram: 5.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022	%
	2 655	0	0	-

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

PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO

Zámer programu:				
Mestská časť Košice – Nad jazerom – vyhľadované miesto pre šport.				

v €

Program: 6:	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	116 300	138 380	127 272	92,0

V programe č. 6 - Rekreačná lokalita Jazero - mestská časť čerpala finančné prostriedky na údržbu, prevádzku a kosenie v rekreačnej lokalite. V 1. polroku 2022 sme ukončili rekonštrukciu viacúčelového ihriska a kúpila sa 2. plávajúca fontána na jazero.

V programe č. 6 boli finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky: rozpočet: 42 080 €
 čerpanie k 31. 12. 2022: 34 161 €
 %: 81,2

Kapitálové výdavky: rozpočet: 89 700 €
 čerpanie k 31. 12. 2022: 96 300 €
 %: 96,7

Podprogram 6.1: Údržba a prevádzka RL Jazero

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
 oddelenie ekonomické

v €

Podprogram: 6.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	26 600	42 080	34 161	81,2

Cieľ:	Zabezpečiť štandardnú prevádzku rekreačnej lokality počas celého roka s dôrazom na letnú sezónu		
Ukazovateľ:	Prevádzkovanie areálu počas celého roka		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	áno	áno	áno
Komentár:	Mestská časť aj v roku 2022 prevádzkovala pláž s povolením kúpať sa od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva t. j. s vyhovujúcimi výsledkami vody, zabezpečením bezplatných verejných toaliet vrátane výkonu čistoty v objektoch a na pláži, so zvozom komunálneho odpadu, kosbou pláže minimálne 1 krát mesačne počas sezóny a zabezpečením pravidelných rozborov vody na náklady mestskej časti. Naďalej pokračovala spolupráca s mestom Košice a Masarykovou univerzitou v Brne na riešení problému siníc v jazere.		

	<p>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, sprích, 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>
--	--

Prvok 6.1.1: Energie a voda:

v €

Prvok: 6.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	7 300	13 870	7 538	54,3

Výdavky za elektrickú energiu, vodné a stočné v Rekreačnej lokalite Jazero.

Prvok 6.1.2: Materiál:

v €

Prvok: 6.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	2 700	2 700	2 502	92,7

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: 6.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	700	700	223	31,9

Prvok 6.1.4: Služby, poisťné odvody z dohôd:

v €

Prvok: 6.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	15 900	24 810	23 898	96,3

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

Cieľ:	Dosiahnúť spokojnosť návštevníkov s poskytovanými službami v RL Jazero		
Ukazovateľ:	Počet sťažnosti návštevníkov		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 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 31.12. 2022
	7	7	7
Komentár:	MČ prevádzkuje v RL Jazero sedem 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 roku 2022 sa uskutočnila rekonštrukcia viacúčelového ihriska.		

Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku a bezpečnosť vodnej plochy, športovísk a objektov		
Ukazovateľ:	Počet vykonaných rozborov kvality vody financovaných mestskou časťou		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	6	6	
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. Celkovo počas roka bolo vykonaných 12 rozborov, 9 z nich zaplatilo 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 prikročiť k odťaženiu sedimentu z dna, a teda vyťaženiu a uloženiu tohto druhu odpadu, ako aj osadeniu vhodného vodného rastlinstva pre filtráciu resp. úpravu vody a v konečnom dôsledku vysporiadanie sa s umelým zarybňovaním a prevádzkou rybného chovu v jazere. Netreba opomenúť ponechanie veľkého množstva náletových drevín na brehoch jazera, ktoré tiež tvorí podstatnú zložku biologického materiálu (lístia) hnijúceho vo vode</p>		

	<p>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 sprietočnenie 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> <p>Vzhlľadom na stav kvality vody bolo RÚVZ v období od 2.9.2022 do 4.11.2022 vydané rozhodnutie o zákaze kúpania vo vode Košického jazera nakoľko nespĺňalo požiadavky na kvalitu vody v prírodnom kúpalisku.</p>
--	---

Ukazovateľ:	Počet zrealizovaných bezpečnostných kontrol objektov a športovísk		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	12	12	12
Komentár:	Cieľ zabezpečiť bezpečnosť objektov vodnej stavby a športovísk prostredníctvom realizácie naplánovaných kontrol bol splnený.		

Ukazovateľ:	Upravená a pokosená plocha v m ²		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	42 000	42 000	43 298
Komentár:	Kosba spravovanej zelene v RL Jazero je zabezpečovaná dodávateľsky.		

Ukazovateľ:	Počet kosieb spravovanej zelene		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	6	6	3
Komentár:	V priebehu roka 2022 sa uskutočnili 3 kosby spravovanej zelene v RL Jazero. Rýchlosť rastu vegetácie si nevyžiadala ďalšiu kosbu.		

Podprogram 6.2: Investície v Rekreačnej lokalite Jazero

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram: 6.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	89 700	96 300	93 111	96,7

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

v €

Projekt: 6.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	2 500	5 000	3 468	69

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

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

Predmetná štúdia 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 bolo tiež vytvoriť logické spojnice a okruhy pohybu predovšetkým peších návštevníkov na zatraktívnenie lokality a jej lepšie využitie. Štúdia mala 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.

Mestská časť Košice – Nad Jazerom po rokovaní s referátom Útvoru hlavného architekta mesta Košice *ustúpila od zámeru spracovania štúdie* a k preriešeniu pešej dopravy pristúpi priamo v projektovej dokumentácii, ktorú bude autor v zmysle zmluvných podmienok v čase rozpracovania konzultovať s referátom ÚHA mesta Košice.

▪ **Výškopis a polohopis časti RL v sume 5 000 €**

Cieľom mestskej časti bolo zamerať časť pozemku v rekreačnej lokalite geodetom, získať aktuálne a presné zdokumentovanie stavu pozemku pred výstavbou. Predmetom zamerania bol 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.

V roku 2022 bol spracovaný výškopis a polohopis časti Rekreačnej lokality v cene 3 468 €.

Dokument obsahuje aj právny stav hraníc katastra nehnuteľností - katastrálnu mapu.

Bude slúžiť ako podklad pre projektovú činnosť, na základe ktorej sa určila ideálna/zákonná poloha stavby na pozemku. Výsledkom polohopisu je výkres v elektronickej podobe, kde sú v označených vrstvách/hladinách zamerané podrobné body pospájané do kresby polohopisu a výškopisu a jednotlivé samostatné body sú označené príslušnou mapovou značkou.

Zároveň bola spoločnosťou VVS a. s. v roku 2022 spravovaná štúdia odkanalizovania rekreačnej lokality, pričom návrh sa javí v kolízii s ochrannými pásmami inžinierskych sietí v správe mestskej časti. Pre súčinnosť pri spracovávaní podkladov pri príprave odkanalizovania rekreačnej lokality potrebujeme ako správcovia siete 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 dokument zahŕňa územie od rodinných domov na Jenisejskej (Dneperskej ulici) - predeľovacej hrádze cez východnú časť rekreačnej lokality po objekt bytového domu Baltická 19 v Košiciach.

Projekt 6.2.2: Rekonštrukcia ihrísk v RL Jazero

v €

Projekt: 6.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	71 200	75 300	73 946	98,2

- 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 bola v 2. polroku rekonštrukcia detského ihriska Radka v objeme 18 845 €. Detské ihrisko Radka bolo v zmysle zmluvy o dielo zrekonštruované a odovzdané mestskej časti do užívania 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.

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:
Plnohodnotný život pre každého.

v €

Program: 7	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
Rozpočet programu	40 970	44 538	41 741	93,7

V programe č. 7 - Sociálne služby - mestská časť čerpala finančné prostriedky na činnosť Denného centra, na príspevok na stravovanie seniorov, na dávky sociálnej pomoci a organizovanie víťania novonarodených detí.

V programe č. 7 boli finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky: rozpočet: 44 538 €
 čerpanie k 31. 12. 2022: 41 741 €
 %: 93,7

Kapitálové výdavky: rozpočet: 0 €
 čerpanie k 31. 12. 2022: 0 €
 %: -

Podprogram 7.1: Denné centrum

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram: 7.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	17 670	16 170	14 577	90,1

v tom:

Prvok 7.1.1: Poistné odvody z dohôd

v €

Prvok č. 7.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	520	520	26	5

Finančné prostriedky určené na poistné odvody z dohôd členov denného centra (organizácia činnosti denného centra, práca vo výbore DC).

Prvok 7.1.2: Telekomunikačné služby

v €

Prvok č. 7.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	100	0	0	-

Prvok 7.1.3: Materiál

v €

Prvok č. 7.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	12 150	4 650	4 272	91,9

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.

Prvok 7.1.4: Dopravné

v €

Prvok č. 7.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	1 500	1 000	710	71,0

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.

V roku 2022 bol organizovaný výlet do Budapešti a do Rožňavy.

Prvok 7.1.5: Bežná údržba

v €

Prvok č. 7.1.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	400	0	0	-

Finančné prostriedky určené na bežnú údržbu priestorov a zariadení denného centra. K 31. 12. 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 31. 12. 2022	%
	3 000	10 000	9 569	31,7

Cieľ:	Zabezpečiť organizovanosť občanov sídliska – seniorov v Dennom centre		
Ukazovateľ:	Počet členov registrovaných v Dennom centre		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	180	180	150
	Činnosť Denného centra je orientovaná do 5 oblastí: <ul style="list-style-type: none"> ▪ voľnočasové bežné aktivity, ▪ realizácia väčších spoločensko-kultúrnych podujatí v DC, 		

Komentár:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rozvoj záujmovej činnosti realizáciou kultúrno - poznávacích zájazdov, ▪ spevokol Jazerčan, ▪ mažoretky - seniorky.
------------------	---

Ukazovateľ:	Priemerná denná vyťaženosť Denného centra počas prevádzky		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	30	30	30
Komentár:	Denné centrum je otvorené od pondelka do štvrtka od 13.00 do 17.00 hod.		

Ukazovateľ:	Počet dní prevádzky Denného centra v týždni		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12.2022
	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 31. 12. 2022
	16	16	16
Komentár:	<p>Voľnočasové aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>ručné práce</i>: pletenie košíkov, maľovanie kraslíc a šitie obrúskov, ▪ <i>výstavy</i>: výtvarné umenie, plody jesene ▪ <i>spoločensko-športové činnosti</i>: stolný tenis, biliard, šachy, žolíkové karty, šípky, tanečný krúžok, turistika, súťaže - petang, olympiáda seniorov. <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 31. 12. 2022
	13	13	10
Komentár:	<p>Realizované spoločensko-kultúrne podujatia organizované pre seniorov v roku 2022:</p> <p>Športový deň seniorov 2x, Katarínska zábava, Úcta k starším, Mikulášske posedenie, Silvester, Jubilanti - posedenia pre 70, 75, 80 a 85 ročných jubilantov, Výročná schôdza, Olympiáda, súťaže – petang.</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 31. 12. 2022
	3	3	2
Komentár:	Zájazdy pre seniorov sa v čase mimo obdobia pandémie organizujú ako: <ul style="list-style-type: none"> ▪ športovo-relaxačné ▪ návštevy kultúrnych pamiatok. V roku 2022 bol uskutočnený výlet do Budapešti a do Rožňavy.		

Podprogram 7.2: Stravovanie seniorov

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram: 7.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	14 000	19 068	19 068	100

Cieľ:	Zabezpečiť stravovanie seniorov		
Ukazovateľ:	Počet zabezpečených stravovní		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 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 31.12. 2022
	180	180	193
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 €. Od 1.7.2022 bola cena stravného lístka vo Frucone 3,63 €. mesto Košice prispievalo seniorom s dôchodkom nižším ako 500 € (resp. súhrn spoločne posudzovaných príjmov) sumou 2 € na jeden obed. Mestská časť naďalej prispieva všetkým dôchodcom sumou 0,17 € na jeden obed.		

Podprogram 7.3: Sociálna pomoc – dávky v hmotnej núdzi**Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy**

v €

Podprogram: 7.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	6 000	6 000	4 870	81,2

Cieľ:	Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre občanov v hmotnej núdzi		
Ukazovateľ:	Počet vyplatených jednorazových dávok		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	80	80	73
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 31.12. 2022
	75	75	67
Komentár:	-		

Podprogram 7.4: Uvítanie novonarodených detí do života**Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy**

v €

Podprogram: 7.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	3 300	3 300	3 226	97,8

V roku 2022 boli organizované po dvoch rokoch z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 stretnutia novonarodených detí - ich víťanie do života, a to na 5 podujatiach. Uvítali sme spolu 79 dievčat a 81 chlapcov.

Cieľ:	Informovať občanov o dianí v mestskej časti		
Ukazovateľ:	Počet vydaní občasnika Jazerčan v roku		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	4	4	3
Komentár:	V roku 2022 boli vydané 3 čísla občasnika Jazerčan, a to v mesiaci marec, jún a október 2022.		

Ukazovateľ:	Počet vytlačených kusov novín /1 vydanie		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	9 000	9 000	9 000
Komentár:	Noviny sa distribuovali do všetkých domácností v mestskej časti, predškolských a školských zariadení MČ, občianskych združení a neziskových organizácií na území MČ.		

Podprogram 8.2: Vianočná zbierka

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické

v €

Podprogram: 8.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	1 000	1 000	0	-

Cieľ:	Finančne podporiť materské školy v mestskej časti		
Ukazovateľ:	Počet finančne podporených materských škôl resp. rodičovských združení z výnosu zbierky:		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	5	5	0
Komentár:	<p>Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na základe uznesenia č. 168 dňa 22. 9. 2022 vyhlásilo dobrovoľnú zbierku v rámci podujatia Jazerské Vianoce 2022, ktoré sa malo uskutočniť v mesiaci december 2022.</p> <p>Výnos zbierky mal byť rozdelený 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Podujatie Jazerské Vianoce nebolo organizované a preto sa neuskutočnila ani dobrovoľná zbierka.</p>		

Podprogram 8.3: Aktivačná činnosť**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

v €

Podprogram: 8.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	2 000	2 000	0	-

Finančné prostriedky boli rozpočtované na úhradu časti mzdových nákladov pre koordinátora aktivačných činností, odvodov do poisťovní, nákupu pracovných odevov a materiálu pre pracovníkov aktivačných prác. Výdavky boli v minulosti v celom rozsahu refundované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V roku 2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR otvoril programi aktivačnej činnosti a pokračoval v spolupráci s mestskou časťou avšak program resp. zmluvné podmienky neumožňujú refundácie nákladov napr. pre koordinátora a ďalšie výdavky.

Podprogram 8.4: Verejnoprospešná činnosť**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
oddelenie ekonomické**

v €

Podprogram: 8.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	56 830	29 430	25 586	97,1

Cieľ:	Podporovať znevýhodnené skupiny obyvateľstva v aktivačnej činnosti		
Ukazovateľ:	Počet nových uzatvorených zmlúv s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	3	3	5
Komentár:	V roku 2022 mala mestská časť v platnosti dohody: <ul style="list-style-type: none"> ▪ dohoda podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. ▪ podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi ▪ podľa § 12 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 		

Ukazovateľ:	Počet vytvorených pracovných miest pre VPP pracovníkov v zmysle dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR - § 50j a § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. v danom roku		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 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 dvaja 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 31. 12. 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. Následne bola podpísaná zmluva 9.12.2022 v zmysle § 12 zákona č. 5/2004 Z. z. pre maximálny počet uchádzačov 10. Podarilo sa obsadiť 3 miesta na 4 hodiny denne.		

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 31.12. 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, vriec pre pozber odpadu a pod.. K 30. 6. 3022 bola platná zmluva z roku 2021. Dňa 7.12.2022 došlo k uzavretiu zmluvy pre rok 2023.		

Podprogram 8.5: Voľby a referendá

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
oddelenie ekonomické

v €

Podprogram: 8.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	0	72 684	58 219	80,1

Podprogram 8.6: Terénni asistenti COVID**Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy**

v €

Podprogram: 8.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 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: 8.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	5 000	5 361	3 151	58,8

Čerpanie:

- 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: 8.8	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	28 500	28 500	26 146	91,7

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 31. 12. 2022
	5	5	4
	V roku 2022 bolo podľa pravidiel participatívneho rozpočtu možné podporiť		

Komentár:	<p>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, nespĺnenie 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> <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...“</p>
------------------	---

V programovom rozpočte Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2022 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 tlmenie prejavov klimatickej krízy a v ich okolí zlepšujú lokálnu mikroklímu. Zároveň sú to estetické prvky, ktorými sa okrem iného skrášľujú školský dvor.

Predmetný projekt nebol v roku 2022 realizovaný, z dôvodu nesúhlasného stanoviska zriaďovateľa ZŠ Jenisejská, ktorým je Mesto Košice.

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 bol zameraný na revitalizáciu časti školského dvora, ktorý prispeje k vytvoreniu centra pre rozvíjanie lokomočných schopností detí. Prostredie školského dvora sa premenilo na miesto, kde sa spája pohyb na čerstvom vzduchu s poznávaním prírodných reálií: kamienkov, piesku, kôry a dreva stromov, trávy, či šišíek z rôznych druhov ihličnanov. Pocitový chodník je napojený na „hravý chodník“, vytvorený z asfaltu, na ktorom sú namalované obrázky s číslami. Vytvorením centra lokomócií sa zatriktívnilo prostredie školského dvora a vytvorilo sa tak podnetné prostredie na spontánny a pravidelný pohyb detí v prírodnom prostredí.

Projekt bol v roku 2022 zrealizovaný a vyúčtovaný.

Živá záhrada Jazera

Predkladateľ: ŠTUMP o. z. L

Lokalita: Rovníková 11, Košice - Nad Jazerom

Požadovaná suma: 1 699 €

Počet hlasov: 267

Zelený ostrov Jazera slúži na zvyšovanie povedomia o prírode Jazera, Hornádu a jeho okolia najmä pre najmenších obyvateľov sídliska, žiakov zo škôl na sídlisku a žiakov zo škôl iných mestských častí. Náučné tabule, 3d modely, živé rastliny názorne popisujú rastlinstvo a živočíchy žijúce u nás na Jazere a jednoducho a prístupne vysvetľujú ekosystém Jazera.

Projekt bol v roku 2022 zrealizovaný a vyúčtovaný.

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. Zaráďujeme 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.

Projekt bol v roku 2022 zrealizovaný a vyúčtovaný.

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

Smetné koše reprezentujú moderné ponímanie hospodárenia s odpadom s možnosťou základnej separácie odpadu a kombinácie ukážky vodo-zádržného opatrenia a podpory udržateľnosti biodiverzity. Smetné koše sú umiestnené v 2 lokalitách sídliska.

Projekt bol v roku 2022 zrealizovaný a vyúčtovaný.

„Nech Jazero nestratí srdce...“

Predkladateľ: Bc. Sebastián Nemčík, MPH

Lokalita: oblasť celého sídliska Nad Jazerom

Suma: 19 979 €

Počet hlasov: 465

Zástava srdca môže postihnúť kohokoľvek, kedykoľvek, kdekoľvek a vznikne obvykle neočakávane, často z plného zdravia či bez akýchkoľvek varovných príznakov. Náhla zástava krvného obehu je u dospelých najčastejšie spôsobená komorovou fibriláciou srdca alebo komorovou tachykardiou, ktoré je nutné čo najskôr liečiť elektrickým výbojom. Včas poskytnutá defibrilácia je terapeutickým zásahom a v praxi výrazne napomáha prežitiu osôb postihnutým náhlou zástavou srdca až o 70 %. V snahe umožniť okamžitú stimuláciu čo najväčšiemu počtu postihnutých, boli vyvinuté automatizované externé defibrilátory (AED), ktoré môže ľahko použiť aj laik.

Mestská časť Košice – Nad jazerom predmetný projekt zrealizovala.

AED prístroje boli inštalované a spustené do prevádzky vrátane jednej ekologickej solárnej stanice pri budove miestneho úradu MČ Nad Jazerom, workout zóna na cvičenie v lesoparku, budova OC Branisko, budova galantérie na Važeckej ulica – obvodová fasáda budovy, plavčíkareň v RL Jazero.

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 roku 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 hrazený zo štátneho rozpočtu SR.

K 31. 12. 2022 si požiadalo o príspevok za poskytnutie ubytovania odídencom 29 oprávnených osôb.

Prvok 9.1.2: Finančné príspevky v kompetencii starostky

v €

Prvok: 9.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	3 200	2 000	1 994	99,7

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.

Počas roka 2022 starostka mestskej časti schválila finančné príspevky pre 14 subjektov, ktoré na schválené aktivity vyčerpali sumu 1 994 €.

Zoznam príjemcov finančných príspevkov je uvedený v časti 8. Záverečného účtu – Dotácie a finančné príspevky poskytnuté v roku 2022.

Cieľ:	Podporiť konanie kultúrno-spoločenských, humanitných, športových a iných aktivít (vrátane predzáhradiek)		
Ukazovateľ:	Počet subjektov finančne podporených starostkou – kompetencia starostky		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	25	25	14
Komentár:	Zoznam príjemcov finančných príspevkov je uvedený v časti 8. Dotácie a finančné príspevky poskytnuté v roku 2022.		

Ukazovateľ:	Priemerná suma finančnej podpory v €		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	120	120	150
Komentár:	-		

Prvok 9.1.3: Plat a poistné odvody starostky

v €

Prvok: 9.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	84 000	85 220	85 044	99,8

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 31. 12. 2022: ▪ plat starostky: 62 988 €

▪ poistné odvody: 22 056 €

Prvok 9.1.4: Odmena, odvody zástupcu starostky

v €

Prvok: 9.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	11 700	11 700	11 317	96,7

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

Čerpanie k 31. 12. 2022: ▪ odmena zástupcu starostky: 8 386 €
▪ poistné odvody: 2 931 €.

Podprogram 9.2: Činnosť miestneho zastupiteľstva

**Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
oddelenie ekonomické**

v €

Podprogram: 9.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	74 964	75 164	60 994	81,1

v tom:

Prvok 9.2.1: Reprezentačné výdavky na konanie miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, a komisií

v €

Prvok: 9.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	700	900	900	100,0

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 - schvaľovanie v kompetencii miestneho zastupiteľstva

v €

Prvok: 9.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	10 000	10 000	9 950	99,5

Schvaľovanie dotácií v zmysle všeobecne záväzného nariadenia je v kompetencii miestneho zastupiteľstva. Sú to finančné prostriedky poskytnuté 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.

V roku 2022 boli schválené bežné dotácie pre 15 subjektov v objeme 10 000 €, z toho bola vyčerpaná suma 9 950 €.

Zoznam príjemcov dotácií je uvedený v časti 8. Záverečného účtu - Dotácie a finančné príspevky poskytnuté v roku 2022.

Prvok 9.2.3: Odmeny poslancom miestneho zastupiteľstva a neposlancom členom komisií MiZ (vrátane poisťných odvodov)

v €

Prvok: 9.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	64 264	64 264	50 144	78,0

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

Čerpanie k 31. 12. 2022: ▪ odmeny poslancom a členom komisií: 37 295 €

▪ poisťné odvody: 12 849 €

Cieľ:	Organizačne zabezpečiť zasadnutia MiZ a MR		
Ukazovateľ:	Počet zasadnutí miestnej rady		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022
	4	4	5
Komentár:	V zmysle ustanovenia § 14 zákona č. 369/1990 Zb. sa miestna rada schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. V roku 2022 sa miestna rada zišla na 5 zasadnutiach.		

Ukazovateľ:	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022
	4	4	6
Komentár:	V zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. sa miestne zastupiteľstvo schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. V roku 2022 miestne zastupiteľstvo zasadalo 5 krát. V mesiaci november sa konalo ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom v zložení novo zvolených poslancov miestneho zastupiteľstva. Ustanovujúce zasadnutie sa konalo z dôvodu uskutočnenia volieb do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov.		

Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu		
Ukazovateľ:	Programový rozpočet na nasledujúci rok schválený MiZ do konca kalendárneho roka		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	áno	áno	áno
Komentár:	Programový rozpočet na rok 2022 a na roky 2023 - 2024 bol schválený Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice - Nad jazerom Uznesením č. 178 dňa 15. 12. 2021.		

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu		
Ukazovateľ:	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	2	2	2
Komentár:	Cieľ zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu bol splnený. Miestny úrad vypracoval a predložil na rokovanie miestneho zastupiteľstvu dňa 22. 9. 2022 monitorovaciu správu k 30. 6. 2022. Súčasťou Záverečného účtu za rok 2022 je aj Hodnotiaca správa k 31. 12. 2022.		

Podprogram 9.3: Vnútorňa kontrola

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické

v €

Podprogram: 9.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	51 350	52 190	52 079	99,8

Prvok 9.3.1: Plat, odmena kontrolóra mestskej časti

v €

Prvok: 9.3.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	36 950	37 550	37 440	99,7

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 2022 bola kontrolórovi schválená mesačná odmena vo výške 15 % z mesačného platu.

Prvok 9.3.2: Poistné odvody kontrolóra mestskej časti

v €

Prvok: 9.3.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	14 400	14 640	14 639	100,0

Podprogram 9.4: Medzinárodné vzťahy – Spolupráca s Maďarskom**Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu**

v €

Podprogram: 9.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	2 000	0	0	-

V roku 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: 9.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	3 500	4 000	3 845	96,1

Finančné prostriedky čerpané na propagáciu na propagáciu kultúrno - spoločenských a športových aktivít uskutočňovaných v MČ.

Podprogram 9.6: Audit hospodárenia**Zodpovednosť: oddelenie ekonomické**

v €

Podprogram: 9.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 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 31.12. 2022	
	Nepodmienený, bez výhrad	Nepodmienený, bez výhrad	Nepodmienený, bez výhrad	
Komentár:	Hospodárenie mestskej časti je 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. Audit vykonala audítorka Ing. Daša Polončáková.			

Podprogram 9.7: Členské príspevky

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

Podprogram: 9.7	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 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 hlavných kontrolórov miest a obcí
Cassoviainfo.

Prvok 10.1.2: Štúdie a posudky

v €

Prvok č. 10.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	1 000	400	0	-

Finančné zdroje rozpočtované najmä na spracovanie znaleckých posudkov (napr. ocenení pozemkov, budov, hnutelných vecí). V 2022 neboli čerpané žiadne prostriedky.

Podprogram 10.2: Hospodárenie s majetkom MČ

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické
oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram: 10.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	168 750	148 027	128 054	86,5

v tom:

Prvok 10.2.1: Energie a voda

v €

Prvok: 10.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	64 200	63 627	55 805	87,7

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

Prvok 10.2.2: Materiál

v €

Prvok: 10.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	6 000	7 000	6 139	87,7

Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu potrebného k opravám a údržbe nehnuteľného majetku vo vlastníctve a v správe mestskej časti, ďalej na prevádzkové prístroje a zariadenia, špeciálne prístroje a zariadenia. Opravy a údržba objektov v majetku bola realizovaná 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: 10.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	100	100	48	-

Finančné prostriedky boli použité na prepravu betónových parkových košov.

Prvok 10.2.4: Údržba majetku

v €

Prvok: 10.2.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	8 600	7 600	3 726	49,0

Finančné prostriedky použité na opravy a bežnú údržbu OC Čingov a OC Branisko. Práce na údržbe majetku boli vykonané vlastnými pracovníkmi, preto výdavky sú uvedené hlavne 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, výtahov, bleskozvodov, inžinierskych sietí v majetku MČ.
- Opravy prevádzkových strojov a elektrického náradia ako aj EZS.
- Opravy a údržba na kanalizáciách a prípojkách médií na základe vzniknutých porúch.
- Najčastejšie vykonávané opravy súvisia s výtahmi a inými technickými zariadeniami vzhľadom na vek zariadení, ako aj s bránovými systémami v súvislosti so zaťažením a vandalstvom.

Prvok 10.2.5: Poistenie majetku

v €

Prvok: 10.2.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	3 000	2 850	2 677	93,9

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

Prvok 10.2.6 :Všeobecné služby, dohody a poistné odvody

v €

Prvok: 10.2.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	12 550	12 550	7 864	62,7

Finančné prostriedky boli použité najmä na povinné revízie zariadení, výtahov, elektroinštalácií, bleskozvodov, povinnú deratizáciu budov a objektov, čistenie kanalizácií objektov, overovanie meračov (kalorimetrov), zakreslenia a vytýčenia siete a ďalšie.

Cieľ:	Prevádzkovať a udržiavať obchodné centrá		
Ukazovateľ:	Počet obchodných centier		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	2	2	2
Komentár:	Mestská časť k 31. 12. 2022 prevádzkovala 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 k 31. 12. 2022 nachádzali priestory,		

	<p>ktoré boli prenajímané 11 nájomcom vrátane priestorov pre dva bankomaty.</p> <p>V Obchodnom centre Branisko sa nachádza Kultúrne stredisko Jazero a Denné centrum, ktoré prevádzkuje mestská časť. V budove sú aj priestory, ktoré boli 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.</p>
--	--

Ukazovateľ:	Počet nájomcov v priestoroch obchodných centier OC Čingov a OC Branisko		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	26	26	26
Komentár:	V obchodnom centre Branisko bolo k 31. 12. 2022: 15 nájomcov. V obchodnom centre Čingov bolo k 31. 12. 2022: 11 nájomcov (vrátane bankomatov).		

Ukazovateľ:	Príjem z nájomného v priestoroch obchodných centier OC Čingov a OC Branisko v €		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	200 900	200 900	193 903
Komentár:	Príjem z nájomného v OC Branisko k 31. 12. 2022: 99 720 € Príjem z nájomného v OC Čingov k 31. 12. 2022: 90 773 € Príjem z nájomného v priestoroch Kultúrneho strediska Jazero k 31. 12. 2022: 3 410 €		

Projekt 10.2.7: Rekonštrukcia južného schodiska - OC Branisko

v €

Projekt: 10.2.7	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	20 000	0	0	-

V roku 2022 sme požiadali mesto Košice ako vlastníka pozemku o súhlas k umiestneniu stavby a uzavretie nájmu na pozemok. Uzavretie nájmu je podmienené ukončením zmluvného vzťahu o správe na prevádzku trhoviska. Následne bude možné po nadobudnutí účinnosti zmluvy o nájmu za účelom rekonštrukcie schodiska požiadať o vydanie stavbného povolenia. Realizáciu predpokladáme v roku 2023.

Projekt 10.2.8: Elektrická brána - Branisko

v €

Projekt: 10.2.8	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	7 000	7 000	6 316	90,2

V súvislosti s nefunkčnosťou brány bol zásobovací dvor obsadzovaný asociálmi, zo strany RÚVZ ako kontrolného orgánu hygieny dochádzalo k zisťovaniu nedostatkov z dôvodu nehygienického stavu dvora. Nová Elektrická brána Branisko bola dodaná v roku 2022.

Projekt 10.2.9: Nadstavba na viacúčelový zametací stroj

v €

Projekt: 10.2.9	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	9 000	9 000	8 988	99,9

Kefa na odstraňovanie burín predovšetkým z okrajov obrubníkov chodníkov je efektívnejším pracovným postupom v porovnaní s ručným čistením. 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.

Nadstavba na viacúčelový zametací stroj bola dodaná v 2. polroku 2022.

Projekt 10.2.10: Príviesny vozík sklápač

v €

Projekt: 10.2.10	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	5 000	5 000	4 991	99,8

V súčasnosti sa so zariadením vykonáva dopĺňanie pieskovísk, prevoz sutín na skládku, transport mini bagra v rámci sídliska, odvoz odkopov, dovoz štrku pre úpravy sídliska, betónovanie a odvoz posypového materiálu do Envirocentra Košice.

Projekt 10.2.11: Mini bager

v €

Projekt: 10.2.11	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 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 zakúpený v r. 2022 mini bager. (mini rýpadlo). V súčasnosti je nasadzovaný pri odstraňovaní odkopov 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.

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

v €

Podprogram: 10.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022	%
	32 740	33 440	30 238	90,4

Čerpanie k 31. 12. 2022:

- výpočtová technika hardvér v sume 8 324 €
- softvér v sume 974 €
- licencie v sume 795 €
- údržba výpočtovej techniky v sume 0 €
- údržba softvéru v sume 0 €
- podpora IS Korwin a MRP, Digitálne mesto v sume 11 149 €, t. j. updaty, upgrady, mesačné konzultácie
- kybernetická bezpečnosť v sume 8 296 €
- webhosting - Participatívny rozpočet v sume 700 €.

Položka predstavuje výdavky najmä na:

- 2 ks - serverový disk plus rozšírenie úložiska na serveri
- 5 ks SSD
- 3 ks - PC Desktop, 1 ks Notebook
- PC príslušenstvo a spotrebný materiál (napr. Klávesnica, myš, grafická karta, HDD externý, čítačka)
- stanica Synology + 8TB disk, blue ray externá napáľovačka – zálohovanie údajov server
- predĺženie licencie na antivírusový program pre 40 ks PC o ďalší rok, 1x krabicová verzia eset security
- licencia Photoshop na 1 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 a doplniť HW a SW vybavenie pre pracovníkov miestneho úradu		
Ukazovateľ:	Počet nových PC		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	2	2	2
Komentár:	V roku 2022 bolo nakúpených spolu 2 počítače (1xPC, 1x NTB) z dôvodu morálneho a technického zastarania doterajších PC.		

Ukazovateľ:	Počet nových softvérov a licencií		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	37	37	45
Komentár:	Nákup softvérov k 31. 12. 2022: antivírusové programy: 40 ks - predĺženie licencie o 1 rok, 1x eset security „krabica“ ▪ MS office: 2 ks ▪ MRP update: 1 ks ▪ Photoshop licencia na 1 rok		

Podprogram 10.4: Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

Podprogram: 10.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022	%
	2 000	2 000	1 456	72,8

Cieľ:	Zvyšovať odbornú úroveň zamestnancov MÚ prostredníctvom účasti na školeniach		
Ukazovateľ:	Počet pracovníkov zúčastnených na odborných školeniach		
Rok 2022:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022
	15	15	18
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. Materiály zo školení sú k dispozícii pre mestskú časť.		

Podprogram 10.5: Ostatná podporná činnosť**Zodpovednosť: oddelenie ekonomické**

v €

Podprogram: 10.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022	%
	1 500	1 500	1 403	93,5

Čerpanie k 31.12. 2022:

- poplatky banke bežné v objeme 825 € za správu a vedenie účtov (VÚB, SLSP)
- poplatky v sume 675 € pre spoločnosť prevádzkujúcu POS terminál umiestnený v pokladni MČ.

Podprogram 10.6: Duálne vzdelávanie**Zodpovednosť: zamestnanec zodpovedný za duálne vzdelávanie**

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2022	%
Rozpočet prvku	5 330	6 800	6 800	100,0

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

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: 11	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	701 770	732 835	712 193	97,2

V programe č. 11 – 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.

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

Bežné výdavky: rozpočet: 732 835 €
 čerpanie k 31. 12. 2022: 712 193 €
 %: 97,2

Kapitálové výdavky: rozpočet: 0 €
 čerpanie k 31.12. 2022: 0 €
 %: -

Podprogram 11.1: Správa miestneho úradu mestskej časti

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

v €

Podprogram: 11.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	701 770	732 835	712 193	97,2

Prvok 11.1.1: Mzdy pracovníci

v €

Prvok: 11.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	429 100	451 039	449 110	99,6

Finančné prostriedky čerpané na mzdy a nemocenské dávky pracovníkov mestskej časti.

Prvok 11.1.2: Poistné odvody pracovníkov

v €

Prvok: 11.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
Rozpočet prvku	167 150	170 546	168 251	98,7

Finančné prostriedky použité na odvody do poisťovní: sociálnej, zdravotných a doplnkovej dôchodkovej poisťovne.

Prvok 11.1.3: Cestovné náhrady

v €

Prvok: 11.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	900	900	162	3,9

Cestovné náhrady: ▫ výdavky na úhrady tuzemských pracovných ciest v sume 162 €
 ▫ náhrady za zahraničné pracovné cesty neboli v roku 2022 čerpané

Prvok 11.1.4: Energie, voda a komunikácie

v €

Prvok: 11.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	31 360	39 240	31 746	80,9

Finančné prostriedky použité na úhrady za elektrickú energiu, teplo, vodné a stočné v objekte miestneho úradu, poštové a telekomunikačné služby a internet na miestnom úrade.

Prvok 11.1.5: Materiál

v €

Prvok: 11.1.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	14 700	13 590	8 746	64,4

Čerpanie k 31. 12. 2022:

- interiérové vybavenie: 0 €
- telekomunikačná technika: 326 €
- prevádzkové stroje a prístroje: 1 216 €
- všeobecný materiál: 6 032 € na nákup kancelárskych potrieb a papiera, tonerov, čistiacich potrieb a pod.
- odborné publikácie: 281 € na nákup tlače, odborných časopisov a kníh
- pracovné odevy a pomôcky: 891 € na nákup pracovných odevov a pomôcok pre pracovníkov miestneho úradu

Prvok 11.1.6: Dopravné

v €

Prvok: 11.1.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	12 760	13 310	12 526	94,1

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 prístrojov, zariadení, objektov

v €

Prvok: 11.1.7	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	3 500	3 900	3 632	93,1

Finančné prostriedky použité 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: 11.1.8	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2022	%
	42 300	40 310	38 020	94,3

Finančné prostriedky použité za všeobecné služby, prevádzku výťahu na miestnom úrade, CO, PO a BOZP, preventívne prehliadky zamestnancov, stravovanie zamestnancov, prídely do SF, za kolky, dohody o vykonaní práce.