



**Monitorovacia správa Programového rozpočtu
Mestskej časti Košice - Nad jazerom
k 30. 6. 2023**

V zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mestská časť monitoruje plnenie programov mestskej časti a zároveň sleduje finančné plnenie príjmov a čerpanie výdavkov programového rozpočtu na rok 2023 so stavom ku dňu 30. 6. 2023.

Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu ku dňu 30. 6. 2023 pozostáva z programového a finančného plnenia. Programové plnenie posudzuje plnenie zámerov a cieľov programov, podprogramov a prvkov (projektov) zadaných v programovom rozpočte na rok 2023. Finančné plnenie je spracované v tabuľkách príjmov a výdavkov k 30. 6. 2023 v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2023 je základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti.

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 24. februára 2023 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 18. Schválený rozpočet bol počas 1. polroka 2023 upravovaný jednou zmenou schválenou miestnym zastupiteľstvom, a to uznesením č. 42 zo dňa 29. 6. 2023.

Zmeny rozpočtu boli na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 18 zo dňa 24.2.2023 realizované aj rozpočtovými opatreniami starostky mestskej časti:

- rozpočtové opatrenia č. 1 a 2 schválené starostkou mestskej časti dňa 31. 3. 2023, informáciu miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením č. 35 dňa 18.5.2023.

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

Výdavky programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2023 sú rozčlenené do 11 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky resp. projekty.

Programová štruktúra platná v roku 2023:

Program 1:	Prostredie pre život
Podprogram 1.1:	Životné prostredie
Podprogram 1.2:	Ihriská
Podprogram 1.3:	Bezpečnosť - kamerový systém
Podprogram 1.4:	Fontány
Podprogram 1.5:	Voľné výbehy pre psov
Podprogram 1.6:	Trhoviská
Podprogram 1.7:	Freewifi park
Podprogram 1.8:	Spolufinancovanie projektov

Program 2:	Komunikácie a parkoviská
Podprogram 2.1:	Údržba komunikácií a chodníkov
Podprogram 2.2:	Parkoviská

Program 3:	Verejné osvetlenie
Podprogram 3.1:	Údržba verejného osvetlenia
Podprogram 3.2:	Nové verejné osvetlenie

- Program 4: Odpadové hospodárstvo**
Podprogram 4.1: Odvoz odpadu
Podprogram 4.2: Kontajneroviská
- Program 5: Kultúrne a športové služby**
Podprogram 5.1: Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero
Podprogram 5.2: Kultúrne a spoločenské podujatia
- Program 6: Rekreačná lokalita Jazero**
Podprogram 6.1: Údržba Rekreačnej lokality Jazero
Podprogram 6.2: Investície v RL Jazero
- Program 7: Sociálne služby**
Podprogram 7.1: Denné centrum
Podprogram 7.2: Stravovanie pre seniorov
Podprogram 7.3: Sociálna pomoc
Podprogram 7.4: Uvítanie novonarodených detí do života
- Program 8: Služby občanom**
Podprogram 8.1: Noviny Jazerčan
Podprogram 8.2: Vianočná zbierka
Podprogram 8.3: Verejnoprospešná činnosť
Podprogram 8.4: Voľby a referendá
Podprogram 8.5: Výdavky COVID-19
Podprogram 8.6: Participatívny rozpočet
Podprogram 8.7: Humanitárna pomoc - Ukrajina
- Program 9: Plánovanie, manažment a kontrola**
Podprogram 9.1: Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky
Podprogram 9.2: Činnosť miestneho zastupiteľstva
Podprogram 9.3: Vnútoraná kontrola
Podprogram 9.4: Medzinárodné vzťahy - Spolupráca - Maďarsko
Podprogram 9.5: Marketing mestskej časti
Podprogram 9.6: Audit
Podprogram 9.7: Členstvo v iných organizáciách
- Program 10: Interné služby**
Podprogram 10.1: Právne a exekučné služby
Podprogram 10.2: Hospodárenie s majetkom MČ
Podprogram 10.3: Informačný systém MČ
Podprogram 10.4: Vzdelávanie zamestnancov
Podprogram 10.5: Ostatná podporná činnosť
Podprogram 10.6: Duálne vzdelávanie
- Program 11: Podporná činnosť**
Podprogram 11.1: Správa mestskej časti

Mestská časť Košice - Nad jazerom v 1. polroku 2023 dosiahla prebytok z bežného rozpočtu vo výške +126 198 €. Počas 1. polroka 2023 mestská časť hospodárila s bežnými príjmami v objeme 813 486 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 52,2 %. Bežné výdavky predstavovali sumu 687 288 €, čo činí 44,4 %.

V kapitálovom rozpočte boli prijaté príjmy vo výške 1 €, čo činí plnenie ročného plánovaného objemu na 50,0 %.

Počas 1. polroka 2023 boli uhradené investičné faktúry v objeme spolu 40 685 €, plnenie kapitálových výdavkov k 30. 6. 2023 je vo výške 9,9 %.

Z rozpočtu príjmov a výdavkov celkom vrátane finančných operácií mestská časť dosiahla v 1. polroku 2023 prebytok v objeme +140 663 €.

Stav finančných prostriedkov MČ v pokladni a na bankových účtoch k 30. 6. 2023: 650 032,21 €.

v €

Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom k 30. 6. 2023 - rekapitulácia				
	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet k 30.6.2023	skutočnosť k 30.6.2023	%
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	1 536 493	1 558 136	813 486	52,2
Bežné výdavky	1 527 188	1 548 831	687 288	44,4
Prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu	9 305	9 305	126 198	1356,2
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	2	2	1	50,0
Kapitálové výdavky	393 800	411 320	40 685	9,9
Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu	- 393 798	-432 249	-40 684	9,9
PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM				
Príjmy celkom	1 536 495	1 558 138	813 487	52,2
Výdavky celkom	1 920 988	1 960 151	727 973	37,1
Prebytok, schodok hosp. z rozpočtu príjmov a výdavkov	-384 493	-420 013	85 514	-21,3
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	408 264	425 784	55 149	13,0
453 - Použitie prostriedkov r. 2022 - Referendum 2023	14 464	14 464	14 464	100,0
454 - Použitie prostriedkov z FHaSR a FRB	398 800	411 320	40 685	9,9
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0,0
Saldo finančných operácií	408 264	425 784	55 149	13,0
ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ				
Príjmy celkom	1 944 759	1 983 922	868 636	43,8
Výdavky celkom	1 920 988	1 960 151	727 973	37,1
VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA CELKOM (prebytok+, shodok-)	23 771	23 771	140 663	591,7

Bežné príjmy:

Mestská časť dosiahla k 30. 6. 2023 bežné príjmy vo výške 813 486 €, čo predstavuje 52,2 % ročného rozpočtu.

Podiel na výnose dane z príjmu fyzických osôb bol vo výške 482 508 €, čo činí 49,2 % ročného rozpočtu. Výnos na dani za psa bol vo výške 11 449 € čo činí 92,5 % plánovaného rozpočtu.

Nedaňové príjmy dosiahli k 30. 6. 2023 sumu 170 425 €, čo predstavuje 50,6 % ročného rozpočtu. Príjmy z vlastníctva majetku, t. j. príjem za nájmy pozemkov, budov, priestorov, trhových stolov a objektov tvorili čiastku 119 935 €, čo činí 53,0 % ročného rozpočtu.

Bežné granty a transfery dosiahli k 30. 6. 2023 objem 149 104 €, čo predstavuje 67,0 % ročného rozpočtu. Položku predstavujú najmä príjmy zo štátneho rozpočtu na humanitárnu pomoc Ukrajine, Referendum 2023, duálne vzdelávanie a prenesený výkon štátnej správy.

Bežné výdavky:

Mestská časť čerpala k 30. 6. 2023 bežné výdavky vo výške 687 288 €, čo predstavuje 44,4 % ročného rozpočtu. Bežné výdavky neboli prekročené v žiadnej položke schválenej miestnym zastupiteľstvom resp. starostkou mestskej časti na základe poverenia miestneho zastupiteľstva.

Kapitálové príjmy:

V priebehu 1. polroka 2023 mestská časť prijala jeden kapitálový transfer od mesta Košice spolu v sume 1 €, čo predstavuje 50 % ročného rozpočtu, a to z predaja verejného osvetlenia chodníka popri rieke Hornád - prípad hodný osobitného zreteľa

Kapitálové výdavky:

V 1. polroku 2023 mestská časť čerpala kapitálové výdavky v sume 40 685 €, čo činí 9,9 % ročného rozpočtu, a to na realizáciu plánovaných investičných zámerov.

Príjmové finančné operácie:

V 1. polroku 2023 boli uskutočnené prevody finančných prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v sume 40 685 €, čo činí 9,9 % ročného rozpočtu a boli použité aj finančné prostriedky z roku 2022 v objeme 14 464 € na Referendum 2023.

v €

PLNENIE INVESTIČNÉHO PLÁNU K 30.6.2023				
	investícia	rozpočet k 30.6.2023	stav k 30.6.2023	%
1.	Projektová dokumentácia - Športový park	6 000		
2.	Projektová dokumentácia - Viacúčelové ihrisko na ulici Donská	2 500		
3.	K park - príprava územia	10 000		
4.	Oplotenia detských ihrísk z dotácie pre SMsZ	11 520	11 520	100
5.	Fitpark na Donskej ulici z dotácie pre SMsZ	20 000	20 000	100
6.	Doplnenie herných prvkov pre detské ihriská z dotácie pre SMsZ	5 000	5 000	100
7.	Detské ihrisko pre hendikepované deti z dotácie pre SMsZ	55 000		
8.	Dobudovanie kamerového systému z dotácie pre Mestskú políciu v Košiciach	7 000		
9.	Projektová dokumentácia - Bezpečné priechody pre chodcov - verejné osvetlenie	5 000		
10.	Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici	26 400		
11.	Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici	22 600		
12.	Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska	15 000		
13.	Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová	24 200		
14.	Projektová dokumentácia - Výstavba chodníkov v RL Jazero - etapa I.	15 000		
15.	Projektová dokumentácia - Stavebné úpravy objektu č. s. 2748 - RL Jazero	5 000		
16.	Stavebné úpravy objektu č. s. 2748 - RL Jazero	50 000	4 165	83,3
17.	Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko	53 600		
18.	Rekonštrukcia systému odvodu dažďových odpadových vôd na MO Poludníková	7 000		
19.	Čelná snehová radlica	2 300		
20.	Sypač pre viacúčelový stroj	7 200		
21.	Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov - kapitálové výdavky	30 000		
22.	Participatívny rozpočet - veľké projekty	20 000		
Spolu		425 784	40 685	9,9

Mestská časť Košice - Nad jazerom v 1. polroku 2023 ukončila plánované investičné zámery v objeme 40 685 €.

Schválené aktivity mestskej časti:

1. Čistota a poriadok na sídlisku a v Rekreačnej lokalite Jazero
2. Nákup a oprava mobiliáru
3. Spracovanie projektovej dokumentácie na:
 - Športový park
 - Viacúčelové ihrisko na ulici Donská
 - Verejné osvetlenie - Bezpečné priechody pre chodcov
 - Výstavba chodníkov v RL Jazero - I. etapa
 - Stavebné úpravy objektu č.s. 2748 v RL Jazero
4. Výstavba detského ihriska pre hendikepované deti
5. Výstavba Fitparku na ulici Donská
6. Doplnenie herných prvkov pre detské ihriská na území mestskej časti
7. Realizácia oplození detských ihrísk na území mestskej časti
8. K-Park - príprava územia na ploche medzi ulicami Važecká, Stálicová, Družicová, Galaktická.
9. Dobudovanie kamerového systému z dotácie pre Mestskú políciu mesta Košice
10. Výstavba verejného osvetlenia chodníkov na Dneperskej a Levošskej ulici
11. Výstavba verejného osvetlenia chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici
12. Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska
13. Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová
14. Stavebné úpravy objektu č.s. 2748 - RL Jazero
15. Rekonštrukcia systému odvodu dažďových odpadových vôd na MO Poludníková
16. Rekonštrukcia južného schodiska - OC Branisko
17. Nákup čelnej snehovej radlice a sypača pre viacúčelový stroj
18. Realizácia projektov participatívneho rozpočtu
19. Spoluúčasť na projektoch financovaných z externých zdrojov
20. Spolupráca s mestom Košice a Masarykovou univerzitou v Brne na riešení problému siníc v jazere
21. Formou poskytnutia dotácií podpora verejnoprospešných aktivít v mestskej časti
22. Podpora činnosti Denného centra
23. Zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie seniorov
24. Poskytovanie jednorazových dávok občanom a rodinám v hmotnej núdzi
25. Aktivácia dlhodobo nezamestnaných občanov formou rôznych druhov programov v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
26. Realizácia kultúrno - spoločenských a športových aktivít v mestskej časti
27. Duálne vzdelávania
28. Organizácia Referenda 2023 a volieb do NR SR 2023.

PROGRAMOVÉ PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU k 30. 6. 2023

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

v €

PRÍJMY				
	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách k 30.6.2023	skutočnosť k 30.6.2023	%
Bežné príjmy	1 536 493	1 558 136	813 486	52,2
Kapitálové príjmy	2	2	1	50,0
Príjmové finančné operácie	408 264	425 784	55 149	13,0
Príjmy celkom	1 944 759	1 983 922	868 636	43,8

Bežné príjmy:

Bežné príjmy mestskej časti tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Plnenie bežných príjmov k 30. 6. 2023 oproti rozpočtu je na úrovni 52,2 %.

Daňové príjmy: rozpočet k 30. 6. 2023: 997 748 €
plnenie k 30. 6. 2023: 493 957 €
%: 49,5

Podiel na výnose dane z príjmov: rozpočet k 30. 6. 2023: 981 324 €
plnenie k 30. 6. 2023: 482 508 €
%: 49,2

Podiel na dani za psa: rozpočet k 30. 6. 2023: 12 373 €
plnenie k 30. 6. 2023: 11 449 €
%: 92,5

Podiel na miestnom poplatku za rozvoj: rozpočet k 30. 6. 2023: 4 051 €
plnenie k 30. 6. 2023: 0 €
%: 0

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

- Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozdeľuje a poukazuje mestu Košice miestne príslušný daňový úrad, pričom výnos dane mesto Košice v rozpočte na príslušný rok prerozdeľuje jednotlivým mestským častiam. V zmysle schváleného rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2023 objem podielových daní pre Mestskú časť Košice - Nad jazerom predstavuje sumu 997 748 €.

Určenie objemu podielu dane z príjmov fyzických osôb mestom Košice vo významnej miere ovplyvňuje bežný rozpočet mestskej časti, pretože výška tohto daňového príjmu predstavuje viac ako polovicu rozpočtu bežných príjmov na rok 2023. K 30. 6. 2023 mesto Košice odoslalo mestskej časti podielové dane vo výške 482 508 €.

▪ Podiel na dani za psa - bol mestskou časťou schválený v objeme 12 373 €. Výnos dane bude použitý na mzdu a poistné odvody zamestnancov, ktorí majú v náplni práce vyprázdňovanie košov a čistenie voľných výbehov pre psov. Podiel na dani za psa k 30.6.2023 predstavuje 11 449 €.

▪ V zmysle schváleného rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2023 objem finančných prostriedkov za výnos z miestneho poplatku za rozvoj z roku 2022 pre Mestskú časť Košice - Nad jazerom predstavuje sumu 4 051 €. K 30.6.2023 neboli finančné prostriedky pripísané na účet Mestskej časti Košice - Nad jazerom.

Nedaňové príjmy: rozpočet k 30. 6. 2023: 336 760 €
plnenie k 30. 6. 2023: 170 425 €
%: 50,6

v tom:

Príjmy z vlastníctva majetku: rozpočet k 30. 6. 2023: 226 360 €
plnenie k 30. 6. 2023: 119 935 €
%: 53,0

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 trhových stolov na trhovisku pri OC Branisko. Položka taktiež predstavuje príjem z prenájmu plochy na hnutelných nosičoch - najmä v občasníku Jazerčan.

Administratívne poplatky: rozpočet k 30. 6. 2023: 16 100 €
plnenie k 30. 6. 2023: 8 523 €
%: 52,9

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

Pokuty, penále a iné sankcie: rozpočet k 30. 6. 2023: 0 €
plnenie k 30. 6. 2023: 120 €
%: 120

Skutočný príjem je tvorený sankčnými úrokmi z neskôr zaplateného nájomného v OC Branisko.

Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb: rozpočet k 30. 6. 2023: 4 630 €
plnenie k 30. 6. 2023: 5 766 €
%: 124,5

v tom:

Príjmy z Rekreačnej lokality Jazero: rozpočet k 30. 6. 2023: 630 €
plnenie k 30. 6. 2023: 194 €
%: 30,8

Tržby boli realizované z rezervácií multifunkčného a volejbalového ihriska.

Príjmy z činnosti Kultúrneho strediska Jazero : rozpočet k 30. 6. 2023: 4 000 €
plnenie k 30. 6. 2023: 3 324 €
%: 83,1

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

Ostatné príjmy: rozpočet k 30. 6. 2023: 89 670 €
plnenie k 30. 6. 2023: 36 081 €
%: 40,2

v tom:

Poistné plnenie: rozpočet k 30. 6. 2023: 0 €
plnenie k 30. 6. 2023: 0 €
%: 0

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

Z odvodov z hazardných hier: rozpočet k 30. 6. 2023: 87 150 €
plnenie k 30. 6. 2023: 24 355 €
%: 27,9

Príjmy pre mestskú časť v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách, najmä za technické zariadenia - videohry. Do 30. 4. 2023 bola v zmysle zákona splatná jedna tretina ročných poplatkov.

Príjmy z dobropisov za médiá: rozpočet k 30. 6. 2023: 1 000 €
plnenie k 30. 6. 2023: 5 499 €
%: 549,9

Príjem z refundácií médií od nájomcov: rozpočet k 30. 6. 2023: 1 020 €
plnenie k 30. 6. 2023: 6 227 €
%: 610,5

Príjmy za vyúčtovanie stravného za dôchodcov z Mesta Košice za 12/2022 a za elektrickú energiu a teplo v objektoch MO Poludníková, Branisko, Čingov, v objektoch v RL Jazero a od nájomcov za vyúčtovanie roka 2022.

Ostatné príjmy: rozpočet k 30. 6. 2023: 500 €
plnenie k 30. 6. 2023: 0 €
%: 0,0

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

Granty a transfery: rozpočet k 30. 6. 2023: 223 628 €
plnenie k 30. 6. 2023: 149 104 €
%: 66,7

Granty: rozpočet k 30. 6. 2023: 1 000 €
plnenie k 30. 6. 2023: 0 €
%: -

Transfery v rámci verejnej správy: rozpočet k 30. 6. 2023: 222 628 €
plnenie k 30. 6. 2023: 149 104 €
%: 67

v tom:

1. zo štátneho rozpočtu k 30. 6. 2023:

- transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na preplatenie časti ceny práce verejnoprospešných pracovníkov v sume 1 792 €
- transfer za prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR a registra adries v sume 7 425 € od Okresného úradu Košice
- transfer na preplatenie výdavkov duálneho vzdelávania v sume 7 000 €
- transfer na humanitárnu pomoc Ukrajine - na preplatenie ubytovania odídencov v sume 126 840 €
- Referendum 2023 - v sume 6 047 €

2. z rozpočtu mesta Košice k 30. 6. 2023: 0 €

Kapitálové príjmy: rozpočet k 30. 6. 2023: 2 €
plnenie k 30. 6. 2023: 1 €
%: 50,0

Mestská časť Košice - Nad jazerom v 1. polroku 2023 prijala od mesta Košice jeden kapitálový transfer spolu v sume 1 €, a to na:

- z predaja verejného osvetlenia chodníka popri rieke Hornád - prípad hodný osobitného zreteľa.

Príjmové finančné operácie: rozpočet k 30. 6. 2023: 425 784 €
 plnenie k 30. 6. 2023: 55 149 €
 %: 13,0

V 1. polroku 2023 boli uskutočnené prevody finančných prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v sume 40 685 €, a to na:

- projektová - Stavebné úpravy objektu č. s. 2748 - RL Jazero v sume 4 165 €
- Oplotenia detských ihrísk z dotácie pre SMsZ v sume 11 520 €
- Fitpark na Donskej ulici z dotácie pre SMsZ v sume 20 000 €
- Doplnenie herných prvkov pre detské ihriská z dotácie pre SMsZ v sume 5 000 €

V oblasti príjmových finančných operácií boli použité finančné prostriedky z roku 2022 v objeme 14 464 € zo štátneho rozpočtu na výdavky REFERENDUM 2023.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

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

v €

VÝDAVKY				
	schválený rozpočet 2023	rozpočet po zmenách k 30.6.2023	skutočnosť k 30.6.2023	%
Bežné výdavky	1 527 188	1 548 831	687 288	44,4
Kapitálové výdavky	393 800	411 320	40 685	9,9
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 920 988	1 960 151	727 973	37,1

PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

v €

Program č. 1: Prostredie pre život	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	168 310	174 640	43 522	24,9

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

Bežné výdavky: **rozpočet po zmenách:** **27 620 €**
 čerpanie k 30. 6. 2023: **7 002 €**
 %; 25,4

Kapitálové výdavky: **rozpočet po zmenách:** **147 020 €**
 čerpanie k 30. 6. 2023: **36 520 €**
 %; 24,8

V programe č. 1 - Prostredie pre život - mestská časť čerpala finančné prostriedky na kosbu spravovanej zelene, opravy a bežnú údržbu na sídlisku, na bežnú prevádzku kamerových systémov a staníc wifi v lesoparku. Z plánovaných investičných zámerov bola k 30.6.2023 poskytnutá dotácia pre Správu Mestskej zelene v sume 36 520 € na oplotenie detských ihrísk, Fitpark na Dónskej ulici a na doplnenie herných prvkov detského ihriska na ulici Stálicová.

Podprogram 1.1: Životné prostredie

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

v €

Podprogram č. 1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	12 560	12 370	2 269	18,3

Prvok 1.1.1: Výsadba a úprava zelene

v €

Prvok č. 1.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	2 600	2 600	431	16,6

Ukazovateľ:	Upravená a pokosená plocha spravovanej zelene v m ²		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	12 700	12 700	12 700
Komentár:	Finančné prostriedky boli použité 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 približne 1 ha. Kosba zelene v RL Jazero je uvedená v programe 6.		

Ukazovateľ:	Počet kosieb spravovanej zelene		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	3	3	2
Komentár:	Počas roka 2023 sa predpokladá uskutočniť 3 kosby pri miestnom úrade, na voľných výbehoch pre psov a spravovaných ihriskách. V priebehu 1. polroka 2023 boli vykonané 2 kosby.		

Prvok 1.1.2: Opravy a bežná údržba na sídlisku

v €

Prvok č. 1.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	9 960	9 770	1 838	18,8

Finančné prostriedky určené na opravy a bežnú údržbu na sídlisku v sume 1 838 € boli použité najmä na:

- dosky, nákup vitríny, visiace zámky, opravy úradných tabúl, mobiliáru mestskej časti, nájmy pozemkov, poplatky za zakreslenie IS a pod.

Cieľ:	Zabezpečiť nákup a opravu mobiliáru a zariadení na sídlisku		
Ukazovateľ:	Počet pracovníkov pre výkon prác pri údržbe sídliska - pracovníci úradu a pracovníci verejnosprespešných prác		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	Skutočnosť k 30. 6. 2023
	3 + 4	3 + 4	1+4
Komentár:	Práce pri údržbe sídliska zabezpečujú predovšetkým 4 pracovníci miestneho úradu a v rámci výpomoci aj ďalší pracovníci vykonávajúci verejnosprespešné činnosti.		

Ukazovateľ:	Počet opravených lavičiek		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	20	20	4
Komentár:	V roku 2023 sa opravujú resp. sa vykoná ročná údržba (nátery, brúsenie, výmeny poškodených dielov a pod.) na lavičkách ktoré boli poškodené vandalmi. Vykonávajú sa opravy vyplývajúce z kontrolnej činnosti oddelenia výstavby a IČ, ako aj na základe podnetov obyvateľov sídliska. Údržba bola v 1. polroku 2023 realizovaná na ulici Talinská, na vybraných detských ihriskách, výbehoch pre psov a pod.		

Ukazovateľ:	Počet nových lavičiek		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	14	14	0
Komentár:	V roku 2023 mestská časť predpokladá, že osadí lavičky v lokalitách Važecká, Gagarinovo námestie a ď. Oprava vybraných starých lavičiek nie je vždy ekonomicky a technicky efektívna. Zároveň k 30. 6. 2023 bolo už zrealizované osadenie podľa požiadaviek na uliciach Čingovská, Irkutská, Ladožská zo zásob mobiliáru roku 2022. Následne po obstaraní lavičiek v tomto roku budeme pokračovať v osádzaní podľa požiadaviek obyvateľov.		

Ukazovateľ:	Počet nakúpených nových parkových košov		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	0	0	0
Komentár:	Z dôvodu vysokého celkového počtu parkových košov v mestskej časti, už do budúcnosti nie je zámer navyšovania ich počtu. Mestská časť má 8 ks parkových košov na sklade, ktoré je možné použiť v prípade potreby.		

Ukazovateľ:	Počet opravených parkových košov		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	5	5	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 promenáde pri Hornáde, na Amurskej 9, Ždiarskej pri Bille, vo voľných výbehoch pre psov a v lesoparku.		

Ukazovateľ:	Používanie systému jednorazových vrecúšok pre majiteľov psov		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	áno	áno	áno
Komentár:	Dôležitou súčasťou dosiahnutia čistoty na sídlisku je aj riešenie problému psích exkrementov. Okrem prevádzkovania 5 voľných výbehov pre psov je zámerom mestskej časti poskytovanie jednorazových vrecúšok pre majiteľov psov. Dostane ich každý, kto sa preukáže dokladom o zaplatení dane za psa.		

Podprogram 1.2: Ihriská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	106 550	113 070	39 104	34,6

Prvok 1.2.1: Oprava a údržba ihrísk

v €

Prvok č. 1.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	3 050	3 050	2 584	84,7

K 30. 6. 2023 mestská časť spravovala spolu 11 ihrísk, a to: detské ihrisko na Poludníkovej ulici, Centrum relaxu a športu na Bukoveckej ulici, detské ihrisko na Meteorovej ulici a na Gagarinovom námestí, multifunkčné, volejbalové a detské ihrisko Radka, Lanovú pyramídu, ihrisko Pirátska loď na pláži, ihrisko Ježko a Fit park ihrisko v Lesoparku.

Cieľ:	Zabezpečiť dostatok upravených ihrísk pre deti a obyvateľov sídliska		
Ukazovateľ:	Počet opravených detských ihrísk		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	10	10	11
Komentár:	V 1. polroku 2023 bola realizovaná oprava lanovej pyramídy v rekreačnej lokalite ako aj výkon hlavných ročných kontrol na všetkých ihriskách. Zároveň prebehli drobné opravy, doplnenie bezpečnostných krytiel a utiahnutie spojov konštrukcií. Rôzne malé opravy sietí a mantinelov.		

Ukazovateľ:	Počet osadených exteriérových stolnotenisových stolov		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	0	0	0
Komentár:	Spolu v mestskej časti je v súčasnosti umiestnených 10 ks stolnotenisových stolov.		

Projekt 1.2.2: Projektová dokumentácia - Výstavba a revitalizácia ihrísk

v €

Projekt č. 1.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	8 500	8 500	0	-

Ukazovateľ:	Počet spracovaných projektových dokumentácií na ihriská		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	2	2	0
Komentár:	<p>▪ Projektová dokumentácia Športový park - rok 2023: Príprava návrhu umiestnenia a realizácie prebieha v konzultácii s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy, profesionálnymi klubmi v danej športovej komunite, ako aj zapojenia širokej verejnosti na dosiahnutie konsenzu akceptovania návrhu zámeru. Mestská časť Košice – Nad jazerom predložila referátu Útvaru hlavného architekta mesta Košice dve alternatívne umiestnenia športovísk. Do 30.6.2023 sa mesto Košice k uvedeným návrhom nevyjadrilo. Z tohto dôvodu nedošlo k zadaniu spracovania projektovej dokumentácie.</p> <p>▪ Projektová dokumentácia- Viacúčelové ihrisko na ulici Donská: Mestská časť Košice – Nad jazerom požiadala referátu Útvaru hlavného architekta mesta Košice o vyjadrenie k umiestneniu viacúčelového ihriska. Do 30.6.2023 sa mesto Košice k uvedeným návrhom nevyjadrilo. Z tohto dôvodu nedošlo k zadaniu spracovania projektovej dokumentácie.</p>		

Projekt 1.2.3: Výstavba a revitalizácia ihrísk

v €

Projekt č. 1.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	95 000	101 520	36 520	36,0

Ukazovateľ:	Počet nových resp. revitalizovaných ihrísk		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	2	3	0
Komentár:	<p>1. K-Park: Projekt je v súčasnosti vo výstavbe na ploche medzi ulicami Važecká, Stálicová, Družicová, Galaktická.</p> <p>2. Výstavba detského ihriska pre hendikepované deti K 30.6.2023 bola uzavretá zmluva o dotácií so SMsZ Košice.</p> <p>3. Výstavba Fitparku na ulici Donská SMsZ bola poskytnutá dotácia, realizácia je plánovaná v 2. polroku 2023.</p>		

Podprogram 1.3: Bezpečnosť - kamerový systém

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	11 500	11 500	1 375	12,0

Prvok 1.3.1: Údržba a prevádzka kamerových systémov

v €

Prvok č. 1.3.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	4 500	4 500	1 375	30,6

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.

Prvok 1.3.2: Dobudovanie kamerového systému

v €

Prvok č. 1.3.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	7 000	7 000	0	-

Mestská polícia v Košiciach navrhla možnosť rozšírenia mestského kamerového systému v Košiciach aj na sídlisku Nad jazerom o 5 kamier podľa vzájomnej dohody s mestskou časťou.

Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť občanov mestskej časti a poriadok na verejných priestranstvách			
Ukazovateľ:	Počet pridaných kamier do Mestského kamerového systému na sídlisku Nad jazerom			
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	
	5	5	0	
Komentár:	Mestská časť poskytuje maximálnu súčinnosť pre dosiahnutie uzavretia zmluvy o dotáciu pre MsP a naplnenie cieľa programu. K 30.6.2023 nedošlo k podaniu žiadosti o dotáciu zo strany MsP.			

Podprogram 1.4: Fontány

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	2 300	2 300	400	17,4

Prvok 1.4.1: Údržba a prevádzka fontán

v €

Prvok č. 1.4.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	2 300	2 300	400	17,4

Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť a prevádzku spravovaných fontán			
Ukazovateľ:	Počet spravovaných fontán			
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	
	3	3	2	
	K 30. 6. 2023 mestská časť prevádzkuje 3 fontány: na ul. Poludníková			

Komentár:	a dve plávajúce fontány v RL Jazero. V súčasnosti je z technických príčin odstavená fontána na Poludníkovej ulici a podľa finančných možností mestskej časti bude opravná. Finančné prostriedky boli použité na spustenie zariadení do prevádzky, zabezpečenie prevádzky a revízie zariadení.
------------------	---

Podprogram 1.5: Voľné výbehy pre psov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 1.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	1 500	1 500	0	-

Prvok 1.5.1: Údržba a prevádzka výbehov pre psov

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

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

Podprogram 1.6: Trhoviská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 1.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	0	0	0	-

V 1. polroku 2023 bolo zrušené trhovisko pri OC Branisko z dôvodu realizácie stavby Rekonštrukcia južného schodiska pri OC Branisko a z dôvodu zabezpečenia legislatívnych požiadaviek a technických parametrov trhového miesta. Trhovníci, ktorí predávali svoje výrobky na základe povolenia, majú možnosť využívať trhovisko pri OC Ždiar.

Cieľ:	Zabezpečiť prevádzkovanie trhových miest v mestskej časti		
Ukazovateľ:	Počet trhových miest		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	1	1	1
	MČ má v súčasnosti zriadené trhové miesta pri OC Ždiar.		

Komentár:	Počet vydaných povolení za 1. polrok 2023 na trhovisku pri OC Ždiar: 22 drobnopodstatiteľov a 1 živnostník.
------------------	---

Ukazovateľ:	Počet prenosných predajných zariadení		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	1	1	1
Komentár:	MČ vydala povolenie pre jedného záujemcu na predaj čerstvých slepačích vajec na trhovisku pri OC Branisko s lehotou do 31.1.2023.		

Ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných stolov na trhových miestach		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	10	10	10
Komentár:	Prevádzkované trhové stoly pri OC Ždiar: 10 stolov.		

Podprogram 1.7: Freewifi park

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 1.7	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	900	800	374	41,6

Prvok 1.7.1: Prevádzka free wifi parku

v €

Prvok č. 1.7.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	900	900	374	41,6

Ciel':	Zabezpečiť bezplatný prístup k internetovej sieti v Lesoparku		
Ukazovateľ:	Počet inštalovaných vysielačích staníc		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	3	3	3
Komentár:	V Lesoparku sú inštalované tri vysielačie stanice. Signál a služby 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. 2023	%
	33 000	33 000	0	-

V roku 2023 sú rozpočtované finančné prostriedky ako spoluúčasť žiadateľa - Mestskej časti Košice - Nad jazerom na prípadných výzvach operačných programov verejnej a štátnej správy ako aj na dotačných projektoch súkromnej sféry, z toho do oblasti kapitálových investícií suma 30 000 € a do oblasti bežných výdavkov suma 3 000 €. Ku dňu 30. 6. 2023 rozpočtované finančné prostriedky na uvedený účel neboli použité.

PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ

<p>Zámer programu: Optimálne komunikačné prepojenie, udržiavané chodníky a dostatok miest na parkovanie.</p>

v €

Program č. 2 - Komunikácie a parkoviská	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	4 630	4 630	37	0,8

V programe č. 2 - Komunikácie a parkoviská - mestská časť čerpala v 1. polroku 2023 finančné prostriedky na údržbu komunikácií a chodníkov a na platby za nájomné.

Podprogram 2.1: Údržba komunikácií a chodníkov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	4 130	4 130	34	0,8

Prvok 2.1.1: Údržba komunikácií a chodníkov

Prvok č. 2.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	4 130	4 130	34	0,8

V 1. polroku 2023 boli čerpané finančné prostriedky v sume 34 € na:

- nájomné: za dopravné stavby

Cieľ:	Zabezpečiť opravu poškodených peších a cestných komunikácií a čistenie v čase zimnej kalamity		
Ukazovateľ:	Plocha opravených peších a cestných komunikácií v m ²		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	0	0	0
Komentár:	V 1. polroku 2023 prebiehajú malé opravy chodníkov na Važeckej ulici v okolí K-parku.		

Ukazovateľ:	Čistenie komunikácií (v hodinách)		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	200	200	60
Komentár:	<p>Ide o zimnú a aj letnú údržbu komunikácií.</p> <p>V zime sa uskutočnilo pluhovanie a sypanie posypu, predovšetkým vozidlom MČ pre zimnú údržbu CF Moto, v prípade kalamičných stavov doobjednanie dodávateľských síl. Zimná údržba bola na začiatku roka 2023 realizovaná výlučne komunálnym vozidlom mestskej časti bez iných dodávateľov.</p> <p>Letná údržba spočíva predovšetkým v zametaní komunikácií viacúčelovým zametacím strojom a kropením vybraných komunikácií.</p>		

Ukazovateľ:	Počet obnovených vodorovných dopravných značení - parkovacích státi vykonaných MČ		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	50	50	0
Komentár:	<p>Obnovy vodorovných dopravných značení na parkoviskách vo vlastníctve mesta Košice bude zabezpečovať mesto Košice.</p> <p>Prevažná časť parkovísk v majetku mestskej časti má značenie parkovacích miest realizované zmenou farebnosti dlažby.</p>		

Cieľ:	Zabezpečiť správu parkovísk a komunikácií v majetku MČ		
Ukazovateľ:	Počet spravovaných dopravných stavieb		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	64	64	64
Komentár:	Mestská časť k 30. 6. 2023 spravovala 37 parkovísk, 3 areálové a zásobovacie komunikácie, 24 peších komunikácií.		

Podprogram 2.2: Parkoviská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	500	500	3	0,6

Prvok 2.2.1: Nájomné, dohody, služby

v €

Prvok č. 2.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	500	500	3	0,6

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

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu:				
Osvetlená a bezpečná mestská časť.				

v €

Program č. 3 - Verejné osvetlenie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	56 200	56 200	7	0,1

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

Bežné výdavky: **rozpočet po zmenách:** **2 200 €**
 čerpanie k 30. 6. 2023: **7 €**
 %; 0,3

Kapitálové výdavky: **rozpočet po zmenách:** **54 000 €**
 čerpanie k 30. 6. 2023: **0 €**
 %; 0

V programe č. 3 - Verejné osvetlenie - mestská časť čerpala finančné prostriedky na nájomné za plochy pod verejným osvetlením.

Podprogram 3.1: Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 3.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	2 150	2 150	0	-

Prvok 3.1.1: Údržba verejného osvetlenia

v €

Prvok č. 3.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	2 150	2 150	0	-

Cieľ:	Zabezpečiť opravu resp. premiestnenie osvetľovacích bodov			
Ukazovateľ:	Počet opravených osvetľovacích bodov			
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	
	2	2	0	
Komentár:	V 1. polroku 2023 neboli zaznamenané poruchy na osvetlení v správe MČ.			

Cieľ:	Zabezpečiť vianočnú výzdobu sídliska		
Ukazovateľ:	Počet vyzdobených miest		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	5	5	4
Komentár:	Výzdoba v lokalite Čingovská je nefunkčná. V súčasnosti mesto Košice vytvára podmienky, za ktorých bude možné realizovať vianočné výzdoby s ich napojením na zariadenia mesta Košice.		

Podprogram 3.2: Nové verejné osvetlenie

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 3.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	54 050	54 050	7	0,1

Prvok 3.2.1: Projektová dokumentácia - Bezpečné priechody pre chodcov

v €

Projekt č. 3.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	5 000	5 000	0	-

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie počtu svetelných bodov v mestskej časti		
Ukazovateľ:	Počet nových spracovaných projektových dokumentácií		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	1	1	0
Komentár:	Projektová dokumentácia Bezpečné priechody pre chodcov – verejné osvetlenie je v súčasnosti v príprave. Dodanie je plánované v 2. polroku 2023.		

Projekt 3.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

v €

Projekt č. 3.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	49 000	49 000	0	-

Ukazovateľ:	Počet nových svetelných bodov		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	27	27	0
Komentár:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici v sume 26 400 € - je v súčasnosti v územnom konaní. Následne požiadame o vydanie stavebného povolenia. ▪ Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici v sume 22 600 € - je vo fáze vysporiadavania iného práva k pozemkom s mestom Košice. 		

Prvok 3.2.3: Nájomné - verejné osvetlenie

v €

Prvok č. 3.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	50	50	7	14,0

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 €

Program č. 4 - Odpadové hospodárstvo	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	51 740	62 740	5 666	9,0

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

Bežné výdavky: **rozpočet:** **12 540 €**
 čerpanie k 30. 6. 2023: **5 666 €**
 %: 45,2

Kapitálové výdavky: **rozpočet po zmenách:** **50 200 €**
 čerpanie k 30. 6. 2023: **0 €**
 %: 0

V programe č. 4 - Odpadové hospodárstvo - mestská časť čerpá finančné prostriedky na odvoz komunálneho odpadu z OC Branisko a OC Čingov, Kultúrneho strediska Jazero, Denného centra, miestneho úradu, trhoviska a odvoz ostatného odpadu zo sídliska a z Rekreačnej lokality Jazero.

Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
oddelenie ekonomické

v €

Podprogram č. 4.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	12 330	12 330	5 553	45,0

Likvidácia odpadu z parkových košov:

MČ Košice - Nad Jazerom má najvyšší počet parkových košov v rámci košických mestských častí.

Likvidácia odpadu z komunikácií MČ:

Položka zahŕňa ekologickú likvidáciu odpadu zo zametania komunikácií v správe MČ.

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu priestranstva a čistú Rekreačnú lokalitu Jazero bez nepovolených skládok		
Ukazovateľ:	Počet odstránených skládok		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	1	1	0
Komentár:	Výkon likvidácie skládok je prenesený na pôvodcov i majiteľov pozemkov a osoby určené Okresným úradom v Košiciach. Pri mimoriadnych situáciách je vytvorená možnosť zlikvidovania skládok odpadu mestskou časťou.		

Ukazovateľ:	Počet výkonov realizácie čistoty komunálnym vozidlom		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	104	104	52
Komentár:	Zvoz odpadu zo sídliska a RL Jazero komunálnym vozidlom mestskej časti je realizovaný v objeme približne 2 krát týždenne.		

Ukazovateľ:	Počet zvozov komunálneho odpadu v RL Jazero		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	46	46	18
Komentár:	Cieľom je zabezpečiť čistotu v Rekreačnej lokalite Jazero. V Rekreačnej lokalite Jazero sa pravidelne odváža komunálny odpad v čase letnej sezóny. Najviac zvozov odpadu je v mesiacoch júl a august, z dôvodu väčšieho počtu návštevníkov RL Jazero. 1 100 litrové nádoby: počet zvozov k 30.6.: 18		

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu priestranstva trhových miest		
Ukazovateľ:	Počet zvozov komunálneho odpadu z trhoviska Ždiar a Branisko		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	81	81	47
Komentár:	Cieľom je zabezpečiť čistotu priestranstva trhových miest. Z trhoviska pri OC Ždiar je odvážaný odpad v období od 1. 10. do 31. 3. jedenkrát v týždni a v období od 1. 4. do 30. 9. - dvakrát v týždni. 1 100 l nádoby: počet zvozov k 30.06.: 47		

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu dvorov pri OC Branisko a OC Čingov		
Ukazovateľ:	Dôsledný monitoring podmienok nájomných zmlúv		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	áno	áno	áno
Komentár:	Cieľom je zabezpečiť čistotu dvorov pri OC Branisko a OC Čingov. Mestská časť dôsledne monitoruje a zabezpečuje, aby nájomcovia mali vo svojich nájomných zmluvách dohodnutý postačujúci interval odvozu odpadu. 1 100 litrové nádoby: počet zvozov k 30.06.: 160 240 litrové nádoby: počet zvozov k 30.06.: 12 110 litrové nádoby: počet zvozov k 30.06.: 56		

Podprogram 4.2: Kontajneroviská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 4.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	39 410	50 400	113	0,2

Prvok 4.2.1: Opravy kliebok a kontajnerovísk

v €

Prvok č. 4.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	200	200	110	55,0

Finančné prostriedky použité na opravy a prevádzku spravovaných kontajnerovísk.

Prvok 4.2.2: Nájomné - kontajneroviská

v €

Prvok č. 4.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	10	10	3	30,0

Projekt 4.2.3: Výstavba kontajnerovísk

v €

Projekt č. 4.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	39 200	50 200	0	-

Ukazovateľ:	Počet novovybudovaných kontajnerovísk		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	2	2	0
Komentár:	<p>▪ <u>Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska 3 v sume 15 000 €</u> Do 30.6.2023 bolo vydané stavebné povolenie. Nakoľko došlo k cenovým nárastom predovšetkým ocele mestská časť požiadala projektanta stavby o aktualizáciu rozpočtu, ktorý bude tvoriť podklad vo verejnom obstarávaní. Stavbu predpokladáme zrealizovať v 2. polroku 2023.</p> <p>▪ <u>Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová v sume 24 200 €</u> V súčasnosti nedisponujeme nájomnou zmluvou na pozemok o ktorú sme mesto požiadali vo februári 2022.</p>		

PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:				
Mestská časť Košice - Nad jazerom - vyhľadované miesto kultúry.				

v €

Program č. 5 - Kultúrne služby	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	47 330	47 330	19 865	42,0

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

Podprogram 5.1: Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

Podprogram č. 5.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	4 500	4 500	1 223	27,2

v tom:

Prvok 5.1.1: Komunikačné služby

v €

Prvok č. 5.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	650	650	257	39,5

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

Prvok 5.1.2: Materiál

v €

Prvok č. 5.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	2 200	2 200	966	43,9

Výdavky na interiérové vybavenie, prevádzkové prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, materiál súvisiaci s nákupom zvukovej techniky, svetelnej a videotechniky pri realizácii kultúrno-spoločenských podujatí.

V prvom polroku bolo zakúpené kreslo a kávovar na rôzne podujatia MČ.

Prvok 5.1.3: Údržba

v €

Prvok č. 5.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	1 000	1 000	0	-

V prvom polroku 2023 neboli čerpané finančné prostriedky na bežnú údržbu priestorov kultúrneho strediska.

Prvok 5.1.4: Služby

v €

Prvok č. 5.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	650	650	0	-

V prvom polroku 2023 neboli čerpané finančné prostriedky na služby súvisiace s obsluhou zvukovej, svetelnej a videotechniky pri realizácii kultúrno-spoločenských podujatí.

Podprogram 5.2: Kultúrne, športové a spoločenské podujatia

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

Podprogram č. 5.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	42 830	42 830	18 642	43,5

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

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

- komisia sociálno - zdravotná
- komisia mládeže, vzdelávania, kultúry a športu.

Cieľ:	Zabezpečiť miestne kultúrne, športové a spoločenské podujatia		
Ukazovateľ:	Počet všetkých podujatí organizovaných Kultúrnym strediskom Jazero (vrátane komisií)		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	29	29	18

Komentár:	<p><u>Uskutočnené podujatia KS Jazero v 1. polroku 2023:</u></p> <p><u>▪ Cvičenia a tance:</u> Aerobik, bodystyling, bodyforming, batuka, zdravotné cvičenie, jumping, power pilates, Angel Dance School – tanečná pre detí, Jazerské mažoretky</p> <p><u>▪ Podujatia:</u> Uvítanie novorodencov do života, Deň učiteľov, Talent show, Veľká Noc – No počkaj zajac, Jazero žije - Košické Benátky, Deň Jazerčanov, MDD</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.
------------------	---

Okrem bežných kultúrnych podujatí sa v Kultúrnom stredisku Jazero počas 1. polroka 2023 stretávali v rámci prenájmu Skauti, Fotografi k-13 a Únia žien Slovenska. Uskutočnili sa rôzne prenájmy základných a stredných škôl, napr. Rozprávkové Jazero, ktoré sa uskutočnilo pod zastrešením ŠZŠ Rovníková.

Taktiež pravidelné cvičenia mali aj Jazerské mažoretky, ktoré sa stretávali v KS Jazero 2x do týždňa a reprezentovali MČ na rôznych súťažiach a podujatiach nie len v Košiciach.

PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO**Zámer programu:**

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

v €

Program č. 6: Rekreačná lokalita Jazero	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30.6.2023	%
	119 500	121 500	12 960	10,7

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

Bežné výdavky: **rozpočet po zmenách:** **51 500 €**
 čerpanie k 30. 6. 2023: **8 795 €**
 %: 17,1

Kapitálové výdavky: **rozpočet po zmenách:** **70 000 €**
 čerpanie k 30. 6. 2023: **4 165 €**
 %: 6

V programe č. 6 - Rekreačná lokalita Jazero - mestská časť čerpala finančné prostriedky na údržbu, prevádzku a kosenie v rekreačnej lokalite.

Podprogram 6.1: Údržba a prevádzka RL Jazero

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
 oddelenie ekonomické

v €

Podprogram č. 6.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	49 500	51 500	8 796	17,1

Cieľ:	Zabezpečiť štandardnú prevádzku rekreačnej lokality počas celého roka s dôrazom na letnú sezónu		
Ukazovateľ:	Prevádzkovanie areálu počas celého roka		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	áno	áno	áno
Komentár:	Mestská časť predpokladala aj v roku 2023 prevádzku pláže s povolením kúpať sa od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva t. j. vyhovujúcimi výsledkami vody, zabezpečením bezplatných verejných toaliet vrátane výkonu čistoty v objektoch a na pláži, so zvozom komunálneho odpadu, kosbou pláže minimálne 1 krát mesačne počas sezóny a zabezpečením pravidelných rozborov vody na náklady mestskej časti. Nad'alej pokračuje spolupráca s mestom Košice a Masarykovou univerzitou		

	<p>v Brne na riešení problému siníc v jazere.</p> <p>K 30. 6. 2023 mestská časť zabezpečovala v RL Jazero správu troch dlhodobých nájomcov s občerstvením a vodným lyžovaním. Zabezpečovala sprostredkovanie dodávky médií pre šiestich odberateľov - prevádzkovateľov zariadení v RL. Mestská časť sa starala o 42 000 m² plochy (kosba a úprava terénu), budovu sociálneho zariadenia (vrátane prevádzkovania WC, spíčov, pitníkov), sklad, plavčíkareň a rozhodcovskú vežu.</p> <p>V roku 2023 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 zabezpečovala tiež požičiavanie ležadiel.</p>
--	--

v tom:

Prvok 6.1.1: Energie a voda:

v €

Prvok č. 6.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	17 000	17 000	4 989	29,3

Výdavky za elektrickú energiu, vodné a stočné v rekreačnej lokalite Jazero za obdobie 1. polroka 2023. Výdavky sa budú zvyšovať počas letnej sezóny.

Prvok 6.1.2: Materiál:

v €

Prvok č. 6.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	2 600	4 600	1 286	28,0

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

Prvok 6.1.3: Bežná údržba:

v €

Prvok č. 6.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	700	700	0	-

Bežné opravy existujúcich budov a zariadení, riešenie odstraňovania havárií a porúch, predovšetkým na elektronických zariadeniach, vodovode, kanalizácii a strojno-technických zariadení, traktora a pod.

Prvok 6.1.4: Služby, poistné odvody:

v €

Prvok č. 6.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	29 200	29 200	2 521	8,6

Finančné prostriedky určené na výdavky spojené s výkonom čistoty a technickej obsluhy v rekreačnej lokalite vrátane vydávania ležadíel, kontroly a zabezpečenia čistoty košov a celej pláže, kontroly a zabezpečenia čistoty WC a sprch a dozerania na dodržiavanie verejného poriadku a prevádzkového poriadku pláže. Prostriedky sú tiež určené na rozbory vôd z jazera prostredníctvom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, výrobu kľúčov, zemné práce, čistenie kanalizácie v RL Jazero, na dohody a poistné odvody z dohôd o vykonaní pracovných činností personálu (technická obsluha) a na kosenie Rekreačnej lokality Jazero dodávateľsky.

Cieľ:	Dosiahnuť spokojnosť návštevníkov s poskytovanými službami v RL Jazero		
Ukazovateľ:	Počet sťažností návštevníkov		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	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 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	7	7	7
Komentár:	Mestská časť prevádzkuje na pláži 7 vlastných ihrísk - multifunkčné, volejbalové a detské ihrisko Radka, Lanovú pyramídu, ihrisko Pirátska loď na pláži, ihrisko Ježko a Fit park ihrisko v Lesoparku. V lesoparku sa tiež nachádza workout ihrisko prevádzkované Správou mestskej zelene.		

Ukazovateľ:	Počet vykonaných rozborov kvality vody hradených MČ		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	3	3	0
	Rozbory kvality vody vykonávané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktoré sú finančne uhrádzané z prostriedkov mestskej časti. V súvislosti s revitalizáciou vody a zabezpečením bezpečnosti kúpajúcich, sa rozbor vody vykonáva v týždňových intervaloch. Polovicu všetkých rozborov		

Komentár:	<p>hradí mestská časť.</p> <p><u>Stav vody v jazere:</u></p> <p>Mesto Košice zabezpečuje aplikáciu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby s povolením orgánu ochrany prírody prípravkom 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 odčisteniu sedimentu z dna, a teda vyčisteniu a uloženiu tohto druhu odpadu, ako aj osadeniu vhodného vodného rastlinstva pre filtráciu resp. úpravu vody a v konečnom dôsledku vysporiadanie sa s umelým zarybňovaním a prevádzkou rybného chovu v jazere. Netreba opomenúť ponechanie veľkého množstva náletových drevín na brehoch jazera, ktoré tiež tvorí podstatnú zložku biologického materiálu (lístia) hnijúceho vo vode a ďalšie. Mestská časť Košice - Nad jazerom iniciovala rokovania s VVS a. s. Košice s cieľom, ktorým je investičný zámer výstavby verejnej kanalizácie v Rekreačnej lokalite Jazero. V súčasnosti prebieha pripomienkovanie štúdie spracovanej spol. VVS a.s. ako aj vysporiadanie vlastníckych práv pre realizáciu kanalizácie. Ak sa súbežne všetky navrhované opatrenia nebudú dostávať do strategických dokumentov mesta Košice a zároveň spúšťať ich aplikácia, hrozí stav z roku 2014, kedy premnoženie siníc nespôsobí len zákaz kúpania, ale predovšetkým zápach vodnej plochy a také zhoršenie životného prostredia a bývania na sídlisku, ktoré sme ešte v histórii MČ neriešili.</p> <p>Laickou verejnosťou navrhované spriatočnenie vody s riekou Hornád naráža na množstvo technických a ekonomických nedostatkov, ale predovšetkým na skutočnosť, že kvalita vody v Hornáde nie je vhodná na kúpanie.</p>
------------------	---

Ukazovateľ:	Počet zrealizovaných bezpečnostných kontrol objektov a športovísk		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	12	12	6
Komentár:	Cieľ zabezpečiť bezpečnosť objektov vodnej stavby a športovísk prostredníctvom realizácie naplánovaných kontrol je priebežne plnený.		

Ukazovateľ:	Upravená a pokosená plocha v m ²		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	43 186	43 186	43 186
Komentár:	Kosba spravovanej zelene v RL Jazero je zabezpečovaná dodávateľsky.		

Ukazovateľ:	Počet kosieb spravovanej zelene		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	3	3	2
Komentár:	V priebehu 1. polroka 2023 sa uskutočnili 2 kosby.		

Podprogram 6.2: Investície v RL Jazero

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 6.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	70 000	70 000	4 165	6

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

v €

Projekt č. 6.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	20 000	20 000	4 165	20,8

Predmetom investičnej činnosti v RL Jazero v roku 2023 je aj zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie na investície v RL Jazero, a to:

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

Po vykonaní súťaže verejného obstarávateľa bola podpísaná zmluva o dielo pre dodanie predmetnej projektovej dokumentácie. V 2. polroku 2023 bude dokumentácia predložená dotknutým orgánom na pripomienkovanie.

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

V súčasnosti spracovaná projektová dokumentácia je v pripomienkovom konaní na dotknutých orgánoch. Po získaní kladných stanovísk bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia na príslušný stavebný úrad.

Projekt 6.2.2: Stavebné úpravy objektu č. s. 2748

v €

Projekt č. 6.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	50 000	50 000	0	-

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

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:				
Plnohodnotný život pre každého.				

v €

Program č. 7: Sociálne služby	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30.6.2023	%
	50 020	49 520	10 339	20,9

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

Podprogram 7.1: Denné centrum

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram č. 7.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	24 720	24 720	2 702	11,2

Prvok 7.1.1: Poistné odvody z dohôd

v €

Prvok č. 7.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	520	520	0	-

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

Prvok 7.1.2: Telekomunikačné služby

v €

Prvok č. 7.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	100	100	0	-

Prvok 7.1.3: Materiál

v €

Prvok č. 7.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	10 700	10 700	2 446	22,9

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. V 1. polroku 2023 boli finančné prostriedky čerpané na všeobecný materiál.

Prvok 7.1.4: Dopravné

v €

Prvok č. 7.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	2 000	2 000	79	4,0

Finančné prostriedky určené na rozvoj záujmovej činnosti seniorov formou úhrady dopravného - spolufinancovania výletov, zájazdov a exkurzií seniorov ako aj na zabezpečenie prepravy osôb s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, ktorým je MČ súdom ustanoveným Opatrovníkom.

Prvok 7.1.5: Bežná údržba

v €

Prvok č. 7.1.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	1 200	700	0	-

Finančné prostriedky určené na bežnú údržbu priestorov a zariadení denného centra. K 30. 6. 2023 neboli na uvedený účel čerpané žiadne finančné prostriedky.

Prvok 7.1.6: Služby

v €

Prvok č. 7.1.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
Rozpočet prvku	10 200	10 200	177	1,7

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

Cieľ:	Organizovať seniorov v Dennom centre		
Ukazovateľ:	Počet členov registrovaných v Dennom centre		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	200	200	180
Komentár:	<p>Činnosť Denného centra je orientovaná do 5 oblastí:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ voľnočasové bežné aktivity, ▪ realizácia väčších spoločensko-kultúrnych podujatí v DC, ▪ rozvoj záujmovej činnosti realizáciou kultúrno - poznávacích zájazdov, ▪ spevokol Jazerčan, ▪ mažoretky - seniorky. 		

Ukazovateľ:	Priemerná denná vyťaženosť Denného centra		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	35	35	35
Komentár:	Priemerná denná vyťaženosť sa medziročne nemení, mierne klesá v letných mesiacoch, a stúpa v mesiacoch zimných.		

Ukazovateľ:	Počet dní prevádzky Denného centra v týždni		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	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 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	15	15	12
Komentár:	<p>Aktivity uskutočňované v DC:</p> <p>Voľnočasové aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ručné práce: pletenie košíkov, maľovanie kraslíc a šitie obrúskov, pečenie cukrovíniiek ▪ spoločensko-športové činnosti: stolný tenis, biliard, šachy, žolíkové karty, šípky, tanečný krúžok, turistika, turnaje v petangu <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 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	14	14	8
Komentár:	Stav k 30. 6. 2023: Novoročná kapustnica Prehliadka masiek – fašiangy 10. výročie založenia spevokolu Jazerčan Výročná schôdza MDZ Majáles Juniáles – spojený so športovým popoludním Výročná schôdza klubu Kresťanských seniorov		

Cieľ:	Zabezpečiť rozvoj záujmovej činnosti realizáciou zájazdov a exkurzií pre seniorov		
Ukazovateľ:	Počet zájazdov a exkurzií seniorov počas roka s finančným príspevím MČ		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	3	3	0
Komentár:	V 1. polroku 2023 sa neuskutočnil zájazd ani exkurzia.		

Podprogram 7.2: Stravovanie seniorov

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram č. 7.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	16 000	16 000	3 619	22,6

Cieľ:	Zabezpečiť stravovanie seniorov		
Ukazovateľ:	Počet zabezpečených stravovní		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	1	2	2
Komentár:	Mobilní seniori MČ sa stravujú v jedálni Frucona. Pre imobilných občanov sa strava dováža z jedálne na Vojvodskej ulici.		

Ukazovateľ:	Počet stravníkov - seniorov (priemerne mesačne)		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021
	185	185	221
Komentár:	Od 1. 1. 2023 bola cena stravného lístka 4,23 € (Vojvodská- tí, ktorým sa strava donáša prostredníctvom OS), resp. 4,18 € (Frucona), mesto Košice prispievalo seniorom s dôchodkom nižším ako 500 € (resp. súhrn spoločne posudzovaných príjmov) sumou 2 €. Mestská časť prispieva všetkým dôchodcom sumou 0,17 €.		

Podprogram 7.3: Sociálna pomoc

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram č. 7.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	6 000	6 000	3 790	63,2

v tom:

Prvok 7.3.1: Dávky sociálnej pomoci - bežné transfery

v €

Prvok č. 7.3.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	6 000	6 000	3 790	63,2

Cieľ:	Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre občanov v hmotnej núdzi		
Ukazovateľ:	Počet vyplatených jednorazových dávok		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	80	80	53
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 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	75	75	71,5
Komentár:	-		

Podprogram 7.4: Uvítanie novonarodených detí do života

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

Podprogram č. 7.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	3 300	3 300	228	6,9

V 1. polroku 2023 bolo organizované podujatie Uvítanie novorodencov do života začiatkom marca 2023. Podujatia sa zúčastnilo 8 chlapcov a 7 dievčat so svojimi rodičmi ako aj starými rodičmi. Podujatie bolo obohatené o krátky kultúrny program. Na podujatie boli pozvaný aj rodičia s 1.narodeným bábätkom Jazera v roku 2023.

PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

v €

Program č. 8: Služby občanom	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30.6.2023	%
	177 204	198 847	153 273	77,1

V programe č. 8 sú finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky: **rozpočet po zmenách:** **198 847 €**
 čerpanie k 30. 6. 2023: **153 273 €**
 %: 85,7

Kapitálové výdavky: **rozpočet po zmenách:** **20 000 €**
 čerpanie k 30. 6. 2023: **0 €**
 %: -

V programe č. 8 - Služby občanom - mestská časť rozpočtuje finančné prostriedky na vydanie štyroch čísiel občasnika Jazerčan, na rozdelenie výnosu zbierky z Jazerských Vianoc, finančné prostriedky na mzdy, poisťné odvody a materiál v oblasti verejno-prospešných služieb, na výdavky súvisiace s možným ochorením COVID-19, humanitárnu pomocou - preplatením výdavkov za ubytovanie odídencov a finančné prostriedky určené na projekty participatívneho rozpočtu.

Podprogram 8.1: Noviny Jazerčan

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

Podprogram č. 8.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	24 970	24 970	11 413	45,7

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

Cieľ:	Informovať občanov o dianí v mestskej časti		
Ukazovateľ:	Počet vydaní občasnika Jazerčan počas roka		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	4	4	2
Komentár:	K 30. 6. 2023 boli vydané 2 čísla občasnika Jazerčan.		

Ukazovateľ:	Počet vytlačených kusov novín /1 vydanie		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	9 000	9 000	9 000
Komentár:	Noviny sa distribujú do všetkých domácností v mestskej časti, predškolských a školských zariadení MČ a občianskych združení a neziskových organizácií na území MČ.		

Podprogram 8.2: Vianočná zbierka

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické

v €

Podprogram č. 8.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	1 000	1 000	0	-

Mestská časť plánuje v decembri 2023 organizovať dobrovoľnú zbierku počas Jazerských Vianoc 2023. Výnos zbierky bude rozdelený na verejnoprospešné účely, a to: pre materské školy resp. rodičovské združenia pri materskej škole (z dôvodu neexistencie právnej subjektivity MŠ) s pôsobnosťou v Mestskej časti Košice - Nad jazerom pre každého rovnakým dielom:

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

Podprogram 8.3: Verejnoprospešná činnosť

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností ekonomické kancelárie starostu

v €

Podprogram č. 8.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	35 950	35 950	10 496	29,2

Čerpanie k 30. 6. 2023:

- Mzdy - pracovníci VPP: 7 185 €
- Poistné odvody - pracovníci VPP: 2 281 €
- Pracovné odevy, pomôcky a ostatný materiál: 1 030€

Cieľ:	Podporovať znevýhodnené skupiny obyvateľstva v aktivačnej činnosti		
Ukazovateľ:	Počet uzatvorených zmlúv s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	3	3	4
Komentár:	<p>V 1. polroku 2023 boli uzatvorené tri dohody podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa §54 ods.1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. - Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“ podľa §54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť. - Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci - Podpora udržania pracovných návykov - PUPN podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. 		

Ukazovateľ:	Počet vytvorených pracovných miest pre VPP pracovníkov v zmysle dohody s ÚPSVaR SR - § 54 zákona č. 5/2004 Z. z.		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	4	4	4
Komentár:	<p>S účinnosťou od 1.3.2022 MČ uzatvorila dohodu podľa § 54 ods.1 písm. d), na základe ktorej pracujú v MČ 2 zamestnanci.</p> <p>S účinnosťou od 1.4.2023 MČ uzatvorila dohodu podľa § 54 ods.1 písm. a), na základe ktorej pracujú v MČ 2 zamestnanci.</p> <p>Cena práce uvedených pracovníkov je vo výške 80 % refundovaná Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.</p>		

Ukazovateľ:	Počet vytvorených pracovných miest pre aktivačných pracovníkov v zmysle dohôd s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR - § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v danom roku		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	3	2	2
Komentár:	<p>S účinnosťou od 1.5.2023 MČ uzatvorila dohodu podľa § 54 ods. 1 písm. c), na základe tejto zmluvy vykonávajú v MČ práce 2 UoZ.</p> <p>Finančný príspevok mestskej časti predstavuje výdavok na poistenie, nákup pracovných odevov a ochranných pracovných prostriedkov.</p>		

Ukazovateľ:	Počet pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie v zmysle dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR - § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. v danom roku		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	190	190	30
Komentár:	<p>V dňoch vykonávania činnosti je priemerný počet pracovníkov 15.</p> <p>Finančný príspevok mestskej časti predstavuje výdavok na nákup pracovných rukavíc. K 30. 6. 3023 je platná zmluva zo dňa 9. 12. 2022.</p>		

Podprogram 8.4: Voľby a referendá

**Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
oddelenie ekonomické**

v €

Podprogram č. 8.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	22 284	20 512	20 511	100

V januári 2023 sa konalo Referendum k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady SR a na deň 30. 9. 2023 boli uznesením NR SR schválené predčasné voľby do NR SR.

Podprogram 8.5: Výdavky COVID-19

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

v €

Podprogram č. 8.7	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	3 000	3 000	0	-

Podprogram 8.6: Participatívny rozpočet

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram č. 8.8	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	28 500	28 500	5 048	17,7

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 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	3	3	3
	V roku 2023 bolo podľa pravidiel participatívneho rozpočtu možné podporiť 8 projektov, z toho 3 veľké (jednotlivo do 20 000 €) a 5 malých projektov (jednotlivo do 1 699 €). Do uzávierky predkladania projektov miestny úrad nedostal žiaden návrh na veľký projekt a dostal 3 návrhy malých projektov.		

Komentár:	Tzv: malé projekty: 3 Dažďová záhrada na Miestnom úrade Jazero na jednej vlne Senzorická záhrada - Malý raj Z tzv. veľkých projektov : 0
------------------	---

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

Dažďová záhrada na Miestnom úrade

Predkladateľ: OZ LiKE – Máme radi Košice, Tomáš Jurkovič

Lokalita: MÚ MČ Košice – Nad jazerom,

Požadovaná suma: 1 699,- €

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 skrášli okolie úradu.

Jazero na jednej vlne

Predkladateľ: OZ Priatelia knižnice Jána Bocatia

Lokalita: RL Jazero

Požadovaná suma: 1 650,- €

Jazero na jednej vlne je celodenné podujatie určené pre všetkých jazerčanov. Bohatý kultúrny program pre deti a dospelých zážitkovou a tvorivou formou upozorní na aktuálne témy ekológie, udržateľnosti a silu komunity. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o témach udržateľného spôsobu života, podpora kreativity cieľových skupín, zvýšenie socializácie, vytvorenie priestoru pre medzigeneračné stretnutia, posilnenie čitateľskej gramotnosti povedomia o súčasných ekologických témach populárnou, zážitkovou formou.

Senzorická záhrada – Malý raj

Predkladateľ: OZ ŠTUMP

Lokalita: Rovníková 11, Košice

Požadovaná suma: 1 699,- €

Senzorická záhrada bude vytvorená zo starostlivo navrhnutých oblastí, ktoré sú určené na zapojenie všetkých zmyslov. Poskytne pozitívne, občas aj prekvapujúce zmyslové zážitky a zároveň umožní zostať v bezpečnom a relaxačnom prostredí. Vytvoria sa pergoly, lavička obkolesujúca strom, senzorický chodník. Cieľom projektu je vytvoriť interaktívny priestor priamo v prírode za pomoci rastlín, kvetov, vody a prírodných materiálov. Ukázať jazerčanom iný spôsob realizácie mestskej záhrady, ktorá umožní stimulovať a rozvíjať všetky zmysly návštevníkov.

Podprogram 8.7: Humanitárna pomoc Ukrajine

**Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy
oddelenie ekonomické**

v €

Podprogram č. 8.10	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	61 500	84 915	105 805	124,6

Uplatňovaním zákona č. 92/2023 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, čl. V, bod 3 a Nariadenia vlády SR č. 99/2023 o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídencov je poskytovaný finančný príspevok obyvateľom mestskej časti za ubytovanie odídencov, ktorý je v plnom objeme hradený zo štátneho rozpočtu SR.

Ku dňu 30. 6. 2023 si požiadalo o príspevok za poskytnutie ubytovania odídencom 35 oprávnených osôb. Uvedená forma pomoci pokračuje aj v 2. polroku 2023.

PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

Transparentná a efektívna samospráva reagujúca na potreby obyvateľov mestskej časti.

v €

Program č. 9: Plánovanie, manažment a kontrola	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30.6.2023	%
	253 664	252 164	104 736	41,5

V programe č. 9 - Plánovanie, manažment a kontrola - mestská časť čerpala finančné prostriedky na platy a poistné odvody volených funkcionárov a na organizovanie miestnych zastupiteľstiev, miestnych rád a komisií zriadených pri miestnom zastupiteľstve. V programe sú tiež čerpané zdroje na bežné dotácie a finančné príspevky, na marketing, audit a členské príspevky v iných organizáciách.

Podprogram 9.1: Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

Podprogram č. 9.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	110 900	110 900	47 691	43,0

v tom:

Prvok 9.1.1: Reprezentačné výdavky - starostka

v €

Prvok č. 9.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	3 000	3 000	1 445	48,2

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

Prvok 9.1.2: Finančné príspevky - kompetencia starostky

v €

Prvok č. 9.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	2 600	2 600	1 895	72,9

V rozpočtovanej sume 2 600 € je čiastka 600 €, ktorá je určená na zveľadenie životného prostredia - na predzáhradky.

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

V období 1. polroka 2023 starostka mestskej časti poskytla v zmysle Smernice finančné príspevky pre 12 subjektov v sume 1 894,6 €.

Cieľ:	Podporiť konanie kultúrno-spoločenských, humanitných, športových a iných aktivít (vrátane predzáhradiek)		
Ukazovateľ:	Počet subjektov finančne podporených starostkou mestskej časti - kompetencia starostky		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	25	25	13

v €

Finančné príspevky v 1. polroku 2023 - kompetencia starostky

č.	subjekt	účel	schválená čiastka
1	I. Košický klub priateľov mariášu – športový klub Košice - JUDr. Slávka Kováčová	Na pokrytie časti nákladov spojených s organizáciou akcie „ Slovenský extra mariášový turnaj“.	100
2	Študentský parlament Fakulta verejnej správy v Košiciach, Popradská 66, 040 11 Košice zastúpené: Eva Birošová – zástupca externých študentov FVS	Na zakúpenie ceny do tomboly – darčekový kôš na ples.	48,60
3	Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice, zastúpená: Mgr. Michal Potoma – riaditeľ školy	Na pokrytie časti nákladov spojených s organizáciou stolnotenisového turnaja zamestnancov školstva – členov OZ.	100
4	Rodičovské združenie pri Materskej škole, Azovská 1, 040 12 Košice, zastúpený: Ing. Ľuboš Ferenc, predseda RZ	Na pokrytie časti nákladov spojených s organizáciou akcie „ Dopravná olympiáda pre deti z materských škôl na sídlisku Jazero.	250

5	Michal Štrbák Uralská 8 040 12 Košice zastúpená: Klub Vodného lyžovania Trixen	Finančný príspevok na pokrytie časti nákladov na projekty a športové podujatia v roku 2023 – sponzorská pomoc na realizovanie pretekárskych aktivít, na zlepšenie tréningových podmienok a zabezpečenie kvalitného športového náradia pre mladú športovkyňu Alexandru Štrbákovú, pretekárku Klubu Vodného lyžovania TRI Xen.	150
6	Jednota dôchodcov Košice – mesto, Komenského 17, 040 01 Košice, IČO: 53 522 290 zastúpená: Mária Žofčáková – predseda JD Košice - mesto	Na organizáciu Športových hier BOWLING CUP Košice Alba Regia 2023.	150
7	Bežecký klub, člen ACTIVE LIFE KOŠICE a člen SAZ – Gabriela Vargaeštok, Sputniková 7, 040 12 Košice	Na pokrytie časti nákladov štafetového družstva spojených so športovou akciou „Volvo Run Slovakia 2023“ – štafetový beh družstiev.	200
8	Detský folklórny súbor HANIČKA, Masarykova 2, 040 01 Košice zastúpená: Mária Szakácsová štatutár	Na zakúpenie jednotného oblečenia pre detský folklórny súbor HANIČKA.	196
9	RK INLINECENTER, Adlerová 19, 040 22 Košice – športový klub Košice, zastúpený: Renáta Karabová – predseda RKIC	Na pokrytie časti nákladov spojených s organizáciou Majstrovstiev Slovenska na dráhe na ZŠ Bukovecká.	250
10	Triatlonový klub Košice, Zimná 23, 040 01 Košice, IČO: 7075513 zastúpený: Gregor Fotul – riaditeľ pretekov	Na pokrytie časti nákladov súvisiacich s organizáciou pretekov Cassovia Jazerný aquatlon.	200
11	Základná škola Bukovecká 17, 040 12 Košice zastúpená: PaedDr. Zuzanou Takáčovou Petrilovou riaditeľkou školy	Na pokrytie časti nákladov súvisiacich s organizáciou finálnych osláv k 50. výročiu založenia školy v priestoroch KS Jazero.	100
12	SLOVENSKÝ SKAUTING Čingovská 14, 040 12 Košice zastúpený: Adriána Čikotová	Skautský tábor pre deti od 7 do 15 rokov.	150
Finančné príspevky spolu (bez predzáhradiek)			1 894,60

Finančné prostriedky na predzáhradky neboli v 1. polroku 2023 poskytnuté žiadne, a to z dôvodu, že žiadne subjekty nepožiadali o príspevok.

Prvok 9.1.3: Plat a poistné odvody starostky

v €

Prvok č. 9.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	93 600	93 600	39 520	42,2

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom schválilo uznesením č. 151 zo dňa 16. marca 2017 plat starostky, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest zvýšený o 35 %.

Čerpanie k 30. 6. 2023: ▪ plat starostky: 29 645 €, t. j. 42,8 % ročného rozpočtu
▪ poistné odvody: 9 875 €, t. j. 40,6 % ročného rozpočtu.

Čerpanie rozpočtu platu starostky a prislúchajúcich odvodov k 30. 6. 2023 predstavuje 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov platu a odvodov (od januára do mája). Plat za mesiac jún je zaúčtovaný do výdavkov v mesiaci júl, a taktiež odvody do poisťovní za mesiac jún sú zaúčtované v mesiaci júl 2023.

Prvok 9.1.4: Odmena, poistné odvody zástupcu starostky

v €

Prvok č. 9.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	11 700	11 700	4 831	41,3

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

K platu zástupcu starostky prislúchajú odvody do poisťovní vo výške 3 100 €.

Čerpanie k 30. 6. 2023: ▪ odmena zástupcu starostky: 3 580 €, t. j. 41,6 % ročného rozpočtu
▪ poistné odvody: 1 251 €, t. j. 40,4 % ročného rozpočtu.

Čerpanie rozpočtu platu zástupcu starostky a prislúchajúcich odvodov k 30. 6. 2023 predstavuje 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov platu a odvodov (od januára do mája). Plat a odvody do poisťovní za mesiac jún sú zaúčtované do výdavkov v mesiaci júl 2023.

Podprogram 9.2: Činnosť miestneho zastupiteľstva

**Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
oddelenie ekonomické**

v €

Podprogram č. 9.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	75 164	75 164	28 189	37,5

v tom:

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

v €

Prvok č. 9.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	900	900	396	44,0

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 v zmysle VZN - kompetencia miestneho zastupiteľstva

v €

Prvok č. 9.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	10 000	10 000	8 600	86,0

Dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom - kompetencia MiZ - finančné prostriedky určené žiadateľom na účel a v súlade s podmienkami, ktoré ustanovuje VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, najmä:

- poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- ochrana ľudských práv a základných slobôd,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- výskum, vývoj, vedecko - technické služby a informačné služby,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

K 30. 6. 2023 boli schválené bežné dotácie pre 13 subjektov v objeme 10 000 €.

v €

Poskytnuté bežné dotácie v roku 2023- kompetencia MiZ			
č.	subjekt	účel	schválená čiastka
1.	BotaniKE, o.z., Mánesová 23 043 52 Košice	Skrášlenie botanickej záhrady UPJŠ. Cieľom je zaobstaranie kovaných na mieru vyrobených opôr pre vonkajšie rastliny a obloženie múrika kameňom vo vonkajšom areáli.	500
2.	G mini Dance team, o.z. Sputniková 7 040 12 Košice	Rozvoj tanečných a pohybových zručností detí predškolského veku. Na organizovanie akcií, tanečných workshopov, zabezpečenie klimatizácie do tanečnej sály v podkroví, nákup kostýmov, rôznych doplnkov, cvičebné pomôcky a náčinia.	1 500
3.	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Klub Košice - Nad jazerom, Levočská 5 040 12 Košice	Podpora činnosti Klubu kresťanských seniorov Košice-Nad jazerom. Na aktivity klubu v roku 2023, najmä na zabezpečenie dopravy, realizácia kultúrnych, spoločenských a športových akcií.	1 400
4.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Hlavná 68, 040 01 Košice, ZO SZPB Košice - Juh - oblastný výbor SZPB Košice	Zájazd na Duklu alebo iné pamätné miesto pre vybraných študentov z MČ Jazero, MČ Juh a členov SZPB. Športový turnaj - hry V. ročník.	450
5.	PIMPOLLO, občianske združenie, Čingovská 9 12 Košice 040	„PÁTRAC TINO SPOZNÁVA“ - zábavno vzdelávacia hra pre deti, rodičov a učiteľov. Na edukačné materiály, odmeny pre deti zapojené do výtvarných súťaží, prenájom priestorov, MTZ akcie, kultúrny program, animátori, sprievodcovské služby, ozvučovaciu techniku, prepravu a cestovné.	800
6.	Detská organizácia FRIGO, o.z. Jantárová 10 040 01 Košice	„Voľný čas s Frigom 2023“, realizácia mimoškolských aktivít pre deti a mladých ľudí, expedície, výlety, tvorivé dielne, otvorené podujatia, prímestské a pobytové tábory pre deti vo veku od 7 do 14 rokov, vzdelávacie aktivity pre dobrovoľníkov a animátorov.	1 400
7.	Dobrá škola, n.o., Dneperská 1 040 12 Košice	Projekt „Euro sem, Euro tam - Deň s finančnou gramotnosťou“, získať u detí všeobecný prehľad pojmov z finančnej sféry a zároveň nadobudnúť skúsenosti prostredníctvom rôznych aktivít.	500
8.	Súkromné gymnázium, Dneperská 1 040 12 Košice	„Kvety nemusíme kupovať, kvety vieme rozmnožovať - podpora enviromentálneho rozvoja“, nákup materiálu na realizáciu aktivít projektu, prezentácia podpory MČ.	500
9.	Súkromné centrum voľného času, n.o., Galaktická 9 040 12 Košice	Turnaj vo vybíjanej, turnaj v prehadzovanej. Súťaž o vianočný pozdrav a Vianočná akcia.	500
10.	Občianske združenie Cookies skating club Košice Šafáriková 21 040 11 Košice	„Inline korčuľovanie pre deti, mládež aj dospelých“, na materiálne zabezpečenia a činnosť klubu v roku 2023	1 150

11.	Svetlo - Život o.z., Námestie Košických mučeníkov 1 040 12 Košice	Výchovno-vzdelávací kurz pre rodičov s deťmi. Letný dvojtýždňový kurz zameraný na zdravý životný štýl, sebaopoznanie, rozvoj osobnosti, sebarealizáciu, vzťahové väzby.	300
12.	Knižnica Jána Bocatia v Košiciaciach, Hlavná 48 042 61 Košice	„Nová kniha - nový príbeh“. Doplnenie ponuky knižného fondu o nové atraktívne tituly.	700
13.	Centrum pre rodiny Košice- Uralská Uralská 1 040 12 Košice	Na pokrytie výdavkov spojených s akciami Deň detí, Uralfest, Mikuláš. Nákup športových potrieb pre deti, odmeny pre víťazov rôznych aktivít a súťaží počas celého roka 2023	300
Bežné dotácie spolu			10 000

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

v €

Prvok č. 9.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	64 264	64 264	19 193	29,9

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

Čerpanie k 30. 6. 2023: - odmeny poslancom a členom komisií: 14 067 €, t. j. 29,5 % ročného rozpočtu

- poistné odvody: 5 126 €, t. j. 30,9 % ročného rozpočtu.

Čerpanie rozpočtu poslanceckých odmien a prislúchajúcich odvodov k 30. 6. 2023 predstavuje 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov odmien a odvodov (od januára do mája). Odmeny a odvody za mesiac jún sú zaúčtované do výdavkov v mesiaci júl 2023.

Cieľ:	Organizačne zabezpečiť zasadnutia MiZ a MR		
Ukazovateľ:	Počet zasadnutí miestnej rady		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	4	4	3
Komentár:	V zmysle § 14 zákona 369/1990 Zb. sa miestna rada schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. V 1. polroku 2023 sa miestna rada zišla na 3 zasadnutiach.		

Ukazovateľ:	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	4	4	3
	V zmysle § 12 zákona 369/1990 Zb. sa miestne zastupiteľstvo schádza		

Komentár:	podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. V 1. polroku 2023 sa miestne zastupiteľstvo zišlo na rokovaní 3-krát.
------------------	--

Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu		
Ukazovateľ:	Programový rozpočet na nasledujúci rok schválený miestnym zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	áno	áno	áno
Komentár:	Ukazovateľ bude hodnotený v Hodnotiacej správe k 31. 12. 2023.		

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu		
Ukazovateľ:	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	2	2	1
Komentár:	Cieľ zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu je počas roka 2023 priebežne plnený. Miestny úrad vypracoval a predkladá na rokovanie miestnemu zastupiteľstvu v septembri 2023 monitorovaciu správu k 30. 6. 2023, a po skončení kalendárneho roka 2023 v rámci Záverečného účtu aj hodnotiacu správu.		

Podprogram 9.3: Vnútoraná kontrola

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

Podprogram č. 9.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	57 300	57 300	24 280	42,4

Prvok 9.3.1: Plat, odmena - kontrolór mestskej časti

v €

Prvok č. 9.3.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	41 200	41 200	17 671	42,9

Plat kontrolóra je určený v súlade so zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice a zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice Nad jazerom č. 130 zo dňa 3. marca 2021 bola kontrolórovi schválená mesačná odmena vo výške 15 % z mesačného platu.

Prvok 9.3.2: Poistné odvody - kontrolór mestskej časti

v €

Prvok č. 9.3.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	16 100	16 100	6 609	41,0

Čerpanie rozpočtu platu a odmeny kontrolóra a prislúchajúcich odvodov k 30. 6. 2023 predstavuje 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov plátov, odmien a odvodov (od januára do mája). Plat, odmena a poistné odvody za mesiac jún sú zaúčtované do výdavkov v mesiaci júl 2023.

Podprogram 9.4: Medzinárodné vzťahy

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

Podprogram č. 9.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	1 500	0	0	-

Podprogram 9.5: Marketing mestskej časti

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

Podprogram č. 9.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	4 000	4 000	1 274	31,9

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

Podprogram 9.6: Audit

**Zodpovednosť: starosta MČ
oddelenie ekonomické**

v €

Podprogram č. 9.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	1 300	1 300	0	-

Výdavky na zabezpečenie objektívneho a nezávislého posudku o finančnom hospodárení mestskej časti. Audítorská správa k 31. 12. 2022 je prílohou k Záverečnému účtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom k 31. 12. 2022 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 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	Nepodmienený, bez výhrad	Nepodmienený, bez výhrad	Nepodmienený, bez výhrad
Komentár:	Hospodárenie mestskej časti za rok 2022 bolo v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. overené audítorm v Audítorskej správe o overení riadnej účtovnej závierky Mestskej časti Košice Nad jazerom k 31.12.2022 a preverení súladu rozpočtového hospodárenia MČ so zákonom č. 583/2004 Z. z. Audit vykonala audítorka Ing. Daša Polončáková.		

Podprogram 9.7: Členstvo v iných organizáciách

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

Podprogram č. 9.7	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	3 500	3 500	3 302	94,3

Mestská časť Košice - Nad jazerom je členom týchto združení:

Združenie miest a obcí Slovenska

Regionálne združenie mesta Košice

Združenie kontrolórov

Cassoviainfo.

PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:				
Efektívna a hospodárna činnosť miestnej samosprávy.				

v €

Program č. 10: Interné služby	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30.6.2023	%
	225 550	226 060	93 432	41,4

V programe č. 10 sú finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky: **rozpočet po zmenách:** **155 960 €**
 čerpanie k 30. 6. 2023: **93 432 €**
 #: 59,9

Kapitálové výdavky: **rozpočet po zmenách:** **70 100 €**
 čerpanie k 30. 6. 2023: **0 €**

V programe č. 10 - Interné služby - mestská časť čerpala finančné prostriedky na služby GDPR, na výdavky súvisiace s hospodárením s majetkom mestskej časti, na informačný systém MČ, vzdelávanie pracovníkov a na duálne vzdelávanie a poplatky bankám.

Podprogram 10.1: Právne a komerčné služby

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

Podprogram č. 10.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	2 100	2 100	247	11,8

Prvok 10.1.1: Exekučné a špeciálne služby

v €

Prvok č. 10.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	1 300	1 300	247	19

Finančné prostriedky boli použité na úhradu služieb GDPR a trovy exekúcie.

Prvok 10.1.2: Štúdie a posudky

v €

Prvok č. 10.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	800	800	0	-

Finančné zdroje rozpočtované najmä na spracovanie znaleckých posudkov (napr. ocenení pozemkov, budov, hnutelných vecí). V 1. polroku 2023 neboli čerpané žiadne prostriedky.

Podprogram 10.2: Hospodárenie s majetkom MČ

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

v €

Podprogram č. 10.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	173 750	174 260	77 811	44,7

v tom:

Prvok 10.2.1 - Energie a voda

v €

Prvok č. 10.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	81 400	81 400	65 390	80,3

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

Prvok 10.2.2: Materiál

v €

Prvok č. 10.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	4 000	4 320	4 157	96,2

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

Opravy a údržba objektov v majetku bola realizovaná v 1. polroku 2023 predovšetkým zamestnancami oddelenia výstavby a investičných činností.

Prvok 10.2.3: Dopravné

v €

Prvok č. 10.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	100	100	0	-

V 1. polroku 2023 neboli použité žiadne finančné prostriedky na externú prepravu nadrozmerných nákladov.

Prvok 10.2.4: Údržba majetku

v €

Prvok č. 10.2.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	5 100	5 100	4 798	94,1

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

- Opravy a údržba elektrických zariadení a elektroinštalácie, vyhradených technických zariadení, výťahov, bleskozvodov, klimatizačných zariadení, inžinierskych sietí v majetku MČ.
- Opravy prevádzkových strojov a elektrického náradia ako aj EZS.
- Opravy a údržba na kanalizáciách a prípojkách médií na základe vzniknutých porúch.
- Najčastejšie vykonávané opravy súvisia s výťahmi a inými technickými zariadeniami vzhľadom na vek zariadení, ako aj s bránovými systémami v súvislosti so zaťažením a vandalstvom.

Prvok 10.2.5: Poistenie majetku

v €

Prvok č. 10.2.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	3 000	3 190	556	17,4

Finančné prostriedky rozpočtované na poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku mestskej časti (okrem motorových vozidiel - výdavky sú uvedené v programe č. 11) budú čerpané v 2. polroku 2023.

Prvok 10.2.6: Všeobecné služby, dohody a poistné odvody

v €

Prvok č. 10.2.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	10 050	10 050	2 910	29,0

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

Cieľ:	Prevádzkovať a udržiavať obchodné centrá		
Ukazovateľ:	Počet obchodných centier		
Rok 2023	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	2	2	2
Komentár:	<p>Mestská časť k 30. 6. 2023 prevádzkuje dve obchodné centrá nachádzajúce sa v dvoch objektoch - vo vlastnom - obchodné centrum Čingov a obchodné centrum Branisko, ktoré je v spoluvlastníctve MČ a mesta Košice.</p> <p>V obchodnom centre Čingov sa nachádzajú priestory, ktoré sú prenajímané 11 nájomcom vrátane priestorov pre dva bankomaty.</p> <p>V obchodnom centre Branisko sa nachádza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kultúrne stredisko Jazero a Denné centrum, ktoré prevádzkuje mestská časť. <p>V budove sú ďalej priestory, ktoré sú prenajímané 14 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 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	24	24	25
Komentár:	<p>V obchodnom centre Branisko sa nachádzajú priestory, ktoré sú aktuálne prenajímané 14 nájomcom.</p> <p>V obchodnom centre Čingov sa nachádzajú priestory, ktoré sú prenajímané 11 nájomcom.</p>		

Ukazovateľ:	Príjem z nájomného v priestoroch obchodných centier - OC Čingov a OC Branisko (v tom KS Jazero) v €		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	198 650	198 650	105 760
Komentár:	<p>K 30. 6. 2023 mestská časť pripísala na svoje účty 53,2 % rozpočtovaných ročných príjmov z nájomného z priestorov v obchodných centrách.</p> <p>Príjem z nájomného v OC Branisko k 30. 6. 2023: 57 344 €</p> <p>Príjem z nájomného v OC Čingov k 30. 6. 2023: 45 300 €</p> <p>Príjem z nájomného v priestore KS Jazero k 30. 6. 2023: 3 116 €.</p>		

Projekt 10.2.7: Rekonštrukcia južného schodiska - OC Branisko

v €

Projekt č. 10.2.7	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	53 600	53 600	0	-

Južné oceľové schodisko OC Braniska, ktoré využíva predovšetkým Kultúrne stredisko Jazero je v havarijnom technickom stave a mestská časť zakázala jeho používanie. Po obhliadke schodiska projektantmi, statikmi a dodávateľmi oceľových konštrukcií bolo doporučené realizovať výmenu celého schodiska. Keďže pôvodné schodisko je svojim tvarom pre pohyb osôb zložité, bolo požiadavkou riešenia okrem statického posúdenia a vhodného architektonického riešenia aj zmena tvaru ramien pre uľahčenie pohybu. V roku 2021 bola mestskou časťou zaobstaraná projektová dokumentácia na rekonštrukciu južného schodiska OC Branisko. K 30.6.2023 je podaná projektová dokumentácia na stavebnom úrade pre vydanie stavebného povolenia. Zároveň disponujeme iným právom k pozemkom od majiteľa pozemkov. V 2. polroku 2023 po verejnom obstarávaní na dodávateľa stavby predpokladáme ukončenie investície.

Projekt 10.2.8: Rekonštrukcia systému odvodu dažďových vôd na MO Poludníková

v €

Projekt č. 10.2.8	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2021	%
	7 000	7 000	0	-

Vzhľadom na technický stav systému odvodu dažďových odpadových vôd objektu multifunkčnej budovy Poludníková po 14 ročnej prevádzke je nevyhnutné obnoviť tento systém. Rekonštrukcia bude pozostávať z obnovy klampiarskych stavebných výrobkov a materiálov. Systém odvádzania zrážkovej vody zo strechy až po ležatú splaškovú kanalizáciu bude opätovne kotvený do strešnej konštrukcie a obvodovej fasády objektu. V súčasnosti na viacerých miestach dochádza k pretekaniu systému a poškodzovaniu obvodovej fasády, stierok a zatepl'ovacieho systému. Predmetná investícia je plánovaná v 2. polroku 2023.

Projekt 10.2.9: Čelná snehová radlica

v €

Projekt č. 10.2.9	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	2 300	2 300	0	-

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

V súčasnosti sa pripravuje súťaž na dodávateľa nadstavby. Dodanie bude do 15.11.2023 kedy začína zimná údržba komunikácií.

Projekt 10.2.10: Sypač pre viacúčelový stroj

v €

Projekt č. 10.2.10	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	7 200	7 200	0	

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

V súčasnosti sa pripravuje súťaž na dodávateľa nadstavby. Dodanie bude do 15.11.2023 kedy začína zimná údržba komunikácií.

Podprogram 10.3: Informačný systém MČ

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram č. 10.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	38 600	38 600	10 610	27,5

Položka predstavuje výdavky v 1. polroku 2023 najmä na:

- tlačiareň (karty REGOB)
- Licencie: predĺženie licencie na antivírusový program pre 50 ks PC o ďalší rok MÚ plus licencie NTB (úrad, poslanci), Photoshop
- kybernetická bezpečnosť- manažér a monitoring bezpečnostných incidentov
- podpora IS Korwin, Memphis, mesačné konzultácie od spoločnosti DATALAN
- digitálne mesto
- webhosting

Cieľ:	Obnoviť HW a SW vybavenie pre pracovníkov MÚ		
Ukazovateľ:	Počet nových PC		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	5	5	0
Komentár:	V 1. polroku neboli zakúpené nové PC.		

Ukazovateľ:	Počet nových softvérov a updatovaných softvérov		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	59	59	51
	Čerpanie k 30. 6. 2023: Nákup softvérov: - antivírusové programy: 50 ks - predĺženie licencie o 1 rok, MÚ serverová		

Komentár:	verzia - Photoshop 1 ks
------------------	----------------------------

Podprogram 10.4: Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

Podprogram č. 10.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	2 000	2 000	396	19,8

Cieľ:	Zvyšovať odbornú úroveň pracovníkov miestneho úradu		
Ukazovateľ:	Počet pracovníkov zúčastnených na odborných platených školeniach		
Rok 2023:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023
	15	15	3
Komentár:	<p>Výdavky sú určené za účasť zamestnancov na odborných školeniach s cieľom zvyšovania odbornej úrovne pracovníkov miestneho úradu, zdokonaľovania a dopĺňania požadovaných vedomostí a schopností potrebných na efektívnejšie riešenie problémov a orientovania sa v prijímaných zákonoch. Taktiež tu patria výdavky na pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb.</p> <p>V priebehu 1. polroka 2023 sa zúčastnili 3 zamestnanci MČ platených troch odborných školení on line prostredníctvom videoseminárov resp. prezenčne:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Legislatívne zmeny - mzdová účtáreň ▪ Profesionálna a úspešná asistentka ▪ Ako správne vyradovať registrátorne záznamy <p>Ďalší 2 zamestnanci MČ sa zúčastňovali školení, ktoré boli ponúkané bezplatne:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Digitalizácia účtovníctva ▪ Najčastejšie porušenia vo verejnom obstarávaní ▪ VO - Súhrnné správy ▪ Základy MEAT kritérií pre začiatočníkov kľúčových verejných obstarávateľov ▪ Verejné obstarávanie po novom - novela zákona o verejnom obstarávaní ▪ Verejné obstarávanie energií pre samosprávy ▪ Ekonómia verejného obstarávania I. ▪ Verejná správa na ceste k udržateľnosti <p>Všetci zamestnanci sú pravidelne preškolení v rámci BOZP, PO, Ochrany osobných údajov a Kybernetickej bezpečnosti.</p>		

Podprogram 10.5: Ostatná podporná činnosť

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické

v €

Podprogram č. 10.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	2 100	2 100	916	43,6

Čerpanie k 30. 6. 2023:

- poplatky a odvody bankám v sume 446 € za správu a vedenie bankových účtov (VÚB, SLSP)
- poplatky za POS terminál umiestnený v pokladni MČ v sume 470 €.

Podprogram 10.6: Duálne vzdelávanie

Zodpovednosť: zamestnanec zodpovedný za duálne vzdelávanie

v €

Podprogram č. 10.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	7 000	7 000	3 452	49,3

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 hradené zo štátneho rozpočtu.

V školskom roku 2022/2023 miestny úrad mal 7 študentov duálneho vzdelávania.

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

Od Septembra 2022 do júna 2023 mali študenti duálneho vzdelávania praktické vyučovanie na Miestnom úrade MČ Košice - Nad jazerom.

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ

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

v €

Program č. 11: Podporná činnosť	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30.6.2023	%
	766 840	766 520	284 136	37,1

V programe - Podporná činnosť - mestská časť čerpala finančné prostriedky na mzdy a poistné odvody pracovníkov miestneho úradu, na energie, vodu a komunikačné služby miestneho úradu. Sú tu aj materiálové položky, údržba a služby súvisiace s chodom úradu, dopravné - pohonné hmoty, poistenie a údržba služobných motorových vozidiel vrátane komunálnych vozidiel.

Podprogram 11.1: Správa mestskej časti

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

v €

Podprogram č. 11.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	766 840	766 520	284 136	37,1

v tom:

Prvok 11.1.1: Mzdy pracovníci

v €

Prvok č. 11.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	457 100	457 100	178 363	39

Finančné prostriedky použité na mzdy pracovníkov miestneho úradu a kultúrneho strediska. Čerpanie rozpočtu miezd k 30. 6. 2023 predstavuje 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov miezd (od januára po máj). Mzdy za mesiac jún sú zaúčtované do výdavkov v mesiaci júl.

Prvok 11.1.2: Poistné odvody pracovníkov

v €

Prvok č. 11.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	180 200	180 200	66 565	36,9

Poistné odvody pracovníkov: skutočnosť k 30. 6. 2023 v sume 66 565 € sú finančné prostriedky použité na odvody do poisťovní: sociálnej, zdravotných a doplnkovej dôchodkovej poisťovne.

Čerpanie rozpočtu poistných odvodov k 30. 6. 2023 predstavuje 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov odvodov (od januára po máj). Poistné odvody za mesiac jún sú zaúčtované do výdavkov v mesiaci júl.

Prvok 11.1.3: Cestovné náhrady

v €

Prvok č. 11.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	900	900	138	15,3

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

Počas 1. polroka 2023 bolo uskutočnených 6 tuzemských pracovných ciest na semináre, školenia a konferencie.

Prvok 11.1.4: Energie, voda a komunikačné služby

v €

Prvok č. 11.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	49 020	49 020	18 053	36,8

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

Prvok 11.1.5: Materiál

v €

Prvok č. 11.1.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	11 900	11 900	5 158	44,5

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

Prvok 11.1.6: Dopravné

v €

Prvok č. 11.1.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	13 260	13 260	7 410	55,9

Položka predstavuje výdavky na prevádzku 5 motorových vozidiel (vrátane komunálneho vozidla, vozidla UTV a zametacieho vozidla) - na nákup pohonných hmôt, olejov, servis, údržbu, havarijné a povinné zmluvné poistenie.

Prvok 11.1.7: Údržba a nájomné prístrojov, zariadení, objektov

v €

Prvok č. 11.1.7	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	5 000	5 000	1 251	25,0

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

Prvok 11.1.8: Služby

v €

Prvok č. 11.1.8	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
	49 460	49 460	7 198	14,6

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

Výdavkové finančné operácie:

v €

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				
	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2023	%
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	0	0	0	-

Mestská časť Košice - Nad jazerom počas 1. polroka 2023 nesplácala žiadne úvery, ani neevidovala iné výdavkové finančné operácie.