



Závěrečný účet
Mestskej časti Košice – Nad jazerom

2021

V súlade s § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. po skončení rozpočtového roka Mestská časť Košice – Nad jazerom súhrnne predkladá údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2021 v Záverečnom účte Mestskej časti Košice – Nad jazerom.

Záverečný účet Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2021 obsahuje:

- 1. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
- 2. Rekapituláciu zdrojov a ich použitia
- 3. Finančné vysporiadanie
- 4. Bilanciu aktív a pasív
- 5. Stav peňažných fondov
- 6. Prehľad o stave a vývoji dlhu
- 7. Prehľad o stave a vývoji pohľadávok
- 8. Prehľad o dotáciách a finančných príspevkoch poskytnutých v roku 2021
- 9. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti – Hodnotiaca správa
- 10. Finančné plnenie programového rozpočtu – tabuľky.

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mestskej časti Košice – Nad jazerom v roku 2021 bol programový rozpočet na rok 2021. Rozpočet Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2021 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 3. 3. 2021 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 126.

Schválený rozpočet bol počas roka 2021 upravovaný 2 – mi zmenami schválenými miestnym zastupiteľstvom:

- prvá zmena rozpočtu schválená dňa 24. 6. 2021 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 158,
- druhá zmena rozpočtu schválená dňa 15. 12. 2021 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 181.

Ďalšie zmeny rozpočtu boli uskutočnené v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 126 zo dňa 3. 3. 2021 rozpočtovými opatreniami starostky mestskej časti:

- rozpočtové opatrenie č. 1 schválené starostkou mestskej časti dňa 5. 3. 2021,
- rozpočtové opatrenie č. 2 schválené starostkou mestskej časti dňa 19. 5. 2021,
- rozpočtové opatrenie č. 3 schválené starostkou mestskej časti dňa 14. 6. 2021,
- rozpočtové opatrenia č. 4 – 6 schválené starostkou mestskej časti dňa 28. 6. 2021,
- rozpočtové opatrenie č. 7 schválené starostkou mestskej časti dňa 2. 8. 2021,
- rozpočtové opatrenia č. 8 – 12 schválené starostkou mestskej časti dňa 27. 9. 2021,
- rozpočtové opatrenia č. 13 – 15 schválené starostkou mestskej časti dňa 4. 11. 2021,
- rozpočtové opatrenia č. 16 – 18 schválené starostkou mestskej časti dňa 16. 12. 2021,
- rozpočtové opatrenie č. 19 schválené starostkou mestskej časti dňa 17. 12. 2021.

O zmenách rozpočtu uskutočnených rozpočtovými opatreniami starostky v súlade s uznesením č. 126 zo dňa 3. 3. 2021 bolo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom priebežne informované na svojich rokovaníach.

Výdavky programového rozpočtu MČ Košice – Nad jazerom na rok 2021 boli rozčlenené do 11 programov, ktoré sa ďalej členili na podprogramy a prvky resp. projekty.

Programová štruktúra platná v roku 2021:

Program 1:	Prostredie pre život
Podprogram 1.1:	Životné prostredie
Podprogram 1.2:	Ihriská
Podprogram 1.3:	Bezpečnosť – Kamerový systém
Podprogram 1.4:	Fontány
Podprogram 1.5:	Voľné výbehy pre psov
Podprogram 1.6:	Trhoviská
Podprogram 1.7:	Free wifi park
Program 2:	Komunikácie a parkoviská
Podprogram 2.1:	Údržba komunikácií a chodníkov
Podprogram 2.2:	Parkoviská
Podprogram 3.2:	Doplnenie dopravného značenia v MČ
Program 3:	Verejné osvetlenie
Podprogram 3.1:	Údržba verejného osvetlenia
Podprogram 3.2:	Nové verejné osvetlenie
Program 4:	Odpadové hospodárstvo
Podprogram 4.1:	Odvoz odpadu
Podprogram 4.2:	Kontajneroviská
Program 5:	Kultúrne služby
Podprogram 5.1:	Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero
Podprogram 5.2:	Kultúrne a spoločenské podujatia
Podprogram 5.3:	Prímestský letný tábor
Program 6:	Rekreačná lokalita Jazero
Podprogram 6.1:	Údržba rekreačnej lokality Jazero (RL Jazero)
Podprogram 6.2:	Investície v RL Jazero
Program 7:	Sociálne služby
Podprogram 7.1:	Denné centrum
Podprogram 7.2:	Stravovanie pre seniorov
Podprogram 7.3:	Sociálna pomoc
Podprogram 7.4:	Uvítanie novonarodených detí do života
Program 8:	Služby občanom
Podprogram 8.1:	Noviny Jazerčan
Podprogram 8.2:	Vianočná zbierka
Podprogram 8.3:	Aktivačná činnosť
Podprogram 8.4:	Verejnoprospešná činnosť
Podprogram 8.5:	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Podprogram 8.6:	Terénni asistenti COVID
Podprogram 8.7:	Mobilné odberové miesto
Podprogram 8.8:	Výdavky COVID-19
Program 9:	Plánovanie, manažment a kontrola
Podprogram 9.1:	Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky
Podprogram 9.2:	Činnosť miestneho zastupiteľstva

Podprogram 9.3:	Vnútorná kontrola
Podprogram 9.4:	Medzinárodné vzťahy – Spolupráca s Maďarskom
Podprogram 9.5:	Marketing mestskej časti
Podprogram 9.6:	Audit
Podprogram 9.7:	Členstvo v organizáciách

Program 10:	Interné služby
Podprogram 10.1:	Právne a komerčné služby
Podprogram 10.2:	Hospodárenie s majetkom MČ
Podprogram 10.3:	Informačný systém 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

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

Mestská časť Košice – Nad jazerom v roku 2021 hospodárila s prebytkom z bežného rozpočtu v sume 241 924 €.

Prebytok je ovplyvnený príjmom z podielu na miestnom poplatku za rozvoj v sume 71 786 €, ktorý bol ponechaný na použitie do nasledujúcich rokov.

Z dôvodu uskutočnenia naplánovaných investičných aktivít spolu v objeme 149 451 € bol v kapitálovom rozpočte vykázaný schodok -62 745 €, ktorý bol krytý prebytkom z hospodárenia z bežného rozpočtu.

Z rozpočtu príjmov a výdavkov celkom mestská časť dosiahla v roku 2021 prebytok v sume 179 179 €.

Prebytok rozpočtu celkom vrátane finančných operácií po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 dosiahol sumu 250 847 €.

Do peňažných fondov sa po schválení záverečného účtu za rok 2021 pridelí prebytok v objeme 179 179 € a vrátia sa aj nespotrebované finančné prostriedky v sume 71 668 €.

Počas roka 2021 mestská časť hospodárila s bežnými príjmami v objeme 1 546 337 € a kapitálovými príjmami v sume 86 706 €.

Bežné výdavky predstavovali sumu 1 295 078 €, a kapitálové výdavky sumu 149 451 €.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni mestskej časti k 31. 12. 2021 predstavuje sumu 752 389 € (nárast oproti stavu k 31. 12. 2020 o 264 714 €), z toho prostriedky v objeme 76 200 € boli v mesiaci január 2022 použité na úhradu ceny práce zamestnancov a volených funkcionárov za mesiac december 2021.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie: zisk 96 730 €.

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

v €

REKAPITULÁCIA				
	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet k 31.12.2021	skutočnosť k 31.12.2021	%
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	1 373 367	1 544 968	1 546 337	100,1
Bežné výdavky	1 361 712	1 461 527	1 295 078	88,6
Prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu	11 655	83 441	251 259	301,1
§ 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. - vylúčenie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR na SODB 2021	0	0	9 335	-
Prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR na SODB 2021	11 655	83 441	241 924	289,9
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	50 001	86 706	86 706	100,0
Kapitálové výdavky	221 300	156 700	149 451	95,4
Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu	-171 299	-69 994	-62 745	89,6
PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM				
Príjmy celkom	1 423 368	1 631 674	1 633 043	100,1
Výdavky celkom	1 583 012	1 618 227	1 444 529	89,3
Prebytok, schodok hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	-159 644	13 447	188 514	1 401,9
§ 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. - vylúčenie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR na SODB 2021	0	0	9 335	-
Prebytok, schodok hospodárenia z bežného rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR na SODB 2021	-159 644	13 447	179 179	1 332,5
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	177 517	78 917	71 668	90,8
Použitie prostriedkov z minulého roka - transferu zo ŠR z roku 2020 na sčítanie domov a bytov 2021	6 217	6 217	6 217	100,0
454 - Použitie prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	171 300	72 700	65 451	90,0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0,0
Saldo finančných operácií	177 517	78 917	71 668	90,8
Prebytok ROZPOČTU celkom po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR na SODB 2021	17 873	92 364	250 847	271,6

Bežné príjmy:

Mestská časť dosiahla k 31. 12. 2021 bežné príjmy vo výške 1 546 337 €, čo predstavuje 100,1 % ročného rozpočtu.

Podiel na výnose dane z príjmu fyzických osôb bol dosiahnutý vo výške 843 284 € a bol na úrovni 100,0 % ročného rozpočtu. Mesto Košice k 31. 12. 2021 poskytlo mestskej časti výnos na dani za psa v objeme 10 586 €. V roku 2021 prvýkrát mestská časť dostala od mesta Košice výnos z miestneho poplatku za rozvoj z roku 2020, a to vo výške 71 786 €.

Nedaňové príjmy dosiahli k 31. 12. 2021 sumu 367 948 €, čo predstavovalo 95,7 % ročného rozpočtu. Príjmy z vlastníctva majetku, t. j. príjem za nájmy pozemkov, budov, priestorov, trhových stolov a objektov dosiahli čiastku 223 343 €, čo činí 95,7 % ročného rozpočtu.

Nesplnenie ročného rozpočtu je spôsobené výpadkom nájmov počas mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a skutočnosťou, že mestská časť poskytla nájomcom úľavu na nájomnom v sume 11 634 €. Taktiež v roku 2021 bolo zatvorené Kultúrne stredisko Jazero a z tohto dôvodu sa nesplnili ani príjmy z činnosti resp. z nájmov z uvedeného zariadenia.

Bežné granty a transfery dosiahli k 31. 12. 2021 objem 252 733 €, čo predstavuje 108,1 % ročného rozpočtu. Položku predstavujú najmä príjmy zo štátneho rozpočtu na zriadenie a prevádzku mobilného odberového miesta v sume 135 557 €, na výdavky súvisiace s pandémiou COVID-19 v sume 22 202 €, s projektom Terénni pracovníci COVID v objeme 23 506 € a Sčítaním obyvateľov, domov a bytov 2021 v sume 28 932 €.

Bežné výdavky:

Mestská časť čerpala k 31. 12. 2021 bežné výdavky vo výške 1 295 078 €, čo predstavuje 88,6 % ročného rozpočtu. Bežné výdavky neboli prekročené v žiadnej položke schválenej miestnym zastupiteľstvom resp. starostkou mestskej časti na základe poverenia miestneho zastupiteľstva.

Úspory bežných výdavkov k 31. 12. 2021 boli evidované najmä programe 5 – Kultúrne služby, programe 6 – Rekreačná lokalita Jazero a v programe 7 – Sociálne služby. Úspory finančných prostriedkov majú súvislosť s organizovaním nižšieho počtu kultúrnych a spoločenských aktivít v Kultúrnom stredisku Jazero, Dennom centre a v RL Jazero z dôvodu epidemickej situácie spojenej s pandémiou COVID-19.

Kapitálové príjmy:

Počas roka 2021 mestská časť dosiahla kapitálové príjmy v objeme 86 706 €, čo predstavuje 100,0 % ročného rozpočtu. Boli prijaté kapitálové transfery od mesta Košice na revitalizáciu detského ihriska na ulici Poludníková v sume 10 000 € a na nákup multifunkčného zametacieho stroja v sume 74 000 €. Z predaja kapitálového majetku – verejného osvetlenia Kaspická – Baltická mestu Košice ako prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu 1 € a z predaja osobného motorového vozidla KIA Ceed za cenu 2 705 € mestská časť dostala spolu finančné prostriedky v objeme 2 706 €.

Kapitálové výdavky:

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31. 12. 2021 predstavovalo objem 149 451 €. Väčšina projektov, ktoré nemohli byť v roku 2021 uskutočnené, a to najmä z dôvodu zdĺhavých procesov dotknutých orgánov (vrátane mesta Košice) pri územných a stavebných konaniach

zapríčinených aj následkami pandémie ochorenia COVID-19 sme na základe schváleného programového rozpočtu presunuli do roku 2022.

Plnenie schválených aktivít mestskej časti k 31. 12. 2021:

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

- denný monitoring a čistenie sídliska a Rekreačnej lokality Jazero
- používanie komunálneho vozidla na zvoz odpadu – uskutočnených 104 odvozov odpadu
- odstránenie skládky pod mostom na ulici Nižné Kapustníky

2. Nákup a oprava mobiliáru – najmä parkových košov a lavičiek

- oprava 20 lavičiek a nákup 128 nových lavičiek
- oprava 10 košov a nákup 9 nových parkových košov

3. Revitalizácia detského ihriska na ulici Poludníková

- odovzdanie diela do užívania dňa 27. 9. 2021

4. Fitpark na uliciach Baltická – Kaspiská – Bukovecká

- odovzdanie diela do užívania dňa 29. 9. 2021

5. Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v Rekreačnej lokalite Jazero

- Z dôvodu časového posunu procesov dotknutých orgánov (vrátane mesta Košice) pri územnom a stavebnom konaní sa stavba uskutoční v roku 2022.

6. Dokončenie ihriska Žihadielko na Sputnikovej ulici

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

7. Rozšírenie kamerového systému v priestore Trhoviska Ždiar

- Po dohode s mestom Košice, dodanie, inštaláciu a prevádzku kamerového systému uskutočnilo mesto Košice. Spustenie kamerového systému sa realizovalo v 2. polroku 2021.

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

- Z dôvodu zdĺhavých procesov územného a stavebného konania sa stavba bude realizovať v roku 2022.

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

- Projekt nemohol byť v roku 2021 uskutočnený, a to najmä z dôvodu zdĺhavých procesov dotknutých orgánov (vrátane mesta Košice) a účastníkov konania pri územnom a stavebnom konaní zapríčinených aj dôsledkami pandémie ochorenia COVID-19. Výstavba parkoviska sa presunie do roku 2022.

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

- Investičný zámer – Doplnenie dopravného značenia v mestskej časti sme v roku 2021 nere realizovali a v ďalšom období neplánujeme, a to v súvislosti so zmenami v dopravnom značení pri stavbe Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty II/552 vrátane plánovaných obchádzok a dočasného dopravného značenia, ktoré investor pripravuje.

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

- V roku 2021 sme obstarali projektovú dokumentáciu verejného osvetlenia chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici v Košiciach s predpokladaným počtom 12 lúčov verejného osvetlenia.

12. Projektová dokumentácia – Sociálne zariadenie – Trhovisko Ždiar

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

13. Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko

- Projektová dokumentácia rekonštrukcie južného schodiska v OC Branisku bola v 1. polroku 2021 vysúťažovaná a v 2. polroku 2021 Ing. arch. Alexander Lami spracoval a mestskej časti odovzdal projekt.

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

15. Formou poskytnutia bežných dotácií podpora verejnoprospešných aktivít v mestskej časti pre 13 subjektov spolu v sume 9 893 €.

16. Podpora činnosti Denného centra pre seniorov

- Denné centrum bolo dôvodu pandémie otvorené len v období september – október 2021. Uskutočnené voľnočasové aktivity v roku 2021:
Športové popoludnia – petang, šípky, biliard, prechádzky a výlety v prírode, mažoretky, spevokol, Športová olympiáda seniorov.

17. Zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie seniorov pre priemerne mesačne 155 stravníkov.

18. Poskytovanie jednorazových dávok občanom a rodinám v hmotnej núdzi spolu pre 60 prijímateľov.

19. Aktivácia dlhodobo nezamestnaných občanov formou rôznych druhov programov v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR – spolu 98 uchádzačov.

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

Z dôvodu pandémie boli podujatia organizované KS Jazero v roku 2021 v obmedzenom rozsahu a počte:

- Medzinárodný deň detí
- Deň matiek – Srdce pre mamu
- Čítanie s knižnicou pre deti a mládež
- Oceňovanie osobností
- Slávnostné stretnutie s pracovníčkami mobilného odberového miesta zriadeného mestskou časťou
- Sadenie stromčekov
- Otvorenie detského ihriska na ulici Irkutská

- Otvorenie detského ihriska Žihadielko
- Otvorenie detského ihriska Poludníková
- Otvorenie Fitparku na ulici Baltická.

V období od 6. 9. 2021 do 12. 11. 2021 v Kultúrnom stredisku Jazero prebiehali nasledovné aktivity a cvičenia:

Aerobik, Bodystyling, Batuka, Pilates, Mažoretky, Jumping, Fitbox, Metafit, Zumba, Power pilates, Tanečná skupina Angel Dance School.

21. Dokončenie projektu Sčítania obyvateľ'ov, domov a bytov 2021

- Proces sčítania obyvateľ'ov pokračoval v roku 2021 a bol na kontaktných miestach zriadených v obciach ukončený dňa 13. 6. 2021. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom sa uskutočnilo do termínu 30. 4. 2022.

22. Duálne vzdelávanie

- V roku 2021 prebiehalo duálne vzdelávanie dištančnou formou a aj prezenčnou praktickou formou na miestnom úrade. Od mája do júna 2021 a v septembri 2021 sa uskutočňovalo prezenčné praktické vyučovanie na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Nad jazerom. V ostatnom období z dôvodu pandémie sa nemohlo uskutočňovať praktické vyučovanie na miestnom úrade.

23. Zriadenie mobilného odberového miesta

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

24. Projekt Terénny asistent COVID

- V rámci projektu sa monitoroval stav rizika, možnosti nákazy a vývinu ochorenia COVID-19 priamo v dotknutých rómskych komunitách a cielene sa poskytovala obyvateľom materiálna, technická a komunikačná pomoc.

v €

USKUTOČNENÉ INVESTÍCIE V ROKU 2021 A ICH ZDROJE				
Poradové číslo	investícia	skutočný výdavok	zdroje financovania	
			vlastné zdroje	rozpočet mesta Košice
1.	Revitalizácia detského ihriska na ulici Poludníková	18 832	8 832	10 000
2.	Fitpark na uliciach Baltická - Kaspická - Bukovecká	14 879	14 879	0
3.	Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici	1 000	1 000	0
4.	Projektová dokumentácia - Sociálne zariadenie - Trhovisko Ždiar	2 950	2 950	0
5.	Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko	3 071	3 071	0
6.	Osobné motorové vozidlo	19 998	19 998	0
7.	Viacúčelový zametací stroj	86 399	12 399	74 000
8.	Kopírovací stroj na miestny úrad	2 322	2 322	0
Spolu		149 451	65 451	84 000

Mestská časť Košice – Nad jazerom počas celého roka 2021 svojimi aktivitami vo všetkých 11 programoch programového rozpočtu plnila ciele a úlohy prijatého rozpočtu vychádzajúce najmä z Programu rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025 a cieľov volebného programu starostky mestskej časti a politických klubov zastúpených v miestnom zastupiteľstve.

Hospodárenie mestskej časti je v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. overené audítorom v Správe nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a výročnej správy Mestskej časti Košice - Nad jazerom k 31. 12. 2021.

v €

1. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. v súlade s rozpočtovou klasifikáciou							
PRÍJMY							
BEŽNÉ PRÍJMY							
kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	príjem	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2021	%
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	841 524	925 656	925 656	100,0
	111		Podiel na výnose dane z príjmov	830 148	843 284	843 284	100,0
		111003	Podiel na výnose dane z príjmov	830 148	843 284	843 284	100,0
	133		Dane za špecifické služby	11 376	82 372	82 372	100,0
		133001	Podiel na dani za psa	11 376	10 586	10 586	100,0
		133015	Podiel na miestnom poplatku za rozvoj	0	71 786	71 786	100,0
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	379 065	384 410	367 947	95,7
	212		Príjmy z vlastníctva majetku	233 480	233 480	223 343	95,7
		212002	Z prenajatých pozemkov	12 180	12 180	13 054	107,2
		212003	Z prenajatých budov a priestorov	213 100	213 100	201 617	94,6
			▪ objekty Branisko, Čingov, MÚ, RL Jazero	212 100	212 100	200 569	94,6
			▪ priestory KS Jazero	1 000	1 000	1 048	104,8
		212004	Z prenájmu trhových stolov, zariadení	6 200	6 200	6 604	106,5
		212004	Z prenájmu v Jazerčane a iné	2 000	2 000	2 068	103,4
	221		Administratívne poplatky	14 200	14 200	15 912	112,1
		221004	Správne poplatky za technické zariadenia	200	200	300	150,0
		221004	Ostatné poplatky - overenia a iné	14 000	14 000	15 612	111,5
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	30	0,0
	222		Pokuty - hazardné hry	0	0	2 432	
	223		Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 225	570	1 770	310,5
		223001	Príjmy za prímestské tábory	2 655	0	0	0,0
		223001	Príjmy v RL Jazero	70	70	1 038	1 482,9
		223001	Príjmy z činnosti KS Jazero	500	500	666	133,2
		223001	Príjmy z pohľadávok za záchytné izby	0	0	66	0,0
	292		Ostatné príjmy	128 160	136 160	124 460	91,4
		292008	Z odvodov z hazardných hier	125 330	133 330	112 440	84,3
		292012	Dobropisy z médií	1 000	1 000	3 870	387,0
		292019	Z refundácií médií od nájomcov za minulé obdobie	1 330	1 330	7 868	591,6
		292027	Ostatné príjmy	500	500	282	56,4
300			GRANTY A TRANSFERY	152 778	234 902	252 732	107,6
	311		Granty	1 000	1 000	0	0,0
		311	Dobrovoľné príspevky - Jazerské Vianoce	1 000	1 000	0	0,0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	151 778	233 902	252 732	108,1
		312001	Zo štátneho rozpočtu (okrem preneseného výkonu štátnej správy)	143 630	201 754	220 232	109,2
			▪ za aktivačnú činnosť	3 000	0	0	0,0

Záverečný účet Mestskej časti Košice - Nad jazerom za rok 2021

kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	príjem	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2021	%
			▪ za verejnoprospešnú činnosť	42 300	4 300	4 035	93,8
			▪ duálne vzdelávanie	4 000	6 000	6 000	100,0
			▪ terénni pracovníci COVID	13 030	31 420	23 506	74,8
			▪ sčítanie obyvateľov 2021	0	28 932	28 932	100,0
			▪ transfer zo ŠR na výdavky COVID-19	34 000	22 202	22 202	100,0
			▪ transfer na zriadenie mobilného odberového miesta	47 300	108 900	135 557	124,5
		312007	Z rozpočtu mesta Košice	0	24 000	24 000	0,0
			▪ transfer z mesta Košice na výdavky COVID-19	0	18 000	18 000	100,0
			▪ na nákup parkových lavičiek	0	6 000	6 000	100,0
		312012	Zo štátneho rozpočtu	8 148	8 148	8 500	104,3
			▪ za prenesený výkon štátnej správy	8 148	8 148	8 500	104,3
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 373 367	1 544 968	1 546 335	100,1

v €

BEŽNÉ VÝDAVKY						
Oddiel, skupina, trieda	položka	výdavok	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2021	%
01.1.1		VEREJNÁ SPRÁVA	947 920	962 150	880 803	91,5
	610	Plat - starostka	57 240	59 540	59 507	99,9
	620	Poistné odvody - starostka	20 005	20 705	20 634	99,7
	637	Plat - zástupca starostky	8 600	8 600	8 334	96,9
	620	Poistné odvody - zástupca starostky	3 350	3 350	2 872	85,7
	610	Plat, odmena - kontrolór	34 003	35 503	35 486	100,0
	620	Poistné odvody - kontrolór	13 244	13 244	12 389	93,5
	610	Mzdy - pracovníci (bez nemocenských dávok a odchodného)	419 923	417 653	389 316	93,2
	620	Poistné odvody - pracovníci	165 450	165 450	159 615	96,5
	620	Poistné odvody - poslanci a členovia komisií	16 600	16 600	12 943	78,0
	631	Cestovné náhrady	900	900	35	3,9
	632	Energie, voda, komunikácie	27 980	27 980	24 428	87,3
	633	Materiál	28 400	36 900	30 152	81,7
		z toho: reprezentačné - starostka	1 500	1 700	1 589	93,5
		reprezentačné - finančné príspevky starostky	3 200	3 000	2 063	68,8
		reprezentačné - spolupráca s Maďarskom	500	500	0	0,0
		reprezentačné - MiZ, MR, komisie	700	700	682	97,4
	634	Dopravné	10 960	11 960	10 428	87,2
	635	Rutinná a štandardná údržba	4 000	4 000	2 438	61,0
	636	Nájomné za stroje, zariadenia	500	500	455	91,0
	637	Služby	118 614	121 114	90 675	74,9
		z toho: odmeny poslancov a členov komisií	47 664	47 664	39 367	82,6
	640	Bežné transfery - dotácie - kompetencia MiZ	10 000	10 000	9 893	98,9
	640	Bežné transfery - členské príspevky	3 300	3 300	3 121	94,6
	640	Odchodné	4 851	4 851	4 851	100,0
	640	Transfery na nemocenské dávky	0	0	3 231	0,0
01.1.2		FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ	2 800	2 800	2 287	81,7
	637	Služby	2 800	2 800	2 287	81,7
		z toho: audit hospodárenia	1 300	1 300	1 280	98,5
		bežné poplatky	1 500	1 500	1 007	67,1
01.3.2		RÁMCOVÉ PLÁNOVACIE A ŠTAT. SLUŽBY	6 217	35 149	25 814	73,4
	600	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	6 217	35 149	25 814	73,4
01.6.0		VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	0	0	0	0,0
01.8.0		TRANSFERY MEDZI VEREJNOU SPRÁVOU	1 000	1 000	0	0,0
	640	Rozdelenie zbierky - Jazerské Vianoce	1 000	1 000	0	0,0
04.1.2		VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ	57 270	17 770	12 702	71,5
	600	Aktivačná činnosť	3 000	0	0	0,0
	600	Verejnoprospešná činnosť	54 270	17 770	12 702	71,5

Oddiel, skupina, trieda	položka	výdavok	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2021	%
04.5.1		ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	21 930	20 130	15 341	76,2
	625	Poistné odvody	180	180	51	28,3
	633	Materiál	1 000	1 000	474	47,4
	635	Rutinná a štandardná údržba	20 000	16 000	12 164	76,0
	636	Nájomné - za plochy na parkoviská, kontajnery a zariadenia	100	1 900	1 836	96,6
	637	Služby	650	1 050	816	77,7
05.1.0		NAKLADANIE S ODPADMI	15 620	15 620	8 807	56,4
	620	Poistné odvody	360	360	150	41,7
	633	Materiál	400	400	82	20,5
	636	Nájomné	10	10	2	20,0
	637	Služby	14 850	14 850	8 573	57,7
06.2.0		ROZVOJ OBCÍ	32 610	46 510	39 256	84,4
	620	Poistné odvody	210	210	0	0,0
	633	Materiál	19 650	32 250	29 867	92,6
	635	Rutinná a štandardná údržba	6 500	7 800	4 347	55,7
	636	Nájomné	300	280	223	79,6
	637	Služby	5 950	5 970	4 819	80,7
06.4.0		VEREJNÉ OSVETLENIE	2 610	2 610	1 145	43,9
	633	Materiál	50	50	0	0,0
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	603	30,2
	636	Nájomné	10	10	5	50,0
	637	Služby	550	550	537	97,6
06.6.0		OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	78 500	68 035	63 702	93,6
	620	Poistné odvody	700	700	309	44,1
	632	Energie, voda, komunikácie	55 200	42 835	41 923	97,9
	633	Materiál	5 500	5 500	5 112	92,9
	634	Prepravné	100	100	0	0,0
	635	Rutinná a štandardná údržba	6 500	2 600	1 572	60,5
	637	Služby	10 500	16 300	14 786	90,7
07.4.0		OCHRANA, PODPORA A ROZVOJ VEREJNÉHO ZDRAVIA	38 500	64 302	61 257	95,3
	600	Výdavky COVID-19	38 500	64 302	61 257	95,3
07.6.0		ZDRAVOTNÍCTVO	47 300	89 300	86 286	96,6
	600	Mobilné odberové miesto	47 300	89 300	86 286	96,6
08.1.0		REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	22 850	27 596	21 040	76,2
	620	Poistné odvody	1 050	1 170	1 153	98,5
	632	Energie, voda	6 000	6 000	2 963	49,4
	633	Materiál	2 200	6 946	4 123	59,4
	635	Rutinná a štandardná údržba	700	700	303	43,3
	637	Služby	12 900	12 780	12 498	97,8
08.2.0		KULTÚRNE SLUŽBY	21 305	23 450	12 535	53,5
	620	Poistné odvody	2 180	1 880	221	11,8
	632	Komunikácie	500	500	487	97,4

Oddiel, skupina, trieda	položka	výdavok	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2021	%
	633	Materiál	7 470	7 020	2 596	37,0
	634	Prepravné	670	400	0	0,0
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 100	1 100	0	0,0
	636	Prenájom	500	500	420	84,0
	637	Služby	8 885	12 050	8 811	73,1
08.3.0		VYDAVATELSKÉ SLUŽBY	16 850	16 850	15 362	91,2
	600	Noviny Jazerčan	16 850	16 850	15 362	91,2
09.5.0		VZDELÁVANIE	1 730	6 065	5 919	97,6
	600	Duálne vzdelávanie	1 730	6 065	5 919	97,6
10.2.0		DENNÉ CENTRUM	10 370	7 370	4 228	57,4
	620	Poistné odvody	420	420	83	19,8
	632	Komunikácie	100	100	0	0,0
	633	Materiál	6 450	4 450	2 945	66,2
	634	Dopravné	1 200	200	0	0,0
	635	Rutinná a štandardná údržba	400	400	0	0,0
	637	Služby	1 800	1 800	1 200	66,7
10.4.0		RODINA A DETI	3 300	3 300	0	0,0
	633	Materiál	3 200	3 200	0	0,0
	637	Služby	100	100	0	0,0
10.7.0		DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI	6 000	6 000	4 170	69,5
	640	Bežné transfery	6 000	6 000	4 170	69,5
10.7.0		ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY	14 000	14 000	4 720	33,7
	640	Stravovanie dôchodcov	14 000	14 000	4 720	33,7
10.9.0		SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	13 030	31 520	29 597	93,9
	600	Terénni pracovníci COVID	13 030	31 520	29 597	93,9
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 361 712	1 461 527	1 294 971	88,6

v €

Rekapitulácia: BEŽNÝ ROZPOČET				
	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2021	%
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 373 367	1 544 968	1 546 337	100,1
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 361 712	1 461 527	1 295 078	88,6
PREBYTOK HOSPODÁRENIA Z BEŽNÉHO ROZPOČTU	11 655	83 441	251 259	301,1
§ 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. - vylúčenie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR na SODB 2021	0	0	9 335	—
PREBYTOK HOSPODÁRENIA Z BEŽNÉHO ROZPOČTU po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR na SODB 2021	11 655	83 441	241 924	289,9

v €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							
kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	príjem	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2021	%
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1	2 706	2 706	100,0
	231		Príjmy z kapitálového majetku	1	2 706	2 706	100,0
			▪ Z predaja verejného osvetlenia chodníka popri rieke Hornád - prípad hodný osobitného zreteľa	1	1	0	0,0
			▪ Z predaja verejného osvetlenia na uliciach Kaspická - Baltická - prípad hodný osobitného zreteľa	0	0	1	0,0
			▪ Z predaja osobného motorového vozidla KIA Ceed	0	2 705	2 705	100,0
300			GRANTY A TRANSFERY	50 000	84 000	84 000	100,0
	321		Granty	0	0	0	0,0
	322		Transfery v rámci verejnej správy	50 000	84 000	84 000	100,0
		322001	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0,0
		322005	Z rozpočtu mesta Košice	50 000	84 000	84 000	100,0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Poludníková	10 000	10 000	10 000	0,0
			▪ Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v RL Jazero	40 000	0	0	0,0
			▪ Nákup viacúčelového zametacieho stroja	0	74 000	74 000	100,0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	50 001	86 706	86 706	100,0

v €

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
Oddiel, skupina, trieda	položka	výdavok	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2021	%
04.5.1		KOMUNIKÁCIE	74 200	0	0	0,0
		Doplnenie dopravného značenia v MČ	2 000	0	0	0,0
		Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici	72 200	0	0	0,0
06.2.0		ROZVOJ OBCÍ	48 000	38 000	36 661	96,5
	713	Kamerový systém - Trhovisko Ždiar	10 000	0	0	0,0
		Projektová dokumentácia - Trhovisko OC Ždiar	3 000	3 000	2 950	0,0
	716	Projektová dokumentácia - Športový park	0	0	0	0,0
	716	Revitalizácia detského ihriska na ulici Poludníková poskytnutím dotácie pre Správu Mestskej zelene v Košiciach	20 000	20 000	18 832	94,2
	721	Fitpark na uliciach Baltická - Kaspická - Bukovecká poskytnutím dotácie pre Správu Mestskej zelene v Košiciach	15 000	15 000	14 879	99,2
06.4.0		VEREJNÉ OSVETLENIE	17 400	1 000	1 000	100,0
	716	Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levošskej ulici	1 000	1 000	1 000	100,0
	717	Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková	16 400	0	0	0,0
06.6.0		OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	28 700	117 700	111 790	95,0
		Motorová metla k vozidlu UTV	5 500	0	0	0,0
		Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko	3 200	3 200	3 071	96,0
		Osobné motorové vozidlo	20 000	20 000	19 998	100,0
		Viacúčelový zemetací stroj	0	92 000	86 399	93,9
	713	Kopírovací stroj	0	2 500	2 322	92,9
08.1.0		REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO	53 000	0	0	0,0
	716	Rekonštrukcia viacúčelového ihriska	53 000	0	0	0,0
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	221 300	156 700	149 451	95,4

v €

Rekapitulácia: KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2021	%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	50 001	86 706	86 706	100,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	221 300	156 700	149 451	95,4
SCHODOK HOSPODÁRENIA Z KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-171 299	-69 994	-62 745	89,6

v €

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				
príjem	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2021	%
453 - Použitie prostriedkov z minulého roka	6 217	6 217	6 217	100,0
Použitie transferu zo ŠR z roku 2020 na sčítanie domov a bytov 2021	6 217	6 217	6 217	0,0
454 - Použitie prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	171 300	72 700	65 451	0,0
Revitalizácia detského ihriska na ulici Poludníková	10 000	10 000	8 832	0,0
Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v RL Jazero	13 000	0	0	0,0
Fitpark na uliciach Baltická - Kaspická - Bukovecká	15 000	15 000	14 879	99,2
Parkovisko na uliciach Ladožská a Jenisejská	72 200	0	0	0,0
Doplnenie dopravného značenia v MČ	2 000	0	0	0,0
Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levošskej ulici	1 000	1 000	1 000	0,0
Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková	16 400	0	0	0,0
Kamerový systém - Trhovisko Ždiar	10 000	0	0	0,0
Projektová dokumentácia - Sociálne zariadenie - Trhovisko Ždiar	3 000	3 000	2 950	98,3
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko	3 200	3 200	3 071	96,0
Osobné motorové vozidlo	20 000	20 000	19 998	100,0
Motorová metla k vozidlu UTV	5 500	0	0	0,0
Viacúčelový zametací stroj	0	18 000	12 399	68,9
Projektová dokumentácia - Promenádný chodník okolo jazera	0	0	0	0,0
Projektová dokumentácia - Športový park	0	0	0	0,0
Kopírovací stroj na miestny úrad	0	2 500	2 322	92,9
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	177 517	78 917	71 668	90,8

v €

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				
výdavok	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2021	%
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	0	0	0	0,0

v €

Rekapitulácia: FINANČNÉ OPERÁCIE				
	schválený rozpočet 2021	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2021	%
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	177 517	78 917	71 668	90,8
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	0	0	0,0
SALDO FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	177 517	78 917	71 668	90,8

v €

2. Rekapitulácia zdrojov a ich použitia	
	skutočnosť k 31.12.2021
BEŽNÝ ROZPOČET	
Bežné príjmy	1 546 336,53
Bežné výdavky	1 295 078,07
Prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu	251 258,46
§ 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. - vylúčenie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR na SODB 2021	9 334,73
Prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR na SODB 2021	241 923,73
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	
Kapitálové príjmy	86 706,00
Kapitálové výdavky	149 450,58
Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu	-62 744,58
ROZPOČET CELKOM	
Príjmy celkom	1 633 042,53
Výdavky celkom	1 444 528,65
Vylúčenie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR na SODB 2021	9 334,73
Prebytok hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	179 179,15
FINANČNÉ OPERÁCIE	
Príjmové finančné operácie	71 667,59
Výdavkové finančné operácie	0,00
Saldo finančných operácií	71 667,59
PREBYTOK CELKOVÉHO ROZPOČTU	250 846,74

v €

3. Finančné vysporiadanie

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

Prebytok rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2021: + 179 179,15 €

A/ Návrh na rozdelenie prebytku rozpočtu príjmov a výdavkov:

v súlade s § 15 ods. 4: najmenej 10 % z prebytku:

Rezervný fond: 18 000,00 €
Fond hospodárskeho a sociálneho rozvoja: 161 179,15 €

B/ Návrh na vrátenie finančných prostriedkov do peňažného fondu:

Z dôvodu, že na bežnom účte zostali k 31.12.2021 nespotrebované finančné prostriedky z peňažného fondu v objeme 71 667,59 €, je potrebné rozhodnutím miestneho zastupiteľstva ich vrátiť do fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja:

Fond hospodárskeho a sociálneho rozvoja: 71 667,59 €.

v €

4. Bilancia aktív a pasív		
	skutočnosť k 31.12.2020	skutočnosť k 31.12.2021
AKTÍVA	2 983 132	3 207 683
Neobežný majetok	2 474 142	2 431 733
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	2 474 142	2 431 733
v tom: ▪ pozemky	600 696	600 697
▪ predmety z drahých kovov	763	763
▪ stavby	1 766 193	1 645 008
▪ hnutelné veci	47 995	38 774
▪ dopravné prostriedky	16 504	113 428
▪ drobný dlhodobý majetok	0	0
▪ obstaranie dlhodobého majetku	41 991	33 063
Obežný majetok	508 074	764 704
Zásoby	0	0
Pohľadávky	3 638	2 493
v tom: ▪ dlhodobé pohľadávky	0	0
▪ krátkodobé pohľadávky	3 638	2 493
Finančné účty	504 436	762 211
v tom: ▪ pokladnica	3 756	1 523
▪ ceniny	12 148	5 688
▪ bankové účty	488 532	755 000
Časové rozlíšenie	916	11 246
Náklady budúcich období	616	2 498
Príjmy budúcich období	300	8 748
PASÍVA	2 983 132	3 207 684
Vlastné imanie	1 494 823	1 593 997
▪ nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	1 552 194	1 497 267
▪ výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-57 371	+96 730
Závazky	774 942	813 992
▪ rezervy	1 300	1 380
▪ ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	6 217	9 335
▪ zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy	595 485	551 281
▪ záväzky zo sociálneho fondu	4 703	4 969
▪ krátkodobé záväzky voči dodávateľom	3 235	6 452
▪ iné záväzky	11 927	12 599
▪ zamestnanci	0	33 312
▪ zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	0	33 797
▪ ostatné priame dane	0	8 792
▪ transfery a ost. zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	106 400	106 400
▪ bankové úvery a prijaté návratné finančné výpomoci	45 675	45 675
Časové rozlíšenie	713 367	799 695
Výdavky budúcich období	2 064	1 200
Výnosy budúcich období	711 303	798 495

VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA:

Vykázaný výsledok hospodárenia: účtovný zisk Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2021 v sume +96 730 € bude vysporiadaný s nerozdeleným výsledkom hospodárenia minulých rokov.

v €

5. Stav peňažných fondov mestskej časti				
Peňažný fond	Stav k 31.12.2020	Tvorba /resp. vrátka/	Použitie	Stav k 31.12.2021
Rezervný fond	26 014	11 000	0	37 014
Fond hospodárskeho a sociálneho rozvoja	243 935	154 125	65 451	332 609
			Účel použitia:	
			Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levošskej ulici v sume 1 000 €	
			Projektová dokumentácia - Sociálne zariadenie - Trhovisko Ždiar v sume 2 950 €	
			Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko v sume 3 071 €	
			Revitalizácia detského ihriska na ulici Poludníková v sume 8 832 €	
			Fitpark na uliciach Baltická - Kaspická - Bukovecká v sume 14 879 €	
			Osobné mototové vozidlo v sume 19 998 €	
			Viacúčelový zemetací stroj v sume 12 399 €	
			Kopírovací stroj na miestny úrad v sume 2 322 €	
Fond rozvoja bývania	46 384	0	0	46 384
Peňažné fondy spolu (bez sociálneho fondu)	316 333	165 125	65 451	416 007
Sociálny fond	4 704	7 250	6 986	4 968
			Účel použitia:	
			Príspevok na stravu v sume 3 119 €	
			Deň matiek a otcov, deň detí v sume 717 €	
			Kultúrne a športové podujatia v sume 2 870 €	
			Životné a pracovné jubileá v sume 80 €	
			Odchod do dôchodku v sume 200 €	
Fondy spolu (vrátane sociálneho fondu)	321 037	172 375	72 437	420 975

* Stav na účte sociálneho fondu vo VÚB, a.s. k 31.12.2021: 4 134 €. Rozdiel: 834 €, v tom: manipulačný poplatok: 51 €, prídela: 743 €, príspevok pre zamestnanca: 40 €.

v €

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu		
Ukazovateľ		skutočnosť k 31.12.2021
1.	Celkový dlh (§17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z.)	45 675
2.	Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov	0
3.	z toho: ▪ mesačné splátky spolu za rok	0
4.	▪ zaplatené úroky za rok	0
5.	Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok	1 501 518
	Ukazovatele dlhu v %:	
6.	a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. (riadok 1/riadok 5)	3,04
7.	b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. (riadok 2/riadok 5)	0
8.	Dlh spolu (FIN 6 - 04)	45 675
9.	Počet obyvateľov	23 091
10.	Dlh na 1 obyvateľa v eurách	1,98

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

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

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

Stav dlhu k 31. 12. 2021: 45 675 €.

v €

7. Prehľad o stave a vývoji pohľadávok		
Pohľadávka	skutočnosť k 31.12.2020	skutočnosť k 31.12.2021
Ostatné pohľadávky - dobropisy od dodávateľov	2 095	802
Pohľadávky - odberatelia - za rok 2021	0	147
Pohľadávky za nájomné	6 611	6 294
Pohľadávky z príjmov MČ spolu	7 651	7 243
Pohľadávky voči zamestnancom	208	303
Iná pohľadávka - poštová istina	365	365
Iná pohľadávka - Mesto Košice - refundácia za stravu dôchodcov	424	876
Iné pohľadávky - z nájmu a médií	1 465	0
Pohľadávky spolu brutto	12 208	8 787
Opravná položka k pohľadávkam	8 570	6 294
Pohľadávky spolu - netto	3 638	2 493

Vysvetlenie k jednotlivým pohľadávkam:

- Ostatné pohľadávky – dobropisy od dodávateľov v sume 802 €: očakávané dobropisy od dodávateľa elektrickej energie
- Pohľadávky – odberatelia za rok 2021 v sume 147 €: odberateľské faktúry za rok 2021 v počte 2 ks
- Pohľadávky za nájomné v sume 6 294 €: pohľadávka voči spoločnosti JOLLY ROGER, s. r. o. – v roku 2021 bola uzatvorená Dohoda o splátkovom kalendári
- Pohľadávky voči zamestnancom v sume 303 €: vo výške hodnoty benzínu v nádržiach vozidiel k 31. 12. 2021
- Iná pohľadávka – voči Mesto Košice refundácia za stravu dôchodcov v sume 876 €
- Opravná položka k pohľadávkam v sume 6 294 €: tvorba opravnej položky vo výške 100 % pohľadávky JOLLY ROGER, s. r. o.

v €

8. Dotácie a finančné príspevky				
1. Bežné dotácie - kompetencia miestneho zastupiteľstva				
č.	subjekt	účel	schválená čiastka	vyčerpaná čiastka
1.	Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť, 1. oddiel Dzive labute, Košice - Nad jazerom, IČO: 37792725	Projekt: "Skauti na Jazere" - podpora skautského oddielu v MČ. Na nákup základných skautských pomôcok a náradia, súčasti rovnošiat, skautských šatiek, základné kancelárske potreby.	200	200
2.	G mini Dance team, Sputniková 7, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 42 323 762	Chod a prevádzka G Mini Dance teamu: prenájom tanečných priestorov, zakúpenie technického zariadenia, zabezpečenie kvalitného ozvučenia, organizovanie akcií, nákup kostýmov, doplnkov, cvičebné, gymnastické zariadenie TATAMI.	1 400	1 400
3.	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Klub kresťanských seniorov Košice - Nad jazerom, Levočská 5, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 31 745 741	Na činnosť klubu v roku 2021. Dotácia bude použitá na dopravu, ubytovanie, stravnú jednotku, občerstvenie, lístky a vstupenky na kultúrne podujatia, ceny do tomboly.	1 400	1 400
4.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Hlavná 68, 040 01 Košice, ZO SZPB Košice - Juh - oblasťný výbor SZPB Košice, IČO: 00470309	Zájazd na Duklu pre vybraných študentov z MČ Jazero, Volejbalový turnaj - IV. ročník, úhrada dopravy, kvety k pamätníkom, medaile, poháre a tričká	350	243
5.	PIMPOLLO, občianske združenie, Čingovská 9, 040 12 Košice, IČO: 42331641	Akcia: PÁTRACŤ TINO SPOZNÁVA - zábavno-vzdelávacia hra pre deti, rodičov a učiteľov, na spracovanie a tlač brožúrok, prenájom priestorov, kultúrny program, animátori, akcie, tlač plagátov a letákov, odmeny a darčeky pre deti.	950	950
6.	Školský športový klub TYDAM Košice, Užhorodská 1, 040 11 Košice, IČO: 35 554 916	Na úhradu činnosti klubu, materiálne vybavenie družstva (oblečenie, lopty, pomôcky), vklady do súťaží a úhrada činnosti rozhodcov, doprava na súťažné, turnajové a priateľské zápasy; nájom tréningových priestorov - telocvične.	1 000	1 000
7.	Detská organizácia FRIGO, Jantárová 10, 040 01 Košice, IČO: 35 545 054	„Voľný čas s Frigom“, realizácia mimoškolských aktivít pre deti a mladých ľudí, výlety, expedície, kultúrne podujatia a prímestské tábory aj vzdelávacie aktivity pre dobrovoľníkov a animátorov. Dotácia bude použitá na prepravu, vstupné, cestovné, ubytovanie, stravu.	1 400	1 400
8.	Súkromné gymnázium, Dneperská 1, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 31 262 767	„Voda má 66 anomálií versus entropia“, nákup materiálu na realizáciu aktivít projektu (kancelárke a technické potreby, fyzikálne a chemické pomôcky, pomôcky k odobratiu vzoriek vody, ich uskladnenie), zabezpečenie občerstvenia a pitného režimu pre dobrovoľníkov a redaktorov, nákup cien a darčiekov pre deti.	500	500

9.	Dobrá škola, n.o., Dneperská 1, 040 12 Košice, IČO: 31257267	„Hravo-Zdravo-Veselo“, rozvíjať a viesť deti k fyzickému a duševnému zdraviu. Nákup kancelárskych potrieb, športové potreby, potravinárske suroviny, drobné ceny pre víťazov turnajov súťaží a hier, drobné darčeky pre všetky deti zúčastnené na celotýždňovom projekte, prezentácia projektu a podpory MČ.	400	400
10.	Občianske združenie ANGEL DANCE SCHOOL, Rovníkova 5, 040 12 Košice, IČO: 50940210	„Letný denný tanečno-športový tábor, Snow party, Denný letný tábor v dvoch turnusoch, plávanie v bazénoch, návšteva gymnastickej haly, športovo-zábavného areálu a výlety. Dotácia bude použitá na prenájmy priestorov a zariadení, dopravu, darčeky pre deti, sladké odmeny, výzdobu sály, banner, nákup ocenení, športové a zdravotné pomôcky.	650	650
11.	Občianske združenie Cookies skating club Košice, Šafárikova 21, 040 11 Košice, IČO: 42249376	„Inline korčuľovanie pre deti, mládež aj dospelých“, na materiálne zabezpečenie a činnosť klubu v roku 2021 - nákup športového oblečenia a náradia, prenájom športoviska.	1 000	1 000
12.	Rodičovské združenie pri MŠ Azovská 1, 040 12 Košice, IČO: 35556048	„Dopravná olympiáda“, 15. ročník Dopravnej olympiády pre MŠ zo sídliska. Na odmeny pre súťažiacich, občerstvenie, spotrebný materiál, výzdobu.	250	250
13.	Verejná knižnica Jána Bocatia, Hlavná čá, 042 61 Košice, IČO: 31297838	"Kniha - vždy nový začiatok" - cieľ: rozšíriť záujem Jazerčanov o knižnicu a čítanie, rozšíriť ponuku knižného fondu. Na nákup knižného fondu.	500	500
Bežné dotácie spolu			10 000	9 893

2. Kapitálové dotácie - kompetencia miestneho zastupiteľstva

č.	subjekt	účel	schválená čiastka	vyčerpaná čiastka
2.	Správa Mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice	Fitpark na uliciach Baltická - Kaspická - Bukovecká	14 879	14 879
Kapitálové dotácie spolu			14 879	14 879

3. Finančné príspevky - kompetencia starostky				
č.	subjekt	účel	schválená čiastka	vyčerpaná čiastka
1.	Základná škola, Bukovecká 17, Košice	Estetické a farebné zvel'adenie stien s tematikou športu pri Fitparku.	500	500
2.	Občianske združenie Jeseň života, Trieda SNP 24, Košice	Činnosť združenia - na podporu zdravotnej a sociálnej starostlivosti a rozvoj kultúrneho a spoločenského života.	100	100
3.	Andrea Švecová, Jenisejská 57, Košice	Prenájom sprievodného vozidla štafetového družstva v behu - Od Tatier k Dunaju.	150	150
4.	Triatlonový klub Košice, Ovrúčská 4, Košice	Občerstvenie a ceny pre deti - preteky Cassovia jazerný triatlon.	200	193
5.	Košická streetbalová liga, Krosnianska 29, Košice	26. ročník Košickej streetbalovej ligy na ihrisku Amurská.	300	300
6.	Active life, n. o., Klimkovičova 11, Košice	Podujatie Spoznaj behom Košice - Nad jazerom.	200	200
7.	Andrea Švecová, Jenisejská 57, Košice	Náklady štafetového družstva - beh Od Tatier k Dunaju. Výroba športových tričiek pre bežkyne - obyvateľky MČ.	120	120
8.	FEMA - Slovensko - európska kultúrna spoločnosť, Zvonárska 23, Košice	Na podporu kultúrneho programu pre zdravotne znevýhodnené deti v Rozprávkovom Expresse - v MČ Košice - Nad jazerom - festival rozprávok a tvorivých dielní.	100	100
Finančné príspevky spolu (bez predzáhradiek)			1 670	1 663

4. Finančné príspevky - kompetencia starostky- predzáhradky				
č.	subjekt	účel	schválená čiastka	vyčerpaná čiastka
1.	Spoločenstvo vlastníkov bytov, Rovníková 10, Košice	Predzáhradka: Rovníková 10, Košice	200	200
2.	Správcovské bytové družstvo IV Košice, Levočská 3, Košice	Predzáhradka: Talinská 11, Košice	200	200
Finančné príspevky na prezáhradky spolu			400	400

9. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom k 31. 12. 2021

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

Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu za rok 2021 pozostáva z programového a finančného plnenia. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov, podprogramov a prvkov (projektov) zadaných v programovom rozpočte na rok 2021. Finančné plnenie je spracované v tabuľkách príjmov a výdavkov k 31. 12. 2021 v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY

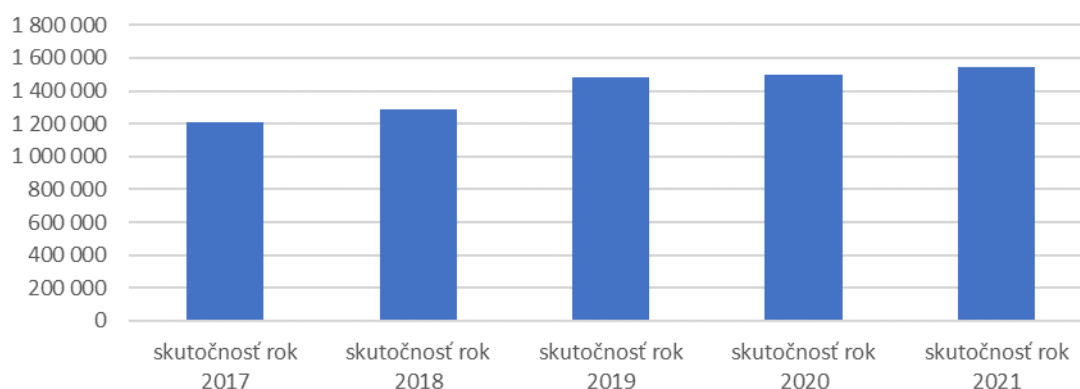
Bežné príjmy: rozpočet: 1 544 968 €
plnenie: 1 546 337 €
%: 100,1

Vývoj bežných príjmov:

v €

skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	skutočnosť rok 2021
1 209 987	1 283 450	1 485 645	1 501 518	1 546 337

Vývoj bežných príjmov



Bežné príjmy mestskej časti tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Skutočné plnenie bežných príjmov za rok 2021 dosiahlo 100,1 % rozpočtu roku 2021.

Daňové príjmy: rozpočet: 925 656 €
plnenie: 925 656 €
%: 100,0

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

▪ Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozdeľuje a poukazuje mestu Košice miestne príslušný daňový úrad, pričom výnos dane mesto Košice podľa schváleného rozpočtu na príslušný rok prerozdeľuje jednotlivým mestským častiam. V zmysle schváleného rozpočtu mesta Košice na rok 2021 a jeho zmien, objem podielových daní pre Mestskú časť Košice – Nad jazerom predstavoval čiastku 843 284 €. Určenie výšky podielu dane z príjmov fyzických osôb mestom Košice vo významnej miere ovplyvňuje bežný rozpočet mestskej časti, pretože celkový objem tohto daňového príjmu predstavuje viac ako polovicu: 54,5 % skutočných bežných príjmov za rok 2021.

▪ Podiel na dani za psa – výnos uvedenej dane bol pre mestské časti prerozdelený pri schvaľovaní rozpočtu mesta Košice na rok 2021 a zodpovedá najviac 50 % skutočného príjmu dane za psa za mestskú časť za rok 2019. Výnos dane v sume 10 586 € bol v roku 2021 použitý na nákup parkových košov a mzdu a poistné odvody zamestnanca, ktorý má v náplni práce vyprázdňovanie košov a čistenie voľných výbehov pre psov.

▪ Podiel na miestnom poplatku za rozvoj – v súlade s § 41a Štatútu mesta Košice a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj 50 % výnos z miestneho poplatku za rozvoj z roku 2020 predstavoval pre Mestskú časť Košice – Nad jazerom sumu 71 786 €.

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

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

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

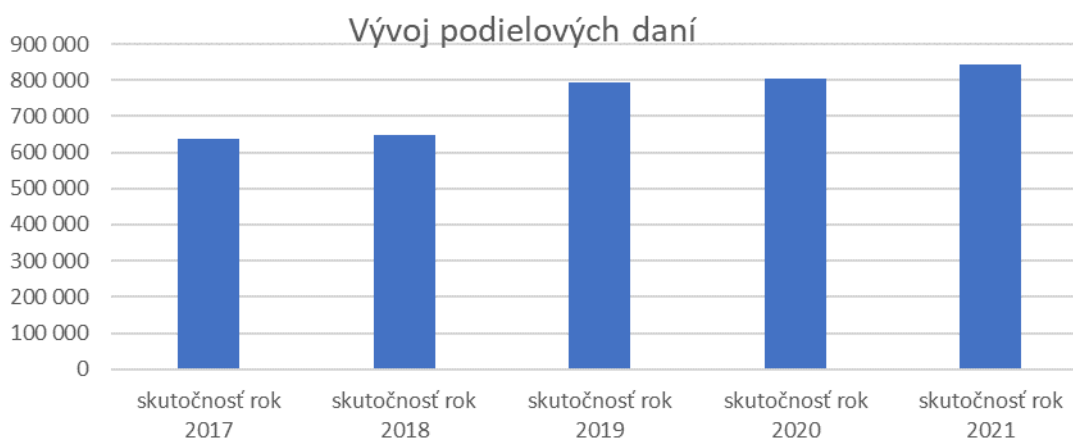
Finančné prostriedky v objeme 71 786 € boli pripísané na bankový účet mestskej časti dňa 30. 4. 2021.

Na základe rozhodnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom v rámci schvaľovania 1. zmeny programového rozpočtu na rok 2021 miestny poplatok za rozvoj v objeme 71 786 € nebol zapojený do rozpočtu roka 2021, a bude použitý v ďalších rozpočtových rokoch. Suma 71 786 € zvýši prebytok rozpočtu za rok 2021 a pri schvaľovaní záverečného účtu za rok 2021 sa prideli do peňažného fondu.

Vývoj podielových daní:

v €

skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020	skutočnosť rok 2021
635 839	648 894	793 696	803 473	843 284



Nedaňové príjmy: rozpočet: 384 410 €
 plnenie: 367 948 €
 %: 95,7

Príjmy z vlastníctva majetku: rozpočet: 233 480 €
 plnenie: 223 343 €
 %: 95,7

Príjmy z vlastníctva majetku predstavujú príjmy z prenajatých pozemkov, priestorov v budove multifunkčného objektu na ulici Poludníková (miestny úrad), v OC Branisko a OC Čingov, v objektoch v Rekreačnej lokalite Jazero, z prenájmu trhových stánkov a stolov na trhoviskách pri OC Ždiar a OC Branisko a prenájmu plochy na inzerciu v občasníku Jazerčan.

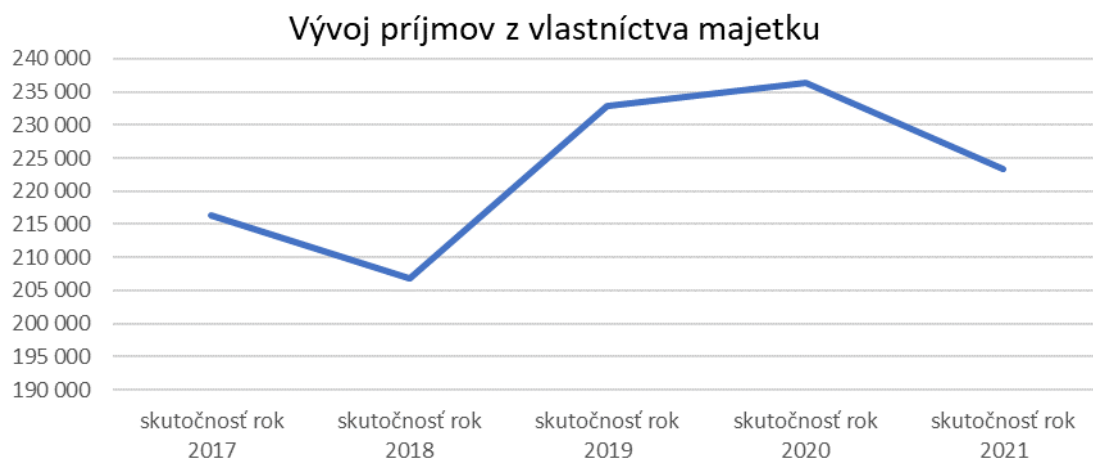
Vývoj príjmov z vlastníctva majetku:

v €

skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020	skutočnosť rok 2021
216 446	206 905	232 888	236 424	223 343

Príjmy z vlastníctva majetku, t. j. príjem za nájmy pozemkov, budov, priestorov, trhových stolov a objektov dosiahli čiastku 223 343 €, čo činí 95,7 % ročného rozpočtu.

Neplnenie ročného rozpočtu je spôsobené výpadkom nájmov počas mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19 a skutočnosťou, že mestská časť poskytla v roku 2021 nájomcom úľavu na nájomnom v sume 11 634 €, čo sa odzrkadlilo aj na plnení príjmov z nájomného. Taktiež v roku 2021 bolo zatvorené Kultúrne stredisko Jazero a z tohto dôvodu sa nesplnili ani príjmy z nájmov z uvedeného priestoru.



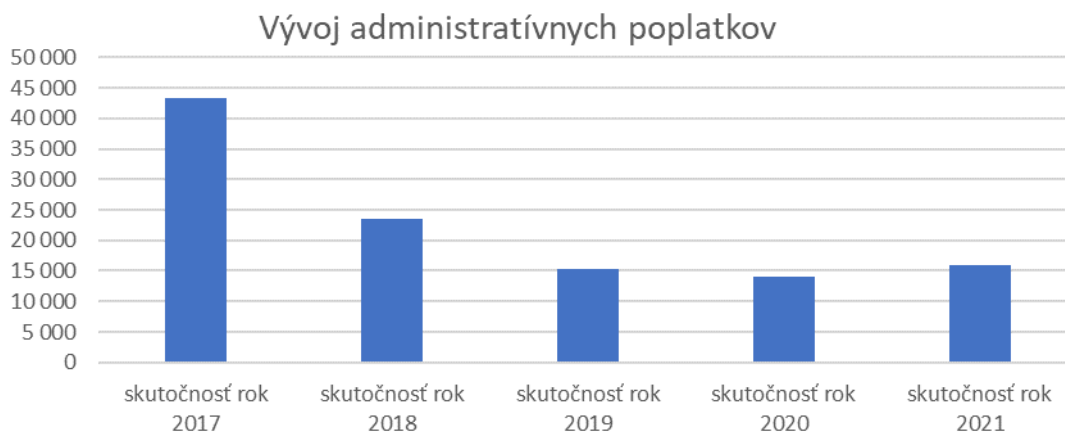
Administratívne poplatky: rozpočet: 14 200 €
 plnenie: 15 913 €
 %: 112,1

Do kategórie administratívnych poplatkov patria najmä príjmy za úkony osvedčovania odpisov, fotokópií, podpisov na listine, vydania potvrdení o pobyte, rybárske lístky, známky pre psov a iné. Vývoj administratívnych poplatkov sa oproti roku 2019 a 2020 mierne zvýšil, ale oproti roku 2017 a 2018 sa znížil z dôvodu, že mestská časť už v zmysle platnej legislatívy nevydáva licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov, a teda správne poplatky za vydanie licencií pre výherné prístroje sú pre obce v zmysle platného zákona zrušené. Výnosy z administratívnych poplatkov z hazardu sa presunuli do príjmov z odvodov z hazardných hier.

Vývoj administratívnych poplatkov:

v €

skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020	skutočnosť rok 2021
43 390	23 592	15 362	14 015	15 913



Pokuty, penále a iné sankcie: rozpočet: 0 €
plnenie: 2 462 €

Príjem: pokuty, penále a iné sankcie sa nerozpočtuje. Skutočné príjmy môžu pozostávať z príjmov za priestupky občanov mestskej časti vyberané okresným úradom – vymerané pokuty, penále a iné sankcie a pokuty súvisiace s prevádzkovaním hazardu. V roku 2021 mestská časť dostala na účet od Okresného úradu v Košiciach sumu 30 € a od prevádzkovateľov hazardných hier pokuty v objeme 2 432 €.

Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb: rozpočet: 570 €
plnenie: 1 770 €
%: 310,5

Vývoj platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb:

v €

skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020	skutočnosť rok 2021
83 688	99 315	99 315	88 641	1 770



V rokoch 2017 až 2020 uvedené príjmy ovplyvňovali platby za stravné lístky zamestnancov a dôchodcov. V súčasnosti platby od uvedených subjektov znižujú vynaložené výdavky.

v tom:

Príjmy za prímestský letný tábor: rozpočet: 0 €
plnenie : 0 €
%: -

Z dôvodu pretrvávania pandémie ochorenia COVID-19 Mestská časť Košice – Nad jazerom v roku 2021 neorganizovala prímestský tábor Jazeráčik.

Príjmy z Rekreačnej lokality Jazero: rozpočet: 70 €
plnenie: 1 038 €
%: 1 482,9

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

Príjmy z činnosti Kultúrneho strediska Jazero: rozpočet: 500 €
plnenie: 666 €
%: 133,2

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

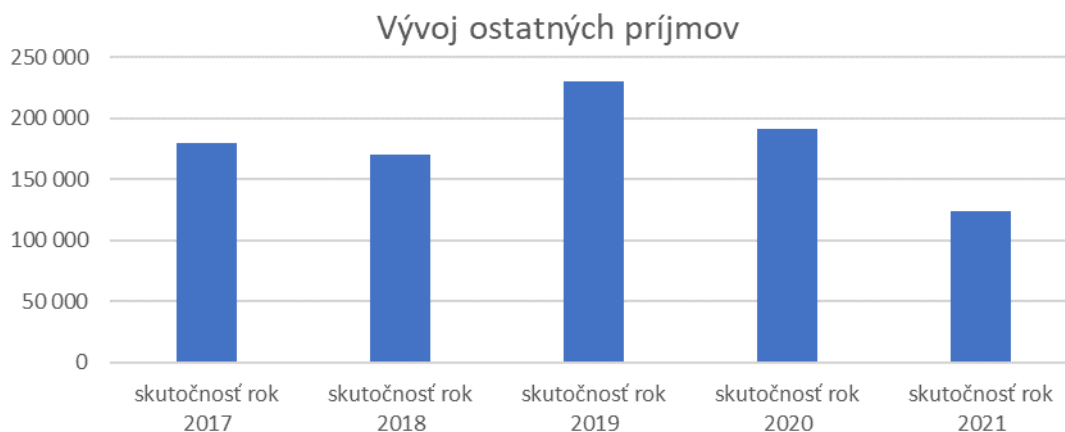
V období od 1. 1. 2021 do 5. 9. 2021 a od 15. 11. 2021 do 31. 12. 2021 sa z dôvodov pandémie neprenajímali priestory v kultúrnom stredisku a neuskutočňovali sa tu ani žiadne cvičenia, tance ani iné aktivity.

Ostatné príjmy: rozpočet: 136 160 €
plnenie: 124 460 €
%: 91,4

Vývoj ostatných príjmov:

v €

skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020	skutočnosť rok 2021
180 072	170 479	229 930	191 007	124 460



v tom:

Z odvodov z hazardných hier: rozpočet: 133 330 €
 plnenie: 112 440 €
 %: 84,3

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

Príjmy z dobropisov za médiá: rozpočet: 1 000 €
 plnenie: 3 870 €
 %: 387,0

Príjem z refundácií médií od nájomcov: rozpočet: 1 330 €
 plnenie: 7 868 €
 %: 591,6

Príjmy z refundácií médií od nájomcov v objektoch MO Poludníková, Branisko, Čingov a objektoch v RL Jazero za predchádzajúci rok 2020. Príjmy z refundácií za rok 2021 znížili celkové výdavky mestskej časti za médiá za rok 2021.

Ostatné príjmy iné: rozpočet: 500 €
 plnenie: 282 €
 %: 56,4

Granty a transfery: rozpočet: 234 902 €
 plnenie: 252 733 €
 %: 107,6

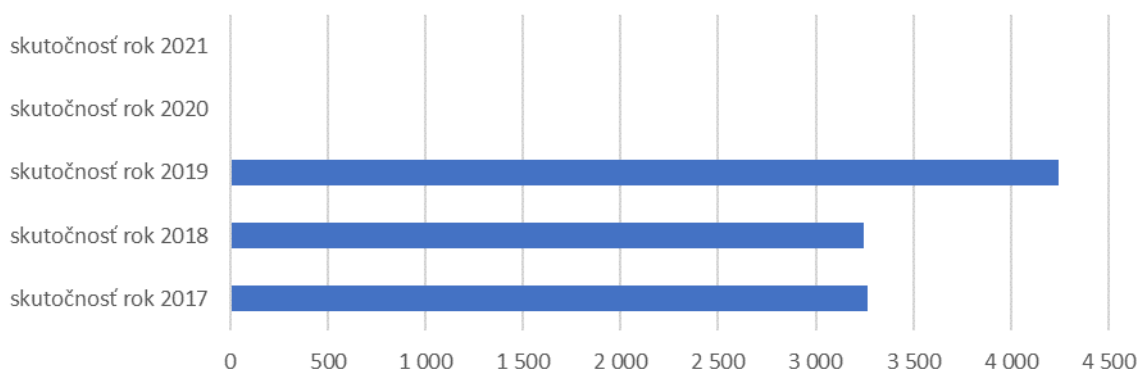
Granty: rozpočet: 1 000 €
 plnenie: 0 €
 %: -

Vývoj bežných grantov:

v €

skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020	skutočnosť rok 2021
3 263	3 245	4 241	0	0

Vývoj bežných grantov



V roku 2021 mestská časť neprijala v oblasti bežného rozpočtu žiadne finančné dary, a ani neorganizovala žiadnu dobrovoľnú zbierku z dôvodu epidemickej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19.

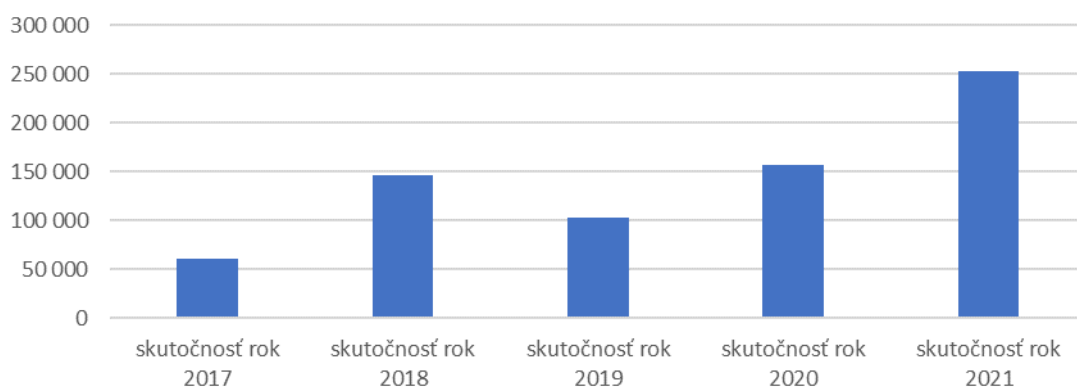
Transfery v rámci verejnej správy: rozpočet: 233 902 €
 plnenie: 252 733 €
 %: 108,1

Vývoj bežných transferov:

v €

skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020	skutočnosť rok 2021
60 740	146 231	102 451	156 582	252 733

Vývoj bežných transferov



v tom:

▪ **zo štátneho rozpočtu:**

▪ transfer na preplácanie výdavkov za aktivačnú činnosť od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR nebol prijatý z dôvodu neotvorenia tohto typu programu Úradom práce v roku 2021

- transfer – príspevok na verejnoprospešnú činnosť od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, t.j. preplatenie časti ceny práce pracovníkov verejnoprospešných služieb spolu v sume 4 036 €
 - transfer na preplatenie výdavkov projektu Terénny asistent COVID v sume 23 506 €
 - transfer na preplatenie výdavkov na sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 v sume 28 932 €
 - transfer na preplatenie výdavkov súvisiacich s pandémiou COVID-19 v sume 22 202 €
 - transfer na zriadenie mobilného odberového miesta v sume 135 557 €
 - transfer na duálne vzdelávanie v sume 6 000 €
 - transfer za prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov, registra obyvateľov SR a adries v sume 8 500 €
- **z rozpočtu mesta Košice**
 - transfer na preplatenie výdavkov súvisiacich s pandémiou COVID-19 v sume 18 000 €
 - transfer na nákup parkových lavičiek v sume 6 000 €.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

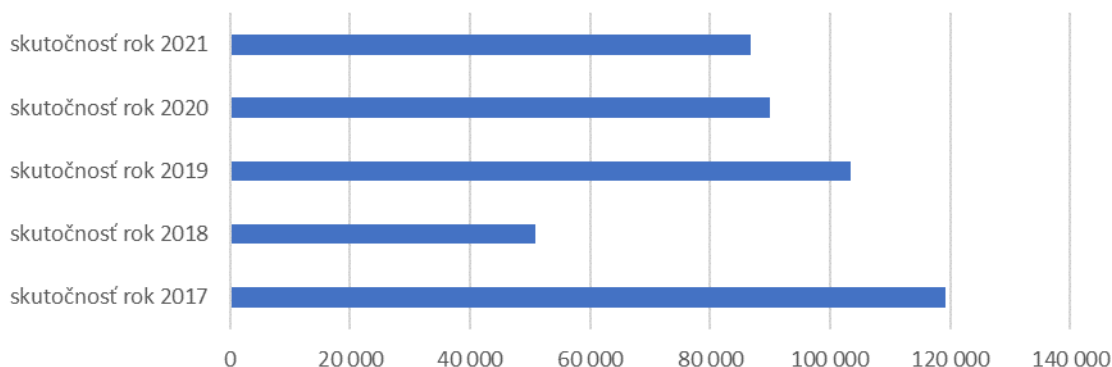
Kapitálové príjmy: rozpočet: 86 706 €
 plnenie: 86 706 €
 %: 100,0

Vývoj kapitálových príjmov:

v €

skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020	skutočnosť rok 2021
119 178	50 786	103 419	90 001	86 706

Vývoj kapitálových príjmov



Nedaňové príjmy – Príjem z predaja kapitálového majetku: rozpočet: 2 706 €
 plnenie: 2 706 €
 %: 100,0

Príjem z predaja kapitálového majetku – Verejného osvetlenia Kaspická – Baltická mestu Košice ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu 1 € a z predaja osobného motorového vozidla KIA Ceed za cenu 2 705 €.

Granty a transfery: rozpočet: 84 000 €
plnenie: 84 000 €
%: 100,0

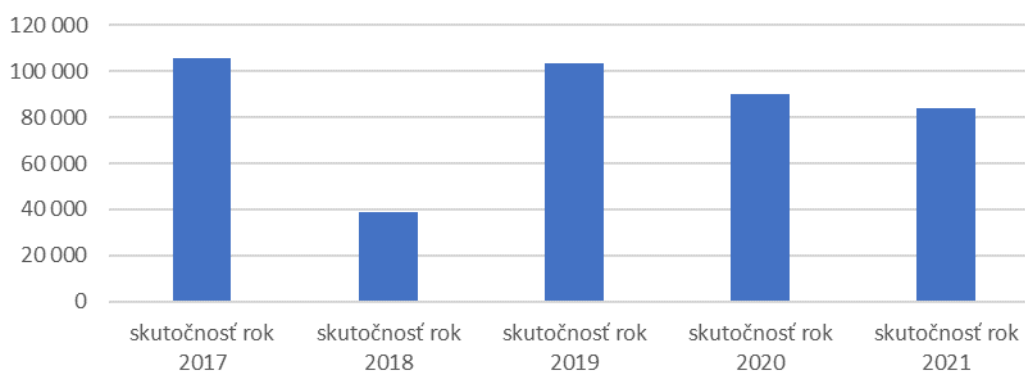
V roku 2021 neboli mestskej časti poskytnuté žiadne kapitálové granty.

Transfery v rámci verejnej správy: rozpočet: 84 000 €
plnenie: 84 000 €
%: 100,0

v €

skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020	skutočnosť rok 2021
105 857	38 783	103 405	90 000	84 000

Vývoj kapitálových transferov



z rozpočtu mesta Košice na:

- Revitalizácia detského ihriska na ulici Poludníková v sume 10 000 €
- Nákup viacúčelového ihriska v RL Jazero v sume 74 000 €.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie: rozpočet: 78 917 €
plnenie: 71 668 €
%: 90,8

v tom:

- **Použitie prostriedkov z minulého roka v sume 6 217 €**

Použitie transferu zo štátneho rozpočtu z roku 2020 na sčítanie domov a bytov 2021.

- **Použitie prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja spolu v sume 65 451 € na:**

- Projektová dokumentácia – Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici v sume 1 000 €
- Projektová dokumentácia – Sociálne zariadenie – Trhovisko Ždiar v sume 2 950 €
- Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko v sume 3 071 €
- Revitalizácia detského ihriska na ulici Poludníková v sume 8 832 €

- Fitpark na uliciach Baltická – Kaspická – Bukovecká v sume 14 879 €
- Osobné motorové vozidlo v sume 19 998 €
- Viacúčelový zametací stroj v sume 12 399 €
- Kopírovací stroj na miestny úrad v sume 2 322 €.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

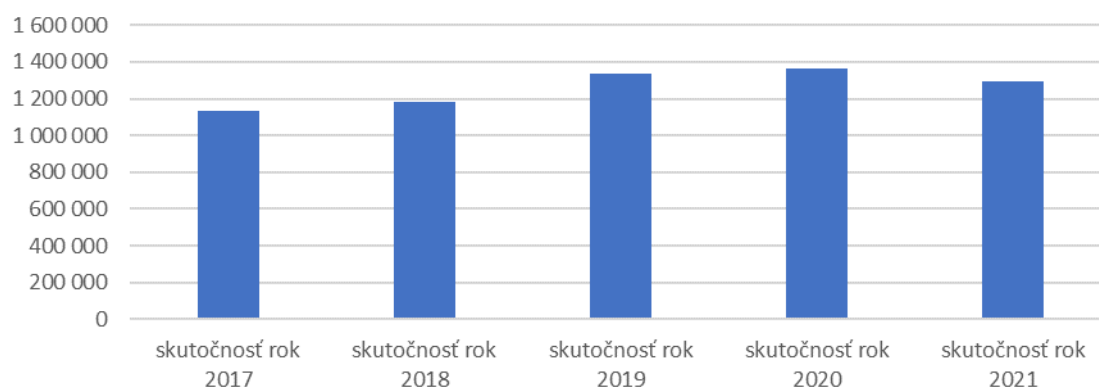
Výdavková časť programového rozpočtu je spracovaná programovo, t. j. je rozdelená do 11 programov, ktoré sú ďalej rozpracované do podprogramov a jednotlivých prvkov resp. projektov. Do tejto programovej štruktúry sú alokované výdavky v priamej súvislosti so stanovenými cieľmi a ukazovateľmi.

Vývoj bežných výdavkov:

v €

skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020	skutočnosť rok 2021
1 135 007	1 179 838	1 338 013	1 365 038	1 295 078

Vývoj bežných výdavkov

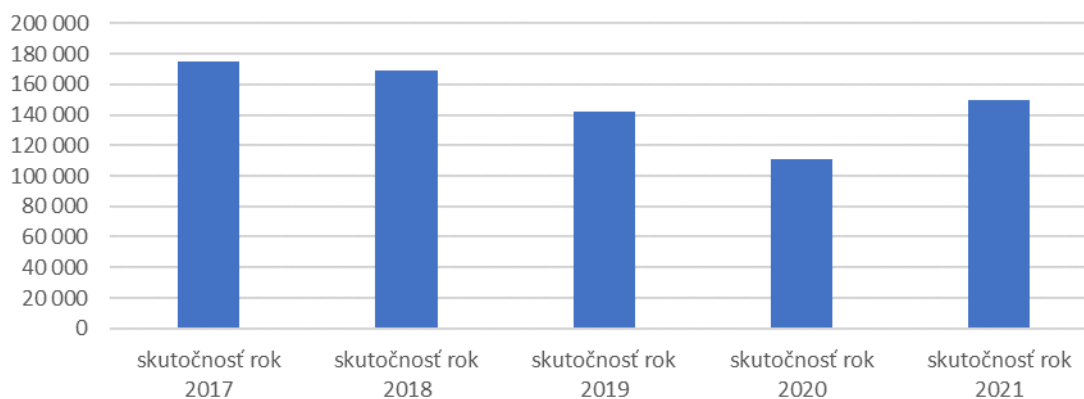


Vývoj kapitálových výdavkov:

v €

skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020	skutočnosť rok 2021
175 331	169 105	141 764	110 751	149 451

Vývoj kapitálových výdavkov



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

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

v €

Program č. 1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	80 610	84 510	75 918	89,8

V programe č. 1 – Prostredie pre život – mestská časť čerpala finančné prostriedky na kosbu spravovanej zelene, opravy a bežnú údržbu na sídlisku, nákup a opravu mobiliáru, opravu a revitalizáciu ihrísk na sídlisku, na údržbu spravovaných voľných výbehov pre psov, na údržbu a prevádzku kamerových systémov, fontány a free wifi parku v mestskej časti. V investičnej oblasti sa finančné prostriedky použili na revitalizáciu detského ihriska na ulici Poludníková, vybudovanie fitparku na uliciach Baltická – Kaspická – Bukovecká a na obstaranie projektovej dokumentácie na sociálne zariadenie na trhovisko pri OC Ždiar.

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

Bežné výdavky: rozpočet: 46 510 €
 čerpanie k 31. 12. 2021: 39 257 €
 %: 84,4

Kapitálové výdavky: rozpočet: 38 000 €
 čerpanie k 31. 12. 2021: 36 661 €
 %: 96,5

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

v €

Podprogram: 1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	18 610	32 510	27 780	85,5

Prvok 1.1.1: Výsadba a úprava zelene

v €

Prvok: 1.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	1 150	2 450	934	38,1

Mestská časť spravuje priestranstvo pri miestnom úrade a na voľných výbehoch psov, na základe nájomnej zmluvy aj časť priestranstva v rekreačnej lokalite Jazero. Finančné prostriedky určené na výsadbu a úpravu zelene v sume 934 € boli použité na nákup paliva do kosačky pri údržbe zelene pri miestnom úrade a voľných výbehov pre psov. Údržba zelene v RL Jazero je rozpočtovaná v programe č. 6.

Ukazovateľ:	Upravená a pokosená plocha spravovanej zelene v m ²		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	12 500	12 500	9 000
Komentár:	Finančné prostriedky boli použité na nákup paliva do kosačiek a na údržbu spravovanej zelene. Kosba spravovanej zelene pri miestnom úrade, na voľných výbehoch psov na 5 miestach - na uliciach Polárna, Čingovská, Bukovecká, Meteorová, Rovníková a na spravovaných detských ihriskách na Gagarinovom námestí a na ulici Poludníková bola vykonaná na ploche 9 000 m ² . Kosba zelene v RL Jazero je uvedená v programe 6.		
Ukazovateľ:	Počet kosieb spravovanej zelene		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	6	6	4
Komentár:	Počas roka 2021 sa uskutočnili 4 kosby priestranstiev pri miestnom úrade a na voľných výbehoch pre psov. Kosba voľných výbehov psov je uskutočňovaná v koordinácii s kosbou verejných priestranstiev mesta Košice. Rýchlosť rastu vegetácie v roku 2021 si nevyžiadala 5. a 6. kosbu.		

Prvok 1.1.2: Opravy a údržba na sídlisku

v €

Prvok: 1.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	17 460	30 060	26 846	89,3

Finančné prostriedky na opravy a bežnú údržbu na sídlisku v sume 26 846 € boli použité najmä na:

- nákup nových lavičiek a náhradných vložiek do parkových košov
- opravy lavičiek - nátery a výmeny dosiek
- exteriérové stolnotenisové stoly

Cieľ:	Zabezpečiť nákup a opravu mobiliáru a zariadení na sídlisku		
Ukazovateľ:	Počet pracovníkov pre výkon prác pri údržbe a zabezpečovaní čistoty sídliska počas roka		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	2 + 7	2 + 7	4 + 2
Komentár:	Práce pri údržbe sídliska počas roka zabezpečovali spolu 6 pracovníci, v tom 4 pracovníci miestneho úradu, z toho dvaja boli určení na činnosti súvisiace s výberom odpadu z parkových košov zo sídliska a z Rekreačnej lokality Jazero. V 1. polroku 2021 bola z dôvodu trvajúcich opatrení proti ochoreniu COVID-19 pozastavená činnosť pracovníkov vykonávajúcich		

	<p>verejnoprospešné činnosti zamestnaných na základe programu zamestnanosti na dobu 9 mesiacov. Od dátumu 1. 7. 2021 už bola uzatvorená nová zmluva s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a mestská časť zamestnávala 2 pracovníkov na obdobie 9 mesiacov. Okrem týchto zamestnancov sa na zabezpečovaní čistoty sídliska zúčastňovali aj iní pracovníci:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 hodiny po dobu 8 dní v mesiaci postupne počas roka 94 verejno-prospešných pracovníkov, ▪ 2 pracovníci v rámci programu menšie obecné služby.
--	---

Ukazovateľ:	Počet opravených lavičiek		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	30	30	30
Komentár:	<p>V roku 2021 sa opravovali predovšetkým lavičky osadené za uplynulé 4 roky poškodené vandalmi. Vykonávali sa opravy vyplývajúce z kontrolnej činnosti oddelenia výstavby a investičných činností, taktiež na základe podnetov obyvateľov sídliska. Bolo opravených 20 lavičiek, a to na sídlisku aj v rekreačnej lokalite - na polostrove, pri volejbalovom ihrisku, v lesoparku.</p>		

Ukazovateľ:	Počet nových lavičiek		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	68	128	128
Komentár:	<p>Mestská časť predpokladala, že v roku 2021 kúpi 68 nových lavičiek na sídlisko a do RL Jazero. Na základe 1. zmeny programového rozpočtu bolo rozhodnuté, že sa dokúpi ďalších 60 lavičiek. Z nich sa v roku 2021 umiestnilo 90 ks, 38 je v sklade a počas mája 2022 budú osadené.</p> <p>V 1. polroku sme osadili 68 lavičiek do lokalít a ulíc: pri detskom ihrisku Raketová 4 ks, pri detskom ihrisku Jenisejská až Jenisejská 16 spolu 4 ks, Amurská 7, 8, 9 spolu 3 ks, Irkutská 5 – 16 spolu 4 ks, park pri poliklinike 5 ks, Uralská ulica - promenáda 5 ks, Ždiarska 21 spolu 2 ks, Ždiarska 7 v počte 1 ks, Irkutská ZUŠ 1 ks, Ladožská – pri detskom ihrisku 4 ks, v Rekreačnej lokalite Jazero 2 ks, Baltická ulica – park 3 ks, Kaspická 2 v počte 1 ks, promenáda za ZŠ Galaktická 5 ks, Jenisejská 49 v počte 1 ks, Jenisejská 53 v počte 1 ks, Levočská 1 – park 3 ks, Galaktická 6 v počte 1 ks, Galaktická 5 spolu 2 ks, Rovníková 1 – 6 spolu 4 ks, Ždiarska 11 – 13 v počte 2 ks, Ždiarska 5 v počte 2 ks, Stálicová 16 v počte 1 ks, Gagarinovo námestie 5 v počte 2 ks, Amurská 8 v počte 3 ks, Stálicová 12 v počte 1 ks, Ždiarska 8 v počte 1 ks.</p> <p>Na základe obrovského záujmu a požiadaviek obyvateľov boli na základe 1. zmeny rozpočtu v júni 2021 vyčlenené ďalšie finančné prostriedky v sume 12 600 € a v júli 2021 bolo nakúpených ďalších 60 parkových lavičiek, ktoré boli osádzané v 2. polroku 2021, a to v lokalitách: Rovníková 1 – 6, za Detským domovom Uralská – Čingovská, Jenisejská 53, Rovníková 7, Čingovská 12, Jenisejská 57,</p>		

Irkutská za ZÚŠ, Gagarinovo námestie 6, Amurská 8, Gakaktická 2.
--

Ukazovateľ:	Počet nakúpených nových parkových košov		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	13	13	9
Komentár:	<p>Ide o zámery plechových košov so spodným vyprázdňovaním za betónové, pričom po roku 2021 už nebudú v prevádzke koše so spodným vyprázdňovaním. Vzhľadom na náročnosť zabezpečenia servisu pre objem parkových košov už do budúcnosti nie zámer navyšovania počtu parkových košov. V tejto súvislosti je treba uviesť, že spravujeme najväčší počet parkových košov zo všetkých mestských častí v Košiciach. V 1. polroku 2021 sme osadili resp. vymenili 5 ks košov nakúpených ešte v roku 2020, a to: na ulici Ladožská, v parku za MŠ Dneperská, na ulici Galaktická pri športovisku, popri rieke Hornád, na uliciach Družicová – Raketová.</p> <p>V 2. polroku 2021 bolo kúpených 9 košov. Nebol realizovaný plánovaný počet vzhľadom k cenovému nárastu tovaru. Umiestnené boli na ulici Irkutská a na promenáde pri Hornáde.</p>		

Ukazovateľ:	Počet opravených parkových košov		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	10	10	10
Komentár:	<p>Samotný výkon opravy košov vzhľadom na podstatnú obmenu parkových košov za betónové, spočíva predovšetkým v doplnení resp. výmene pozinkovaných vložiek, ktoré sú poškodené alebo zničené vandalstvom alebo po krádeži vložiek.</p> <p>Výmeny sa realizovali na Čiernomorskej ulici pri Bielej labuti, na uliciach: Amurská 10, Levočská, Ladožská pri trase Eurovelo 11, pri chodníku popri rieke Hornád.</p>		

Ukazovateľ:	Využívanie systému jednorázových vrecúšok pre majiteľov psov		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	áno	áno	áno
Komentár:	<p>Dôležitou súčasťou dosiahnutia čistoty na sídlisku je aj riešenie problému psích exkrementov. Okrem prevádzkovania 5 voľných výbehov pre psov je zámerom mestskej časti poskytovanie jednorázových vrecúšok pre majiteľov psov. Dostane ich každý, kto sa preukáže dokladom o zaplatení dane za psa.</p> <p>Na sídlisku sa nachádza aj 6. voľný výbeh pre psov, ktorý spravuje Správa Mestskej zelene v Košiciach.</p>		

Podprogram 1.2: Ihriská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram: 1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	42 550	42 550	40 506	95,2

Prvok 1.2.1: Oprava a údržba ihrísk

v €

Prvok: 1.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020	%
	7 550	7 550	6 795	90,0

K 31. 12. 2021 mestská časť spravovala spolu 11 vlastných ihrísk, a to: detské ihrisko na Poludníkovej ulici, Centrum relaxu a športu na Bukoveckej ulici, detské ihrisko na Meteorovej ulici a na Gagarinovom námestí, detské ihrisko Radka a detské ihrisko Pirátska loď v Rekreačnej lokalite Jazero, viacúčelové ihriská: na ulici Amurská a v Rekreačnej lokalite Jazero, volejbalové ihrisko a Fitpark v RL Jazero, detské ihrisko Ježko v Lesoparku.

Cieľ:	Zabezpečiť dostatok upravených ihrísk pre deti		
Ukazovateľ:	Počet opravených detských ihrísk		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	2	2	3
Komentár:	<p>V 1. polroku 2021 boli realizované úpravy dopadových plôch detských ihrísk, predovšetkým na ihrisku Gagarinovo námestie, kde pre vysokú záťaž a vyťaženie ihriska a aj trávnik, boli osadené dopadové plochy, a to aj nad minimálne požiadavky dopadových zón detských ihrísk. Zároveň sa uskutočnila neodkladná oprava dynamických prvkov na detskom ihrisku Amurská 8. Vzhľadom na technický stav resp. stupeň opotrebenia predovšetkým drevených komponentov sa bude v roku 2022 realizovať kompletná revitalizáciu detského ihriska Amurská.</p> <p>V 1. polroku 2021 bola realizovaná aj obnova náterov mantinelov viacúčelového ihriska Amurská.</p> <p>Mestská časť aj v roku 2021 pokračovala v podpore exteriérového stolného tenisu umiestnením 2 ks stolov v lokalite Baltická pri viacúčelovom ihrisku.</p>		

Projekt 1.2.2: Projektová dokumentácia – Športový park

v €

Projekt: 1.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021	%
	0	0	0	-

Na základe schválenej 1. zmeny programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom bol v júni 2021 odsúhlasený zámer spracovania projektovej dokumentácie Športový park v objeme 4 000 €.

Príprava návrhu umiestnenia a realizácie prebiehala v 2. polroku 2021 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 a zámeru. Prebiehali konzultácie k možnému umiestneniu športoviska tohto druhu s orgánmi, ktoré sú v územnom konaní dotknuté.

Z dôvodu zdĺhavých procesov orgánov pri územných konaní, zapríčinených aj následkami pandémie ochorenia COVID-19, boli vydané stanoviská k zámeru spracovania takejto dokumentácie resp. umiestnenia stavby v území až na konci mesiaca november 2021. Preto na základe 2. zmeny rozpočtu bol projekt v roku 2021 zrušený, a v súlade so schváleným programovým rozpočtom na rok 2022 bude projektová dokumentácia spracovaná v roku 2022.

Projekt 1.2.3: Výstavba a revitalizácia ihrísk

v €

Projekt: 1.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021	%
	35 000	35 000	33 711	96,3

Ukazovateľ:	Počet nových resp. revitalizovaných ihrísk		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	3	3	3
Komentár:	<p>V roku 2021 sa uskutočnila komplexná revitalizácia detského ihriska na Poludníkovej, vybudovanie Fitparku na uliciach Baltická - Kaspická - Bukovecká a dokončil sa projekt Žihadielko na Sputnikovej ulici zo zdrojov spoločnosti LIDL.</p> <p>1. Revitalizácia detského ihriska na ulici Poludníková: Dátum odovzdania diela do užívania: 27. 9. 2021.</p> <p>2. Fitpark Baltická – Kaspická – Bukovecká: Podľa uznesenia zo 16. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom dňa 2. júna 2021 bola schválená dotácia v sume 14 878 € pre Správu mestskej zelene v Košiciach s cieľom realizácie projektu – Vybudovanie vonkajšieho Fitparku na uliciach Baltická - Kaspická – Bukovecká. Stavba bola odovzdaná do užívania dňa 29. 9. 2021 a od tohto termínu je fitpark aj prevádzkovaný a je k dispozícii na cvičenie pre občanov.</p> <p>3. Ihrisko Žihadielko: 509 233 hlasov a 15 581 hlasujúcich = 3. miesto Mestskej časti Košice – Nad jazerom v súťaži o detské ihrisko Žihadielko spomedzi 93 obcí na Slovensku. To je výsledok Jazerčanov a podporovateľov z iných mestských častí, miest a aj zo zahraničia. Projekt výstavby ihriska bol realizovaný spoločnosťou LIDL v 1. polroku 2021 na základe víťazstva mestskej časti v súťaži.</p>		

	V zmysle zmluvy so spoločnosťou LIDL a uznesenia miestneho zastupiteľstva o prijatí daru v hodnote 80 318 € - nehnuteľného majetku Detského ihriska Žihadielko bezodplatným prevodom, mestská časť sa stala vlastníkom uvedenej nehnuteľnosti. Novovybudované detské ihrisko bolo spoločnosťou LIDL odovzdané mestskej časti do vlastníctva dňa 27. 7. 2021.
--	---

Podprogram 1.3: Bezpečnosť - kamerový systém

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram: 1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	13 850	3 850	3 323	86,3

Prvok 1.3.1: Údržba a prevádzka kamerového systému

v €

Prvok: 1.3.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021	%
	3 850	3 850	3 323	86,3

Kamerový systém mestskej časti prevádzkuje Mestská polícia v Košiciach. Mestská časť vlastní kamerové systémy v 7 lokalitách: Spišské námestie, na uliciach Čingovská, Poludníková, v RL Jazero, na uliciach Amurská, Rovníková – Poludníková a v Lesoparku. V rámci spolupráce s Mestskou políciou Mestská časť Košice – Nad jazerom spolufinancuje prevádzku mestského kamerového systému (1 kamera) monitorujúceho majetok v RL Jazero. Mestská časť vlastní aj mobilný kamerový systém.

Projekt 1.3.2: Rozšírenie kamerového systému z dotácie štátneho rozpočtu

v €

Projekt: 1.3.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021	%
	0	0	0	-

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

Projekt 1.3.3: Kamerový systém – Trhovisko Ždiar

v €

Projekt: 1.3.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021	%
	10 000	0	0	-

Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť občanov MČ a poriadok na verejných priestranstvách		
Ukazovateľ:	Počet inštalovaných kamier		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	1	0	0
Komentár:	<p>V roku 2021 mestská časť rozpočtovala finančné prostriedky v sume 10 000 € na kamerový systém – Trhovisko Ždiar, a to aj v súvislosti s obnovou Trhoviska Ždiar so zámerom ochrany investície a verejného poriadku v lokalite. Zároveň bude kamerový systém slúžiť aj pre monitorovanie detského ihriska Žihadielko na ulici Sputniková.</p> <p>Po vzájomnej dohode s mestom Košice bol uvedený projekt realizovaný mestom Košice. V 1. polroku 2021 sa uskutočnili rokovania so zástupcami vlastníkov bytov na Ždiarskej ulici č. 19 s možnosťou umiestnenia kamerového systému na streche bytového domu pre pokrytie monitorovaného priestoru Trhoviska Ždiar a detského ihriska Žihadielko. V zmysle záverov rokovania s mestom Košice sme splnili všetky požiadavky mesta k tomu, aby zo strany mesta došlo k dodaniu, inštalácii a prevádzke kamerového systému. Zmena bola schválená pri 1. úprave programového rozpočtu mestskej časti. Mestská časť ušetrila vlastné finančné prostriedky v rozpočtovanej sume 10 000 €.</p>		

Podprogram 1.4: Fontány

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram: 1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	1 300	1 300	160	12,3

Prvok 1.4.1: Údržba a prevádzka fontán

v €

Prvok: 1.4.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020	%
	1 300	1 300	160	12,3

Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť a prevádzku spravovaných fontán		
Ukazovateľ:	Počet spravovaných fontán		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021
	2	2	2
Komentár:	<p>Mestská časť prevádzkuje 2 fontány: na ulici Poludníková a plávajúcu fontánu v Rekreačnej lokalite Jazero. Finančné prostriedky sú používané na spustenie zariadení do prevádzky, zimnú odstávku a ročný servis. Prevádzka fontán si okrem bežného čistenia od zachytených odpadkov,</p>		

	ktoré realizovala mestská časť, nevyžiadala zásadné servisné zásahy odbornej firmy. Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu elektrickej revízie.
--	---

Podprogram 1.5: Voľné výbehy pre psov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram: 1.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	500	500	450	90,0

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

Bežné opravy a údržba výbehov je vykonávaná pracovníkmi oddelenia výstavby a investičných činností. V 2. polroku 2021 boli vzhľadom na nutnosť opravy komponentov na starších voľných výbehoch na ulici Bukovecká, Čingovská, Meteorová, Polárna čerpané finančné prostriedky na opravu týchto výbehov dodávateľom komponentov pre voľné výbehy pre psov.

Podprogram 1.6: Trhoviská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností oddelenie ekonomické

v €

Podprogram: 1.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	3 000	3 000	2 950	98,3

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

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností oddelenie ekonomické

v €

Podprogram: 1.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	3 000	3 000	2 950	98,3

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

Cieľ:	Zabezpečiť prevádzkovanie trhových miest v mestskej časti		
Ukazovateľ:	Počet trhových miest		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	2	2	2
Komentár:	MČ má v súčasnosti zriadené trhové miesta pri OC Branisko a OC Ždiar. V dôsledku koronakrízy neboli organizované žiadne príležitostné trhy (vrátane Dňa Jazerčanov).		

Ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných vlastných stánkov s dočasným stanovišťom		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	2	2	2
Komentár:	MČ má vo vlastníctve 2 stánky s dočasným stanovišťom, ktoré sú prenajímané a sú umiestnené na trhovisku pri OC Branisko. Okrem uvedených stánkov sa na trhovisku pri OC Branisko nachádza jeden stánok vo vlastníctve trhovníčky.		

Ukazovateľ:	Počet prenosných predajných zariadení		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	1	1	1
Komentár:	MČ vydala povolenie pre jedného záujemcu na predaj čerstvých slepačích vajec na trhovisku pri OC Branisko.		

Ukazovateľ:	Počet stolov na trhových miestach		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	12	12	12
Komentár:	Po obnove trhoviska Ždiar sú prevádzkované trhové stoly na oboch trhových miestach - OC Branisko: 2 stoly, OC Ždiar: 10 stolov.		

Podprogram 1.7: Free wifi park**Prvok: 1.7.1 – Prevádzka free wifi parku****Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

v €

Prvok: 1.7.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	800	800	749	93,6

Kompletná modernizácia Lesoparku v Rekreačnej lokalite Jazero, ktorá začala v roku 2016 umiestnením Fitparku a Workout ihriska, pokračovala modernizáciou mestského mobiliáru – lavičiek, parkových košov, ako aj osadením detského herného ihriska pre rodičov s malými deťmi. Súčasťou zámeru bolo reagovať na požiadavky obyvateľov, a to aj v oblasti vybavenia územia pokrytím voľného internetového pripojenia. Mestská časť zabezpečila pokrytie lokality Lesopark internetovou sieťou, ktorá primárne slúži prenosu dát pri správe kamerového systému pre mesto Košice. Zároveň sa pokrytie využilo aj pre free wifi internet pre návštevníkov.

Cieľ:	Zabezpečiť bezplatný prístup k internetovej sieti v Lesoparku		
Ukazovateľ:	Počet inštalovaných vysielacích staníc		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	3	3	3
Komentár:	V Lesoparku sú inštalované tri vysielacie stanice. Signál a službu poskytovaného voľného internetu využívajú predovšetkým návštevníci fitparku, workoutu a detského ihriska Radka.		

PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ

Zámer programu: Optimálne komunikačné prepojenie a dostatok miest na parkovanie.
--

v €

Program: 2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	96 130	20 130	15 341	76,2

V programe č. 2 – Komunikácie a parkoviská – mestská časť čerpala finančné prostriedky na údržbu komunikácií a chodníkov.

V programe č. 2 boli finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky: rozpočet: 20 130 €
 čerpanie k 31. 12. 2021: 15 341 €
 %: 76,2

Kapitálové výdavky: rozpočet: 0 €
 čerpanie k 31. 12. 2021: 0 €
 %: -

Podprogram 2.1: Údržba komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram: 2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	21 780	19 980	15 273	76,4

V roku 2021 boli čerpané finančné prostriedky v sume 15 273 € na:

- poisťné odvody a dohody: 506 €
- všeobecný materiál: 474 €
- údržba komunikácií a chodníkov: 12 164 €
- nájomné: 1 800 €
- všeobecné služby: 329 €.

Cieľ:	Zabezpečiť opravu poškodených peších a cestných komunikácií a čistenie v čase zimnej kalamity		
Ukazovateľ:	Plocha opravených peších a cestných komunikácií v m ²		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12.2021
	170	170	37
Komentár:	Mestská časť plánovala v roku 2021 opraviť chodníky za MŠ Dneperská, schodisko na Bukoveckej ulici, ako aj parkovacie plochy v majetku MČ napr. na Ždiarskej ulici a ďalšie drobné opravy komunikácií.		

	Počas roka bolo opravené schodisko na Bukoveckej ulici a aj dlažobné chodníky za MŠ Dneperská. Taktiež bol realizovaný chodník k detskému ihrisku Žihadielko, ktorého opravu si vyžiadala stav a aj zmluvné podmienky so spoločnosťou LIDL. Zároveň po obhliadke odborne spôsobilými osobami bolo rozhodnuté, že nie je možné realizovať opravu parkoviska na Ždiarskej ulici, ktorá by si vyžiadala zmeny konštrukcie časti parkoviska a zásadné investície oproti bežnej údržbe. Tieto práce budú zaradené do plánu investícií v ďalšom období.
--	---

Ukazovateľ:	Čistenie komunikácií (v hodinách)		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	120	120	38
Komentár:	Zimná údržba bola na začiatku a konci roka 2021 realizovaná výlučne komunálnym vozidlom mestskej časti bez iných dodávateľov. Poveternostné podmienky nevyžadovali väčšie nasadenie.		

Ukazovateľ:	Počet obnovených vodorovných dopravných značení – parkovacích státí		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	2 000	2 000	0
Komentár:	Obnovu vodorovných dopravných značení – parkovacích státí sme plánovali realizovať v 2. polovici roka 2021, a to iba na parkovacích plochách v majetku mestskej časti. Na 90 % parkovacích plôch v správe mestskej časti sú parkovacie miesta vyznačené farebne odlišnou dlažbou. Plánované vyznačenie nástrekom VZD nebolo realizované pre technický stav konštrukcie parkoviska na ulici Ždiarska. Zmeny by vyžadovali významnú investíciu do konštrukcie. Prevažná časť parkovacích miest je však v majetku mesta Košice a po relatívne kvalitnej obnove, ktorá sa začala zo strany mesta v roku 2019 a 2020, v roku 2021 došlo k stagnácii týchto činností.		

Cieľ:	Zabezpečiť správu parkovísk a komunikácií v majetku MČ		
Ukazovateľ:	Počet spravovaných dopravných stavieb		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021
	62	62	62
Komentár:	Mestská časť spravuje 35 parkovísk, 3 areálové a zásobovacie komunikácie, 24 peších komunikácií.		

Podprogram 2.2: Parkoviská**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

v €

Podprogram: 2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	72 350	150	68	45,3

Prvok 2.2.1: Nájomné, dohody, služby

v €

Prvok: 2.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021	%
	150	150	68	45,3

Projekt 2.2.2: Projektová dokumentácia – komunikácie, parkoviská

v €

Projekt: 2.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021	%
	0	0	0	-

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie počtu parkovacích miest v mestskej časti		
Ukazovateľ:	Počet nových a prepracovaných projektových dokumentácií		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	0	0	0
Komentár:	Mestská časť Košice – Nad jazerom v roku 2021 neplánovala zaobstarať žiadnu projektovú dokumentáciu na riešenie statickej dopravy. V roku 2020 obstarala projektovú dokumentáciu na riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici.		

Ukazovateľ:	Počet nových parkovacích miest		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	50	0	0
Komentár:	V rozpočte na rok 2021 boli vyčlenené finančné prostriedky v objeme 72 200 € na vybudovanie parkoviska na Ladožskej a Jenisejskej ulici s 50 parkovacími miestami vrátane obslužnej komunikácie pre toto parkovisko. Projekt nemohol byť v roku 2021 uskutočnený, a to najmä z dôvodu zdĺhavých procesov dotknutých orgánov (vrátane mesta Košice) a účastníkov konania pri územných a stavebných konaniach zapríčinených aj následkami pandémie ochorenia COVID-19. V 1. polroku 2021 prebiehali rokovania s odbornými útvarmi mesta Košice k navrhovanej projektovej dokumentácii parkovacej plochy. Boli spracované variantné riešenia usporiadania parkoviska a ďalšie		

	požadované zmeny, ako aj preukázanie efektívnosti riešenia projektantom. Stanovisko referátu ÚHA mesta Košice bolo, že odporúča mestskej časti realizovať pôvodný návrh. Následne referát výstavby a oddelenie školstva MMK pristúpili k hodnoteniu dokumentácie a požiadali o zmeny v sadových úpravách, čomu sme vyhoveľi. V októbri 2021 sa uskutočnilo územné konanie. Zároveň sme požiadali mesto Košice o uzavretie nájmu na pozemky na tento projekt. Zmluva bola uzatvorená dňa 8. 2. 2022. Po nadobudnutí účinnosti zmluvy o nájme a po schválení uvedeného zámeru v rozpočte na rok 2022 požiadala mestská časť o vydanie stavebného povolenia v 1. polroku 2022.
--	---

Podprogram 2.3: Doplnenie dopravného značenia mestskej časti

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram: 2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	2 000	0	0	-

Projekt – Doplnenie dopravného značenia v mestskej časti bol realizovaný v roku 2020. Obmedzuje státie vozidiel kategórie N1 vo vnútroblokoch sídliska a presúva dodávky z vnútroblokov na určené záchytné parkoviská. Záchytné parkoviská pre dodávky sú na ulici Bukovecká, Spišské námestie – za Slovenskou poštou a na parkovisku pri OC Ždiar. Neobmedzené státie vozidiel kategórie N1 je aj na plochách v priemyselnej zóne.

Pokračovanie investičného zámeru – Doplnenie dopravného značenia v mestskej časti sme v roku 2021 nerealizovali a v ďalšom období neplánujeme, a to v súvislosti so zmenami v dopravnom značení pri stavbe Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty II/552 vrátane plánovaných obchádzok a dočasného dopravného značenia, ktoré investor pripravuje.

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu: Osvetlená a bezpečná mestská časť.
--

v €

Program: 3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	20 010	3 610	2 145	59,4

V programe č. 3 – Verejné osvetlenie – mestská časť čerpala finančné prostriedky na údržbu verejného osvetlenia, na nájomné za plochy pod verejným osvetlením a na projektovú dokumentáciu na výstavbu osvetlenia chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici.

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

Bežné výdavky: rozpočet: 2 610 €
 čerpanie k 31. 12. 2021: 1 145 €
 %: 43,9

Kapitálové výdavky: rozpočet: 1 000 €
 čerpanie k 31. 12. 2021: 1 000 €
 %: 100,0

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

v €

Podprogram: 3.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	2 600	2 600	1 140	43,8

Cieľ:	Zabezpečiť opravu resp. premiestnenie svetelných bodov		
Ukazovateľ:	Počet opravených svetelných bodov		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	2	2	12
Komentár:	Mestská časť spravuje v súčasnosti verejné osvetlenie na uliciach Baltická – Kaspická, Poludníková, Hrádza – lesopark, chodník Jenisejská popri Myslavskom potoku. Priebežne sa lokality a počty svetelných bodov menia podľa realizovanej výstavby v danom roku a odpredaja osvetlenia mestu Košice. V 1. polroku 2021 bola vykonávaná údržba 12 svietidiel verejného osvetlenia, a to predovšetkým v Rekreačnej lokalite Jazero. V 2. polroku 2021 sa uskutočnila oprava elektrických prívodov pre vianočnú výzdobu.		

Cieľ:	Zabezpečiť vianočnú výzdobu sídliska		
Ukazovateľ:	Počet vyzdobených miest		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021
	5	5	5
Komentár:	Vianočná výzdoba bola umiestnená na 5 miestach – na uliciach Važecká 2, Baltická, Levočská, Čingovská, Poludníková.		

Podprogram 3.2: Nové verejné osvetlenie

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram: 3.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	17 410	1 010	1 005	99,5

Projekt 3.2.1: Projektová dokumentácia – Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici

v €

Projekt: 3.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	1 000	1 000	1 000	100,0

Projekt 3.2.2: Výstavba verejného osvetlenia – Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - trhovisko - Rovníková

v €

Projekt: 3.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	16 400	0	0	-

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie počtu svetelných bodov v mestskej časti		
Ukazovateľ:	Počet nových spracovaných projektových dokumentácií		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	1	1	1
Komentár:	V roku 2021 mestská časť zaobstarala projektovú dokumentáciu verejného osvetlenia chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici v Košiciach s počtom 12 lúčových osvetlenia. Projekt rieši predovšetkým nedostatočné osvetlenie pred MŠ Dneperská a spojovacieho chodníka od Levočskej ulice k Slovenskej pošte, pobočke č. 12.		

Ukazovateľ:	Počet nových svetelných bodov		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	9	0	0
Komentár:	<p>V roku 2021 mestská časť plánovala výstavbu 9 ks, po pripomienkach dotknutých orgánov 7 ks lúčových osvetlenia na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková.</p> <p>Mestská časť po spracovaní projektovej dokumentácie a získaní kladných stanovísk všetkých dotknutých orgánov požiadala dňa 30. 4. 2021 mesto Košice o uzavretie nájomnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená dňa 26. 7. 2021. Zároveň so súhlasom vlastníka pozemkov sme dňa 12. 5. 2021 požiadali mesto Košice o vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby, ktoré bolo vydané 27. 7. 2021. Stavebné povolenie bolo vydané dňa 16. 11. 2021.</p> <p>Pre nedodržanie lehôt v zmysle zákona o správnom konaní povoľovacími orgánmi v roku 2021 bol zámer na základe schváleného rozpočtu na rok 2022 presunutý na realizáciu v tomto roku.</p>		

Prvok 3.2.3: Nájomné – Verejné osvetlenie

v €

Prvok: 3.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021	%
	10	10	5	40,0

Nájmy pozemkov pod objektami verejného osvetlenia:

- Lesopark
- Hrádza
- Pri Myslavskom potoku
- Popri rieke Hornád
- Rovníková - Trhovisko - Ždiarska.

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:
Účinný systém zberu a likvidácie odpadu.

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
Rozpočet programu	15 620	15 620	8 807	56,4

V programe č. 4 – Odpadové hospodárstvo – mestská časť čerpala finančné prostriedky na odvoz komunálneho odpadu z objektu Kultúrneho strediska Jazero, Denného centra, miestneho úradu, trhovísk a odvoz ostatného odpadu zo sídliska a z Rekreačnej lokality Jazero. Čerpali sa finančné prostriedky na údržbu kliebok a kontajnerovísk.

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

Bežné výdavky: rozpočet: 15 620 €
 čerpanie k 31. 12. 2021: 8 807 €
 %: 56,4

Kapitálové výdavky: rozpočet: 0 €
 čerpanie k 31. 12. 2021: 0 €
 %: -

Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

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

v €

Podprogram: 4.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	15 160	15 160	8 724	57,5

v tom: skutočnosť k 31. 12. 2021:

- Odvoz odpadu z OC Branisko a OC Čingov: nerefundová čiastka: 12 €
- Odvoz odpadu z Kultúrneho strediska Jazero, Denného centra, miestneho úradu: 1 281 €
- Odvoz odpadu z trhovísk: 4 713 €
- Odvoz odpadu - sídlisko a RL Jazero: 2 718 €.

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

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu priestranstva na sídlisku a čistú Rekreačnú lokalitu Jazero bez nepovolených skládok		
Ukazovateľ:	Počet odstránených skládok		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	1	1	1
Komentár:	<p>Výkon likvidácie skládok je prenesený na pôvodcov i majiteľov pozemkov a osoby určené Okresným úradom v Košiciach. Pri mimoriadnych situáciách je vytvorená možnosť zlikvidovania skládky odpadu mestskou časťou.</p> <p>V roku 2021 išlo o skládku pod mostom na ulici Nižné Kapustníky na hranici MČ Košice – Nad jazerom a MČ Košice – Juh. Spoločnosť Kosit, a. s. v tomto prípade poskytla dar v zmysle darovacej zmluvy 44/2021 vo forme dodania veľkokapacitného kontajnera, vriec a rukavíc v celkovej hodnote 500 €.</p>		

Ukazovateľ:	Počet výkonov realizácie čistoty komunálnym vozidlom		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	104	104	104
Komentár:	Zvoz odpadu zo sídliska a Rekreačnej lokality Jazero komunálnym vozidlom mestskej časti bol realizovaný v objeme približne 2 krát týždenne.		

Ukazovateľ:	Počet zvozov komunálneho odpadu v Rekreačnej lokalite Jazero		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	52	44	45
Komentár:	Cieľom bolo zabezpečiť čistotu v Rekreačnej lokalite Jazero. V Rekreačnej lokalite Jazero sa pravidelne odvážal komunálny odpad v čase letnej sezóny. Najviac zvozov odpadu bolo v mesiacoch júl a august, a to z dôvodu väčšieho počtu návštevníkov plážového kúpaliska.		

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu priestranstva trhovísk		
Ukazovateľ:	Počet zvozov komunálneho odpadu z trhoviska Ždiar a Branisko		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	156	156	153
Komentár:	Cieľom je zabezpečiť čistotu priestranstva trhovísk. Z trhovísk pri OC Ždiar a OC Branisko bol odvážaný odpad v období od 1. 10. do 31. 3. jedenkrát v týždni a v období od 1. 4. do 30. 9 dvakrát v týždni.		

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu dvorov pri OC Branisko a OC Čingov		
Ukazovateľ:	Dôsledný monitoring podmienok nájomných zmlúv		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	áno	áno	áno
Komentár:	Cieľom je zabezpečiť čistotu dvorov pri OC Branisko a OC Čingov. Mestská časť dôsledne monitoruje a zabezpečuje, aby nájomcovia mali vo svojich nájomných zmluvách dohodnutý postačujúci interval odvozu odpadu. <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1100 litrové nádoby: počet zvozov za rok: 357 ▪ 110 litrové nádoby: počet zvozov za rok: 127 		

Podprogram 4.2: Kontajneroviská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram: 4.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	460	460	83	18,0

Na základe uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Košice č. 805 a č. 806 zo dňa 19. 7. 2017 mestská časť v roku 2019 spracovala projektovú dokumentáciu na stavbu polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová. Následne ešte v 2. polovici roka 2019 po schválenej zmene rozpočtu mesta Košice, mestská časť plánovala zrealizovať polopodzemné kontajnerovisko na ulici Stálicová. Dňa 2. 8. 2019 mesto Košice ako vlastník vydalo vyjadrenie, že definitívne stanovisko za vlastníka dotknutého pozemku vydá až po prijatí koncepcie mesta pre kontajneroviská, ktorá by mala byť jednotná pre celé mesto. Vzhľadom na to, že mesto Košice za 3 roky neprijalo žiadnu koncepciu pre kontajneroviská, mestská časť opätovne aj v roku 2021 žiadala mesto Košice o vydanie kladného stanoviska na vybudovanie polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová.

Dňa 12. 11. 2021 mestská časť dostala súhlasné stanovisko ÚHA mesta Košice k vybudovaniu 5 ks polopodzemných kontajnerov v prístrešnej zeleni komunikácie ul. Stálicová. Zámer bude realizovaný v súlade so schváleným rozpočtom v roku 2022.

Zároveň bude realizovaná stavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska 3.

Prvok 4.2.1: Opravy kliebok a kontajnerovísk

v €

Prvok: 4.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021	%
	450	450	81	18,0

Finančné prostriedky boli použité na opravy spravovaných kontajnerovísk.

Prvok 4.2.2: Nájomné za plochy pod kontajneroviskami

v €

Prvok: 4.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021	%
Rozpočet projektu	10	10	2	20,0

PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY**Zámer programu:**

Mestská časť Košice – Nad Jazerom – vyhľadávané miesto kultúry.

v €

Program: 5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	21 305	23 450	12 535	53,5

Epidémia ochorenia COVID-19 aj v roku 2021 ovplyvnila dianie v Kultúrnom stredisku Jazero. Od začiatku roka 2021 bolo KS Jazero zatvorené, nekonali sa takmer žiadne kultúrno-spoločenské a športové aktivity organizované mestskou časťou, okrem podujatí: MDD, Deň matiek, Oceňovanie osobností, Sadenie stromov života, Stretnutie s pracovníčkami mobilného odberového miesta zriadeného mestskou časťou a otvorenia štyroch ihrísk. V období od 1. 1. 2021 do 5. 9. 2021 a od 15. 11. 2021 do 31. 12. 2021 sa z dôvodov pandémie neprenajímali priestory v kultúrnom stredisku a neuskutočňovali sa tu ani žiadne cvičenia.

V programe č. 5 – Kultúrne služby – mestská časť čerpala v roku 2021 finančné prostriedky na organizovanie podujatí počas roka, na nutné výdavky súvisiace s prevádzkou strediska a na prípravu žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii - Kultúrne stredisko Jazero“.

V programe č. 5 boli finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky: rozpočet: 23 450 €
 čerpanie k 31. 12. 2021: 12 535 €
 %: 53,5

Kapitálové výdavky: rozpočet: 0 €
 čerpanie k 31. 12. 2021: 0 €
 %: -

Podprogram 5.1: Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero**Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu**

v €

Podprogram: 5.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	3 850	8 650	5 730	66,2

v tom:

Prvok 5.1.1: Komunikačné služby

v €

Prvok: 5.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	500	500	487	97,4

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

Prvok 5.1.2: Materiál

v €

Prvok: 5.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	1 500	1 500	163	10,9

Výdavky na všeobecný materiál.

Prvok 5.1.3: Bežná údržba

v €

Prvok: 5.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	1 100	800	0	-

Na bežnú údržbu zariadení a priestorov kultúrneho strediska neboli v roku 2021 použité žiadne finančné prostriedky.

Prvok 5.1.4: Služby

v €

Prvok: 5.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	750	5 550	5 080	91,5

Finančné prostriedky boli použité na výrobu DVD nosičov a na prípravu žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii - Kultúrne stredisko Jazero“.

Podprogram 5.2: Kultúrne, športové a spoločenské podujatia

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

Podprogram: 5.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	14 800	14 800	6 805	46,0

Čerpané výdavky spojené s realizáciou kultúrno-spoločenských a športových podujatí a zabezpečovanie služieb – cvičení počas roka 2021.

Cieľ:	Zabezpečiť miestne kultúrne, športové a spoločenské podujatia		
Ukazovateľ:	Počet všetkých podujatí organizovaných Kultúrnym strediskom Jazero		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	podľa vývoja epidemickej situácie	podľa vývoja epidemickej situácie	21

Komentár:	<p><u>Z dôvodu pandémie COVID-19 boli v priebehu roka 2021 uskutočnené v obmedzenom rozsahu a počte tieto podujatia organizované KS Jazero:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Medzinárodný deň detí ▪ Deň matiek – Srdce pre mamu ▪ Čítanie s knižnicou pre deti a mládež ▪ Oceňovanie osobností ▪ Slávnostné stretnutie s pracovníčkami MOM zriadeného mestskou časťou ▪ Sadenie stromčekov ▪ Otvorenie detského ihriska na ulici Irkutská ▪ Otvorenie detského ihriska Žihadielko ▪ Otvorenie detského ihriska Poludníková ▪ Otvorenie Fitparku na ulici Baltická. <p>V období od 6. 9. 2021 do 12. 11. 2021 v Kultúrnom stredisku Jazero prebiehali nasledovné aktivity a cvičenia:</p> <p>Aerobik, Bodystyling, Batuka, Pilates, Mažoretky, Jumping, Fitbox, Metafit, Zumba, Power pilates, Tanečná skupina Angel Dance School.</p> <p>Komisia sociálno – zdravotná a komisia mládeže, vzdelávania, kultúry a športu kvôli pandémie neorganizovali žiadne podujatia.</p>
------------------	--

Podprogram 5.3: Prímestský letný tábor

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

Podprogram: 5.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021	%
	2 655	0	0	-

Z dôvodu epidemickej situácie v súvislosti s pandemiou ochorenia COVID-19 prímestský tábor nebol v roku 2021 organizovaný.

<p>pravidelných rozborov vody na náklady mestskej časti. Nadalej pokračovala spolupráca s mestom Košice a Masarykovou univerzitou v Brne na riešení problému siníc v jazere.</p> <p>Mestská časť zabezpečovala v RL Jazero správu štyroch dlhodobých nájomcov s občerstvením, službami a vodným lyžovaním. Zabezpečovala sprostredkovanie dodávok médií pre šiestich odberateľov - prevádzkovateľov zariadení v RL. Mestská časť sa starala o 43 298 m² plochy (kosba a úprava terénu), budovu sociálneho zariadenia (vrátane prevádzkovania WC, sprch, pitníkov), sklad, plavčíkareň a rozhodcovskú vežu.</p> <p>V roku 2021 mestská časť v RL Jazero prevádzkovala sedem vlastných ihrísk - multifunkčné, volejbalové a detské ihrisko Radka, Fitpark ihrisko, ihrisko Ježko v Lesoparku a ihrisko Pirátska loď na pláži. MČ zabezpečovala tiež požičiavanie ležadíel.</p>

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2021:

Prvok 6.1.1: Energie a voda:

v €

Prvok: 6.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	6 000	6 000	2 963	49,4

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

Prvok 6.1.2: Materiál:

v €

Prvok: 6.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	2 200	6 946	4 123	59,4

Zvýšenie rozpočtu položky materiál si vyžiadala rozsiahla oprava ocelevej tribúny pri jazere, kde s pomocou zamestnancov miestneho úradu a dobrovoľníkov z klubu VLK Trixen bola tribúna obrúsená, natretá viaczložkovou farbou a vymenené sedadlá.

Zároveň bol doplnený piesok na ihrisku pre plážový volejbal, bol realizovaný nákup a oprava ventilov a vodoinštaláčného materiálu, nakúpený materiál pre spustenie plávajúcej fontány.

Prvok 6.1.3: Bežná údržba:

v €

Prvok: 6.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	700	700	303	43,3

Prvok 6.1.4: Služby, poistné odvody z dohôd:

v €

Prvok: 6.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	13 950	13 950	13 651	97,9

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

Cieľ:	Dosiahnuť spokojnosť návštevníkov s poskytovanými službami v RL Jazero		
Ukazovateľ:	Počet sťažností návštevníkov		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	0	0	0
Komentár:	Cieľom je spokojnosť návštevníkov RL Jazero bez negatívnej odozvy na poskytovanie služieb.		

Cieľ:	Zabezpečiť dostatok ihrísk a mobiliáru pre návštevníkov pláže		
Ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných vlastných ihrísk		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	6	6	7
Komentár:	MČ prevádzkuje v RL Jazero sedem vlastných ihrísk: viacúčelové, volejbalové a detské ihrisko, fitpark ihrisko, ihrisko Ježko v Lesoparku, ihrisko Pirátska loď a Lanovú pyramídu. V RL sa nachádza aj workout ihrisko, ktoré spravuje Správa mestskej zelene v Košiciach.		

Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku a bezpečnosť vodnej plochy, športovísk a objektov		
Ukazovateľ:	Počet vykonaných rozborov kvality vody financovaných mestskou časťou		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	6	6	3
Komentár:	Rozbory kvality vody vykonávané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktoré sú finančne uhrádzané z prostriedkov mestskej časti. V súvislosti s revitalizáciou vody a zabezpečením bezpečnosti kúpajúcich, sa rozbor vody vykonáva v týždňových intervaloch. Celkovo počas roka bolo vykonaných 12 rozborov, 9 z nich zaplatilo mesto Košice a RÚVZ. <u>Stav vody v jazere:</u> Od roku 2015 je voda v jazere revitalizovaná pravidelne počas leta šetrným spôsobom metódou navrhnutou profesorom Ing. Maršálkom z Masarykovej univerzity z Brna schválenou RÚVZ v Košiciach.		

	<p>Mesto Košice aplikuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby s povolením orgánu ochrany prírody prípravky Profi-baktérií, ktoré vytvárajú siniciam konkurenciu pri odbere potravy, a teda nepriamu elimináciu objemu siníc. Predmetné aplikácie sa v minulosti ukázali ako dostatočná prvá pomoc pre zastabilizovanie kvality vody, avšak pre dlhodobú udržateľnosť je nevyhnutné prikročiť k odťaženiu sedimentu z dna, a teda vyťaženiu a uloženiu tohto druhu odpadu, ako aj osadeniu vhodného vodného rastlinstva pre filtráciu resp. úpravu vody a v konečnom dôsledku vysporiadanie sa s umelým zarybňovaním a prevádzkou rybného chovu v jazere. Netreba opomenúť ponechanie veľkého množstva náletových drevín na brehoch jazera, ktoré tiež tvorí podstatnú zložku biologického materiálu (lístia) hnijúceho vo vode a ďalšie. Mestská časť Košice – Nad jazerom iniciovala rokovania s VVS a. s. Košice s cieľom, ktorým je investičný zámer výstavby verejnej kanalizácie v Rekreačnej lokalite Jazero na ťarchu VVS a. s.</p> <p>Ak sa súbežne všetky navrhované opatrenia nebudú dostávať do strategických dokumentov mesta Košice a zároveň spúšťať ich aplikácia, hrozí stav z roku 2014, kedy premnoženie siníc nespôsobí len zákaz kúpania, ale predovšetkým zápach vodnej plochy a také zhoršenie životného prostredia a bývania na sídlisku, ktoré sme ešte v histórii MČ neriešili.</p> <p>Laickou verejnosťou navrhované sprietočnenie vody s riekou Hornád naráža na množstvo technických a ekonomických nedostatkov, ale predovšetkým na skutočnosť, že kvalita vody v Hornáde nie je vhodná na kúpanie.</p>
--	--

Ukazovateľ:	Počet zrealizovaných bezpečnostných kontrol objektov a športovísk		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	12	12	12
Komentár:	Cieľ zabezpečiť bezpečnosť objektov vodnej stavby a športovísk prostredníctvom realizácie naplánovaných kontrol bol splnený.		

Ukazovateľ:	Upravená a pokosená plocha v m ²		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	42 000	42 000	43 298
Komentár:	Kosba spravovanej zelene v RL Jazero je zabezpečovaná dodávateľsky.		

Ukazovateľ:	Počet kosieb spravovanej zelene		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	6	6	4
Komentár:	V priebehu roka 2021 sa uskutočnili 4 kosby spravovanej zelene v RL Jazero. Rýchlosť rastu vegetácie si nevyžiadala 5. a 6. kosbu.		

Podprogram 6.2: Investície v Rekreačnej lokalite Jazero**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

v €

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

Projekt 6.2.1: Rekonštrukcia viacúčelového ihriska

v €

Projekt: 6.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	53 000	0	0	-

Zámer rekonštrukcie ihriska v objeme 53 000 € bol plánovaný v roku 2021. Keďže vlastník pozemku vydal súhlas k rekonštrukcii približne po 6 mesiacoch od podania žiadosti mestskej časti, posunula sa možná realizácia stavebných prác do obdobia november – december 2021. V uvedenej časovej tiesni nebolo verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavby úspešné a nedošlo k uzavretiu zmluvného vzťahu. Mestská časť Košice – Nad jazerom má vydané povolenie stavby a investičný zámer bude realizovaný v roku 2022.

Projekt 6.2.2: Projektová dokumentácia: Promenádný chodník okolo jazera

v €

Projekt: 6.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	0	0	0	-

V roku 2021 bol prijatý Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Nad jazerom zámer obstarania projektovej dokumentácie promenádneho chodníka okolo jazera, ktorý nebol v roku 2021 realizovaný. Po konzultáciách zámeru s dotknutými orgánmi bol v programovom rozpočte na rok 2022 schválený najskôr návrh na spracovanie architektonickej štúdie chodníkov v RL jazero, čím naplníme odporúčenie referátu Útvary hlavného architekta mesta Košice. Predmetná štúdia by mala riešiť pohyb peších návštevníkov ale aj športovcov na bicykloch, kolobežkách a pod. po celej rekreačnej lokalite, zohľadniť špecifické požiadavky, ktoré vyvstávajú z prevádzky vodno-lyžiarskeho vleku, či zásobovania prevádzok motorovými vozidlami a nájsť riešenia pre eliminovanie kolízií rôzneho druhu pohybu, predovšetkým v najatraktívnejšej časti pláže. Následne po odbornej diskusii k spracovanej štúdii bude predložený miestnemu zastupiteľstvu návrh na schválenie spracovania projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné konanie a realizačný projekt, a to buď v celom návrhu štúdie alebo I. etapy riešenia.

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:
Plnohodnotný život pre každého.

v €

Program: 7	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
Rozpočet programu	33 670	30 670	13 118	42,8

Z dôvodu epidemickej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19 bolo Denné centrum v roku 2021 okrem obdobia september – október 2021 zatvorené.

Počas pandémie mestská časť podporovala seniorov zabezpečením stravovania, roznášali sme seniorom zadarmo vitamíny, rúška a respirátory. Seniori sa stretávali v súlade s epidemickými opatreniami len v exteriéri, v prírode.

Situácia súvisiaca s ochorením COVID-19 ovplyvnila aj čerpanie finančných zdrojov a aktivity v programe 7 – Sociálne služby.

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

Bežné výdavky: rozpočet: 30 670 €
 čerpanie k 31. 12. 2021: 13 118 €
 %: 42,8

Kapitálové výdavky: rozpočet: 0 €
 čerpanie k 31. 12. 2021: 0 €
 %: -

Podprogram 7.1: Denné centrum**Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy**

v €

Podprogram: 7.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	10 370	7 370	4 228	57,4

v tom:

- Poistné odvody z dohôd: 83 €: finančné prostriedky použité na poistné odvody z dohôd.
- Materiál: 2 945 €: čerpaná materiálková položka zahŕňa výdavky najmä na všeobecný materiál.
- Prepravné: 0 €: Pre zabezpečenie rozvoja záujmovej činnosti seniorov sa zájazdy pre seniorov počas roka organizujú ako:
 - športovo-relaxačné
 - návštevy kultúrnych pamiatok.

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

- Služby: 1 200 €: Finančné prostriedky čerpané na dohody pre členov Denného centra (organizácia činnosti Denného centra, práca vo výbore DC).

Cieľ:	Zabezpečiť organizovanosť občanov sídliska – seniorov v Dennom centre		
Ukazovateľ:	Počet členov registrovaných v Dennom centre		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	180	180	180
Komentár:	<p>Činnosť Denného centra je orientovaná do 5 oblastí:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. voľnočasové bežné aktivity, 2. realizácia spoločensko – kultúrnych podujatí v Dennom centre, 3. rozvoj záujmovej činnosti realizáciou kultúrno – poznávacích zájazdov, 4. spevokol Jazerčan, 5. mažoretky seniorky. <p>Z dôvodu pandémie bolo Denné centrum v roku 2021 okrem obdobia september - október 2021 zatvorené.</p>		

Ukazovateľ:	Priemerná denná vyťaženosť Denného centra počas prevádzky		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	30	30	35
Komentár:	Denné centrum bolo z dôvodu pandémie otvorené len v období september – október 2021.		

Ukazovateľ:	Počet dní prevádzky Denného centra v týždni		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12.2021
	4	4	4
Komentár:	Denné centrum bolo z dôvodu pandémie otvorené len v období september – október 2021, a to 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 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12.2021
	Z dôvodu pandémie nebolo možné určiť	Z dôvodu pandémie nebolo možné určiť	6
Komentár:	Uskutočnené voľnočasové aktivity v roku 2021: Športové popoludnia – petang, šípky, biliard, prechádzky a výlety v prírode, mažoretky, spevokol.		

Cieľ:	Zabezpečiť realizáciu spoločensko-kultúrnych podujatí v Dennom centre		
Ukazovateľ:	Počet spoločensko-kultúrnych podujatí počas roka		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	Z dôvodu pandémie nebolo možné určiť	Z dôvodu pandémie nebolo možné určiť	1
Komentár:	Počas roka 2021 sa uskutočnila Športová olympiáda seniorov.		

Cieľ:	Zabezpečiť rozvoj záujmovej činnosti seniorov realizáciou zájazdov a exkurzií		
Ukazovateľ:	Počet zájazdov a exkurzií seniorov počas roka s finančným príspevím MČ		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	Z dôvodu pandémie nebolo možné určiť	Z dôvodu pandémie nebolo možné určiť	0
Komentár:	Zájazdy pre seniorov sa počas roka organizujú s cieľom rozvoja záujmovej činnosti a sú: <ul style="list-style-type: none"> ▪ športovo – relaxačné ▪ návštevy kultúrnych pamiatok. Z dôvodu pandémie neboli v roku 2021 organizované žiadne zájazdy a exkurzie.		

Podprogram 7.2: Stravovanie seniorov

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram: 7.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	14 000	14 000	4 720	33,7

Cieľ:	Zabezpečiť stravovanie seniorov		
Ukazovateľ:	Počet zabezpečených stravovní		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	1	1	1
Komentár:	Seniori MČ sa stravujú v jedálni Frucony. Z tejto stravovne je zabezpečený aj dovoz obedov pre imobilných občanov.		

Ukazovateľ:	Počet stravníkov seniorov (priemerne mesačne)		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	160	160	155
Komentár:	Od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 bola cena stravného lístka 3,06 €, mesto Košice prispievalo seniorom s dôchodkom nižším ako 475 € (resp. súhrn spoločne posudzovaných príjmov) sumou 1,20 €. MČ prispievala všetkým dôchodcom sumou 0,17 €.		

Podprogram 7.3: Sociálna pomoc – dávky v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram: 7.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	6 000	6 000	4 170	69,5

Cieľ:	Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre občanov v hmotnej núdzi		
Ukazovateľ:	Počet vyplatených jednorazových dávok		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	100	100	60
Komentár:	Rozpočtovaná čiastka v objeme odzrkadľuje pomoc rodinám a jednotlivcom nachádzajúcim sa v stave hmotnej núdze (ide najmä o mnohopočetné rodiny, osamelé matky s deťmi a osamelých seniorov na hranici chudoby). Mestská časť môže poskytovať dávky v hmotnej núdzi len po splnení podmienok platnej legislatívy.		

Ukazovateľ:	Priemerná výška jednorazovej dávky v €		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	60	60	69,50
Komentár:	-		

Podprogram 7.4: Uvítanie novonarodených detí do života

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram: 7.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	3 300	3 300	0	-

V roku 2021 v dôsledku epidémie COVID-19 nebolo organizované stretnutie novonarodených detí – ich víťanie do života.

PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

V programe č. 8 – Služby občanom – mestská časť čerpala finančné prostriedky na vydanie troch čísiel občasnika Jazerčan, čerpala finančné prostriedky na mzdy, poistné odvody a materiál v oblasti verejno – prospešných služieb, zabezpečila program terénnych pracovníkov pre marginalizované skupiny obyvateľstva počas koronakrízy, zabezpečovala činnosti súvisiace s ochranou zdravia proti pandémie ochorenia COVID-19, zriadila mobilné odberové miesto a ukončila proces sčítania domov a bytov 2021 v pôsobnosti MČ.

€

Program: 8	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	180 167	255 891	231 018	90,3

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

Bežné výdavky: rozpočet: 255 891 €
 čerpanie k 31. 12. 2021: 231 018 €
 %: 90,3

Kapitálové výdavky: rozpočet: 0 €
 čerpanie k 31. 12. 2021: 0 €
 %: -

Podprogram 8.1: Noviny Jazerčan

**Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
 oddelenie ekonomické**

v €

Podprogram: 8.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	16 850	16 850	15 362	91,2

Výdavky súvisiace so zabezpečením tlače a distribúcie občasnika Jazerčan (výdavky za výrobu, tlač a grafické spracovanie, dohody o vykonaní prác za doručovanie a redakcia časopisu, poistné odvody z dohôd).

Cieľ:	Informovať občanov o dianí v mestskej časti		
Ukazovateľ:	Počet vydaní občasnika Jazerčan v roku		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	4	4	3
Komentár:	V roku 2021 boli vydané 3 čísla občasnika Jazerčan, a to v júli, septembri a decembri 2021.		

Ukazovateľ:	Počet vytlačených kusov novín /1 vydanie		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	9 000	9 000	9 000
Komentár:	Noviny sa distribuovali 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: 8.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	1 000	1 000	0	-

Cieľ:	Finančne podporiť materské školy v mestskej časti		
Ukazovateľ:	Počet finančne podporených materských škôl resp. rodičovských združení z výnosu zbierky:		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	5	5	0
Komentár:	<p>Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na základe uznesenia č. 168 dňa 22. 9. 2021 vyhlásilo dobrovoľnú zbierku v rámci podujatia Jazerské Vianoce 2021, ktoré sa malo uskutočniť v mesiaci december 2021.</p> <p>Výnos zbierky mal byť rozdelený pre materské školy resp. rodičovské združenia pri materskej škole (z dôvodu neexistencie právnej subjektivity MŠ) s pôsobnosťou v Mestskej časti Košice - Nad jazerom pre každého rovnakým dielom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Materská škola Dneperská 8, Košice 2. Materská škola Galaktická 9, Košice 3. Rodičovské združenie pri Materskej škole Družicová 5, Košice 4. Združenie rodičov pri MŠ Jenisejská 24, Košice 5. Rodičovské združenie pri MŠ Azovská 1, Košice. 		

	Z dôvodu zhoršenia epidemickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v mesiacoch november a december 2021, podujatie Jazerské Vianoce nebolo organizované a preto sa neuskutočnila ani dobrovoľná zbierka.
--	--

Ukazovateľ:	Priemerná výška finančnej podpory – výnosu zo zbierky pre 1 MŠ		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	200	200	0
Komentár:	-		

Podprogram 8.3: Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram: 8.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	3 000	0	0	-

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

V roku 2021 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR neotvoril žiaden program aktivačnej činnosti vhodný na spoluprácu s mestskou časťou, preto výdavky neboli čerpané.

Podprogram 8.4: Verejnoprospešná činnosť

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
oddelenie ekonomické

v €

Podprogram: 8.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	54 270	17 770	12 702	71,5

Cieľ:	Podporovať znevýhodnené skupiny obyvateľstva v aktivačnej činnosti		
Ukazovateľ:	Počet nových uzatvorených zmlúv s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	3	3	3
Komentár:	V roku 2021 mala mestská časť v platnosti dohody: <ul style="list-style-type: none"> ▪ podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ▪ podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi ▪ podľa § 12 zákona č. 417/2013Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 		

Ukazovateľ:	Počet vytvorených pracovných miest pre verejno-prospešných pracovníkov v zmysle dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR – § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. v danom roku		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	7	7	2
Komentár:	<p>Mestská časť predpokladala, že podľa vývoja epidemickej situácie aj v roku 2021 uzatvorí novú dohodu podľa § 50j pre 7 - ich uchádzačov o zamestnanie.</p> <p>Finančný príspevok mestskej časti na mzdu a poistné odvody pracovníkov je refundovaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca. Mestská časť je povinná zo svojich zdrojov nakúpiť pracovné odevy.</p> <p>Nová zmluva bola podpísaná s účinnosťou od 1. 7. 2021 a na základe nej pracovali v mestskej časti do 31. 3. 2022 dvaja pracovníci VPP.</p>		

Ukazovateľ:	Počet vytvorených pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie v zmysle dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR – § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. v danom roku		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	180	180	94
Komentár:	<p>Podľa uzatvorenej dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle § 10 zákona č. 417/2013 sa vytvoril priestor pre 180 uchádzačov o zamestnanie (32 hodín mesačne) počas celého obdobia. Reálne pracovalo v roku 2021 94 pracovníkov.</p> <p>V dňoch vykonávania činnosti bol priemerný počet pracovníkov 15, a to 4 hodiny počas dňa na zabezpečovanie čistoty na verejných priestranstvách. Finančný príspevok mestskej časti predstavuje výdavok na nákup pracovných rukavíc.</p>		

Ukazovateľ:	Počet vytvorených pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie v zmysle dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR – § 12 zákona č. 417/2013 Z. z. v danom roku (menšie obecné služby)		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	3	3	2
Komentár:	<p>Podľa uzatvorenej dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle § 12 zákona č. 417/2013 pracovali v roku 2021 v mestskej časti 2 uchádzači o zamestnanie (menšie obecné služby). Finančný príspevok mestskej časti predstavoval výdavok na nákup pracovných odevov a ochranných pracovných prostriedkov.</p>		

Podprogram 8.5: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

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

v €

Podprogram: 8.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	6 217	35 149	25 814	73,4

Doteraz sa na Slovensku uskutočňovalo tradičné sčítanie. Štatistický úrad SR zisťoval údaje priamo od obyvateľov, ktorí mali povinnosť spolu s cudzincami zdržiavajúcimi sa na území nášho štátu v rozhodujúcom okamihu sčítania vyplniť buď sami (metóda samosčítania), alebo s pomocou komisárov sčítacie formuláre.

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

Cieľom sčítania v roku 2021 bolo získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno - ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Od 1. 6. 2020 sa začal aj v Mestskej časti Košice – Nad jazerom proces sčítania domov a bytov a trval do 12. 2. 2021. Vykonávali ho poverení pracovníci miestneho úradu elektronicky. V podmienkach mestskej časti spolupracovali najmä so správcami bytov. Proces sčítania obyvateľov pokračoval v roku 2021 a bol na kontaktných miestach zriadených v obciach ukončený dňa 13. 6. 2021. Výdavky sčítania sú mestskej časti v plnej výške refundované zo štátneho rozpočtu. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom sa uskutočnilo do termínu 30. 4. 2022.

Podprogram 8.6: Terénni asistenti COVID

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram: 8.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	13 030	31 520	29 597	93,9

Projekt Terénny asistent COVID v roku 2021 reagoval na riešenie mimoriadnych situácií, ktoré vznikli neplánovane v súvislosti so šírením koronavírusu. V rámci projektu sa monitoroval stav rizika, možnosti nákazy a vývinu ochorenia COVID-19 priamo v dotknutých rómskych komunitách a cielene sa poskytovala obyvateľom materiálna, technická a komunikačná pomoc.

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

Prvou činnosťou bola evidencia ľudí v nelegálnych osadách, kde boli zaznamenávané osobné údaje o obyvateľoch. Samotná evidencia obyvateľov pomohla efektívnejšie naplánovať aktivity, činnosť práce pre rómsku cieľovú skupinu. V rámci tejto činnosti boli očíslované príbytky Rómov, kde každá chatka dostala pridelené tzv. súpisné číslo.

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

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

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

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

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

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

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

Uskutočňovali sme nábor na mobilné očkovanie, ktoré sa zrealizovalo na pôde Miestneho úradu Košice – Nad Jazerom.

Projekt Terénny asistent COVID bol ukončený dňa 31. 1. 2022.

Podprogram 8.7: Mobilné odberové miesto

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

Podprogram: 8.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	47 300	89 300	86 286	96,6

S cieľom ochrany verejného zdravia uzatvorilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky s Mestskou časťou Košice – Nad jazerom dňa 7. 2. 2021 zmluvu o spolupráci č. 458/2021. Mestská časť sa zaviazala zabezpečiť vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku ochorenia COVID-19, a to v rozsahu a spôsobom dohodnutým s ministerstvom zdravotníctva do 30. 6. 2021. Na základe uvedeného mestská časť zriadila a prevádzkovala v 1. polroku 2021 mobilné odberové miesto, pričom výdavky MČ boli refundované z transferu zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 8.8: Výdavky COVID-19

Zodpovednosť: oddelenia mestskej časti

v €

Podprogram: 8.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	38 500	64 302	61 257	96,6

Výdavky súvisiace s ochranou zdravia a zamedzením šírenia pandémie COVID-19:

- COVID-19 – výdavky hradené zo štátneho rozpočtu: 22 202 €
- COVID-19 – výdavky hradené z rozpočtu mesta Košice: 18 000 €
- COVID-19 – výdavky hradené z rozpočtu mestskej časti: 21 055 €.

Ministerstvo vnútra SR zaslalo Mestskej časti Košice – Nad jazerom dňa 3. 3. 2022 sumu 8 587 €, ktorá predstavuje preplatenie časti výdavkov COVID-19 za roky 2020 a 2021, ktoré mestská časť v týchto rokoch už uhradila zo svojich vlastných zdrojov.

REKAPITULÁCIA - SKUTOČNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S COVID-19 v €

	financované MČ	financované mestom Košice	financované zo ŠR
rok 2020	27 243	0	42 869
rok 2021	21 055	18 000	22 202
doplatok zo ŠR za roky 2020 a 2021	-8 587		8 587
Spolu	39 711	18 000	73 658

Výdavky celkom v roku 2020: 70 112 €

Výdavky celkom v roku 2021: 61 257 €

S p o l u v rokoch 2020 a 2021: 131 369 €.

Počas rokov 2020 a 2021 mestská časť vynaložila na COVID-19 opatrenia – najmä na nákup dezinfekcie, ochranných odevov a pomôcok, rúšok, materiálu na šitie rúšok, šijacích strojov, za prenájmy, zapožičanie zábran, mzdy a odvody zdravotníckych pracovníkov, dobrovoľníkov a pracovníkov miestneho úradu, občerstvenie a stravovanie, na ostatné výdavky na testovanie obyvateľov finančné prostriedky v sume 131 369 €. Z uvedeného objemu nám bola zo štátneho rozpočtu refundovaná suma 73 658 €, z rozpočtu mesta Košice suma 18 000 € a na ťarchu mestskej časti sme zúčtovali sumu 39 711 €.

V roku 2021 Mestská časť Košice – Nad jazerom prevádzkovala mobilné odberové miesto na vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku ochorenia COVID-19. Na zriadenie MOM-ky sme prijali finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 135 557 €, skutočné finančné výdavky boli 86 286 €, rozdiel predstavuje sumu +49 271 €.

Z uvedeného vyplýva, že v rámci COVID-19 príjmov a výdavkov za roky 2020 a 2021 mestská časť dosiahla bilanciu +9 560 € a prijatím rozhodnutia o zriadení mobilného odberového miesta okrem najdôležitejšieho zdravotného aspektu, si mestská časť mohla vykryť COVID-19 výdavky zúčtované z jej vlastných zdrojov a udržať finančnú stabilitu aj počas tohto náročného obdobia.

PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

Transparentná a efektívna samospráva reagujúca na potreby obyvateľov mestskej časti.

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

v €

Program: 9	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	224 306	228 806	212 306	92,8

V programe č. 9 boli finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky: rozpočet: 228 806 €
 čerpanie k 31. 12. 2021: 212 306 €
 %: 92,8

Kapitálové výdavky: rozpočet: 0 €
 čerpanie k 31. 12. 2021: 0 €
 %: -

Podprogram 9.1: Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
 oddelenie ekonomické

v €

Podprogram: 9.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	93 895	96 895	94 999	98,0

v tom:

Prvok 9.1.1: Reprezentačné výdavky

v €

Prvok: 9.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	1 500	1 700	1 589	93,5

Reprezentačné výdavky vznikuté v súvislosti s oficiálnymi návštevami, neoficiálnymi návštevami občanov, podnikateľských a iných subjektov, propagačnými, reprezentačnými, kultúrne – 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 v kompetencii starostky

v €

Prvok: 9.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	3 200	3 000	2 063	68,8

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

Počas roka 2021 starostka mestskej časti schválila finančné príspevky pre 8 subjektov, ktoré na schválené aktivity vyčerpali sumu 1 663 €. Suma 400 € bola poskytnutá na skrášľovanie verejného priestranstva pre 2 správcov bytových domov.

Zoznam príjemcov finančných príspevkov je uvedený v časti 8. Záverečného účtu – Dotácie a finančné príspevky poskytnuté v roku 2021.

Cieľ:	Podporiť konanie kultúrno-spoločenských, humanitných, športových a iných aktivít (vrátane predzáhradiek)		
Ukazovateľ:	Počet subjektov finančne podporených starostkou – kompetencia starostky		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	25	25	10
Komentár:	Zoznam príjemcov finančných príspevkov je uvedený v časti 8. Dotácie a finančné príspevky poskytnuté v roku 2021. Celkový počet žiadateľov bol v roku 2021 nižší ako v uplynulých rokoch z dôvodu pretrvávajúcich obmedzení v dôsledku koronakrízy.		

Ukazovateľ:	Priemerná suma finančnej podpory v €		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	120	120	206,30
Komentár:	-		

Prvok 9.1.3: Plat a poistné odvody starostky

v €

Prvok: 9.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	77 245	80 245	80 141	99,9

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

Čerpanie k 31. 12. 2021: ▪ plat starostky: 59 507 €
 ▪ poistné odvody: 20 634 €

Prvok 9.1.4: Plat, odvody zástupcu starostky

v €

Prvok: 9.1.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	11 950	11 950	11 206	93,8

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

Čerpanie k 31. 12. 2021: ▪ plat zástupcu starostky: 8 334 €
 ▪ poistné odvody: 2 872 €.

Podprogram 9.2: Činnosť miestneho zastupiteľstva

**Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
 oddelenie ekonomické**

v €

Podprogram: 9.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	74 964	74 964	62 885	83,9

v tom:

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

v €

Prvok: 9.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	700	500	682	97,4

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

Prvok 9.2.2: Bežné dotácie - schvaľovanie v kompetencii miestneho zastupiteľstva

v €

Prvok: 9.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	10 000	10 000	9 893	98,9

Schvaľovanie dotácií v zmysle všeobecne záväzného nariadenia je v kompetencii miestneho zastupiteľstva. Sú to finančné prostriedky poskytnuté žiadateľom na účel a v súlade s podmienkami, ktoré ustanovuje VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,

najmä:

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

V roku 2021 boli schválené bežné dotácie pre 13 subjektov v objeme 10 000 €, z toho bola vyčerpaná suma 9 893 €.

Zároveň bola schválená jedna kapitálová dotácia pre Správu mestskej zelene v Košiciach na vybudovanie Fitparku na uliciach Baltická – Kaspická – Bukovecká v sume 14 879 €.

Zoznam príjemcov dotácií je uvedený v časti 8. Záverečného účtu – Dotácie a finančné príspevky poskytnuté v roku 2021.

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

v €

Prvok: 9.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	64 264	64 264	52 310	81,4

Odmeny poslancom miestneho zastupiteľstva a neposlancom – členom komisií MiZ sú v súlade so zákonom o meste Košice a schválenými Zásadami odmeňovania poslancov.

Čerpanie k 31. 12. 2021: ▪ odmeny poslancom a členom komisií: 39 367 €
▪ poisťné odvody: 12 943 €

Cieľ:	Organizačne zabezpečiť zasadnutia MiZ a MR		
Ukazovateľ:	Počet zasadnutí miestnej rady		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021
	4	4	6
Komentár:	V zmysle ustanovenia § 14 zákona č. 369/1990 Zb. sa miestna rada schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. V roku 2021 sa miestna rada zišla na 6 zasadnutiach.		

Ukazovateľ:	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021
	4	4	6
Komentár:	V zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. sa miestne zastupiteľstvo schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. V roku 2021 sa miestne zastupiteľstvo zišlo na rokovaní 6 krát.		

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

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu		
Ukazovateľ:	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	2	2	2
Komentár:	Cieľ zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu bol splnený. Miestny úrad vypracoval a predložil na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 22. 9. 2021 monitorovaciu správu k 30. 6. 2021. Súčasťou Záverečného účtu za rok 2021 je aj Hodnotiaca správa k 31. 12. 2021.		

Podprogram 9.3: Vnútoraná kontrola

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické

v €

Podprogram: 9.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	47 247	48 747	47 875	98,2

Prvok 9.3.1: Plat, odmena kontrolóra mestskej časti

v €

Prvok: 9.3.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	34 003	35 503	35 486	100,0

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 kontrolóra mestskej časti

v €

Prvok: 9.3.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	13 244	13 244	12 389	93,5

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

v €

Podprogram: 9.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	500	500	0	-

V roku 2021 z dôvodu koronakrízy neboli čerpané žiadne finančné prostriedky na spoluprácu s XV. budapeštianskym samosprávnym obvodom.

Podprogram 9.5: Marketing mestskej časti**Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu**

v €

Podprogram: 9.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	3 100	3 100	2 146	69,2

Finančné prostriedky čerpané na propagáciu mestskej časti a jej aktivít.

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

v €

Podprogram: 9.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	1 300	1 300	1 280	98,5

Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ			
Ukazovateľ:	Výrok audítora			
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021	
	Nepodmienенý, bez výhrad	Nepodmienенý, bez výhrad	Nepodmienенý, bez výhrad	
Komentár:	Hospodárenie mestskej časti je 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. 2021. Audit vykonala audítorka Ing. Daša Polončáková.			

Podprogram 9.7: Členské príspevky

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

Podprogram: 9.7	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	3 300	3 300	3 121	94,6

Mestská časť Košice – Nad jazerom je členom týchto združení:

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

PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:
Efektívna a hospodárna činnosť miestnej samosprávy.

v €

Program: 10	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	145 930	239 800	211 153	88,1

V programe č. 10 – Interné služby – mestská časť čerpala finančné prostriedky na poplatky pre exekútorov pri vysporiadaní tzv. starých exekúcií a na GDPR, na výdavky súvisiace s hospodárením s majetkom mestskej časti, nákup osobného motorového vozidla a viacúčelového zametacieho stroja, na informačný systém MČ, vzdelávanie pracovníkov a na duálne vzdelávanie, poplatky bankám.

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

Bežné výdavky: rozpočet: 122 100 €
 čerpanie k 31. 12. 2021: 99 363 €
 %: 81,4

Kapitálové výdavky: rozpočet: 117 700 €
 čerpanie k 31. 12. 2021: 111 790 €
 %: 95,0

Podprogram 10.1: Právne a komerčné služby**Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu**

v €

Podprogram: 10.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	3 500	3 500	925	26,4

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

Mestská časť k 31. 12. 2021 neevidovala žiadny exekučný ani súdny spor.

Podprogram 10.2: Hospodárenie s majetkom MČ**Zodpovednosť: oddelenie ekonomické
oddelenie výstavby a investičných činností**

v €

Podprogram: 10.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	107 200	185 735	175 492	94,5

v tom:

Prvok 10.2.1: Energie a voda

v €

Prvok: 10.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	55 200	42 835	41 923	97,9

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

Prvok 10.2.2: Materiál

v €

Prvok: 10.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	5 500	5 500	5 112	92,9

Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu potrebného k opravám a údržbe nehnuteľného majetku vo vlastníctve a v správe mestskej časti, ďalej na prevádzkové prístroje a zariadenia, špeciálne prístroje a zariadenia.

Prvok 10.2.3: Dopravné

v €

Prvok: 10.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	100	100	0	-

V roku 2021 nebola potrebná žiadna preprava nadrozmerného materiálu externými nákladnými vozidlami.

Prvok 10.2.4: Údržba majetku

v €

Prvok: 10.2.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	6 500	2 600	1 572	60,5

Finančné prostriedky použité na opravy a bežnú údržbu OC Čingov a OC Branisko.

Prvok 10.2.5: Poistenie majetku

v €

Prvok: 10.2.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	3 000	4 900	4 833	98,6

Finančné prostriedky mestskej časti použité na poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku (okrem motorových vozidiel). Zvýšenie platby za poistenie súvisí s nákupom a poistením viacúčelového zametacieho stroja.

Prvok 10.2.6 :Všeobecné služby, dohody a poistné odvody

v €

Prvok: 10.2.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	8 200	12 100	10 262	84,8

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

Cieľ:	Prevádzkovať a udržiavať obchodné centrá		
Ukazovateľ:	Počet obchodných centier		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	2	2	2
Komentár:	<p>Mestská časť k 31. 12. 2021 prevádzkovala dve obchodné centrá nachádzajúce sa v dvoch objektoch – vo vlastnom: Obchodné centrum Čingov a Obchodné centrum Branisko, ktoré je v spoluvlastníctve MČ a mesta Košice.</p> <p>V Obchodnom centre Čingov sa k 31. 12. 2021 nachádzali priestory, ktoré boli prenajímané 11 nájomcom vrátane priestorov pre dva bankomaty.</p> <p>V Obchodnom centre Branisko sa nachádza Kultúrne stredisko Jazero a Denné centrum, ktoré prevádzkuje mestská časť. V budove sú aj priestory, ktoré boli prenajímané 15 nájomcom. Všetkým nájomcom mestská časť sprostredkováva dodávku energií – elektrickú energiu v spoločných priestoroch, teplo a vodu.</p>		

Ukazovateľ:	Počet nájomcov v priestoroch obchodných centier OC Čingov a OC Branisko		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	28	28	26
Komentár:	<p>V obchodnom centre Branisko bolo k 31. 12. 2021: 15 nájomcov.</p> <p>V obchodnom centre Čingov bolo k 31. 12. 2021: 11 nájomcov (vrátane bankomatov).</p>		

Ukazovateľ:	Príjem z nájomného v priestoroch obchodných centier OC Čingov a OC Branisko v €		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	203 830	203 830	192 923
Komentár:	<p>Príjem z nájomného v OC Branisko k 31. 12. 2021: 103 410 €</p> <p>Príjem z nájomného v OC Čingov k 31. 12. 2021: 88 465 €</p> <p>Príjem z nájomného v priestoroch Kultúrneho strediska Jazero k 31. 12. 2021: 1 048 €.</p>		

	Nesplnenie ročného rozpočtu nájomného je spôsobené výpadkom platieb nájomov počas mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a skutočnosťou, že mestská časť poskytla nájomcom úľavu na nájomnom v sume 11 634 €. Taktiež v roku 2021 bolo zatvorené Kultúrne stredisko Jazero a z tohto dôvodu sa nesplnili ani príjmy z nájomov z tohto objektu.
--	--

Projekt 10.2.7: Motorová metla k vozidlu UTV

v €

Projekt: 10.2.7	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	5 500	0	0	-

V roku 2021 boli spolu s obstaraním viacúčelového zametacieho stroja dodané 2 nadstavby – zametacia nadstavba a cisterna. V roku 2022 je schválené obstaranie nadstavby na viacúčelový zametací stroj, a to kefy – odstraňovača burín predovšetkým z okrajov obrubníkov chodníkov. Z uvedeného dôvodu mestská časť v roku 2021 na základe 2. zmeny programového rozpočtu odstúpila od zámeru nákupu motorovej metly k vozidlu UTV.

Projekt 10.2.8: Projektová dokumentácia – rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko

v €

Projekt: 10.2.8	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	3 200	3 200	3 071	96,0

Južné ocelové 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 ocelových 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 a v roku 2022 by malo byť vydané stavebné povolenie a aj zabezpečená realizácia stavby.

Projekt 10.2.9: Osobné motorové vozidlo

v €

Projekt: 10.2.9	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	20 000	20 000	19 998	100,0

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

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

Projekt 10.2.10: Viacúčelový zametací stroj

v €

Projekt: 10.2.10	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	0	92 000	86 399	93,9

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

V roku 2022 je schválené obstaranie tretej nadstavby na viacúčelový zametací stroj, a to kefy – odstraňovača burín predovšetkým z okrajov obrubníkov chodníkov. Uvedený spôsob je efektívnejším pracovným postupom v porovnaní s ručným čistením.

Mestská časť v súčasnosti spravuje 31 komunikácií a 35 parkovacích plôch, ktoré si vyžadujú okrem zimnej údržby aj pravidelnú letnú údržbu a čistenie po zimnom posype. Zabezpečovať činnosť v oblasti čistenia komunikácií pracovníkmi aktivačných činností a malých obecných služieb je nepostačujúce a zároveň aj nespoľahmivé, pretože o ich účasti na prácach rozhoduje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR, čo sa prejavilo výrazným spôsobom aj počas trvania pandémie v rokoch 2020 a 2021. Napriek skutočnosti, že potreba čistenia komunikácií je stále aktuálnou činnosťou, mestská časť nemala do času nákupu viacúčelového zametacieho stroja dostatočné kapacity na aktivity čistenia a zametania chodníkov a iných komunikácií.

Projekt 10.2.11: Kopírovací stroj

v €

Projekt: 10.2.11	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	0	2 500	2 322	92,9

V 1. polroku 2021 bolo pre potreby miestneho úradu zaobstarané farebné multifunkčné zariadenie v sume 2 322 €.

Podprogram 10.3: Informačný systém MČ

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram: 10.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021	%
	30 000	41 000	26 794	65,4

Čerpanie k 31. 12. 2021:

- výpočtová technika hardvér v sume 11 877 €
- softvér v sume 2 776 €
- licencie v sume 2 016 €
- údržba výpočtovej techniky v sume 0 €
- údržba softvéru v sume 96 €
- podpora IS Korwin a MRP, Digitálne mesto v sume 8 839 €, t. j. updaty, upgrady, mesačné konzultácie
- kybernetická bezpečnosť v sume 1 190 €

V 1. polroku 2021 prebiehali stretnutia a konzultácie so zástupcami firiem zaoberajúcimi sa kybernetickou bezpečnosťou a po analýze bol na základe verejného obstarávania vybraný manažér kybernetickej bezpečnosti a monitoringu bezpečnostných incidentov.

Cieľ:	Obnoviť a doplniť HW a SW vybavenie pre pracovníkov miestneho úradu		
Ukazovateľ:	Počet nových PC		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	2	13	17
Komentár:	V 1. polroku bolo nakúpených spolu 15 počítačov (notebookov) a 7 tabletov pre zabezpečenie projektu počítačovej a softvérovej techniky pre prácu poslancov aj zamestnancov miestneho úradu a taktiež projektu sčítania obyvateľov 2021. Ďalšie dva PC all in one boli zaobstarané v 2. polroku 2021.		

Ukazovateľ:	Počet nových softvérov a licencií		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	45	62	66
Komentár:	Nákup softvérov k 31. 12. 2021: <ul style="list-style-type: none"> ▪ antivírusové programy: 35 ks - predĺženie licencie o 1 rok plus 14 ks nových ▪ MS office: 10 ks ▪ Windows 10 Professional: 2 ks ▪ MRP update: 1 ks ▪ 3 licencie IS Memphis a 1 licencia systému Korwin. ▪ 1 mandantný certifikát, 1 mzdový a personálny poradca, ▪ 1 eset licencia, 1 aplikácia MČ. 		

Podprogram 10.4: Vzdelávanie zamestnancov**Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu**

v €

Podprogram: 10.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021	%
	2 000	2 000	1 016	50,8

Cieľ:	Zvýšovať odbornú úroveň zamestnancov MÚ prostredníctvom účasti na školeniach		
Ukazovateľ:	Počet pracovníkov zúčastnených na odborných školeniach		
Rok 2021:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021
	15	15	8
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 preškoľovanie odborne spôsobilých osôb.</p> <p>V priebehu roka 2021 sa aj z dôvodu epidemickej situácie v dôsledku ochorenia COVID-19 školení priamo zúčastnili len 7 zamestnanci MČ a starostka MČ, a to na 8 druhoch odborných školení on line prostredníctvom videoseminárov:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aplikácia zákona o správnom konaní – 2 krát ▪ Hospodárenie s majetkom a správa majetku obce ▪ Kurz bezpečnostných technikov ▪ Vedenie pokladnice a obeh účtovných dokladov ▪ Správa dokumentov v roku 2021 ▪ Účtovná závierka v obciach k 31. 12. 2021 ▪ Digitalizácia účtovníctva a novela zákona o účtovníctve ▪ Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2022. <p>Materiály zo školení sú k dispozícii pre mestskú časť.</p> <p>V septembri 2021 sa uskutočnilo aj školenie vodičov referentských vozidiel.</p>		

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

v €

Podprogram: 10.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021	%
	1 500	1 500	1 007	67,1

Čerpanie k 31.12. 2021:

- poplatky banke bežné v objeme 753 € za správu a vedenie účtov (VÚB, SLSP)
- poplatky v sume 254 € pre spoločnosť prevádzkujúcu POS terminál umiestnený v pokladni MČ.

Podprogram 10.6: Duálne vzdelávanie

Zodpovednosť: zamestnanec zodpovedný za duálne vzdelávanie

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2021	%
Rozpočet prvku	1 730	6 065	5 919	97,6

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

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

V prvých štyroch mesiacoch roka 2021 z dôvodov pandémie COVID-19 prebiehala dištančná forma výučby štyroch žiakov duálneho vzdelávania. Od mája do júna 2021 a v septembri 2021 sa uskutočňovalo prezenčné praktické vyučovanie na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Nad jazerom. V ostatnom období z dôvodu pandémie sa nemohlo uskutočňovať praktické vyučovanie na miestnom úrade.

Pre školský rok 2021/2022 má mestská časť päť žiakov duálneho vzdelávania, a to dve žiačky 3. ročníka, dve žiačky 2. ročníka a jednu žiačku 1. ročníka.

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ**Zámer programu:**

Pružný, efektívne riadený miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom.

v €

Program: 11	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	689 414	688 144	641 148	93,2

V programe č. 11 – Podporná činnosť – mestská časť čerpala finančné prostriedky na mzdy a poistné odvody pracovníkov miestneho úradu, na cestovné, energie, vodu a komunikácie miestneho úradu. Sú tu aj materiálové položky, údržba a služby súvisiace s chodom úradu, dopravné – pohonné hmoty, poistky a údržba služobných motorových vozidiel.

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

Bežné výdavky: rozpočet: 688 144 €
 čerpanie k 31. 12. 2021: 641 148 €
 %: 93,2

Kapitálové výdavky: rozpočet: 0 €
 čerpanie k 31.12. 2021: 0 €
 %: -

Podprogram 11.1: Správa miestneho úradu mestskej časti

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

v €

Podprogram: 11.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	689 414	688 144	641 148	93,2

Prvok 11.1.1: Mzdy pracovníci

v €

Prvok: 11.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	424 774	422 504	397 398	94,1

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

Prvok 11.1.2: Poistné odvody pracovníkov

v €

Prvok: 11.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
Rozpočet prvku	165 450	165 450	159 615	96,5

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

Prvok 11.1.3: Cestovné náhrady

v €

Prvok: 11.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	900	900	35	3,9

Cestovné náhrady: ▫ výdavky na úhrady tuzemských pracovných ciest v sume 35 €
 ▫ náhrady za zahraničné pracovné cesty neboli v roku 2021 čerpané

Prvok 11.1.4: Energie, voda a komunikácie

v €

Prvok: 11.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	27 980	27 980	24 428	87,3

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

Prvok 11.1.5: Materiál

v €

Prvok: 11.1.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	13 800	13 800	9 257	67,1

Čerpanie k 31. 12. 2021:

- interiérové vybavenie: 0 €
- telekomunikačná technika: 970 €
- prevádzkové stroje a prístroje: 848 €
- všeobecný materiál: 6 401 € na nákup kancelárskych potrieb a papiera, tonerov, čistiacich potrieb a pod.
- odborné publikácie: 313 € na nákup tlače, odborných časopisov a kníh
- pracovné odevy a pomôcky: 725 € na nákup pracovných odevov a pomôcok pre pracovníkov miestneho úradu

Prvok 11.1.6: Dopravné

v €

Prvok: 11.1.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	10 960	11 960	10 428	87,2

Položka predstavuje výdavky na prevádzku 4 motorových vozidiel vrátane komunálneho vozidla a vozidla UTV: nákup pohonných hmôt, olejov, servis, údržba, diaľničná známka, prepravné a prenájom, havarijné a povinné zmluvné poistenie.

Prvok 11.1.7: Údržba prístrojov, zariadení, objektov

v €

Prvok: 11.1.7	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	3 500	3 500	2 796	79,9

Finančné prostriedky použité na opravu a údržbu prevádzkových strojov a zariadení na miestnom úrade.

Prvok 11.1.8: Služby

v €

Prvok: 11.1.8	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2021	%
	42 050	42 050	37 191	88,4

Finančné prostriedky použité za všeobecné služby, prevádzku výtahu na miestnom úrade, CO, PO a BOZP, preventívne prehliadky zamestnancov, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, za kolky, dohody o vykonaní práce.