

V súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. bol návrh záverečného účtu zverejnený dňa 30. 4. 2024 na úradnej tabuli mestskej časti a na webovom sídle mestskej časti.



## **Záverečný účet**

**Mestskej časti Košice - Nad jazerom**

**2023**

## Obsah

<b>1. PROGRAMOVÝ ROZPOČET ROK 2023</b> .....	3
1.1 Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2023 .....	3
1.2 Rekapitulácia rozpočtového hospodárenia .....	4
1.3 Finančné vysporiadanie.....	10
1.4 Bilancia aktív a pasív .....	11
1.5 Stav peňažných fondov mestskej časti .....	12
1.6 Prehľad o stave a vývoji dlhu.....	12
1.7 Prehľad o stave a vývoji pohľadávok.....	13
1.8. Prehľad o dotáciách a finančných príspevkoch poskytnutých v roku 2023 .....	14
<b>2. HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU</b> .....	18
2.1 Príjmová časť .....	18
2.2 Výdavková časť .....	24
PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT .....	25
PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ .....	33
PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE.....	35
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO .....	37
PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY.....	40
PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO .....	42
PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY .....	46
PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM.....	50
PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA .....	55
PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY .....	61
PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ .....	67

## 1. PROGRAMOVÝ ROZPOČET ROK 2023

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 2023 v Záverečnom účte mestskej časti Košice - Nad jazerom. Základným nástrojom finančného hospodárenia Mestskej časti Košice - Nad jazerom v roku 2023 bol programový rozpočet schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 24.2.2023 uznesením miestneho zastupiteľstva č 18.

K 31.12.2023 boli schválené tri zmeny programového rozpočtu:

- prvá zmena rozpočtu schválená dňa 29.6.2023 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 42
- druhá zmena rozpočtu schválená dňa 21.9.2023 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 55
- tretia zmena rozpočtu schválená dňa 8.12.2023 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 63

Zmeny rozpočtu boli na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 18 zo dňa 24.2.2023 realizované aj rozpočtovými opatreniami starostky mestskej časti. O zmenách rozpočtu uskutočnených rozpočtovými opatreniami starostky bolo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom priebežne informované na svojich rokovaníach:

- rozpočtové opatrenia č. 1 a 2 schválené starostkou mestskej časti dňa 31.3.2023, informáciu miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením č. 35 dňa 18.5.2023,
- rozpočtové opatrenie č. 3 -6 schválené starostkou mestskej časti dňa 31.7.2023, informáciu miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením č. 54 dňa 21.9.2023,
- rozpočtové opatrenie č. 7 schválené starostkou mestskej časti dňa 25.8.2023, informáciu miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením č. 54 dňa 21.9.2023,
- rozpočtové opatrenia č. 8 - 12 schválené starostkou mestskej časti dňa 30.10.2023, informáciu miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením č. 62 dňa 08.12.2023,
- rozpočtové opatrenia č. 13 - 14 schválené starostkou mestskej časti dňa 01.12.2023, informáciu miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením č. 72 dňa 07.03.2024,
- rozpočtové opatrenia č. 15 - 18 schválené starostkou mestskej časti dňa 21.12.2023, informáciu miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením č. 72 dňa 07.03.2024.

### 1.1 Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2023

Mestská časť Košice - Nad jazerom v roku 2023 hospodárila s prebytkom z bežného rozpočtu v sume + 85 964 €.

Počas roka 2023 mestská časť hospodárila s bežnými príjmami v objeme 1 775 264 € a kapitálovými príjmami vo výške 1 €.

Bežné výdavky predstavovali sumu 1 689 300 € a kapitálové výdavky sumu 239 362 €.

Z dôvodu uskutočnenia naplánovaných investičných aktivít spolu v objeme 239 362 € bol v kapitálovom rozpočte vykázaný schodok - 239 361 €.

Mestská časť Košice - Nad jazerom v roku 2023 hospodárila vrátane finančných operácií s celkovým prebytkom v sume + 100 429 €.

Stav disponibilných finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni mestskej časti k 31.12.2023 predstavuje sumu 508 323,49 €.

## 1.2 Rekapitulácia rozpočtového hospodárenia

<b>REKAPITULÁCIA</b>				
	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť rozpočet 2023	%
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>				
Bežné príjmy	1 536 493	1 920 966	1 775 264,50	92,4
Bežné výdavky	1 527 188	1 911 661	1 689 300,02	88,4
<b>Prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu</b>	<b>9 305</b>	<b>9 305</b>	<b>85 964,48</b>	
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>				
Kapitálové príjmy	2	2	1	50,0
Kapitálové výdavky	393 800	317 220	239 362,35	75,5
<b>Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu</b>	<b>-393 798</b>	<b>-317 218</b>	<b>-239 361,35</b>	
<b>PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM</b>				
Príjmy celkom	1 536 495	1 920 968	1 775 265,50	92,4
Výdavky celkom	1 920 988	2 228 881	1 928 662,37	86,5
<b>Schodok hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov</b>	<b>-384 493</b>	<b>-307 913</b>	<b>-153 396,87</b>	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
Príjmové finančné operácie	408 264	331 684	253 826,09	76,5
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0
<b>Saldo finančných operácií</b>	<b>408 264</b>	<b>331 684</b>	<b>253 826,09</b>	
<b>ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>				
<b>Príjmy a príjmové finančné operácie celkom</b>	<b>1 944 759</b>	<b>2 252 652</b>	<b>2 029 091,59</b>	<b>90,1</b>
<b>Výdavky a výdavkové finančné operácie celkom</b>	<b>1 920 988</b>	<b>2 228 881</b>	<b>1 928 662,37</b>	<b>86,5</b>
<b>PLNENIE ROZPOČTU celkom</b>	<b>23 771</b>	<b>23 771</b>	<b>100 429,22</b>	

<b>ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU V ČLENENÍ PODĽA § 10 ODS. 3 ZÁKONA Č. 583/2004 Z. Z. V SÚLADE S ROZPOČTOVOU KLASIFIKÁCIOU</b>							
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>							
kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	prijem	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť rozpočet 2023	%
<b>100</b>			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>997 748</b>	<b>981 867</b>	<b>834 738</b>	<b>85,0</b>
	<b>111</b>		<b>Podiel na výnose dane z príjmov</b>	<b>981 324</b>	<b>965 016</b>	<b>817 887</b>	<b>84,8</b>
		111003	Podiel na výnose dane z príjmov	981 324	965 016	817 887	84,8
	<b>133</b>		<b>Podiel na dani - iné</b>	<b>16 424</b>	<b>16 851</b>	<b>16 851</b>	<b>100,0</b>
		133001	Podiel na dani za psa	12 373	11 449	11 449	100,0
		133015	Podiel na miestnom poplatku za rozvoj	4 051	5 402	5 402	100,0
<b>200</b>			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>336 760</b>	<b>325 705</b>	<b>338 966</b>	<b>104,1</b>
	<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva majetku</b>	<b>226 360</b>	<b>217 210</b>	<b>221 850</b>	<b>102,1</b>
		212002	Z prenajatých pozemkov	19 090	18 140	18 843	103,9
		212003	Z prenajatých budov a priestorov	204 070	195 870	198 468	101,3
			▪ objekty Branisko, Čingov, MÚ, RL Jazero	201 070	192 370	193 569	100,6
			▪ priestory KS Jazero	3 000	3 500	4 899	140,0
		212004	Z prenájmu trhových stolov, zariadení	1 200	1 200	1 482	123,5
		212004	Z prenájmu ostatné	2 000	2 000	3 057	152,9
	<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>	<b>14 012</b>	<b>87,0</b>
		221002	Správne poplatky za technické zariadenia	100	100	100	100,0
		221002	Ostatné poplatky - overenia a iné	16 000	16 000	13 912	87,0
	<b>222</b>		<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>0,0</b>
	<b>223</b>		<b>Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>	<b>4 630</b>	<b>5 130</b>	<b>9 966</b>	<b>194,3</b>
		223001	Príjmy v RL Jazero	630	630	2 420	384,1
		223001	Príjmy z činnosti KS Jazero	4 000	4 500	6 128	136,2
		223	Príjmy ostatné	0	0	1 418	0,0
	<b>292</b>		<b>Ostatné príjmy</b>	<b>89 670</b>	<b>87 265</b>	<b>92 985</b>	<b>106,6</b>
		292008	Z odvodov z hazardných hier	87 150	74 000	77 061	104,1
		292012	Dobropisy z médií	1 000	5 495	5 499	100,1
		292019	Z refundácií médií od nájomcov	1 020	7 270	8 331	114,6
		292027	Ostatné príjmy	500	500	2094	418,8
<b>300</b>			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>201 985</b>	<b>613 394</b>	<b>601 560</b>	<b>98,1</b>
	<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		311	Dobrovoľné príspevky - Jazerské Vianoce	1 000	0	0	0,0
	<b>312</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>200 985</b>	<b>613 394</b>	<b>601 560</b>	<b>98,1</b>
		312001	Zo štátneho rozpočtu (okrem preneseného výkonu štátnej správy)	103 560	605 969	594 135	98,0
			v tom: ▪ IROP-FAST CARE Ukrajina 2023	0	260 000	260 000	100,0
			▪ za verejnoprospešnú činnosť	27 240	27 240	15 407	56,6
			▪ duálne vzdelávanie	7 000	7 000	7 000	100,0
			▪ voľby do NR SR 2023	0	28 151	28 151	100,0
			▪ referendum	7 820	6 048	6 047	100,0
			▪ humanitárna pomoc Ukrajina	61 500	277 530	277 530	100,0

kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	příjem	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť rozpočet 2023	%
		312007	Z rozpočtu mesta Košice	90 000	0	0	0,0
		312012	Zo štátneho rozpočtu - za prenesený výkon štátnej správy	7 425	7 425	7 425	100,0
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>1 536 493</b>	<b>1 920 966</b>	<b>1 775 264</b>	<b>92,4</b>

**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**

kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	příjem	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť rozpočet 2023	%
<b>200</b>			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50,0</b>
	<b>231</b>		<b>Príjmy z kapitálového majetku</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50,0</b>
			▪ z predaja verejného osvetlenia chodníka popri rieke Hornád mestu Košice - prípad hodný osobitného zreteľa	1	1	1	100,0
			▪ z predaja verejného osvetlenia chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku - prípad hodný osobitného zreteľa	1	1	0	0,0
			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50,0</b>

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

Oddiel, skupina, trieda	položka	výdavok	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť rozpočet 2023	%
<b>05.1.0</b>		<b>KONTAJNEROVISKÁ</b>	<b>39 200</b>	<b>26 000</b>	<b>25 306</b>	<b>97,3</b>
	717	Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska	15 000	26 000	25 306	97,3
	717	Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová	24 200	0	0	0,0
<b>06.2.0</b>		<b>ROZVOJ OBCÍ</b>	<b>160 500</b>	<b>157 020</b>	<b>95 304</b>	<b>60,7</b>
	716	Projektová dokumentácia - Športový park	6 000	6 000	2 400	40,0
	716	Projektová dokumentácia - Viacúčelové ihrisko na ulici Donská	2 500	2 500	1 500	60,0
	721	Oplotenia detských ihrísk poskytnutím dotácie pre Správu Mestskej zelene v Košiciach	20 000	11 520	11 520	100,0
	721	Fitpark na Donskej ulici poskytnutím dotácie pre Správu Mestskej zelene v Košiciach	20 000	20 000	19 992	99,9
	721	Doplnenie herných prvkov pre detské ihriská poskytnutím dotácie pre Správu Mestskej zelene v Košiciach	5 000	5 000	4 892	97,8
	721	Detské ihrisko pre hendikepované deti poskytnutím dotácie pre Správu Mestskej zelene v Košiciach	40 000	55 000	55 000	100,0
	717	K-part - príprava územia	10 000	0	0	0,0
	721	Dobudovanie kamerového systému poskytnutím dotácie pre Mestskú políciu	7 000	7 000	0	0,0
	713	Participatívny rozpočet - tzv. veľké projekty	20 000	20 000	0	0,0
	717	Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov	30 000	30 000	0	0,0

<b>06.4.0</b>		<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>54 000</b>	<b>31 400</b>	<b>28 203</b>	<b>89,8</b>
	716	Projektová dokumentácia - Bezpečné priechody pre chodcov - verejné osvetlenie	5 000	5 000	4 600	92,0
	717	Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici	26 400	26 400	23 603	89,4
	717	Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a meteorovej ulici	22 600	0	0	0,0
<b>06.6.0</b>		<b>OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	<b>70 100</b>	<b>70 100</b>	<b>61 028</b>	<b>87,1</b>
	717	Rekonštrukcia južného schodiska - OC Branisko	53 600	53 600	44 530	83,1
	717	Rekonštrukcia systému odvodu dažďových odpadových vôd na MÚ Poludníková	7 000	7 000	7 000	100,0
	713	Čelná snehová radlica	2 300	2 300	2 298	99,9
	713	Sypač pre viacúčelový stroj	7 200	7 200	7 200	100,0
<b>08.1.0</b>		<b>REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO</b>	<b>70 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 165</b>	<b>0</b>
	716	Projektová dokumentácia: výstavba chodníkov v RL Jazero - I. etapa	15 000	15 000	15 000	100,0
	716	Projektová dokumentácia: Stavebné úpravy objektu č. s. 2748	5 000	5 000	4 165	83,3
	721	Stavebné úpravy objektu č. s. 2748	50 000	0	0	0,0
<b>01.1.1</b>		<b>SPRÁVA MESTSKEJ ČASTI</b>	<b>0</b>	<b>12 700</b>	<b>10 356</b>	<b>0</b>
	713	Firewal pre miestny úrad	0	4 600	4 600	100,0
	713	Firewal pre kultúrne stredisko	0	2 700	2 696	99,9
	713	Prevádzkový server	0	3 600	3 060	85,0
	713	Zálohovacie zariadenie	0	1 800	0	0,0
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>393 800</b>	<b>317 220</b>	<b>239 362</b>	<b>75,5</b>

<b>Rekapitulácia: KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>				
	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť rozpočet 2023	%
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50,0</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>393 800</b>	<b>317 220</b>	<b>239 362</b>	<b>75,5</b>
<b>SCHODOK KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>-393 798</b>	<b>-317 218</b>	<b>-239 361</b>	<b>-</b>

<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
ukazovateľ príjmu	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť rozpočet 2023	%
<b>453 - Použitie prostriedkov z minulého roka</b>	<b>14 464</b>	<b>14 464</b>	<b>14 464</b>	<b>100,0</b>
Použitie finančných prostriedkov z roku 2022 - Referendum 2023	14 464	14 464	14 464	100,0
<b>454 - Použitie prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja</b>	<b>393 800</b>	<b>317 220</b>	<b>239 362</b>	<b>75,5</b>
Participatívny rozpočet - tzv. veľké projekty	20 000	20 000	0	0,0
Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov - kapitálové výdavky	30 000	30 000	0	0,0
Projektová dokumentácia - Športový park	6 000	6 000	2 400	40,0
Projektová dokumentácia - Viacúčelové ihrisko Donská	2 500	2 500	1 500	60,0
Kpark - príprava územia	10 000	0	0	0,0
Oplotenia detských ihrísk z dotácie pre SMsZ	20 000	11 520	11 520	100,0
Fitpark na Donskej ulici z dotácie pre SMsZ	20 000	20 000	19 992	100,0
Doplnenie herných prvkov pre detské ihriská z dotácie pre SMsZ	5 000	5 000	4 892	97,8
Detské ihrisko pre hendikepované deti z dotácie pre SMsZ	40 000	55 000	55 000	100,0
Dobudovanie kamerového systému z dotácie pre MsP	7 000	7 000	0	0,0
Projektová dokumentácia - Bezpečné priechody pre chodcov - verejné osvetlenie	5 000	5 000	4 600	92,0
Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici	26 400	26 400	23 603	89,4
Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici	22 600	0	0	0,0
Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska	15 000	26 000	25 306	97,3
Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová	24 200	0	0	0,0
Projektová dokumentácia - výstavba chodníkov v RL Jazero - I. etapa	15 000	15 000	15 000	100,0
Projektová dokumentácia - Stavebné úpravy objektu č. s. 2748 - RL Jazero	5 000	5 000	4 165	83,3
Stavebné úpravy objektu č. s. 2748 - RL Jazero	50 000	0	0	0,0
Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko	53 600	53 600	44 530,00	83,1
Rekonštrukcia systému odvodu dažďových odpadových vôd na MO Poludníková	7 000	7 000	7 000	100,0
Čelná snehová radlica	2 300	2 300	2 298	99,9
Sypač pre viacúčelový stroj	7 200	7 200	7 200	100,0
Firewal pre miestny úrad	0	4 600	4 600,00	100,0
Firewal pre kultúrne stredisko	0	2 700	2 696	99,9
Prevádzkový server	0	3 600	3 060	85,0
Zálohovacie zariadenie	0	1 800	0	0,0
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>408 264</b>	<b>331 684</b>	<b>253 826</b>	<b>76,5</b>



<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
výdavok	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť rozpočet 2023	%
<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

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

<b>Rekapitulácia: FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť rozpočet 2023	%
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>408 264</b>	<b>331 684</b>	<b>253 826</b>	<b>76,5</b>
453 - Použitie prostriedkov z minulého roka	14 464	14 464	14 464	100,0
454 - Použitie prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	393 800	317 220	239 362	75,5
<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>SALDO FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<b>408 264</b>	<b>331 684</b>	<b>253 826</b>	<b>76,5</b>

### 1.3 Finančné vypořádanie

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

Celkový bežný a kapitálový rozpočet mestskej časti za rok 2023 skončil so schodkom vo výške **- 153 396,87 €**.

#### Vypořádanie schodku z finančných operácií v zmysle § 16 odsek 6:

##### Kapitálový rozpočet:

+ 1,00 € kapitálový príjem  
- 239 362,35 € kapitálové výdavky  
+ 239 362,35 € krytie kapitálových výdavkov z FO (použitie peňažných fondov)  
+ 1,00 € kapitálový rozpočet po vypořádání z FO

##### Bežný rozpočet:

+ 85 964,48 € prebytok BR  
+ 14 463,74 € krytie bežných výdavkov z FO - Referendum 2023  
+ 100 428,22 € prebytok BR po vypořádání s FO

##### Finančné operácie:

+ 253 826,09 € saldo FO  
- 239 362,35 € použitie na krytie kapitálových výdavkov  
- 14 463,74 € použitie na krytie bežných výdavkov  
0,00 € zostatok FO

**Po vypořádání schodku s finančnými operáciami Mestská časť Košice - Nad jazerom vykázala prebytok hospodárenia za rok 2023 vo výške 100 429,22 €.**

Z uvedeného prebytku za rok 2023 sa podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov **pre účely tvorby fondov vylučuje**: Finančná zábezpeka vo výške **1 737,08 €**.

**Návrh na rozdelenie prebytku rozpočtu po vylúčení finančnej zábezpeky: 98 692,14 €**

**Rezervný fond: 9 869,21 €**

**Fond hospodársko-sociálneho rozvoja: 88 822,93 €**

**v tom nespotrebovaný: Poplatok za rozvoj r. 2022: 5 402 €**

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 31.12.2023.

## 1.4 Bilancia aktív a pasív

	skutočnosť k 31.12.2022	skutočnosť k 31.12.2023
<b>A K T Í V A</b>	<b>3 207 424</b>	<b>3 138 256</b>
<b>Neobežný majetok</b>	<b>2 504 708</b>	<b>2 570 663</b>
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	2 504 708	2 570 663
v tom: ▪ pozemky	574 136	570 896
▪ predmety z drahých kovov	763	763
▪ stavby	1 591 998	1 743 662
▪ hnutelné veci	86 726	88 320
▪ dopravné prostriedky	117 925	87 846
▪ drobný dlhodobý majetok	0	0
▪ obstaranie dlhodobého majetku	133 160	79 175,20
<b>Obežný majetok</b>	<b>675 438</b>	<b>535 889</b>
Zásoby	0	0
Pohľadávky	3 001	7 234
v tom: ▪ dlhodobé pohľadávky	0	1 737
▪ krátkodobé pohľadávky	3 001	5 497
Finančné účty	672 438	528 655
v tom: ▪ pokladnica	2 398	3 841
▪ ceniny	14 796	20 331
▪ bankové účty	655 244	504 483
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>27 277</b>	<b>31 704</b>
Náklady budúcich období	2 931	3 214
Príjmy budúcich období	24 346	28 490
<b>P A S Í V A</b>	<b>3 207 424</b>	<b>3 138 256</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>1 631 994</b>	<b>1 716 039</b>
▪ nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	1 602 148	1 631 994
▪ výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	29 846	84 045
<b>Záväzky</b>	<b>808 902</b>	<b>639 736</b>
▪ rezervy	1 380	1 270
▪ ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	14 464	0
▪ zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy	531 862	526 978
▪ záväzky zo sociálneho fondu	3 674	3 238
▪ krátkodobé záväzky voči dodávateľom	14 202	13 975
▪ iné záväzky	282	820
▪ zamestnanci	47 192	50 441
▪ zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	34 839	34 835
▪ ostatné priame dane	8 932	8 180
▪ transfery a ost. zúčtovanie so subjektmi mimo VS	106 400	0
▪ bankové úvery a prijaté návratné finančné výpomoci	45 675	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>766 528</b>	<b>782 481</b>
Výdavky budúcich období	4 950	0
Výnosy budúcich období	761 578	782 481

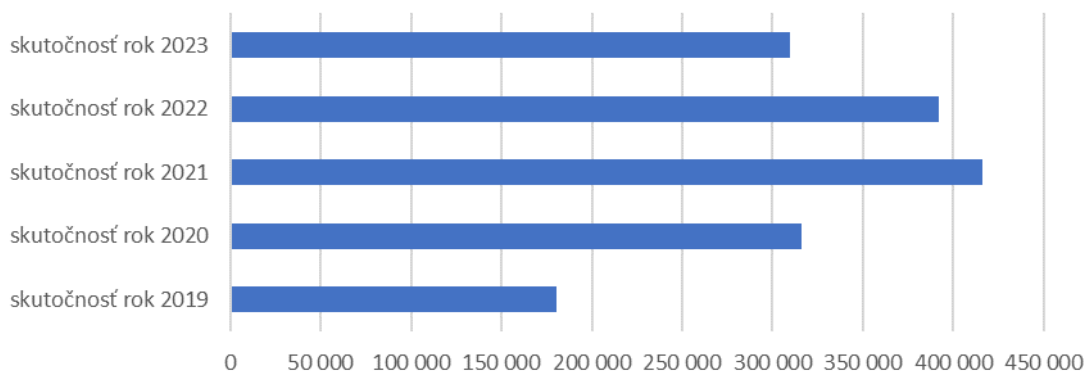
## 1.5 Stav peňažných fondov mestskej časti

Peňažný fond	Stav k 31.12.2022	Tvorba	Použitie	Stav k 31.12.2023
Rezervný fond	55 013,58	15 710	0,00	70 723,58
Fond hospodárskeho a sociálneho rozvoja	290 696,41	141 369,04	192 977,81	239 087,64
Fond rozvoja bývania	46 384,54	0	46 384,54	0,00
<b>Peňažné fondy spolu (bez sociálneho fondu)</b>	<b>392 094,53</b>	<b>157 079,04</b>	<b>239 362,35</b>	<b>309 811,22</b>
<b>Sociálny fond</b>	<b>3 674</b>	<b>7 685</b>	<b>8 121</b>	<b>3 238</b>
<b>Fondy spolu (vrátane sociálneho fondu)</b>	<b>395 768,53</b>	<b>164 764,04</b>	<b>247 483,35</b>	<b>313 049,22</b>

### Vývoj stavu peňažných fondov:

skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020	skutočnosť rok 2021	skutočnosť rok 2022	skutočnosť rok 2023
180 648	316 333	416 007	392 094	309 811

### Vývoj peňažných fondov



\* bez sociálneho fondu

## 1.6 Prehľad o stave a vývoji dlhu

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 pohľadávka štátu uznesením vlády Slovenskej republiky č. 459 zo dňa 13. septembra 2023 zanikla. Ministerstvo financií SR oznámilo Odpustenie návratnej finančnej výpomoci listom č. MF/015140/2023-442 zo dňa 26.9.2023.

**Stav dlhu k 31.12.2023: 0 €.**

**1.7 Prehľad o stave a vývoji pohľadávok**

<b>Pohľadávka</b>	<b>skutočnosť k 31.12.2022</b>	<b>skutočnosť k 31.12.2023</b>
Ostatné pohľadávky - dobropisy od dodávateľov	266	1 345
Pohľadávky - odberatelia	171	0
Pohľadávky za nájomné	5 428	0
<b>Pohľadávky z príjmov MČ spolu</b>	<b>5 865</b>	<b>1 345</b>
Pohľadávky voči zamestnancom	324	373
Iná pohľadávka - poštová istina	365	365
Iná pohľadávka - Mesto Košice - refundácia za stravu dôchodcov	0	732
Iná pohľadávka - finančný príspevok na stravu zamestnancom	1 874	2 682
Iné pohľadávky - z médií	2 286	0
<b>Pohľadávky spolu brutto</b>	<b>10 714</b>	<b>5 497</b>
Opravná položka k pohľadávkam	<b>5 428</b>	<b>0</b>
<b>Pohľadávky spolu - netto</b>	<b>5 286</b>	<b>5 497</b>

**Vysvetlenie k jednotlivým pohľadávkam:**

- Ostatné pohľadávky - očakávané dobropisy od dodávateľa elektrickej energie v sume 1 345 €.
- Pohľadávky voči zamestnancom v sume 373 €: vo výške hodnoty benzínu v nádržiach vozidiel k 31.12.2023.
- Iná pohľadávka:
  - refundácia finančného príspevku za stravu dôchodcov IV.Q.2023,
  - finančný príspevok na stravu zamestnancom 1/2024 v sume 2 682 €.

## 1.8. Prehľad o dotáciách a finančných príspevkoch poskytnutých v roku 2023

<b>1. Poskytnuté bežné dotácie v roku 2023- kompetencia MiZ</b>			
<b>P.č.</b>	<b>subjekt</b>	<b>účel</b>	<b>schválená čiastka</b>
1.	BotaniKE, o.z. Mánesová 23 043 52 Košice	Skrášlenie botanickej záhrady UPJŠ. Cieľom je zaobstaranie kovaných na mieru vyrobených opôr pre vonkajšie rastliny a obloženie múrika kameňom vo vonkajšom areáli.	<b>500</b>
2.	G mini Dance team, o.z. Sputniková 7 040 12 Košice	Rozvoj tanečných a pohybových zručností detí predškolského veku. Na organizovanie akcií, tanečných workshopov, zabezpečenie klimatizácie do tanečnej sály v podkroví, nákup kostýmov, rôznych doplnkov, cvičebné pomôcky a náčinia.	<b>1 500</b>
3.	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Klub Košice - Nad jazerom, Levočská 5 040 12 Košice	Podpora činnosti Klubu kresťanských seniorov Košice - Nad jazerom. Na aktivity klubu v roku 2023, najmä na zabezpečenie dopravy, realizácia kultúrnych, spoločenských a športových akcií.	<b>1 400</b>
4.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Hlavná 68, 040 01 Košice, ZO SZPB Košice - Juh - oblastný výbor SZPB Košice	Zájazd na Duklu alebo iné pamätné miesto pre vybraných študentov z MČ Jazero, MČ Juh a členov SZPB. Športový turnaj - hry V. ročník.	<b>450</b>
5.	PIMPOLLO, občianske združenie, Čingovská 9 040 12 Košice	„PÁTRAC TINO SPOZNÁVA“ - zábavno vzdelávacia hra pre deti, rodičov a učiteľov. Na edukačné materiály, odmeny pre deti zapojené do výtvarných súťaží, prenájom priestorov, MTZ akcie, kultúrny program, animátori, sprievodcovské služby, ozvučovaciu techniku, prepravu a cestovné.	<b>800</b>
6.	Detská organizácia FRIGO, o.z. Jantárová 10 040 01 Košice	„Voľný čas s Frigom 2023“, realizácia mimoškolských aktivít pre deti a mladých ľudí, expedície, výlety, tvorivé dielne, otvorené podujatia, prímestské a pobytové tábory pre deti vo veku od 7 do 14 rokov, vzdelávacie aktivity pre dobrovoľníkov a animátorov.	<b>1 400</b>
7.	Dobrá škola, n.o. Dneperská 1 040 12 Košice	Projekt „Euro sem, Euro tam - Deň s finančnou gramotnosťou“, získať u detí všeobecný prehľad pojmov z finančnej sféry a zároveň nadobudnúť skúsenosti prostredníctvom rôznych aktivít.	<b>500</b>
8.	Súkromné gymnázium, Dneperská 1 040 12 Košice	„Kvety nemusíme kupovať, kvety vieme rozmnožovať - podpora enviromentálneho rozvoja“, nákup materiálu na realizáciu aktivít projektu, prezentácia podpory MČ.	<b>500</b>
9.	Súkromné centrum voľného času, n.o. Galaktická 9 040 12 Košice	Turnaj vo vybíjanej, turnaj v prehadzovanej. Súťaž o vianočný pozdrav a Vianočná akcia.	<b>500</b>
10.	Občianske združenie Cookies skating club Košice Šafáriková 21 040 11 Košice	„Inline korčuľovanie pre deti, mládež aj dospelých“, na materiálne zabezpečenia a činnosť klubu v roku 2023.	<b>1 150</b>
11.	Svetlo - Život o.z. Námestie Košických mučeníkov 1 040 12 Košice	Výchovno-vzdelávací kurz pre rodičov s deťmi. Letný dvojtýždňový kurz zameraný na zdravý životný štýl, sebazpoznanie, rozvoj osobnosti, sebarealizáciu, vzťahové väzby.	<b>300</b>

12.	Knižnica Jána Bocatia v Košiciaciach, Hlavná 48 042 61 Košice	„Nová kniha - nový príbeh“. Doplnenie ponuky knižného fondu o nové atraktívne tituly.	700
13.	Centrum pre rodiny Košice- Uralská Uralská 1 040 12 Košice	Na pokrytie výdavkov spojených s akciami Deň detí, Uralfest, Mikuláš. Nákup športových potrieb pre deti, odmeny pre víťazov rôznych aktivít a súťaží počas celého roka 2023	300
<b>Bežné dotácie spolu</b>			<b>10 000</b>

<b>2. Kapitálové dotácie - kompetencia miestneho zastupiteľstva</b>				
P.č.	subjekt	účel	schválená čiastka	vyčerpaná čiastka
1.	Správa Mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice	Doplnenie herných prvkov pre detské ihriská	5 000	4 892
2.	Správa Mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice	Oplotenia detských ihrísk	11 520	11 520
3.	Správa Mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice	Fitpark na Donskej ulici	20 000	19 992
4.	Správa Mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice	Detské ihrisko pre hendikepované deti	55 000	55 000
<b>Kapitálové dotácie spolu</b>			<b>91 520</b>	<b>91 404</b>

<b>3. Poskytnuté finančné príspevky v roku 2023 - kompetencia starostky</b>				
P.č.	subjekt	účel	schválená čiastka	vyčerpaná čiastka
1.	I. Košícký klub priateľov mariášu – športový klub Košice - JUDr. Slávka Kováčová	Na pokrytie časti nákladov spojených s organizáciou akcie „Slovenský extra mariášový turnaj“.	100	100
2.	Študentský parlament Fakulta verejnej správy v Košiciach Popradská 66, 040 11 Košice zastúpené: Eva Birošová – zástupca externých študentov FVS	Na zakúpenie ceny do tomboly - darčkový koš na ples.	48,60	48,60
3.	Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice, zastúpená: Mgr. Michal Potoma – riaditeľ	Na pokrytie časti nákladov spojených s organizáciou stolnotenového turnaja zamestnancov školstva – členov OZ.	100	100
4.	Rodičovské združenie pri Materskej škole Azovská 1, 040 12 Košice zastúpený: Ing. Ľuboš Ferenc, predseda RZ	Na pokrytie časti nákladov spojených s organizáciou akcie „Dopravná olympiáda pre deti z materských škôl na sídlisku Jazero“.	250	250
5.	Michal Štrbák, Uralská 8, 040 12 Košice zastúpená: Klub Vodného lyžovania Trixen	Finančný príspevok na pokrytie časti nákladov na projekty a športové podujatia v roku 2023 – sponzorská pomoc na realizovanie pretekárskych aktivít, na zlepšenie tréningových podmienok a zabezpečenie kvalitného športového náradia pre mladú športovkyňu Alexandru Štrbákovú, pretekárku Klubu Vodného lyžovania TRIXEN.	150	150

6.	Jednota dôchodcov Košice – mesto, Komenského 17, 040 01 Košice, zastúpená: Mária Žofčáková – predseda JD Košice - mesto	Na organizáciu Športových hier BOWLING CUP Košice Alba Regia 2023.	<b>150</b>	<b>150</b>
7.	Bežecký klub, člen ACTIVE LIFE KOŠICE a člen SAZ Sputniková 7, 040 12 Košice Gabriela Vargaštok,	Na pokrytie časti nákladov štafetového družstva spojených so športovou akciou „Volvo Run Slovakia 2023“ – štafetový beh družstiev.	<b>200</b>	<b>200</b>
8.	Detský folklórny súbor HANIČKA, Masarykova 2, 040 01 Košice zastúpená: Mária Szakácsová - štatutár	Na zakúpenie jednotného oblečenia pre detský folklórny súbor HANIČKA.	<b>196</b>	<b>196</b>
9.	RK INLINECENTER Adlerová 19, 040 22 Košice – športový klub Košice zastúpený: Renáta Karabová – predseda RKIC	Na pokrytie časti nákladov spojených s organizáciou Majstrovstiev SR na dráhe na ZŠ Bukovecká.	<b>250</b>	<b>250</b>
10.	Triatlonový klub Košice, Zimná 23, 040 01 Košice, zastúpený: Gregor Fotul – riaditeľ pretekov	Na pokrytie časti nákladov súvisiacich s organizáciou pretekov Cassovia Jazerný aquatlon.	<b>200</b>	<b>200</b>
11.	Základná škola Bukovecká 17, 040 12 Košice zastúpená: PaedDr. Zuzanou Takáčovou Petrilovou riaditeľkou školy	Na pokrytie časti nákladov súvisiacich s organizáciou finálnych osláv k 50. výročiu založenia školy v priestoroch KS Jazero.	<b>100</b>	<b>100</b>
12.	SLOVENSKÝ SKAUTING Čingovská 14, 040 12 Košice zastúpený: Adriána Čikotová	Skautský tábor pre deti od 7 do 15 rokov.	<b>150</b>	<b>150</b>
13.	Občianske združenie Kračaj za šťastím Nám. ar. gen. L. Svobodu 2677/18 085 01 Bardejov zastúpená: Ondrej Gábor - riaditeľ	Organizácia letného pobytového tábora v Kysaku pre deti z centier a pre deti zo sociálne slabších rodín.	<b>100</b>	<b>100</b>
14.	Handicap Sport Club Nevidiacich a slabozrakých športovcov „Mravce“ Stálicová 5, 040 12 Košice zastúpený: Ľubov Čierniková	Pokrytie časti nákladov súvisiacich s činnosťou klubu – 30. výročie založenia klubu, usporiadanie medzinárodného turnaja.	<b>150</b>	<b>150</b>
15.	BK STEEL Národná Trieda 48, 040 01 Košice zastúpený: Peter Buc	Pokrytie časti nákladov spojených s akciou 13. ročník Jazerný maratón v Košiciach - Nad jazerom.	<b>250</b>	<b>250</b>
16.	Liga proti reumatizmu Ladožská 16, Košice zastúpená: Alžbeta Kabátová – LPre-MP Košice	Pokrytie časti nákladov súvisiacich s rekondičným pobytom na Zempl. Šírave.	<b>100</b>	<b>100</b>
17.	Active life n.o., Klimkovičová 11, 040 23 Košice zastúpená: Mgr. Tomáš Gáll – koordinátor projektu	Pokrytie časti organizácie behu „Spoznaj behom Košice – Nad jazerom“.	<b>300</b>	<b>300</b>
18.	Občianske združenie „JESEŇ ŽIVOTA“ Trieda SNP 24, Košice zastúpená: Ing. Anna Havierová	Pokrytie časti nákladov spojených s kúpeľným rekondičným pobytom v Bardejovských kúpeľoch.	<b>200</b>	<b>200</b>
19.	Občianske združenie "Lod'ka nádeje" Južná trieda 83, Košice 040 01 zastúpená: Tomáš Gargalík	Pokrytie časti nákladov spojených s akciou „Mikulášske podujatie“.	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Finančné príspevky spolu (bez predzáhradiek)</b>			<b>3 094,60</b>	<b>3 094,60</b>



<b>4. Poskytnuté finančné príspevky v roku 2023 - kompetencia starostky - predzáhradky</b>				
<b>P.č.</b>	<b>subjekt</b>	<b>účel</b>	<b>schválená čiastka</b>	<b>vyčerpaná čiastka</b>
1.	Správcovské bytové družstvo IV Košice, Levočská 3, Košice 04012 zastúpený: Ing. Maroš Čulák - člen predstavenstva SBD IV	Obnova predzáhradky bytového domu Ladožská 10, Košice. Účel: nákup krov, trvaliek a iného materiálu.	200,00	200,00
<b>Finančné príspevky na predzáhradky celkom</b>			<b>200</b>	<b>200</b>

## 2. HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu za rok 2023 pozostáva z programového a finančného plnenia. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov, podprogramov a prvkov (projektov) zadaných v programovom rozpočte na rok 2023.

### 2.1 PRÍJMOVÁ ČASŤ

#### 2.1.1 BEŽNÉ PRÍJMY

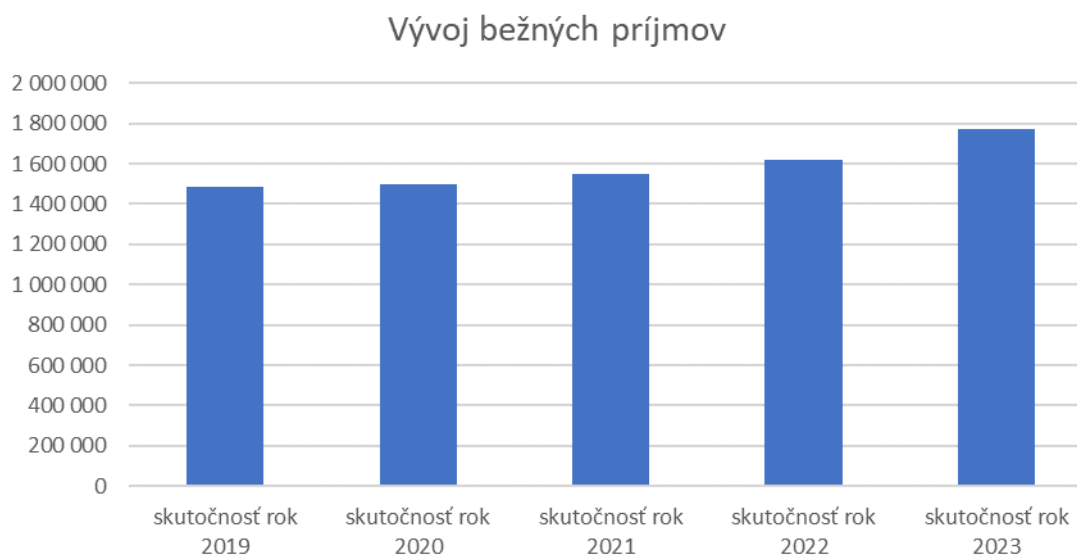
Bežné príjmy mestskej časti tvoria:

- a) 100 daňové príjmy,
- b) 200 nedaňové príjmy,
- c) 300 granty a transfery.

Bežné príjmy: rozpočet: 1 920 966 €  
 plnenie: 1 775 264 €  
 %: 92,4

#### Vývoj bežných príjmov

skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020	skutočnosť rok 2021	skutočnosť rok 2022	skutočnosť rok 2023
1 485 645	1 501 518	1 546 337	1 621 957	1 775 264



- a) **100 Daňové príjmy:** rozpočet: 981 867 €  
 plnenie: 834 738 €  
 %: 85,0

Daňové príjmy Mestskej časti Košice - Nad jazerom predstavujú príjmy:

- z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb podľa zákona o dani z príjmu,
- z podielu na dani za psa,
- z podielu na miestnom poplatku za rozvoj.

Príjem z prerozdelenia podielu dane z príjmov fyzických osôb, podielu dane za psa a poplatku za rozvoj pre mestskú časť bol oznámený v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 150 zo dňa 27.4.2023. Z rozpočtovaných 981 867 € boli finančné prostriedky z Mesta Košice rozdelené jednotlivo:

- z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb podľa zákona o dani z príjmu vo výške **965 016 €**.

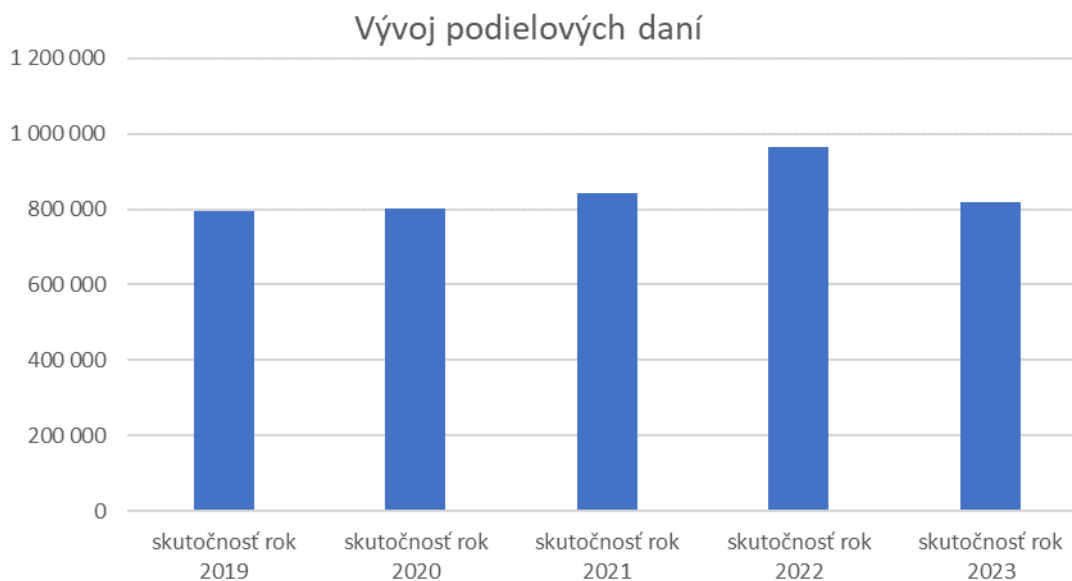
Určenie výšky podielu dane z príjmov fyzických osôb mestom Košice vo významnej miere ovplyvňuje bežný rozpočet pre zabezpečenie základných samosprávnych úloh mestskej časti Košice - Nad jazerom. V roku 2023 mesto Košice nedodržalo programový rozpočet schválený dňa 27.4.2023 uznesením č. 150 a do 31.12.2023 poslalo podielové dane vo výške **817 887 €** t.j. 84,8% z upraveného rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom v roku 2023.

Dňa 10.1.2024 bola mestskej časti Košice - Nad jazerom doručená 3.zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2023, kde boli podielové dane **znížené o čiastku 147 129 €**. Úprava programového rozpočtu Mestskej časti Košice - nad Jazerom už vzhľadom k neskorému oznámeniu uvedenej zmeny nemohla byť realizovaná.

- z podielu na dani za psa vo výške **11 449 €**.  
Podiel na dani za psa - bol použitý na mzdu a poistné odvody zamestnancov, ktorí majú v náplni práce vyprázdňovanie košov a čistenie voľných výbehov pre psov.
- z podielu na miestnom poplatku za rozvoj vo výške **5 402 €**.  
Príjem z podielu na miestnom poplatku za rozvoj z roku bol ponechaný na použitie v nasledujúcich rokoch.

#### Vývoj podielových daní

skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020	skutočnosť rok 2021	skutočnosť rok 2022	skutočnosť rok 2023
648 894	803 473	843 284	965 016	817 887



b) **200 Nedaňové príjmy:** rozpočet: 325 705 €  
 plnenie: 338 966 €  
 %: 104,1

v tom:

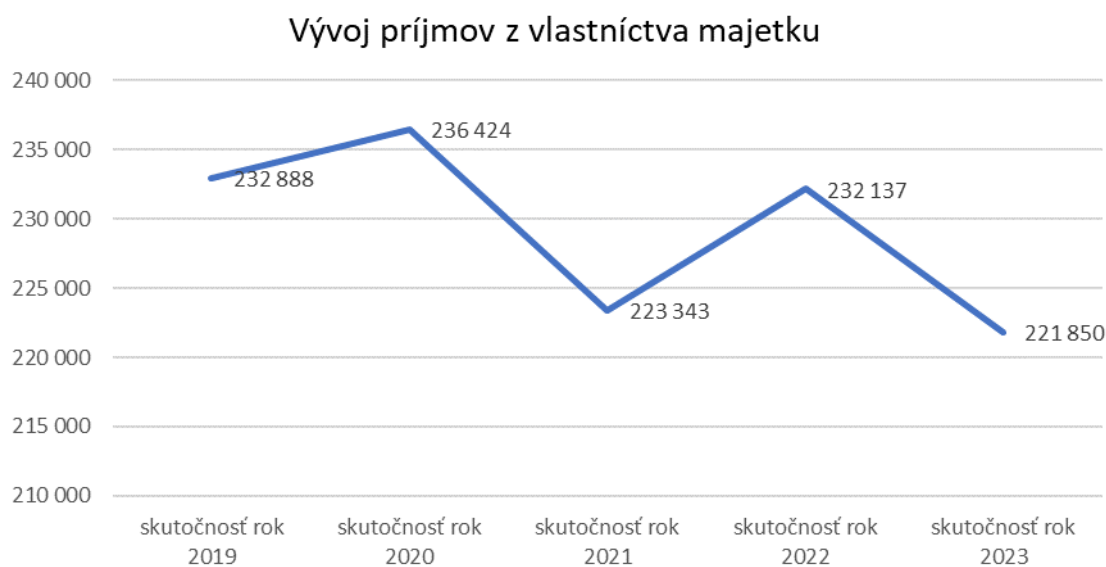
**210 Príjmy z vlastníctva majetku:** rozpočet: 217 210 €  
 plnenie: 221 850 €  
 %: 102,1

Uvedený príjem predstavuje príjmy:

- prenájatých pozemkov na sídlisku a v Rekreačnej lokalite Jazero v sume 18 843 €,
- priestorov v multifunkčnom objekte Poludníková, OC Branisko, OC Čingov, RL Jazero vo výške 198 468 €,
- z prenájmu trhových stánkov a stolov na trhovisku pri OC Ždiar vo výške 1 482 €,
- z prenájmu plochy na hnutel'ných nosičoch - najmä v občasníku Jazerčan vo výške 3 057 €.

**Vývoj príjmov z vlastníctva majetku**

skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020	skutočnosť rok 2021	skutočnosť rok 2022	skutočnosť rok 2023
232 888	236 424	223 343	232 137	221 850



**220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby:** rozpočet: 21 230 €  
 plnenie: 24 131 €  
 %: 113,7

Do kategórie administratívnych poplatkov patria najmä príjmy za úkony osvedčovania odpisov, fotokópií, podpisov na listine, vydania potvrdení o pobyte, rybárske lístky, známky pre psov, príjem zo správnych poplatkov za výherné hracie stroje a príjem za služby a iné poplatky.

▪ **221 002 Ostatné poplatky**

Celkové dosiahnuté príjmy za služby boli 14 012 € z toho:

- výber správnych poplatkov za úkony osvedčovania odpisov, fotokópií, podpisov na listine, vydania potvrdení o pobyte, rybárske lístky a iné bol 13 912 €,
- za vydané rozhodnutia o prevádzkovaní hracích strojov a o zmene výherných hracích prístrojov podľa zákona o hazardných hrách boli uhradené správne poplatky vo výške 100 €.

- **221 003 Pokuty a penále za porušenie predpisov**  
Príjem z penále za oneskorenú platbu nájomcom v roku 2023 a pokuta za porušenie zmluvy bola 153 €.
- **223 001 Z predaja výrobkov, tovarov a služieb**  
Celkové dosiahnuté príjmy za služby boli 9 966 € z toho:
  - 8 960 € za akcie v rekreačnej lokalite Jazero (príjem dosiahnutý zo vstupného a požičiavania ležadiel, z rezervácií viacúčelových ihrísk a volejbalového ihriska v RL Jazero a na Amurskej ulici, z činnosti kultúrneho strediska pri organizovaní podujatí pre deti a dospelých - divadelné predstavenia, cvičenia a tance,
  - 1 006 € za stravné lístky poskytované dôchodcom (doplatenie rozdielu medzi hodnotou stravného lístka a dotáciami od Mesta Košice).

**290 Ostatné príjmy:** rozpočet: 87 265 €  
plnenie: 92 985 €  
%: 106,6

Uvedený príjem predstavuje príjem pre mestskú časť

- v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách, a to z odvodov zo stávkových hier a z technických zariadení vo výške 77 061 €,
  - dobropisov za média a refundácií od nájomcov vo výške 13 830 €,
  - zo zábezpeky na nájomné od nájomcov a iné vo výške 2 094 €.
- **292 008 Z odvodov z hazardných hier** rozpočet: 74 000 €  
plnenie: 77 061 €  
%: 104,1

## 2.1.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

**231 Kapitálové príjmy:** rozpočet: 2 €  
plnenie: 1 €  
%: 50,0

Mestská časť Košice - Nad jazerom prijala v roku 2023 od mesta Košice kapitálov príjem v sume 1 €, a to z predaja verejného osvetlenia chodníka popri rieke Hornád mestu Košice - prípad hodný osobitného zreteľa.

Mestu Košice bola v roku 2023 odoslaná aj dokumentácia na predaj verejného osvetlenia chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku - prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý mesto Košice k 31.12.2023 neodkúpilo a z tohto dôvodu nebol naplnený očakávaný kapitálový príjem.

**2.1.3 GRANTY A TRANSFERY**

**300 Granty a transfery:** rozpočet: 613 392 €  
 plnenie: 601 559 €  
 %: 98,1

V tom:

- **311 Tuzemské granty**  
 V roku 2023 mestská časť neprijala v oblasti bežného rozpočtu žiadne finančné dary, a ani neorganizovala žiadnu dobrovoľnú zbierku.
- **312 Transfery v rámci verejnej správy:** rozpočet: 613 392 €  
 plnenie: 601 559 €  
 %: 98,1

v tom:

<b>Prijaté bežné transfery</b>		
<b>subjekt</b>	<b>účel</b>	<b>čiastka</b>
<b>312 001 zo štátneho rozpočtu</b>		
Štátny rozpočet – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Výdavky za verejnoprospešnú činnosť	15 408
Štátny rozpočet – Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad v Košiciach	Humanitárna pomoc Ukrajine	277 530
Štátny rozpočet – Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad v Košiciach	Voľby do NR SR	28 150
Štátny rozpočet – Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad v Košiciach	Referendum 2023	6 047
Štátny rozpočet – Štátny inštitút odborného vzdelávania	Výdavky duálneho vzdelávania	7 000
Štátny rozpočet - Ministerstvo vnútra SR	FAST CARE Ukrajina 2023	260 000
<b>S p o l u</b>		<b>594 134</b>
<b>312 007 z rozpočtu mesta Košice</b>		
Rozpočet mesta Košice	Bežné výdavky	0
<b>S p o l u</b>		<b>0</b>
<b>312 012 zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu</b>		
Štátny rozpočet – Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad v Košiciach	Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	7 384
Štátny rozpočet – Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad v Košiciach	Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	41
<b>Spolu</b>		<b>7 425</b>
<b>Spolu prijaté bežné transfery</b>		<b>601 559</b>

## 2.1.4 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie: rozpočet: 331 684 €  
plnenie: 253 826 €  
%: 76,5

▪ **453 Použitie prostriedkov z minulých rokov**

V oblasti príjmových finančných operácií boli použité finančné prostriedky z roku 2022 v objeme 14 464 € na Referendum 2023.

▪ **454 Použitie prostriedkov z fondov 239 362 €**

- Projektová dokumentácia - Športový park: 2 400 €
- Projektová dokumentácia - Viacúčelové ihrisko Donská: 1500 €
- Projektová dokumentácia - výstavba chodníkov v RL Jazero - I. etapa: 15 000 €
- Projektová dokumentácia - Stavebné úpravy objektu č. s. 2748 - RL Jazero : 4 165 €
- Projektová dokumentácia - Bezpečné priechody pre chodcov - verejné osvetlenie: 4 600 €
- Oplotenia detských ihrísk z dotácie pre SMsZ: 11 520 €
- Fitpark na Donskej ulici z dotácie pre SMsZ: 19 992 €
- Doplnenie herných prvkov pre detské ihriská z dotácie pre SMsZ: 4 892 €
- Detské ihrisko pre hendikepované deti z dotácie pre SMsZ: 55 000 €
- Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici: 23 603 €
- Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska: 25 306 €
- Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko: 44 530 €
- Rekonštrukcia systému odvodu dažďových odpadových vôd na MO Poludníková: 7 000 €
- Čelná snehová radlica: 2298 €
- Sypač pre viacúčelový stroj: 7 200 €
- Firewal pre miestny úrad: 4 600 €
- Firewal pre kultúrne stredisko: 2 696€
- Prevádzkový server: 3060 €

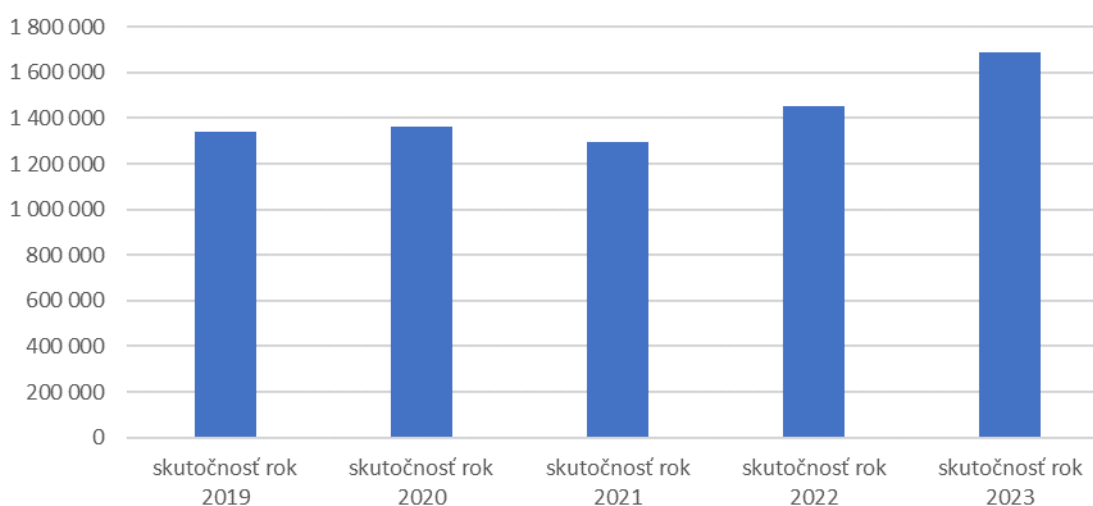
## 2.2 VÝDAVKOVÁ ČASŤ

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

skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020	skutočnosť rok 2021	skutočnosť rok 2022	skutočnosť rok 2023
1 338 013	1 365 038	1 295 078	1 454 040	1 689 300

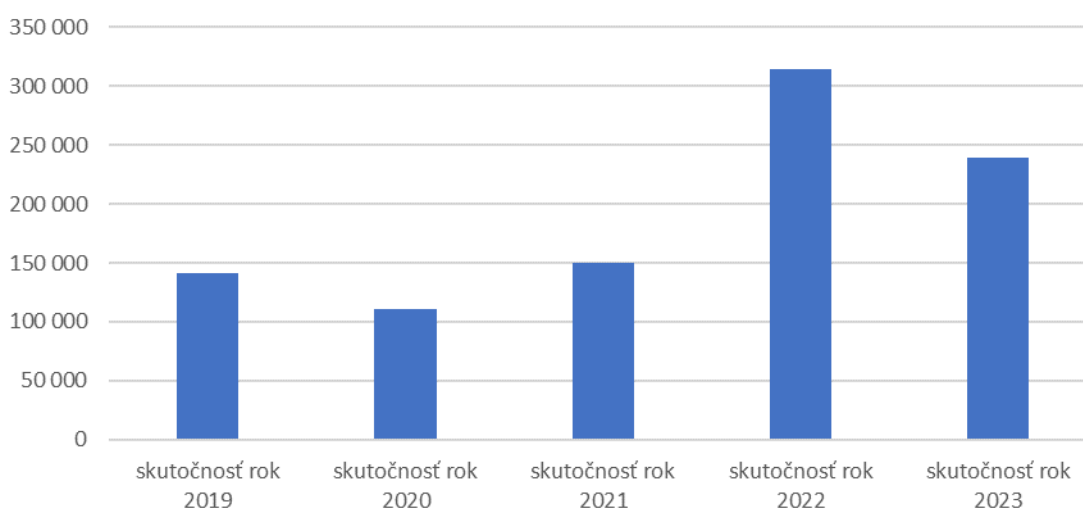
Vývoj bežných výdavkov



### Vývoj kapitálových výdavkov

skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020	skutočnosť rok 2021	skutočnosť rok 2022	skutočnosť rok 2023
141 764	110 751	149 451	314 760	239 362

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 programe č. 1 - Prostredie pre život - mestská časť čerpala finančné prostriedky na kosbu spravovanej zelene, opravy a bežnú údržbu na sídlisku, na bežnú prevádzku kamerových systémov a staníc wifi v lesoparku. Z plánovaných investičných zámerov bola k 31.12.2023 poskytnutá dotácia pre Správu Mestskej zelene v sume 91 404 € na oplotenie detských ihrísk, Fitpark na Donskej ulici, výstavbu vonkajšieho detského ihriska pre hendikepované deti a na doplnenie herných prvkov detského ihriska na ulici Stálicová.

Program č. 1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>168 310</b>	<b>171 940</b>	<b>117 611</b>	<b>68,4</b>

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

**Bežné výdavky:**      rozpočet: 34 920 €  
                                    čerpanie: 22 307 €  
                                    %: 63,90

**Kapitálové výdavky:** rozpočet: 137 020 €  
                                    čerpanie: 95 304 €  
                                    %: 69,6

### Podprogram 1.1: Životné prostredie

#### Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

Podprogram: 1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>12 560</b>	<b>16 370</b>	<b>12 076</b>	<b>73,8</b>

### Prvok 1.1.1: Výsadba a úprava zelene

Prvok: 1.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>2 600</b>	<b>5 100</b>	<b>1 352</b>	<b>26,5</b>

Mestská časť spravuje priestranstvo pri miestnom úrade a na voľných výbežoch psov, na spravovaných detských ihriskách na Gagarinovom námestí a na ulici Poludníková, na Amurskej ulici a čiastočne na ihriskách na uliciach Bukovecká a Meteorová, na detskom ihrisku Ježko, v Lesoparku na priestranstve fitparku a na základe nájomnej zmluvy aj časť priestranstva v Rekreačnej lokalite Jazero. Zároveň spravujeme verejnú zeleň na vybraných pozemkoch na sídlisku v súvislosti s rôznymi realizovanými projektmi (napr. Raketová ulica projekt - Hromadné garáže). Finančné prostriedky určené na výsadbu a úpravu zelene sú použité na kosenie zelene pri miestnom úrade, na voľných výbežoch a spravovaných detských ihriskách a podľa potreby aj na iné činnosti na spravovanej zeleni, napr. orezy stromov alebo na obnovu trávnikov. Údržba zelene v RL Jazero je rozpočtovaná v programe č. 6.

<b>Ukazovateľ:</b>	Upravená a pokosená plocha spravovanej zelene v m <sup>2</sup>		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	12 700	12 700	12 700
<b>Komentár:</b>	Finančné prostriedky boli použité na údržbu spravovanej zelene. Kosba spravovanej zelene pri miestnom úrade, na voľných výbehoch psov na 5 miestach - na uliciach Polárna, Čingovská, Bukovecká, Meteorová, Rovníková a na spravovaných detských ihriskách na Gagarinovom námestí, na ulici Poludníková, na Amurskej ulici bola vykonaná na ploche približne 1 ha. Kosba zelene v RL Jazero je uvedená v programe 6.		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet kosieb spravovanej zelene		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	3	3	4
<b>Komentár:</b>	Počas roka 2023 sa uskutočnili 4 kosby pri miestnom úrade, na voľných výbehoch pre psov a spravovaných ihriskách.		

### Prvok 1.1.2: Opravy a údržba na sídlisku

Prvok: 1.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>9 960</b>	<b>11 270</b>	<b>10 724</b>	<b>95,2</b>

Finančné prostriedky na opravy a bežnú údržbu na sídlisku boli použité najmä na:

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

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť nákup a opravu mobiliáru a zariadení na sídlisku</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet pracovníkov pre výkon prác pri údržbe a zabezpečovaní čistoty sídliska počas roka		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	3 + 7	3 + 4	3 + 4
<b>Komentár:</b>	Práce pri údržbe sídliska zabezpečujú predovšetkým 4 pracovníci MÚ a v rámci výpomoci aj ďalší pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné činnosti.		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet opravených lavičiek		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	20	20	140
<b>Komentár:</b>	Vykonávali sa opravy vyplývajúce z kontrolnej činnosti oddelenia výstavby a investičných činností, ako aj na základe podnetov obyvateľov sídliska. Údržba bola realizovaná na všetkých uliciach.		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet nových lavičiek		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	14	14	14
<b>Komentár:</b>	V roku 2023 mestská časť osadila lavičky v lokalitách Ladožská, Irkutská, Čiernomorská, Donská, Čingovská, Stálicová, Sputniková, Námestie Kozmonautov a v ďalších.		

<b>Ukazovateľ:</b>	Počet nakúpených nových parkových košov		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	0	0	0
<b>Komentár:</b>	Z dôvodu vysokého celkového počtu parkových košov v mestskej časti, už do budúcnosti nie je zámer navyšovania ich počtu. Mestská časť má 7 ks parkových košov na sklade, ktoré je možné použiť v prípade potreby.		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet opravených parkových košov		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	5	5	5
<b>Komentár:</b>	Samotný výkon opravy košov vzhľadom na podstatnú obmenu parkových košov za betónové, spočíva predovšetkým v doplnení resp. výmene pozinkovaných vložiek, ktoré sú poškodené alebo zničené. Výmeny sa realizovali podľa potreby a hlásení obsluhy.		

<b>Ukazovateľ:</b>	Využívanie systému jednorázových vrecúšok pre majiteľov psov		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	áno	áno	áno
<b>Komentár:</b>	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.		

### Podprogram 1.2: Ihriská

**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

Podprogram: 1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	106 550	107 870	100 444	93,1

#### Prvok 1.2.1: Oprava a údržba ihrísk

Prvok: 1.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	3 050	7 850	5 140	65,5

K 31.12.2023 mestská časť spravovala 16 ihrísk, a to: detské ihriská na uliciach: Meteorová, Gagarinovo nám. - Nám. Kozmonautov, Sputniková Žihadielko, Poludníková, Lesopark Ježko, RL Radka, RL Pirátska loď, RL Lanová pyramída, Bukovecká - Centrum oddychu a športu, Amurská.

Multifunkčné ihriská na uliciach: Važecká – Stálicová - K-park, Amurská, RL Jazero. Družicová – basketbalové ihrisko, RL Jazero – volejbalové ihrisko, Jenisejská Lesopark – Fitpark.

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť dostatok bezpečných a upravených ihrísk</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet opravených detských ihrísk		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	10	10	11
<b>Komentár:</b>	V roku 2023 bola realizovaná oprava lanovej pyramídy v rekreačnej lokalite ako aj výkon hlavných ročných kontrol na všetkých ihriskách. Zároveň prebehli opravy fitparkov a herných prvkov na detskom ihrisku Meteorová.		

### Projekt 1.2.2: Projektová dokumentácia – Výstavba a revitalizácia ihrísk

Projekt: 1.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	8 500	8 500	3 900	45,9

Na základe schváleného programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom bol odsúhlasený zámer spracovania projektovej dokumentácie Športový park v objeme 6 000 € a spracovanie projektovej dokumentácie - Viacúčelové ihrisko na ulici Donská vo výške 2 500 €.

<b>Ukazovateľ:</b>	Počet spracovaných projektových dokumentácií na ihriská		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	2	2	2
<b>Komentár:</b>	<p>▪ <b>Projektová dokumentácia Športový park - rok 2023:</b> Projekt rieši návrh výstavby cyklistickej dráhy - pumptracku v mestskej časti Nad jazerom. Objekt sa bude nachádzať na parcele C KN č.4440/2, výmera 15.360 m<sup>2</sup> vo vlastníctve mesta Košice. Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce. Návrh predpokladá výstavbu novej trate pre cyklistov, tzv. pumptrack. Je to jedinečný typ dráhy, ktorý používa “pumpovanie” (pohyb hore a dole) ako hnaciu silu bicykla (kolobežky, skateboardu, inline korčulí) namiesto pedálovania alebo odrážania sa. Je ideálny pre nácvik rovnováhy, ovládanie bicykla a získanie zručností. Jazda je bezpečná a zábavná a je vhodná pre všetky vekové kategórie a úrovne jazdenia, druhy a veľkosti bicyklov. Trať je tvorená prekážkami z vopred vytvarovanej zeminy so spevneným povrchom.</p> <p>▪ <b>Projektová dokumentácia- Viacúčelové ihrisko na ulici Donská:</b> Projekt „Viacúčelové ihrisko Donská“ je zameraný na výstavbu viacúčelového ihriska v Mestskej časti Košice - Nad Jazerom. Objekt ihriska je umiestnený na pozemku patriacom mestu Košice. Hlavným cieľom projektu je celkovo zveľadiť vzhľad a doplniť nové športové vyžitie pre obyvateľov mesta. Viacúčelové ihrisko je osadené na vyrovnanej a upravenej ploche. Na ploche sa vytvoria štrkové podkladové vrstvy a zrealizuje sa nový športový povrch z umelej trávy. Rozmer celkovej spevnenej plochy je 20 x 14 m, pričom celková plocha ihriska vrátane bránkovísk je 290 m<sup>2</sup>. Na ihrisku budú vykreslené čiary pre športy: futbal a streetball (biele čiary, hr. 50 mm). Môže byť navrhnutá aj iná farebná alternatíva čiarovania. Ihrisko bude ohraničené novým oplotením, pozostávajúcim z mantinelov a záchytných sietí do výšky 4 m. Na ihrisku sa osadia futbalové bránky 2 ks, basketbalové koše 2 ks.</p>		

**Projekt 1.2.3: Výstavba a revitalizácia ihrísk**

Projekt: 1.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>95 000</b>	<b>91 520</b>	<b>91 404</b>	<b>99,9</b>

<b>Ukazovateľ:</b>	Počet nových resp. revitalizovaných ihrísk		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	2	3	3
<b>Komentár:</b>	<p><b>1. K-Park:</b> Projekt vybudovaný v spolupráci so spoločnosťou Kaufland v rámci prebiehajúcej súťaže na ploche medzi ulicami Važecká, Stálicová.</p> <p><b>2. Výstavba detského ihriska pre hendikepované deti:</b> Výstavba zrealizovaná na Ladožskej ulici.</p> <p><b>3. Výstavba Fitparku na ulici Donská:</b> Realizácia uskutočnená v 2. polroku 2023.</p>		

**Podprogram 1.3: Bezpečnosť - kamerový systém****Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

Podprogram: 1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>2 458</b>	<b>21,4</b>

**Prvok 1.3.1: Údržba a prevádzka kamerového systému**

Prvok: 1.3.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>2 458</b>	<b>54,6</b>

Kamerový systém mestskej časti prevádzkuje Mestská polícia v Košiciach. Mestská časť vlastní kamerové systémy v 6 lokalitách: Spišské námestie, ul. Poludníková, RL Jazero, ul. Amurská, ul. Rovníková - Poludníková, Lesopark. Mestská polícia zároveň pre mestskú časť zabezpečuje prevádzku mobilného kamerového systému.

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

**Prvok 1.3.2: Dobudovanie kamerového systému**

Prvok: 1.3.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Mestská polícia v Košiciach navrhla možnosť rozšírenia mestského kamerového systému v Košiciach aj na sídlisku Nad jazerom o 5 kamier podľa vzájomnej dohody s mestskou časťou. K 31.12.2023 nedošlo k podaniu žiadosti o dotáciu zo strany MsP.

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť bezpečnosť občanov mestskej časti a poriadok na verejných priestranstvách</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet pridovaných kamier do Mestského kamerového systému na sídlisku Nad jazerom		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	5	5	0
<b>Komentár:</b>	V roku 2023 mestská časť rozpočtovala finančné prostriedky na technickú prípravu rozšírenia kamerového systému Mesta Košice v piatich lokalitách sídliska Nad jazerom, a to predbežne podľa vzájomného rokovania v lokalitách : Baltická 1, Levočská 5 - Dneperská, Levočská 2, Irkutská 5, OC Ždiar - Rovníková.		

### Podprogram 1.4: Fontány

**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

Podprogram: 1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>1 453</b>	<b>63,2</b>

### Prvok 1.4.1: Údržba a prevádzka fontán

Prvok: 1.4.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>1 453</b>	<b>63,2</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť bezpečnosť a prevádzku spravovaných fontán</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet spravovaných fontán		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	3	3	3
<b>Komentár:</b>	Mestská časť prevádzkuje 3 fontány: na ul. Poludníková a dve plávajúce fontány v RL Jazero. Finančné prostriedky sú používané na spustenie zariadení do prevádzky, zabezpečenia prevádzky, zimnú odstávku a ročný servis. Prevádzka fontán si okrem bežného čistenia od zachytených odpadkov, ktoré realizovala mestská časť, vyžaduje aj rôzne opravy čerpadiel a riadiacich či elektrických prvkov. V roku 2023 bola fontána na Poludníkovej mimo prevádzky nakoľko požadovaná oprava prevyšovala rozpočtované prostriedky pre daný rok.		

### Podprogram 1.5: Voľné výbehy pre psov

**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

Podprogram: 1.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>431</b>	<b>28,7</b>

Z dôvodu, že sídlisko je dostatočne pokryté voľnými výbehmi pre psov, pričom ich umiestnenie nie je bezproblémovým procesom pre dosiahnutie vzájomného konsenzu nerušenia bývania ostatných obyvateľov, nebola v roku 2023 navrhnutá výstavba ďalších nových zariadení. Mestská časť v súčasnosti zabezpečuje údržbu a opravy na výbehoch pre psov.

**Prvok 1.5.1: Údržba a prevádzka výbehov pre psov**

Podprogram: 1.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>431</b>	<b>28,7</b>

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

Vo výdavkoch na túto oblasť je v Programe č. 1 riešené bezplatné poskytovanie vrecúšok na zber exkrementov, údržba a nákup parkových košov a v Programe č. 4 čistenie a servis košov.

**Podprogram 1.6: Trhoviská****Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností  
oddelenie ekonomické**

Podprogram: 1.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

V súčasnosti je na trhovisku Ždiar 10 ks trhových stolov jednotného rozmeru a prevedenia. Sú vybavené markízami a uzamykateľnými odkladacími priestormi.

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť prevádzkovanie trhových miest v mestskej časti</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet trhových miest		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Komentár:</b>	MČ má v súčasnosti zriadené trhové miesta pri OC Ždiar. Počet vydaných povolení na Rok 2023 na trhovisku pri OC Ždiar: 29 drobnopodstatiteľov a 3 živnostníci.		

<b>Ukazovateľ:</b>	Počet prevádzkovaných stolov na trhových miestach		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Komentár:</b>	OC Ždiar: 10 stolov.		

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

Prvok: 1.7.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>749</b>	<b>83,2</b>

Mestská časť zabezpečila pokrytie lokality Lesopark internetovou sieťou, ktorá primárne slúži prenosu dát pri správe kamerového systému pre mesto Košice. Zároveň sa pokrytie využilo aj pre freewifi internet pre návštevníkov.

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť bezplatný prístup k internetovej sieti v Lesoparku</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet inštalovaných vysielacích staníc		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	3	3	3
<b>Komentár:</b>	V Lesoparku sú inštalované dve vysielacie stanice. Signál a službu poskytovaného voľného internetu využívajú predovšetkým návštevníci fítparku, workoutu a detského ihriska Radka.		

### Podprogram 1.8: Spolufinancovanie projektov

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

Podprogram: 1.8	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>33 000</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	-

Finančné prostriedky sú rozpočtované ako spoluúčasť žiadateľa - Mestskej časti Košice - Nad jazerom na prípadných výzvach operačných programov verejnej a štátnej správy ako aj na dotačných projektoch súkromnej sféry, z toho do oblasti kapitálových investícií suma 30 000 € a do oblasti bežných výdavkov suma 1 500 €. V roku 2023 rozpočtované finančné prostriedky na uvedený účel neboli použité.



**PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ****Zámer programu:**

Optimálne komunikačné prepojenie a dostatok miest na parkovanie

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

Program: 2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	4 630	25 294	11 224	44,4

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

**Bežné výdavky:** rozpočet: 25 294 €  
 čerpanie: 11 224 €  
 %: 44,4

**Podprogram 2.1: Údržba komunikácií a chodníkov**

**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

Podprogram: 2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	2 130	24 794	11 221	45,3

V roku 2023 boli čerpané finančné prostriedky v sume 11 221 € na:

- poisťné odvody a dohody: 308 €,
- všeobecný materiál: 487 €,
- údržba komunikácií a chodníkov: 10 392 €,
- nájomné: 34 €.

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť opravu poškodených peších a cestných komunikácií a čistenie v čase zimnej kalamity</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Plocha opravených peších a cestných komunikácií v m <sup>2</sup>		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	0	0	40
<b>Komentár:</b>	Mestská časť v roku 2023 realizovala opravy na chodníkoch mestskej časti na Važeckej a Ladožskej ulici.		
<b>Ukazovateľ:</b>	Čistenie komunikácií (v hodinách)		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	200	200	200
<b>Komentár:</b>	Ide o zimnú a aj letnú údržbu komunikácií. V zime sa uskutočnilo pluhovanie a sypanie posypu. Zimná údržba bola na začiatku roka 2023 realizovaná výlučne komunálnym vozidlom mestskej časti bez iných dodávateľov. Letná údržba spočíva predovšetkým v zametaní komunikácií viacúčelovým zametacím strojom a kropením vybraných komunikácií.		

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť správu parkovísk a komunikácií v majetku MČ</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet spravovaných dopravných stavieb		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	64	64	64
<b>Komentár:</b>	Mestská časť spravuje 37 parkovísk, 3 areálové a zásobovacie komunikácie, 24 peších komunikácií.		

### Podprogram 2.2: Parkoviská

**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

Podprogram: 2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	500	500	3	0,6

#### Prvok 2.2.1: Nájomné, dohody, služby

Prvok: 2.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	500	500	3	0,6

Prostriedky vynaložené na úhrady za plochy v nájme.

**PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE**

<b>Zámer programu:</b> Osvetlená a bezpečná mestská časť
---

V programe č. 3 - Verejné osvetlenie - mestská časť čerpala finančné prostriedky na údržbu verejného osvetlenia, na nájomné za plochy pod verejným osvetlením. Z investičných projektov bola spracovaná projektová dokumentácia na Bezpečné priechody pre chodcov - verejné osvetlenie.

Program: 3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>56 200</b>	<b>40 600</b>	<b>34 160</b>	<b>84,1</b>

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

**Bežné výdavky:**      rozpočet: 9 200 €  
                                    čerpanie: 5 957 €  
                                    %: 64,8

**Kapitálové výdavky:** rozpočet: 31 400 €  
                                    čerpanie: 28 203 €  
                                    %: 89,8

**Podprogram 3.1: Údržba verejného osvetlenia**

**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

Podprogram: 3.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>2 150</b>	<b>9 150</b>	<b>5 949</b>	<b>65,0</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť opravu resp. premiestnenie osvetľovacích bodov</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet opravených svetelných bodov		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	2	2	30
<b>Komentár:</b>	MČ spravuje v súčasnosti verejné osvetlenie na uliciach pri Myslavskom potoku, na Ždiarskej, Dneperskej a Levočskej ulici. Priebežne sa lokality a počty svetelných bodov menia podľa realizovanej výstavby v danom roku a odpredaja osvetlenia mestu Košice. V prípade porúch u starších radov osvetlení sa vykonáva oprava. U ostatných prevádzkovaných osvetleniach MČ vykonáva iba štandardnú údržbu. Najstaršie spravované zariadenia majú 14 rokov. V rámci opráv boli riešené pasáže okolo OC Branisko.		
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť vianočnú výzdobu sídliska</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet vyzdobených miest		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	5	5	5
<b>Komentár:</b>	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**

Podprogram: 3.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>54 050</b>	<b>31 450</b>	<b>28 211</b>	<b>89,7</b>

**Projekt 3.2.1: Projektová dokumentácia – Bezpečné priechody pre chodcov**

Projekt: 3.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 600</b>	<b>92,0</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť zvýšenie počtu svetelných bodov v mestskej časti</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet nových spracovaných projektových dokumentácií		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	1	1	1
<b>Komentár:</b>	V roku 2023 bola obstaraná projektová dokumentácia „Bezpečné priechody pre chodcov – verejné osvetlenie“.		

**Projekt 3.2.2: Výstavba verejného osvetlenia**

Projekt: 3.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>49 000</b>	<b>26 400</b>	<b>23 603</b>	<b>89,4</b>

<b>Ukazovateľ:</b>	Počet nových svetelných bodov		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	27	27	13
<b>Komentár:</b>	Vybudované verejné osvetlenie na uliciach Dneperská a Levočská s počtom 13 ks svetelných bodov.		

**Prvok 3.2.3: Nájomné – Verejné osvetlenie**

Prvok: 3.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>8</b>	<b>16,0</b>

Nájmy pozemkov pod objektami verejného osvetlenia:

1. Lesopark
2. Hrádza - Lesopark
3. Pri Myslavskom potoku
4. Popri rieke Hornád
5. Rovníková - Trhovisko - Ždiarska
6. Galaktická - Meteorová
7. Dneperská - Levočská (mesto Košice)
8. Dneperská - Levočská (SMsZ)

**PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

<b>Zámer programu:</b> Účinný systém zberu a likvidácie odpadu
---

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

Program: 4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>51 740</b>	<b>53 740</b>	<b>47 093</b>	<b>87,6</b>

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

**Bežné výdavky:** rozpočet: 27 740 €  
čerpanie: 21 784 €  
%: 78,5

**Kapitálové výdavky:** rozpočet: 26 000 €  
čerpanie: 25 306 €  
%: 97,3

**Podprogram 4.1: Odvoz odpadu**

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

Podprogram: 4.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>12 330</b>	<b>27 330</b>	<b>21 520</b>	<b>78,7</b>

v tom: skutočnosť k 31.12.2023:

- likvidácia nebezpečného odpadu z OC Branisko časť A na poschodí: 14 970 €,
- odvoz odpadu - Kultúrne stredisko Jazero, Denné centrum, miestny úrad: 1 167 €,
- odvoz odpadu - trhovisko: 3 029 €,
- odvoz odpadu - RL Jazero a sídlisko spolu s dohodami na zabezpečenie odvozu: 2 354 €.

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť čistotu priestranstva na sídlisku a čistú rekreačnú lokalitu Jazero bez nepovolených skládok</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet odstránených skládok		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	1	1	1
<b>Komentár:</b>	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.		

<b>Ukazovateľ:</b>	Počet výkonov realizácie čistoty komunálnym vozidlom		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	104	104	104
<b>Komentár:</b>	Zvoz odpadu zo sídliska a rekreačnej lokality Jazero komunálnym vozidlom MČ bol realizovaný v objeme približne 2 krát týždenne.		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet zvozov komunálneho odpadu v rekreačnej lokalite Jazero		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	42	42	104
<b>Komentár:</b>	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.		

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť čistotu priestranstva trhových miest</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet zvozov komunálneho odpadu z trhoviska Ždiar		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	156	156	151
<b>Komentár:</b>	Cieľom je zabezpečiť čistotu priestranstva trhových miest. Z trhoviska pri OC Ždiar je odvážaný odpad v období od 1. 10. do 30.11. jedenkrát za dva týždne a v období od 1. 4. do 30. 9. dvakrát v týždni.		

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť čistotu dvorov pri OC Branisko a OC Čingov</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Dôsledný monitoring podmienok nájomných zmlúv		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	áno	áno	áno
<b>Komentár:</b>	Cieľom je zabezpečiť čistotu dvorov pri OC Branisko a OC Čingov. Mestská časť dôsledne monitoruje a zabezpečuje, aby nájomcovia mali vo svojich nájomných zmluvách dohodnutý postačujúci interval odvozu odpadu. 1 100 litrové nádoby: počet zvozov: 284 110 litrové nádoby: počet zvozov: 26 240 litrové nádoby: počet zvozov: 56		

**Podprogram 4.2: Kontajneroviská****Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

Podprogram: 4.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>39 410</b>	<b>26 410</b>	<b>25 572</b>	<b>96,8</b>

**Prvok 4.2.1: Opravy kliebok a kontajnerovísk**

Prvok: 4.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>263</b>	<b>65,8</b>

Finančné prostriedky boli použité na opravy spravovaných kontajnerovísk.

**Prvok 4.2.2: Nájomné za plochy pod kontajneroviskami**

Prvok: 4.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
Rozpočet projektu	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>30,0</b>

**Projekt 4.2.3: Výstavba kontajnerovísk**

Prvok: 4.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
Rozpočet projektu	<b>39 200</b>	<b>26 000</b>	<b>25 306</b>	<b>97,3</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť zlepšenie čistoty priestranstiev a skrášlenie stojísk kontajnerov</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet spracovaných projektových dokumentácií na kontajneroviská		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	1	1	1
<b>Komentár:</b>	V roku 2023 vypracovaná projektová dokumentáciu na uzamykateľné kontajnerovisko na ulici Ždiarska 3.		

<b>Ukazovateľ:</b>	Počet novovybudovaných kontajnerovísk		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	2	2	1
<b>Komentár:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Realizácia stavby uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska 3, v sume 25 306 €:</b> Stavba zrealizovaná v roku 2023.</li> <li>▪ <b>Realizácia zámeru polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová v sume 24 200 €:</b> Ešte v roku 2022 mestská časť dostala všetky kladné stanoviská odborných referátov mesta Košice, ale k uzavretiu nájomnej zmluvy na predmetné pozemky ani v roku 2023 nedošlo, keďže mesto Košice k podpisu zmluvy nepristúpilo.</li> </ul>		

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

Mestská časť Košice – Nad jazerom – vyhl'adávané miesto kultúry

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

Program: 5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>47 330</b>	<b>47 830</b>	<b>32 606</b>	<b>68,2</b>

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

**Bežné výdavky:** rozpočet: 47 830 €  
 čerpanie: 32 606 €  
 %: 68,2

**Podprogram 5.1: Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero**

**Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu**

Podprogram: 5.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>1 736</b>	<b>38,6</b>

v tom:

**Prvok 5.1.1: Komunikačné služby**

Prvok: 5.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>508</b>	<b>78,2</b>

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

**Prvok 5.1.2: Materiál**

Prvok: 5.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>1 228</b>	<b>55,8</b>

Výdavky na nákup všeobecného materiálu. Zakúpenie kresla a kávovaru na rôzne podujatia MČ.

**Prvok 5.1.3: Bežná údržba**

Prvok: 5.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

**Prvok 5.1.4: Služby**

Prvok: 5.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>-</b>



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

Podprogram: 5.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>42 830</b>	<b>43 330</b>	<b>30 869</b>	<b>71,2</b>

Výdavky rozpočtované na realizáciu kultúrno - spoločenských a športových podujatí vrátane konkurzov, súťaží, propagácie podujatí, poplatkov SOZA, služieb - lektori, cvičitelia, prednášajúci. Podľa schváleného rozpočtu sa na organizovaní kultúrnych, športových a spoločenských podujatí podieľajú komisie zriadené pri miestnom zastupiteľstve:

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

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť miestne kultúrne, športové a spoločenské podujatia</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet všetkých podujatí organizovaných Kultúrnym strediskom Jazero		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	29	29	33
<b>Komentár:</b>	<p><b><u>Uskutočnené podujatia KS Jazero v roku 2023:</u></b></p> <p><b><u>• Cvičenia a tance:</u></b> Aerobic, Jumping, Bodyforming, Batuka, Bodystyling, Power Pilates, Zdravotno-relaxačné cvičenie, Jazerské mažoretky, T.I.M group dance.</p> <p>Pravidelne opakujúce sa prenájom: Skauti, Únia žien Slovenska, Fotografi – Fotoklub K21.</p> <p><b><u>• Podujatia:</u></b> Veľká noc - No počkaj zajac!, Talent show, Deň učiteľov, Jazero žije - Košické Benátky, Deň Jazerčanov, MDD, Otvorenie inkluzívneho ihriska Natálka, Oceňovanie významných osobností MČ, Kultúrny program na podujatie Jubilanti, 2 x -Uvítanie detí do života, Otvorenie knižnice na MÚ, Vianoce v meste – Rozprávkové Vianoce pri Immaculate.</p> <p>Okrem uvedených aktivít sa organizovali aj podujatia v spolupráci s Active life: Spoznaj behom Jazero a v spolupráci s MČ Juh Nonstop 24 hodinová korčuľovačka a s komisiami zriadenými pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ s komisiou sociálno-zdravotnou: Jazerská kvapka krvi - 2x , Mikuláš</li> <li>▪ s komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu: Motokros - jazda zručnosti, Futbalový turnaj o pohár starostky MČ - dospelých, Futbalový turnaj žiakov ZŠ.</li> </ul>		

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

Mestská časť Košice – Nad jazerom – vyhľadávané miesto pre šport

V programe č. 6 - Rekreačná lokalita Jazero - mestská časť čerpala finančné prostriedky na údržbu, prevádzku a kosenie v rekreačnej lokalite. Boli spracované dve projektové dokumentácie: Projektová dokumentácia - výstavba chodníkov v RL Jazero - I. etapa a projektová dokumentácia - stavebné úpravy objektu č. s. 2748.

Program: 6:	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>119 500</b>	<b>74 500</b>	<b>55 768</b>	<b>74,9</b>

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

**Bežné výdavky:** rozpočet: 42 080 €  
 čerpanie: 34 161 €  
 %: 67,2

**Kapitálové výdavky:** rozpočet: 20 000 €  
 čerpanie: 19 165 €  
 %: 95,8

**Podprogram 6.1: Údržba a prevádzka RL Jazero**

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

Podprogram: 6.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>49 500</b>	<b>54 500</b>	<b>36 603</b>	<b>67,2</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť štandardnú prevádzku rekreačnej lokality počas celého roka s dôrazom na letnú sezónu</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Prevádzkovanie areálu počas celého roka		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	áno	áno	áno
<b>Komentár:</b>	<p>Mestská časť aj v roku 2023 prevádzkovala pláž s povolením kúpať sa od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva t. j. s vyhovujúcimi výsledkami vody, zabezpečením bezplatných verejných toaliet vrátane výkonu čistoty v objektoch a na pláži, so zvozom komunálneho odpadu, kosbou pláže minimálne 1 krát mesačne počas sezóny a zabezpečením pravidelných rozborov vody na náklady mestskej časti.</p> <p>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 troch dlhodobých nájomcov s občerstvením a vodným lyžovaním. Zabezpečovala sprostredkovanie dodávky médií pre šiestich prevádzkovateľov zariadení v RL. Mestská časť sa starala o 42 000 m<sup>2</sup> plochy (kosba a úprava terénu), budovu sociálneho zariadenia (vrátane prevádzkovania WC, sprch, pitníkov), sklad, plavčíkareň</p>		

	a rozhodcovskú vežu. V roku 2023 mestská časť v RL Jazero prevádzkuje sedem vlastných ihrísk - multifunkčné, volejbalové a detské ihrisko Radka, Lanovú pyramídu, ihrisko Pirátska loď na pláži, ihrisko Ježko a Fit park ihrisko v Lesoparku. Počas leta MČ zabezpečovala tiež požičiavanie ležadíel.
--	---

**Prvok 6.1.1: Energie a voda:**

Prvok: 6.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>3 962</b>	<b>23,3</b>

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

**Prvok 6.1.2: Materiál:**

Prvok: 6.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>2 600</b>	<b>5 100</b>	<b>4 779</b>	<b>93,7</b>

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

**Prvok 6.1.3: Bežná údržba:**

Prvok: 6.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

**Prvok 6.1.4: Služby, poisťné odvody z dohôd:**

Prvok: 6.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>29 200</b>	<b>31 700</b>	<b>27 862</b>	<b>87,9</b>

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

<b>Cieľ:</b>	<b>Dosiahnuť spokojnosť návštevníkov s poskytovanými službami v RL Jazero</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet sťažností návštevníkov		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	0	0	0
<b>Komentár:</b>	Cieľom je spokojnosť návštevníkov RL Jazero bez negatívnej odozvy na poskytovanie služieb.		

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť dostatok ihrísk a mobiliáru pre návštevníkov pláže</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet prevádzkovaných vlastných ihrísk		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	7	7	7
<b>Komentár:</b>	MČ prevádzkuje v RL Jazero sedem vlastných ihrísk: multifunkčné, volejbalové a detské ihrisko Radka, Lanovú pyramídu, ihrisko Pirátska loď na pláži, ihrisko Ježko a Fit park ihrisko v Lesoparku. V lesoparku sa tiež nachádza workout ihrisko prevádzkované Správou mestskej zelene.		

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku a bezpečnosť vodnej plochy, športovísk a objektov</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet vykonaných rozborov kvality vody financovaných mestskou časťou		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	6	6	3
<b>Komentár:</b>	<p>Rozbory kvality vody vykonávané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktoré sú finančne uhrádzané z prostriedkov mestskej časti. V súvislosti s revitalizáciou vody a zabezpečením bezpečnosti kúpajúcich, sa rozbor vody vykonáva v týždňových intervaloch.</p> <p>Celkovo počas roka bolo vykonaných 12 rozborov, 9 z nich zaplatilo mesto Košice a RÚVZ.</p> <p><u>Stav vody v jazere:</u></p> <p>Mesto Košice zabezpečuje aplikáciu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby s povolením orgánu ochrany prírody prípravkom Profi-baktérií, ktoré vytvárajú siniciam konkurenciu pri odbere potravy, a teda nepriamu elimináciu objemu siníc. Predmetné aplikácie sa v minulosti ukázali ako dostatočná prvá pomoc pre zastabilizovanie kvality vody, avšak pre dlhodobú udržateľnosť je nevyhnutné prikrčiť k odťaženiu sedimentu z dna, a teda vyťaženiu a uloženiu tohto druhu odpadu, ako aj osadeniu vhodného vodného rastlínstva pre filtráciu resp. úpravu vody a v konečnom dôsledku vysporiadanie sa s umelým zarybňovaním a prevádzkou rybného chovu v jazere. Netreba opomenúť ponechanie veľkého množstva náletových drevín na brehoch jazera, ktoré tiež tvorí podstatnú zložku biologického materiálu (lístia) hnijúceho vo vode a ďalšie. Mestská časť Košice - Nad jazerom iniciovala rokovania s VVS a. s. Košice s cieľom, ktorým je investičný zámer výstavby verejnej kanalizácie v Rekreačnej lokalite Jazero. V súčasnosti prebieha pripomienkovanie projektu pre ÚK spracovanej spol. VVS a.s. ako aj vysporiadanie vlastníckych práv pre realizáciu kanalizácie. Ak sa súbežne všetky navrhované opatrenia nebudú dostávať do strategických dokumentov mesta Košice a zároveň spúšťať ich aplikácia, hrozí stav z roku 2014, kedy premnoženie siníc nespôsobí len zákaz kúpania, ale predovšetkým zápach vodnej plochy a také zhoršenie životného prostredia a bývania na sídlisku, ktoré sme ešte v histórii MČ neriešili.</p>		

<b>Ukazovateľ:</b>	Počet zrealizovaných bezpečnostných kontrol objektov a športovísk		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	12	12	12
<b>Komentár:</b>	Cieľ zabezpečiť bezpečnosť objektov vodnej stavby a športovísk prostredníctvom realizácie naplánovaných kontrol bol splnený.		

<b>Ukazovateľ:</b>	Upravená a pokosená plocha v m <sup>2</sup>		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	43 186	43 186	43 186
<b>Komentár:</b>	Kosba spravovanej zelene v RL Jazero je zabezpečovaná dodávateľsky.		

<b>Ukazovateľ:</b>	Počet kosieb spravovanej zelene		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	3	3	4
<b>Komentár:</b>	V priebehu roka 2023 sa uskutočnili 4 kosby spravovanej zelene v RL Jazero.		

### Podprogram 6.2: Investície v Rekreačnej lokalite Jazero

**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

Podprogram: 6.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>70 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 165</b>	<b>95,8</b>

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

Projekt: 6.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 165</b>	<b>95,8</b>

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

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

Projektová dokumentácia spracovaná.

▪ **Projektová dokumentácia - Stavebné úpravy objektu č. s. 2748 v sume 4 165 €**

Projektová dokumentácia spracovaná.

### Projekt 6.2.2: Stavebné úpravy objektu č. s. 2748

Projekt: 6.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

**PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY**

**Zámer programu:**  
Plnohodnotný život pre každého

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

Program: 7	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
Rozpočet programu	<b>50 020</b>	<b>55 920</b>	<b>41 343</b>	<b>73,9</b>

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

**Bežné výdavky:** rozpočet: 55 920 €  
čerpanie: 41 343 €  
%: 73,9

**Podprogram 7.1: Denné centrum**

**Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy**

Podprogram: 7.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>24 720</b>	<b>27 420</b>	<b>18 388</b>	<b>67,1</b>

v tom:

**Prvok 7.1.1: Poistné odvody z dohôd**

Prvok č. 7.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>55</b>	<b>10,6</b>

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

**Prvok 7.1.2: Telekomunikačné služby**

Prvok č. 7.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

**Prvok 7.1.3: Materiál**

Prvok č. 7.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>10 700</b>	<b>14 200</b>	<b>8 910</b>	<b>62,7</b>

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

**Prvok 7.1.4: Dopravné**

Prvok č. 7.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>2 000</b>	<b>150</b>	<b>79</b>	<b>52,9</b>

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

**Prvok 7.1.5: Bežná údržba**

Prvok č. 7.1.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>1 200</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Finančné prostriedky určené na bežnú údržbu priestorov a zariadení denného centra. K 31.12.2023 neboli na uvedený účel čerpané žiadne finančné prostriedky.

**Prvok 7.1.6: Služby**

Prvok č. 7.1.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>10 200</b>	<b>12 200</b>	<b>9 344</b>	<b>76,6</b>

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

<b>Ukazovateľ:</b>	Priemerná denná vyťaženosť Denného centra počas prevádzky		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	35	35	35
<b>Komentár:</b>	Denné centrum je otvorené od pondelka do štvrtka od 13.00 do 17.00 hod.		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet dní prevádzky Denného centra v týždni		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	4	4	5
<b>Komentár:</b>	Denné centrum je otvorené 5dni v týždni v priestoroch OC Branisko na 1.poschodí, Spišské námestie č. 1, Košice.		

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť realizáciu voľnočasových aktivít v dennom centre</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	<b>Počet voľnočasových aktivít počas roka</b>		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	15	15	15
<b>Komentár:</b>	<p><b>Komentár:</b> Aktivity uskutočňované v Dennom centre: Voľnočasové aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ručné práce: pletenie košíkov, maľovanie kraslíc a šitie obrúskov,</li> <li>▪ výstavy: plody jesene, výtvarné umenie, cukrovinky,</li> <li>▪ spoločensko-športové činnosti: stolný tenis, biliard, šachy, žolíkové karty, šípky, tanečný krúžok, turistika.</li> </ul> <p>Okrem uvedených aktivít sa členovia venujú činnosti v spevokole Jazerčan a v súbore mažoretiek senioriek.</p>		

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí v Dennom centre</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	<b>Počet kultúrno-spoločenských podujatí počas roka</b>		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	14	14	10
<b>Komentár:</b>	<p>Realizované spoločensko-kultúrne podujatia organizované pre seniorov v roku 2023:</p> <p>Novoročná kapustnica, Fašiangy pre seniorov, Športový deň seniorov, Katarínska zábava, Deň matiek, Úcta k starším, Mikulášske posedenie, Jubilanti - posedenia pre 70, 75, 80 a 85 ročných jubilatov, Výročná schôdza.</p>		

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť rozvoj záujmovej činnosti realizáciou zájazdov a exkurzií pre seniorov</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	<b>Počet zájazdov a exkurzií seniorov počas roka s finančným príspevom MČ</b>		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	3	3	0
<b>Komentár:</b>	-		

### Podprogram 7.2: Stravovanie seniorov

#### **Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy**

Podprogram: 7.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	16 000	21 400	16 312	76,2

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť stravovanie seniorov</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	<b>Počet zabezpečených stravovní</b>		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	1	2	2
<b>Komentár:</b>	Seniori MČ sa stravujú v jedálni Frucony. Donáška pre ťažko mobilných seniorov sa realizuje z jedálne na Vojvodskej ulici.		



<b>Ukazovateľ:</b>	Počet stravníkov seniorov (priemerne mesačne)		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	185	185	185
<b>Komentár:</b>	Cena stravného lístka je: Frucona 4,18 €, Vojvodská 4,40 €. Mesto Košice prispieva seniorom s dôchodkom nižším ako 500 € (resp. súhrn spoločne posudzovaných príjmov) sumou 2 €. Mestská časť prispieva všetkým dôchodcom sumou 0,17 €.		

### Podprogram 7.3: Sociálna pomoc – dávky v hmotnej núdzi

**Zodpovednosť:** oddelenie vnútornej správy

Podprogram: 7.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	6 000	6 000	5 730	95,5

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre občanov v hmotnej núdzi</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet vyplatených jednorazových dávok		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	80	80	80
<b>Komentár:</b>	Rozpočtovaná čiastka v objeme 6 000 € odzrkadľuje pomoc rodinám a jednotlivcom nachádzajúcim sa v stave hmotnej núdze (ide najmä o mnohopočetné rodiny, osamelé matky s deťmi a osamelých seniorov na hranici chudoby). Mestská časť môže poskytovať dávky v hmotnej núdzi len po splnení podmienok platnej legislatívy.		

<b>Ukazovateľ:</b>	Priemerná výška jednorazovej dávky v €		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	75	75	72
<b>Komentár:</b>	-		

### Podprogram 7.4: Uvítanie novonarodených detí do života

**Zodpovednosť:** oddelenie vnútornej správy

Podprogram: 7.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	3 300	1 100	913	82,9

V roku 2023 boli organizované stretnutia novonarodených detí - ich víťanie do života, a to na 2 podujatiach. Uvítali sme spolu 25 dievčat a 18 chlapcov. Podujatia bol obohatené o krátky kultúrny program. Na podujatie boli pozvaní aj rodičia s 1. narodeným bábätkom Jazera v roku 2023.

**PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM****Zámer programu:**

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

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

Program: 8	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>177 204</b>	<b>418 613</b>	<b>386 918</b>	<b>92,4</b>

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

**Bežné výdavky:** rozpočet: 398 613 €  
 čerpanie: 386 918 €  
 %: 90,6

**Kapitálové výdavky:** rozpočet: 20 000 €  
 čerpanie: 0 €  
 %: -

**Podprogram 8.1: Noviny Jazerčan**

**Zodpovednosť:** oddelenie kancelárie starostu  
 oddelenie ekonomické

Podprogram: 8.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>24 970</b>	<b>24 970</b>	<b>20 820</b>	<b>83,4</b>

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).

<b>Cieľ:</b>	<b>Informovať občanov o dianí v mestskej časti</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet vydaní občasnika Jazerčan v roku		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	4	4	3
<b>Komentár:</b>	V roku 2023 boli vydané 3 čísla občasnika Jazerčan, a to v mesiaci marec, jún a november 2023.		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet vytlačených kusov novín /1 vydanie		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	9 000	9 000	9 000
<b>Komentár:</b>	Noviny sa distribuovali do všetkých domácností v mestskej časti, predškolských a školských zariadení MČ, občianskych združení a neziskových organizácií na území MČ.		

**Podprogram 8.2: Vianočná zbierka****Zodpovednosť: oddelenie ekonomické**

Podprogram: 8.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Finančne podporiť materské školy v mestskej časti</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet finančne podporených materských škôl resp. rodičovských združení z výnosu zbierky		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	5	5	0
<b>Komentár:</b>	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. 57 dňa 21. 9. 2023 vyhlásilo dobrovoľnú zbierku v rámci podujatia Jazerské Vianoce 2023, ktorá sa neuskutočnila.		

**Podprogram 8.3: Verejnoprospešná činnosť****Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností  
oddelenie ekonomické**

Podprogram: 8.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>35 950</b>	<b>36 896</b>	<b>34 858</b>	<b>94,5</b>

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

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

<b>Ukazovateľ:</b>	Počet pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie v zmysle dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR - § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. v danom roku		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	190	190	190
<b>Komentár:</b>	V dňoch vykonávania činnosti je priemerný počet pracovníkov 15. Finančný príspevok mestskej časti predstavuje výdavok na nákup pracovných rukavíc. K 31. 12. 2023 je platná zmluva zo dňa 9.12.2022.		

#### Podprogram 8.4: Voľby a referendá

**Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu  
oddelenie ekonomické**

Podprogram: 8.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	22 284	20 512	20 511	100

V januári 2023 sa konalo Referendum k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady SR a dňa 30.9.2023 sa konali predčasné voľby do NR SR.

#### Podprogram 8.5: Výdavky COVID-19

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

Podprogram: 8.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	3 000	2 054	0	-

#### Podprogram 8.6: Participatívny rozpočet

**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

Podprogram: 8.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	28 500	28 500	5 048	17,7

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

<b>Cieľ</b>	Vytvoriť priestor pre aktivity a záujmy obyvateľov		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet podporených projektov		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	3	3	3
<b>Komentár:</b>	<p>V roku 2023 bolo podľa pravidiel participatívneho rozpočtu možné podporiť 8 projektov, z toho 3 veľké (jednotlivo do 20 000 €) a 5 malých projektov (jednotlivo do 1 699 €). Do uzávierky predkladania projektov miestny úrad nedostal žiaden návrh na veľký projekt a dostal 3 návrhy malých projektov.</p> <p><b>Dažďová záhrada na Miestnom úrade</b>  Predkladateľ: OZ LiKE – Máme radi Košice, Tomáš Jurkovič  Lokalita: MÚ MČ Košice – Nad jazerom, Poludníková 7  Požadovaná suma: 1 699,- €  Dažďová záhrada je umelo vytvorená priehlbina, určená na zber dažďovej vody z pevných plôch, akými sú napríklad aj strechy škôl. Dažďová voda vďaka nim prirodzene vsiakne do podlažia a nedochádza k zbytočnému odvodňovaniu krajiny. Dažďové záhrady sú efektívnym nástrojom na tlmenie prejavov klimatickej krízy a v ich okolí zlepšujú lokálnu mikroklimu. Zároveň sú to estetické prvky, ktorými sa okrem iného skrášilo okolie úradu.</p> <p><b>Jazero na jednej vlne</b>  Predkladateľ: OZ Priatelia knižnice Jána Bocatia  Lokalita: RL Jazero  Požadovaná suma: 1 650,- €  Jazero na jednej vlne bolo celodenné podujatie určené pre všetkých jazerčanov. Bohatý kultúrny program pre deti a dospelých zážitkovou a tvorivou formou upozornilo na aktuálne témy ekológie, udržateľnosti a silu komunity. Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie o témach udržateľného spôsobu života, podpora kreativity cieľových skupín, zvýšenie socializácie, vytvorenie priestoru pre medzigeneračné stretnutia, posilnenie čitateľskej gramotnosti povedomia o súčasných ekologických témach populárnou, zážitkovou formou.</p> <p><b>Senzorická záhrada - Malý raj</b>  Predkladateľ: OZ ŠTUMP  Lokalita: Rovníková 11 Požadovaná suma: 1 699,- €  Senzorická záhrada bola vytvorená zo starostlivo navrhnutých oblastí, ktoré sú určené na zapojenie všetkých zmyslov. Poskytuje pozitívne, občas aj prekvapujúce zmyslové zážitky a zároveň umožňuje zostať v bezpečnom a relaxačnom prostredí. Vytvorili sa pergoly, lavička obkolesujúca strom, senzorický chodník. Cieľom projektu bolo vytvoriť interaktívny priestor priamo v prírode za pomoci rastlín, kvetov, vody a prírodných materiálov. Ukázať jazerčanom iný spôsob realizácie mestskej záhrady, ktorá umožňuje stimulovať a rozvíjať všetky zmysly návštevníkov.</p> <p><b>Z tzv. veľkých projektov : 0</b></p>		

### Podprogram 8.7: Humanitárna pomoc Ukrajine

**Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy  
oddelenie ekonomické**

Podprogram: 8.7	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>61 500</b>	<b>277 530</b>	<b>277 530</b>	<b>100</b>

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

Ku dňu 31.12.2023 si požiadalo o príspevok za poskytnutie ubytovania odídencom 38 oprávnených osôb.

**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 zriadených pri miestnom zastupiteľstve. V programe sú tiež čerpané zdroje na bežné dotácie a finančné príspevky, na marketing, audit a členské príspevky v iných organizáciách.

Program: 9	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>253 664</b>	<b>254 514</b>	<b>238 940</b>	<b>93,9</b>

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

**Bežné výdavky:** rozpočet: 254 514  
 čerpanie: 238 940 €  
 %: 93,9

**Podprogram 9.1: Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky**

**Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu  
 oddelenie ekonomické**

Podprogram: 9.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>110 900</b>	<b>112 100</b>	<b>109 723</b>	<b>97,9</b>

v tom:

**Prvok 9.1.1: Reprezentačné výdavky - starostka**

Prvok: 9.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>3 000</b>	<b>3 400</b>	<b>3 321</b>	<b>97,7</b>

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

**Prvok 9.1.2: Finančné príspevky v kompetencii starostky**

Prvok: 9.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>2 600</b>	<b>3 400</b>	<b>3 295</b>	<b>96,9</b>

V rozpočtovanej sume 2 600 € je čiastka 200 €, ktorá je určená na zveľadenie životného prostredia - na predzáhradky.

Finančné príspevky starostky sú finančné prostriedky poskytnuté v súvislosti s reprezentáciou a propagáciou mestskej časti, resp. na podporu kultúrno-spoločenských, humanitných, športových a iných akcií, pri návštevách občanov mestskej časti pri významných a životných udalostiach v zmysle Smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely MČ. V období roka 2023 starostka mestskej časti poskytla v zmysle Smernice finančné príspevky pre 19 subjektov v sume 3 094,60 €.

<b>Cieľ:</b>	<b>Podporiť konanie kultúrno-spoločenských, humanitných, športových a iných aktivít (vrátane predzáhradiek)</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet subjektov finančne podporených starostkou – kompetencia starostky		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	25	25	19
<b>Komentár:</b>	Zoznam príjemcov finančných príspevkov je uvedený v časti 1.8. Záverečného účtu – Prehľad o dotáciách a finančných príspevkoch poskytnutých v roku 2023.		

<b>Ukazovateľ:</b>	Priemerná suma finančnej podpory v €		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	104	104	104
<b>Komentár:</b>	-		

### Prvok 9.1.3: Plat a poistné odvody starostky

Prvok: 9.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>93 600</b>	<b>93 600</b>	<b>91 512</b>	<b>97,8</b>

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: ▪ plat starostky: 67 812 €  
▪ poistné odvody: 23 700 €

### Prvok 9.1.4: Odmena, odvody zástupcu starostky

Prvok: 9.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>11 700</b>	<b>11 700</b>	<b>11 595</b>	<b>99,1</b>

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

Čerpanie: ▪ odmena zástupcu starostky: 8 592 €  
▪ poistné odvody: 3 003 €

### Podprogram 9.2: Činnosť miestneho zastupiteľstva

**Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu  
oddelenie ekonomické**

Podprogram: 9.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>75 164</b>	<b>75 164</b>	<b>63 664</b>	<b>84,7</b>



v tom:

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

Prvok: 9.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>693</b>	<b>77,1</b>

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**

Prvok: 9.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100</b>

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 2023 boli schválené a vyčerpané bežné dotácie pre 13 subjektov v objeme 10 000 €. Zoznam príjemcov finančných príspevkov je uvedený v časti 1.8. Záverečného účtu – Prehľad o dotáciách a finančných príspevkoch poskytnutých v roku 2023.

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

Prvok: 9.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>64 264</b>	<b>64 264</b>	<b>52 971</b>	<b>82,4</b>

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

Čerpanie: ▪ odmeny poslancom a členom komisií: 39 375 €  
 ▪ poistné odvody: 13 596 €

<b>Cieľ:</b>	<b>Organizačne zabezpečiť zasadnutia MiZ a MR</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet zasadnutí miestnej rady		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	4	4	5
<b>Komentár:</b>	V zmysle ustanovenia § 14 zákona č. 369/1990 Zb. sa miestna rada schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. V roku 2023 sa miestna rada zišla na 5 zasadnutiach.		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	4	4	5
<b>Komentár:</b>	V zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. sa miestne zastupiteľstvo schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. V roku 2023 miestne zastupiteľstvo zasadalo 5 krát.		
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Programový rozpočet na nasledujúci rok schválený MiZ do konca kalendárneho roka		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	áno	áno	áno
<b>Komentár:</b>	Programový rozpočet na Rok 2023 a na roky 2024 - 2025 bol schválený Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice - Nad jazerom uznesením č. 18 dňa 24.2.2023		

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	2	2	2
<b>Komentár:</b>	Cieľ zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu bol splnený. Miestny úrad vypracoval a predložil na rokovanie miestneho zastupiteľstvu dňa 18.5.2023 Záverečný účet za Rok 2022, ktorého súčasťou je aj Hodnotiaca správa k 31.12.2022 a dňa 21.9.2023 predložil na rokovanie miestnemu zastupiteľstvu Monitorovaciu správu k 30.6.2023.		

### Podprogram 9.3: Vnútroňá kontrola

**Zodpovednosť:** oddelenie ekonomické

Podprogram: 9.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	57 300	57 300	56 169	98,0

**Prvok 9.3.1: Plat, odmena kontrolóra mestskej časti**

Prvok: 9.3.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>41 200</b>	<b>41 200</b>	<b>40 308</b>	<b>97,8</b>

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**

Prvok: 9.3.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>	<b>15 861</b>	<b>98,5</b>

**Podprogram 9.4: Medzinárodné vzťahy – Spolupráca s Maďarskom**

**Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu**

Podprogram: 9.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

V roku 2023 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky na rozvoj spolupráce s XV. budapeštianskym samosprávnym obvodom.

**Podprogram 9.5: Marketing mestskej časti**

**Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu**

Podprogram: 9.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>4 000</b>	<b>5 150</b>	<b>4 729</b>	<b>91,8</b>

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

**Podprogram 9.6: Audit hospodárenia**

**Zodpovednosť: oddelenie ekonomické**

Podprogram: 9.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 270</b>	<b>97,7</b>

Výdavky na zabezpečenie objektívneho a nezávislého posudku o finančnom hospodárení mestskej časti. Audítorská správa k 31.12.2023 je prílohou Výročnej správy Mestskej časti Košice - Nad jazerom k 31.12.2023 a je zverejnená na webovej stránke mestskej časti a v Registri účtovných závierok.

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Výrok audítora		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	Nepodmienený, bez výhrad	Nepodmienený, bez výhrad	Nepodmienený, bez výhrad
<b>Komentár:</b>	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 31.12.2023. Audit vykonala audítorka Ing. Daša Polončáková.		

### Podprogram 9.7: Členské príspevky

#### **Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu**

Podprogram: 9.7	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 385</b>	<b>96,7</b>

Mestská časť Košice – Nad jazerom je členom týchto združení:

- Združenie miest a obcí Slovenska
- Regionálne združenie mesta Košice
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR
- Cassoviainfo

**PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY****Zámer programu:**

Efektívna a hospodárna činnosť miestnej samosprávy.

V programe č. 10 - Interné služby - mestská časť čerpala finančné prostriedky na služby GDPR, na výdavky súvisiace s hospodárením s majetkom mestskej časti, na informačný systém MČ, vzdelávanie pracovníkov a na duálne vzdelávanie a poplatky bankám. V oblasti investícií mestská zabezpečila rekonštrukciu južného schodiska - OC Branisko a rekonštrukciu systému odvodu dažďových odpadových vôd na MÚ Poludníková

Program: 10	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>225 550</b>	<b>313 730</b>	<b>227 929</b>	<b>72,7</b>

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

**Bežné výdavky:** rozpočet: 230 930 €  
 čerpanie: 156 545 €  
 %: 67,8

**Kapitálové výdavky:** rozpočet: 82 800 €  
 čerpanie: 71 384 €  
 %: 86,2

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

Podprogram: 10.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>2 100</b>	<b>4 300</b>	<b>1 773</b>	<b>41,2</b>

v tom:

**Prvok 10.1.1: Exekučné a špeciálne služby**

Prvok: 10.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>1 300</b>	<b>2 300</b>	<b>1 773</b>	<b>77,1</b>

Finančné prostriedky boli použité na úhradu trov exekúcií fyzických osôb, právne služby a paušálny poplatok GDPR (ochrana osobných údajov).

**Prvok 10.1.2: Štúdie a posudky**

Prvok: 10.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>800</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Finančné zdroje rozpočtované najmä na spracovanie znaleckých posudkov (napr. ocenení pozemkov, budov, hnutel'ných vecí). V 2023 neboli čerpané žiadne prostriedky.

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

Podprogram: 10.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>173 750</b>	<b>247 530</b>	<b>175 429</b>	<b>70,9</b>

v tom:

**Prvok 10.2.1: Energie a voda**

Prvok: 10.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>81 400</b>	<b>148 900</b>	<b>90 954</b>	<b>61,1</b>

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

**Prvok 10.2.2: Materiál**

Prvok: 10.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>4 000</b>	<b>8 520</b>	<b>8 414</b>	<b>98,8</b>

Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu potrebného k opravám a údržbe nehnuteľného majetku vo vlastníctve a v správe mestskej časti, ďalej na prevádzkové prístroje a zariadenia, špeciálne prístroje a zariadenia. Opravy a údržba objektov v majetku bola realizovaná predovšetkým zamestnancami oddelenia výstavby a investičných činností. Išlo najmä o opravy svietidiel, dverí, brán a iné opravy prevádzkových strojov a kanalizácie.

**Prvok 10.2.3: Dopravné**

Prvok: 10.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

**Prvok 10.2.4: Údržba majetku**

Prvok: 10.2.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>5 100</b>	<b>6 800</b>	<b>5 184</b>	<b>76,2</b>

Finančné prostriedky boli rozpočtované na najnutnejšiu údržbu majetku a výdavky spojené s odstraňovaním porúch. Najčastejšie vykonávané opravy súvisia s výťahmi a inými technickými zariadeniami vzhľadom na vek zariadení, ako aj s bránovými systémami v súvislosti so zaťažením a vandalstvom.

**Prvok 10.2.5: Poistenie majetku**

Prvok: 10.2.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>3 000</b>	<b>3 060</b>	<b>2 953</b>	<b>96,5</b>

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

**Prvok 10.2.6 :Všeobecné služby, dohody a poistné odvody**

Prvok: 10.2.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>10 050</b>	<b>10 050</b>	<b>6 897</b>	<b>68,6</b>

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

<b>Cieľ:</b>	<b>Prevádzkovať a udržiavať obchodné centrá</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet obchodných centier		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	2	2	2
<b>Komentár:</b>	<p>Mestská časť k 31.12.2023 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 31.12.2023 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 12 nájomcom. Všetkým nájomcom mestská časť sprostredkováva dodávku energií - elektrickú energiu pre spoločné priestory, teplo, vodu, taktiež odvoz odpadu a tieto výdavky sú preplácané od nájomcov na základe zálohových platieb a vyúčtovaní.</p>		

<b>Ukazovateľ:</b>	Počet nájomcov v priestoroch obchodných centier OC Čingov a OC Branisko		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	24	24	23
<b>Komentár:</b>	<p>V obchodnom centre Branisko bolo k 31.12.2023: 12 nájomcov.</p> <p>V obchodnom centre Čingov bolo k 31.12.2023: 11 nájomcov (vrátane bankomatov).</p>		

<b>Ukazovateľ:</b>	Príjem z nájomného v priestoroch obchodných centier OC Čingov a OC Branisko v €		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	200 900	200 900	191 704
<b>Komentár:</b>	<p>Príjem z nájomného v OC Branisko k 31.12.2023: 98 539 €.</p> <p>Príjem z nájomného v OC Čingov k 31.12.2023: 88 095 €.</p> <p>Príjem z nájomného v priestoroch Kultúrneho strediska Jazero k 31.12.2023: 5 070 €.</p>		

**Prvok 10.2.7: Rekonštrukcia južného schodiska - OC Branisko**

Prvok: 10.2.7	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>53 600</b>	<b>53 600</b>	<b>44 530</b>	<b>83,1</b>

Rekonštrukcia južného schodiska v obchodnom centre Branisko objekt B bola nevyhnutná vzhľadom na havarijný stav. Kovová konštrukcia pôvodného trojramenného zmiešanočiareho schodiska bola v havarijnom a technicky zlom stave. Jeho prvky boli značne skorodované a celistvosť konštrukcií bola narušená. Tvar oceľového nového schodiska je dvojramenné, priamočiare. Nástup naň je riešený z verejného priestoru – z pešej komunikácie. Realizáciou projektu je dosiahnutá technická bezpečnosť samotného schodiska ako aj požiarne bezpečnosť pre funkčnosť únikového schodiska.

**Prvok 10.2.8: Rekonštrukcia systému odvodu dažďových vôd na MO Poludníková**

Prvok: 10.2.8	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100</b>

Vzhľadom na technický stav systému odvodu dažďových odpadových vôd objektu multifunkčnej budovy Poludníková po 14 ročnej prevádzke, bolo nevyhnutné obnoviť tento systém. Rekonštrukcia pozostávala z obnovy klampiarskych stavebných výrobkov a materiálov. Systém odvádzania zrážkovej vody zo strechy až po ležatú splaškovú kanalizáciu bol opätovne kotvený do strešnej konštrukcie a obvodovej fasády objektu.

**Prvok 10.2.9: Čelná snehová radlica**

Prvok: 10.2.9	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 298</b>	<b>99,9</b>

Bola zakúpená snehová radlica vrátane hydraulického napájania riadenia, ktoré umožňuje nasadiť zimnú nadstavbu aj pre odhŕňanie snehu v čase zimnej kalamitnej situácie.

**Projekt 10.2.10: Sypač pre viacúčelový stroj**

Prvok: 10.2.10	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>100</b>

Bolo zaobstarané zariadenie - sypač vrátane hydraulického systému a ovládacieho panelu pre využitie viacúčelového vozidla, ktoré umožňuje nasadiť zimnú nadstavbu aj pre posyp komunikácií v čase zimnej kalamitnej situácie.

**Podprogram 10.3: Informačný systém MČ**

**Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy**

Podprogram: 10.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>38 600</b>	<b>50 800</b>	<b>40 289</b>	<b>79,3</b>

Čerpanie predstavovalo nákup výpočtovej techniky, licencie, podporu IS Korwin a MRP, Digitálne mesto t. j. updaty, upgrady, mesačné konzultácie, kybernetickú bezpečnosť, webhosting pre Participatívny rozpočet, firewall pre miestny úrad, pre kultúrne stredisko a prevádzkový server.



<b>Cieľ:</b>	<b>Obnoviť a doplniť HW a SW vybavenie pre pracovníkov miestneho úradu</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet nových PC		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	5	5	10
<b>Komentár:</b>	V roku 2023 bolo nakúpených spolu 4 počítače a 2 tablety z dôvodu morálneho a technického zastarania doterajších PC. Koncom roka bol zakúpený server, zariadenie na ukladanie dát a 2x firewall.		

<b>Ukazovateľ:</b>	Počet nových softvérov a licencií		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	59	59	53
<b>Komentár:</b>	Nákup softvérov k 31.12.2023: antivírusové programy: 50 ks - predĺženie licencie o 1 rok, 1x eset security „krabica“ ▪ MRP update: 1 ks ▪ Photoshop licencia na 1 rok		

#### Podprogram 10.4: Vzdelávanie zamestnancov

**Zodpovednosť:** oddelenie kancelárie starostu

Podprogram: 10.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	2 000	2 000	1 544	77,2

<b>Cieľ:</b>	<b>Zvyšovať odbornú úroveň zamestnancov MÚ prostredníctvom účasti na školeniach</b>		
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet pracovníkov zúčastnených na odborných školeniach		
<b>Rok 2023:</b>	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť
	15	15	25
<b>Komentár:</b>	<p>Výdavky sú určené na 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 2023 sa zúčastnili zamestnanci MČ platených odborných školení on line prostredníctvom videoseminárov resp. prezenčne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Legislatívne zmeny - mzdová účtáreň</li> <li>▪ Profesionálna a úspešná asistentka</li> <li>▪ Ako správne vyradovať registratúrne záznamy</li> <li>▪ Novinky v správe registratúry, správa registratúry</li> <li>▪ Register adries</li> <li>▪ Správny poriadok pre obce</li> <li>▪ Veľká novela zákona o majetku</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Správnosť zverejňovania zmlúv v centrálnom registri</li> <li>▪ Rozpočet obce - ukončenie rozpočtového roka</li> <li>▪ Osvedčovanie listín</li> <li>▪ Register adries</li> </ul> <p>Ďalší zamestnanci MČ sa zúčastňovali školení, ktoré boli ponúkané bezplatne napr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Digitalizácia účtovníctva</li> <li>▪ Najčastejšie porušenia vo verejnom obstarávaní</li> <li>▪ VO - Súhrnné správy</li> <li>▪ Základy MEAT kritérií pre začiatočníkov kľúčových verejných obstarávateľov</li> <li>▪ Verejné obstarávanie po novom - novela zákona o verejnom obstarávaní</li> <li>▪ Verejné obstarávanie energií pre samosprávy</li> <li>▪ Ekonómia verejného obstarávania I.</li> <li>▪ Verejná správa na ceste k udržateľnosti</li> <li>▪ Hlásenie pobytu a iné</li> </ul> <p>Všetci zamestnanci sú pravidelne preškolení v rámci BOZP, PO, Ochrany osobných údajov a Kybernetickej bezpečnosti.</p>
--	--

### Podprogram 10.5: Ostatná podporná činnosť

**Zodpovednosť: oddelenie ekonomické**

Podprogram: 10.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>1 896</b>	<b>93,5</b>

Čerpanie zahŕňa poplatky banke € za správu a vedenie účtov (VÚB, SLSP) a poplatky pre spoločnosť prevádzkujúcu POS terminál umiestnený v pokladni MČ.

### Podprogram 10.6: Duálne vzdelávanie

**Zodpovednosť: zamestnanec zodpovedný za duálne vzdelávanie**

Podprogram: 10.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 999</b>	<b>100,0</b>

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Nad jazerom získal v roku 2019 osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelania. Na základe zmluvy s Obchodnou akadémiou na Polárnej ulici 1 v Košiciach a učebných zmlúv so žiakmi, MČ poskytuje žiakom školy praktické vyučovanie. Zmluva bola uzatvorená dňa 13.9.2019 na dobu určitú do 31. 8. 2026. Výdavky duálneho vzdelávania sú použité najmä na štipendiá a stravné žiakov, materiálne vybavenie a mzdu koordinátora duálneho vzdelávania. Sú v plnej výške hrazené zo štátneho rozpočtu.

V školskom roku 2022/2023 miestny úrad mal 5 študentov duálneho vzdelávania, ktorí absolvovali praktické vyučovanie na miestnom úrade a aj čiastočnú dištančnú formu výučby v spolupráci so školou. V školskom roku 2023/2024 má miestny úrad 7 študentov.

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

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

V programe č. 11 - Podporná činnosť - mestská časť čerpala finančné prostriedky na mzdy a poistné odvody pracovníkov miestneho úradu, na energie, vodu a komunikačné služby miestneho úradu. Sú tu aj materiállové položky, údržba a služby súvisiace s chodom úradu, dopravné - pohonné hmoty, poistenie a údržba služobných motorových vozidiel vrátane komunálnych vozidiel.

Program: 11	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>766 840</b>	<b>772 200</b>	<b>735 070</b>	<b>95,2</b>

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

**Bežné výdavky:** rozpočet: 772 200 €

čerpanie: 735 070 €

#: 95,2

**Podprogram 11.1: Správa miestneho úradu mestskej časti**

**Zodpovednosť: oddelenie ekonomické**

**oddelenie kancelárie starostu**

**oddelenie výstavby a investičných činností**

Podprogram: 11.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>766 840</b>	<b>772 200</b>	<b>735 070</b>	<b>95,2</b>

**Prvok 11.1.1: Mzdy pracovníci**

Prvok: 11.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>457 100</b>	<b>464 231</b>	<b>464 231</b>	<b>100</b>

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

**Prvok 11.1.2: Poistné odvody pracovníkov**

Prvok: 11.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>180 200</b>	<b>173 069</b>	<b>173 069</b>	<b>100</b>

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

**Prvok 11.1.3: Cestovné náhrady**

Prvok: 11.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>297</b>	<b>33</b>

Cestovné náhrady: ▀ výdavky na úhrady tuzemských pracovných ciest.

**Prvok 11.1.4: Energie, voda a komunikácie**

Prvok: 11.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>49 020</b>	<b>52 320</b>	<b>28 226</b>	<b>53,9</b>

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**

Prvok: 11.1.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>11 900</b>	<b>12 830</b>	<b>10 338</b>	<b>80,6</b>

Čerpanie k 31. 12. 2023:

- interiérové vybavenie: 840 €
- telekomunikačná technika: 1 211 €
- prevádzkové stroje a prístroje: 346 €
- všeobecný materiál: 6 391 € na nákup kancelárskych potrieb a papiera, tonerov, čistiacich potrieb a pod.
- odborné publikácie: 387 € na nákup tlače, odborných časopisov a kníh
- pracovné odevy a pomôcky: 1 163 € na nákup pracovných odevov a pomôcok pre pracovníkov miestneho úradu

**Prvok 11.1.6: Dopravné**

Prvok: 11.1.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>13 260</b>	<b>13 390</b>	<b>12 607</b>	<b>94,2</b>

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

**Prvok 11.1.7: Údržba prístrojov, zariadení, objektov**

Prvok: 11.1.7	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 066</b>	<b>81,3</b>

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

**Prvok 11.1.8: Služby**

Prvok: 11.1.8	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	<b>49 460</b>	<b>50 460</b>	<b>42 236</b>	<b>83,7</b>

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