



**Monitorovacia správa Programového rozpočtu  
Mestskej časti Košice - Nad jazerom  
k 30.6.2024**

V zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mestská časť monitoruje plnenie programov mestskej časti a zároveň sleduje finančné plnenie príjmov a čerpanie výdavkov programového rozpočtu na rok 2024 so stavom ku dňu 30.6.2024.

Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu ku dňu 30.6.2024 pozostáva z programového a finančného plnenia. Programové plnenie posudzuje plnenie zámerov a cieľov programov, podprogramov a prvkov (projektov) zadaných v programovom rozpočte na rok 2024. Finančné plnenie je spracované v tabuľkách príjmov a výdavkov k 30.6.2024 v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024 je základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti.

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 7.3.2024 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 73. Schválený rozpočet bol počas 1. polroka 2024 upravovaný jednou zmenou schválenou miestnym zastupiteľstvom, a to uznesením č. 88 zo dňa 26.6.2024.

Zmeny rozpočtu boli na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 73 zo dňa 7.3.2024 realizované aj rozpočtovými opatreniami starostky mestskej časti:

- rozpočtové opatrenia č. 1 a 2 schválené starostkou mestskej časti dňa 15.5.2024, informáciu miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením č. 81 dňa 5.6.2024.

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

Výdavky programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024 sú rozčlenené do 11 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky resp. projekty.

#### **Programová štruktúra platná v roku 2024:**

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

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| <b>Program 2:</b> | <b>Komunikácie a parkoviská</b> |
| Podprogram 2.1:   | Údržba komunikácií a chodníkov  |
| Podprogram 2.2:   | Parkoviská                      |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>Program 3:</b> | <b>Verejné osvetlenie</b>   |
| Podprogram 3.1:   | Údržba verejného osvetlenia |
| Podprogram 3.2:   | Nové verejné osvetlenie     |

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

Počas 1. polroka 2024 mestská časť hospodárila s **bežnými príjmami** v objeme **965 585 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 55,0 %. **Bežné výdavky** predstavovali sumu **777 061 €**, čo činí 40,4 %.

V kapitálovom rozpočte neboli prijaté žiadne príjmy ani neboli hradené investičné faktúry.

Mestská časť Košice - Nad jazerom v 1. polroku 2024 dosiahla **prebytok** z bežného rozpočtu celkom vrátane finančných operácií vo výške **+188 524 €**.

Stav finančných prostriedkov MČ v pokladni a na bankových účtoch k 30.6.2024: **602 353,87 €**.

### Bežné príjmy:

Mestská časť dosiahla k 30.6.2024 bežné príjmy vo výške 965 585 €, čo predstavuje 55,0% ročného rozpočtu.

**Daňové príjmy** dosiahli k 30.6.2024 sumu 513 053 €, v tom:

- Podiel na výnose dane z príjmu fyzických osôb bol vo výške 513 053 €, čo činí 46,1 % ročného rozpočtu,
- Výnos na dani za psa v 1. polroku zaslaný nebol.

**Nedaňové príjmy** dosiahli k 30.6.2024 sumu 157 477 €, čo predstavuje 51,7 % ročného rozpočtu. Z toho: príjmy z vlastníctva majetku, t. j. príjem za nájmy pozemkov, budov, priestorov, trhových stolov a objektov tvorili čiastku 100 402 €, čo činí 52,4 % ročného rozpočtu.

**Bežné granty a transfery** dosiahli k 30.6.2024 objem 295 055 €, čo predstavuje 89,6 % ročného rozpočtu. Položku predstavujú najmä príjmy zo štátneho rozpočtu na humanitárnu pomoc Ukrajine, Voľby 2024, duálne vzdelávanie, MoPS a prenesený výkon štátnej správy.

### Bežné výdavky:

Mestská časť čerpala k 30.6.2024 bežné výdavky vo výške 777 061 €, čo predstavuje 40,4 % ročného rozpočtu. Bežné výdavky neboli prekročené v žiadnej položke schválenej miestnym zastupiteľstvom resp. starostkou mestskej časti na základe poverenia miestneho zastupiteľstva.

### Kapitálové príjmy:

V priebehu 1. polroka 2024 mestská časť neprijala žiaden kapitálový transfer od mesta Košice.

### Kapitálové výdavky:

V 1. polroku 2024 mestská časť nečerpala kapitálové výdavky na realizáciu plánovaných investičných zámerov.

### Príjmové finančné operácie:

V 1. polroku 2024 neboli uskutočnené prevody finančných prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a rezervného fondu.

| PLNENIE INVESTIČNÉHO PLÁNU K 30.6.2024 |  |                |              |          |
|--|--|----------------|--------------|----------|
|  | investícia   | rozpočet       | stav k 30.6. | %        |
| 1.                                     | Dobudovanie kamerového systému z dotácie pre Mestskú políciu v Košiciach                     | 7 000          | 0            | -        |
| 2.                                     | Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici                               | 26 800         | 0            | -        |
| 3.                                     | Výmena okien na časti objektu OC Branisko  | 30 000         | 0            | -        |
| 4.                                     | Projektová dokumentácia – doplnenie verejného osvetlenia na Rovníkovej ulici                 | 1 500          | 0            | -        |
| 5.                                     | Projektová dokumentácia – doplnenie verejného osvetlenia na Ladožskej 1-16                   | 1 500          | 0            | -        |
| 6.                                     | Projektová dokumentácia – doplnenie verejného osvetlenia na Čiernomorskej ulici              | 1 500          | 0            | -        |
| 7.                                     | Projektová dokumentácia – odbahnenie rekreačnej časti Jazera                                 | 84 000         | 0            | -        |
| 8.                                     | Spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov - kapitálové výdavky | 30 000         | 0            | -        |
| <b>Spolu</b>                           |  | <b>182 300</b> | <b>0</b>     | <b>-</b> |

Mestská časť Košice - Nad jazerom v 1. polroku 2024 neuskutočnila plánované investičné zámery.

### Najdôležitejšie aktivity mestskej časti v roku 2024:

1. Zabezpečenie čistoty a poriadok na sídlisku a v Rekreačnej lokalite Jazero.
2. Nákup mobiliáru – najmä lavičiek.
3. Výstavba verejného osvetlenia chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici.
4. Spoluúčasť na projektoch financovaných z externých zdrojov.
5. Spolupráca s mestom Košice a Masarykovou univerzitou v Brne na riešení problému siníc v jazere.
6. Formou poskytnutia dotácií podpora verejnoprospešných aktivít v mestskej časti.
7. Podpora činnosti Denného centra.
8. Zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie seniorov.
9. Poskytovanie jednorazových dávok občanom a rodinám v hmotnej núdzi.
10. Aktivácia dlhodobo nezamestnaných občanov formou rôznych druhov programov v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
11. Realizácia kultúrno - spoločenských a športových aktivít v mestskej časti.
12. Duálne vzdelávanie.
13. Organizácia Prezidentských volieb a volieb do Európarlamentu.

## PROGRAMOVÉ PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU k 30.6.2024

### 1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

v €

| <b>PRÍJMY</b>                     |                       |                                   |                       |             |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|
|                                   | schválený<br>rozpočet | rozpočet<br>po zmenách<br>k 30.6. | skutočnosť<br>k 30.6. | %           |
| <b>Bežné príjmy</b>               | <b>1 745 400</b>      | <b>1 756 735</b>                  | <b>965 585</b>        | <b>55,0</b> |
| <b>Kapitálové príjmy</b>          | <b>2</b>              | <b>2</b>                          | <b>0</b>              | <b>-</b>    |
| <b>Príjmové finančné operácie</b> | <b>246 600</b>        | <b>355 300</b>                    | <b>0</b>              | <b>-</b>    |
| <b>Príjmy celkom</b>              | <b>1 992 000</b>      | <b>2 198 230</b>                  | <b>965 585</b>        | <b>43,9</b> |

#### Bežné príjmy:

Bežné príjmy mestskej časti tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Plnenie bežných príjmov k 30.6. oproti rozpočtu je na úrovni 55,0 %.

Daňové príjmy: rozpočet: 1 122 845 €  
plnenie k 30.6.: 513 053 €  
%: 45,7

Podiel na výnose dane z príjmov: rozpočet: 1 112 145 €  
plnenie k 30.6.: 513 053 €  
%: 46,1

Podiel na dani za psa: rozpočet: 10 700 €  
plnenie k 30.6.: 0 €  
%:0

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

Určenie objemu podielu dane z príjmov fyzických osôb mestom Košice vo významnej miere ovplyvňuje bežný rozpočet mestskej časti, pretože výška tohto daňového príjmu predstavuje viac ako polovicu rozpočtu bežných príjmov na rok 2024. K 30.6.2024 mesto Košice odoslalo mestskej časti podielové dane vo výške 513 053 €.

▪ Podiel na dani za psa - bol mestskou časťou schválený v objeme 10 700 €. Výnos dane bude použitý na mzdu a poistné odvody zamestnancov, ktorí majú v náplni práce vyprázdňovanie košov a čistenie voľných výbehov pre psov.

**Nedaňové príjmy:** rozpočet : 304 741 €  
Plnenie k 30.6: 157 477 €  
%: 51,7

v tom:

**Príjmy z vlastníctva majetku:** rozpočet: 191 711 €  
plnenie k 30.6.: 100 402 €  
%: 52,4

Príjmy z vlastníctva majetku predstavujú príjmy z prenajatých pozemkov na sídlisku a v Rekreačnej lokalite Jazero, priestorov v multifunkčnom objekte Poludníková, OC Branisko, OC Čingov, objektov v Rekreačnej lokalite Jazero a z prenájmu trhových stolov na trhovisku pri OC Branisko. Položka taktiež predstavuje príjem z prenájmu plochy na hnutelných nosičoch - najmä v občasníku Jazerčan.

**Administratívne poplatky:** rozpočet: 16 100 €  
plnenie k 30.6.: 8 637 €  
%: 53,6

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

**Pokuty, penále a iné sankcie:** rozpočet: 0 €  
plnenie k 30.6.: 0 €  
%:-

**Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb:** rozpočet: 6 630 €  
plnenie k 30.6.: 3 794 €  
%: 57,2

v tom:

**Príjmy z Rekreačnej lokality Jazero:** rozpočet: 630 €  
plnenie k 30.6.: 238 €  
%: 37,8

Tržby boli realizované z rezervácií multifunkčného a volejbalového ihriska.

**Príjmy z činnosti Kultúrneho strediska Jazero :** rozpočet: 6 000 €  
plnenie k 30.6.: 3 556 €  
%: 59,3

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

**Ostatné príjmy:** rozpočet: 90 300 €  
plnenie k 30.6.: 44 644 €  
%: 49,4

v tom:

**Poistné plnenie:** rozpočet: 0 €  
plnenie k 30.6.: 989 €  
%: -

Uvedená položka predstavuje platbu zo zdravotnej poisťovne z vyúčtovania minulých rokov.

**Z odvodov z hazardných hier:** rozpočet: 77 000 €  
plnenie k 30.6.: 24 290 €  
%: 31,5

Príjmy pre mestskú časť v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách, najmä za technické zariadenia - videohry. Do 30.4.2024 bola v zmysle zákona splatná jedna tretina ročných poplatkov.

**Príjmy z dobropisov za médiá:** rozpočet: 5 000 €  
plnenie k 30.6.: 7 932 €  
%: 158,6

**Príjem z refundácií médií od nájomcov:** rozpočet: 7 300 €  
plnenie k 30.6.: 11 123 €  
%: 152,4

Príjmy za vyúčtovanie stravného za dôchodcov z Mesta Košice za 12/2023 a za elektrickú energiu a teplo v objektoch MO Poludníková, Branisko, Čingov, v objektoch v RL Jazero a od nájomcov za vyúčtovanie roka 2023.

**Ostatné príjmy:** rozpočet: 1 000 €  
plnenie k 30.6.: 310 €  
%: 31,0

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

**Granty a transfery:** rozpočet: 329 149 €  
plnenie k 30.6.: 295 055 €  
%: 89,6

**Granty:** rozpočet: 1 000 €  
plnenie k 30.6.: 0 €  
%: -



**Transfery v rámci verejnej správy:** rozpočet: 328 149 €  
plnenie k 30.6.: 295 055 €  
%: 89,9

v tom:

**1. zo štátneho rozpočtu k 30.6.: 216 904 €**

- transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na preplatenie časti ceny práce verejnoprospešných pracovníkov v sume 88 €,
- transfer za prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR a registra adries v sume 7 315 € od Okresného úradu Košice,
- transfer na preplatenie výdavkov duálneho vzdelávania v sume 7 000 €,
- transfer na humanitárnu pomoc Ukrajine - na preplatenie ubytovania odídenčov v sume 132 830 €,
- voľby 2024 - v sume 76 986 €,
- projekt – Miestne občianske poriadkové služby - v sume 70 836 €.

**2. z rozpočtu mesta Košice k 30.6.: 0 €**

**Kapitálové príjmy:** rozpočet: 86 195 €  
plnenie k 30.6.: 0 €  
%: -

v tom:

**Príjem z predaja kapitálových aktív:** rozpočet: 2 €  
plnenie k 30.6.: 0 €  
%: -

Mestská časť Košice - Nad jazerom v 1. polroku 2024 neprijala od mesta Košice žiaden kapitálový transfer.

**Podiel na miestnom poplatku za rozvoj:** rozpočet: 86 193 €  
plnenie k 30.6. : 0 €  
%: -

- V zmysle schváleného rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024 objem finančných prostriedkov za výnos z miestneho poplatku za rozvoj z roku 2023 pre Mestskú časť Košice - Nad jazerom predstavuje sumu 86 193 €. K 30.6.2024 neboli finančné prostriedky pripísané na účet Mestskej časti Košice - Nad jazerom.

**Príjmové finančné operácie:** rozpočet: 182 300 €  
plnenie k 30.6.: 0 €  
%: -

V 1. polroku 2024 neboli uskutočnené prevody finančných prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

## 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.

| <b>VÝDAVKY</b>                     |                    |                     |                    |             |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                                    | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %           |
| <b>Bežné výdavky</b>               | <b>1 739 557</b>   | <b>1 923 892</b>    | <b>777 061</b>     | <b>40,4</b> |
| <b>Kapitálové výdavky</b>          | <b>246 600</b>     | <b>182 300</b>      | <b>0</b>           | <b>-</b>    |
| <b>Výdavkové finančné operácie</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>-</b>    |
| <b>Výdavky celkom</b>              | <b>1 986 157</b>   | <b>2 106 192</b>    | <b>777 061</b>     | <b>36,9</b> |

### **PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

|  |
|--|
| <p><b>Zámer programu:</b><br/>Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti.</p> |
|--|

| <b>Program č. 1: Prostredie pre život</b> | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %           |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|   | <b>127 520</b>     | <b>66 220</b>       | <b>9 600</b>       | <b>14,5</b> |

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 nebol k 30.6.2024 realizovaný žiadny projekt.

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

**Bežné výdavky:** rozpočet po zmenách: 29 220 €  
 čerpanie k 30.6.: 9 600 €  
 %: 32,9

**Kapitálové výdavky:** rozpočet po zmenách: 37 000 €  
 čerpanie k 30.6.: 0 €  
 %: -

## Podprogram 1.1: Životné prostredie

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

| Podprogram č. 1.1 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                   | 10 020             | 13 020              | 3 389              | 26,0 |

### Prvok 1.1.1: Výsadba a úprava zelene

| Prvok č. 1.1.1 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                | 2 550              | 2 550               | 1 552              | 60,9 |

Mestská časť spravuje priestranstvo pri miestnom úrade a na voľných výbehoch 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 výbehoch a spravovaných detských ihriskách a podľa potreby aj na iné činnosti na spravovanej zeleni, napr. orezy stromov alebo na obnovu trávnikov.

|                    |  |                    |            |
|--------------------|--|--------------------|------------|
| <b>Ukazovateľ:</b> | Upravená a pokosená plocha spravovanej zelene v m <sup>2</sup>   |                    |            |
| <b>Rok 2024:</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 a na Amurskej ulici. Čiastočne na ihriskách na uliciach Bukovecká a Meteorová a na detskom ihrisku Ježko.<br>Kosba zelene v RL Jazero je uvedená v programe 6. |                    |            |

|                    |   |                    |            |
|--------------------|---|--------------------|------------|
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet kosieb spravovanej zelene   |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota   | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 4   | 4                  | 2          |
| <b>Komentár:</b>   | Počas roka 2024 sa predpokladá uskutočniť 4 kosby pri miestnom úrade, na voľných výbehoch pre psov a spravovaných ihriskách.<br>V priebehu 1. polroka 2024 boli vykonané 2 kosby. |                    |            |

### Prvok 1.1.2: Opravy a bežná údržba na sídlisku

| Prvok č. 1.1.2 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                | 7 470              | 10 470              | 1 837              | 17,5 |

V priebehu 1. polroka 2024 nastala úprava rozpočtu v položke Opravy a údržba sídliska v správe a majetku mestskej časti ako aj v práve majetku mesta Košice z dôvodu snahy zlepšiť nepriaznivý stav premnoženia hlodavcov a vykonávať deratizáciu nad rámec rozhodnutí vydaných Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach o celoplošnej deratizácii mesta Košice.

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

- opravy úradných tabúľ, lavičiek, zabezpečenie čistoty, mobiliáru mestskej časti, nájmy pozemkov, 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 sídliska - pracovníci úradu          |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 3  | 3                  | 3          |
| <b>Komentár:</b>   | Práce pri údržbe sídliska zabezpečujú predovšetkým 3 pracovníci miestneho úradu. |                    |            |

|                    |   |                    |            |
|--------------------|---|--------------------|------------|
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet opravených lavičiek   |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota   | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 50  | 50                 | 10         |
| <b>Komentár:</b>   | V roku 2024 sa vykonávajú opravy (nátery, brúsenie, výmeny poškodených dielov a pod.) vyplývajúce z kontrolnej činnosti oddelenia výstavby a investičných činností, ako aj na základe podnetov obyvateľov sídliska. |                    |            |

|                    |  |                    |            |
|--------------------|--|--------------------|------------|
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet nových lavičiek  |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 10   | 10                 | 0          |
| <b>Komentár:</b>   | V roku 2024 mestská časť predpokladá, že nakúpi 10 nových lavičiek, ktoré budú slúžiť na výmenu výrazne poškodených starých lavičiek podľa vykonaných kontrol a obhliadok. |                    |            |

|                    |   |                    |            |
|--------------------|---|--------------------|------------|
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet nakúpených nových parkových košov   |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota   | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 0   | 0                  | 0          |
| <b>Komentár:</b>   | V roku 2024 pôjde o osadenie košov len v nevyhnutných prípadoch, keď si vážnosť situácie bude vyžadovať riešenie. V súčasnosti má mestská časť 7 ks parkových košov na sklade, ktoré je možné v prípade potreby použiť. |                    |            |

|                    |  |                    |            |
|--------------------|--|--------------------|------------|
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet opravených parkových košov   |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 5  | 5                  | 3          |
| <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. |                    |            |

|                    |   |                    |            |
|--------------------|---|--------------------|------------|
| <b>Ukazovateľ:</b> | Používanie systému jednorazových vrecúšok pre majiteľov psov  |                    |            |
| <b>Rok 2024:</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 jednorazových vrecúšok pre majiteľov psov. |                    |            |

### Podprogram 1.2: Ihriská

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

| Podprogram č. 1.2 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %           |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                   | <b>70 400</b>      | <b>6 100</b>        | <b>1 000</b>       | <b>16,4</b> |

#### Prvok 1.2.1: Oprava a údržba ihrísk

| Prvok č. 1.2.1 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %           |
|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                | <b>6 100</b>       | <b>6 100</b>        | <b>1 000</b>       | <b>16,4</b> |

Mestská časť spravuje **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.

Technický stav ihrísk je dobrý, avšak každoročne dochádza k poškodeniu zariadení vandalmi a je potrebné rozpočtovať prostriedky na odstraňovanie následkov poškodení, aby sa nemuseli zariadenia a celé športoviská uzavrieť.

|                    |   |                    |            |
|--------------------|---|--------------------|------------|
| <b>Cieľ:</b>       | <b>Zabezpečiť dostatok opravených ihrísk pre deti a obyvateľov sídliska</b> |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet opravených detských ihrísk  |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota   | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 10  | 10                 | 0          |
| <b>Komentár:</b>   | V 1. polroku 2024 nebola realizovaná oprava ihrísk.                         |                    |            |

### Prvok 1.2.2: Výstavba a revitalizácia ihrísk

| Prvok č. 1.2.2 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | % |
|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|
|                | <b>64 300</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>           | - |

| Ukazovateľ: | Počet nových resp. revitalizovaných ihrísk  |                    |            |
|-------------|---|--------------------|------------|
| Rok 2024:   | schválená hodnota   | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|             | 1   | 1                  | 0          |
| Komentár:   | <p><b>1. Viacúčelové ihrisko na ulici Donská:</b><br/>                     Projekt nebude tento rok realizovaný.<br/>                     Dôvodom zmeny je skutočnosť, že ani do júna 2024 mestský podnik Správa mestskej zelene neuzavrel nájomnú zmluvu s Mestskou časťou Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby Viacúčelového ihriska Donská. Nami predložená žiadosť o uzavretie nájmu nebola predložená ani na prerokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach čo vytvára predpoklad, že získanie povolenia pre predmetnú stavbu, vykonanie súťaže verejného obstarávateľa a zrealizovanie diela v tomto roku je nerealizovateľné. Do doby uzavretia zmluvy, ktorá umožní požiadať o vydanie stavebného povolenia prebieha inžinierska činnosť, vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania. Zároveň so súhlasom oddelenia Výstavby mesta Košice je možné požiadať o začatie územného konania. Tieto procesy môžu prebiehať aj počas doby, kým príslušná organizačná zložka mesta neuzavrie zmluvu s mestskou časťou.</p> |                    |            |

### Podprogram 1.3: Bezpečnosť - kamerový systém

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

| Podprogram č. 1.3 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %           |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                   | <b>10 100</b>      | <b>10 100</b>       | <b>1 347</b>       | <b>13,3</b> |

### Prvok 1.3.1: Údržba a prevádzka kamerových systémov

| Prvok č. 1.3.1 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %           |
|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                | <b>3 100</b>       | <b>3 100</b>        | <b>1 347</b>       | <b>43,5</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 v Košiciach 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 č. 1.3.1 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | % |
|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|
|                | 7 000              | 7 000               | 0                  | - |

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

|                    |   |                    |            |  |
|--------------------|---|--------------------|------------|--|
| <b>Cieľ:</b>       | <b>Zabezpečiť bezpečnosť občanov mestskej časti a poriadok na verejných priestranstvách</b>   |                    |            |  |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet pridaných kamier do Mestského kamerového systému na sídlisku Nad jazerom  |                    |            |  |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota   | hodnota po zmenách | skutočnosť |  |
|                    | 5   | 5                  | 0          |  |
| <b>Komentár:</b>   | Mestská časť poskytuje maximálnu súčinnosť pre dosiahnutie uzavretia zmluvy o dotáciu pre MsP a naplnenie cieľa programu. K 30.6.2024 nedošlo k podaniu žiadosti o dotáciu zo strany MsP. |                    |            |  |

### Podprogram 1.4: Fontány

**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

| Podprogram č. 1.4 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                   | 4 300              | 4 300               | 3 490              | 81,2 |

### Prvok 1.4.1: Údržba a prevádzka fontán

| Prvok č. 1.4.1 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                | 4 300              | 4 300               | 3 490              | 81,2 |

|                    |   |                    |            |  |
|--------------------|---|--------------------|------------|--|
| <b>Cieľ:</b>       | <b>Zabezpečiť bezpečnosť a prevádzku spravovaných fontán</b>  |                    |            |  |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet spravovaných fontán   |                    |            |  |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota   | hodnota po zmenách | skutočnosť |  |
|                    | 3   | 3                  | 3          |  |
| <b>Komentár:</b>   | K 30.6. 2024 mestská časť prevádzkuje 3 fontány: na ul. Poludníková a dve plávajúce fontány v RL Jazero. Finančné prostriedky boli použité na spustenie zariadení do prevádzky, zabezpečenie prevádzky, ročný servis a nevyhnutné revízie elektrických zariadení. |                    |            |  |



### Podprogram 1.5: Voľné výbehy pre psov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

| Podprogram č. 1.5 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | % |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|
|                   | 800                | 800                 | 0                  | - |

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

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

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

### Podprogram 1.6: Trhoviská

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické

| Podprogram č. 1.6 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | % |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|
|                   | 0                  | 0                   | 0                  | - |

|                    |   |                    |            |
|--------------------|---|--------------------|------------|
| <b>Cieľ:</b>       | <b>Zabezpečiť prevádzkovanie trhových miest v mestskej časti</b>  |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet trhových miest  |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota   | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 1   | 1                  | 1          |
| <b>Komentár:</b>   | MČ má v súčasnosti zriadené trhové miesto pri OC Ždiar.<br>Počet vydaných povolení za 1. polrok 2024:26 drobnopodnikateľov. |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet prevádzkovaných stolov na trhovom mieste  |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota   | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 10  | 10                 | 10         |
| <b>Komentár:</b>   | Prevádzkované trhové stoly pri OC Ždiar: 10 stolov.   |                    |            |

### Podprogram 1.7: Freewifi park

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

| Podprogram č. 1.7 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                   | 900                | 900                 | 374                | 41,6 |

### Prvok 1.7.1: Prevádzka free wifi parku

|                       |                    |                     |                    |             |
|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| <b>Prvok č. 1.7.1</b> | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %           |
|                       | <b>900</b>         | <b>900</b>          | <b>374</b>         | <b>41,6</b> |

|                    |  |                    |            |
|--------------------|--|--------------------|------------|
| <b>Cieľ:</b>       | <b>Zabezpečiť bezplatný prístup k internetovej sieti v Lesoparku</b>   |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet inštalovaných vysielacích staníc   |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 3  | 3                  | 3          |
| <b>Komentár:</b>   | V Lesoparku sú inštalované tri vysielacie stanice. Signál a služby poskytovaného voľného internetu využívajú predovšetkým návštevníci fitparku, workoutu a detského ihriska Radka. |                    |            |

### Podprogram 1.8: Spolufinancovanie projektov

**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

|                          |                    |                     |                    |          |
|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------|
| <b>Podprogram č. 1.8</b> | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %        |
|                          | <b>31 000</b>      | <b>31 000</b>       | <b>0</b>           | <b>-</b> |

V roku 2024 sú rozpočtované finančné prostriedky ako spoluúčasť žiadateľa Mestskej časti Košice - Nad jazerom na prípadných výzvach operačných programov verejnej a štátnej správy ako aj na dotačných projektoch súkromnej sféry, z toho do oblasti kapitálových investícií suma 30 000 € a do oblasti bežných výdavkov suma 1 000 €.

## PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ

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

| Program č. 2 - Komunikácie a parkoviská | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.6. | %   |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|-----|
|   | 4 230              | 129 230             | 889                | 0,7 |

V programe č. 2 – Komunikácie a parkoviská nastala v prvom polroku úprava rozpočtu, kde zámerom je zlepšiť zlý technický stav predovšetkým chodníkov v mestskej časti. Po vydaní súhlasu a technických požiadaviek pre opravu konkrétnych chodníkov mestom Košice by mestská časť pristúpila k opravám. Zároveň už v súčasnosti mesto Košice sa vlastnícky nehlási k dažďovým vpustiam napríklad v garážových lokalitách čo pre odvrátenie nebezpečenstva pádu a zranenie osôb opravuje mestská časť.

### V programe č. 2 sú finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

**Bežné výdavky:** rozpočet po zmenách: 129 230 €  
 čerpanie k 30.6.: 889 €  
 %:0,7

### Podprogram 2.1: Údržba komunikácií a chodníkov

**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

| Podprogram č. 2.1 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %   |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----|
|                   | 4 030              | 129 030             | 886                | 0,7 |

**v tom:**

### Prvok 2.1.1: Údržba komunikácií a chodníkov

| Prvok č. 2.1.1 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %   |
|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----|
|                | 4 030              | 129 030             | 886                | 0,7 |

Prostriedky použité na úhrady všeobecného materiálu a za nájomné za plochy komunikácií.

|                    |  |                    |            |
|--------------------|--|--------------------|------------|
| <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 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 30   | 30                 | 0          |
| <b>Komentár:</b>   | V 1. polroku 2024 neprebehli opravy poškodených peších a cestných komunikácií.                       |                    |            |

|                    |  |                    |            |
|--------------------|--|--------------------|------------|
| <b>Ukazovateľ:</b> | Čistenie komunikácií (v hodinách)  |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 200  | 200                | 41         |
| <b>Komentár:</b>   | Ide o zimnú údržbu - pluhovanie a sypanie posypu, predovšetkým vozidlom MČ pre zimnú údržbu CF Moto a Hako Citymaster 650, v prípade kalamitných stavov doobjednanie dodávateľských síl. Letná údržba spočíva predovšetkým v zametaní komunikácií viacúčelovým zametacím strojom a kropenie vybraných komunikácií. |                    |            |

|                    |  |                    |            |
|--------------------|--|--------------------|------------|
| <b>Cieľ:</b>       | <b>Zabezpečiť správu parkovísk a komunikácií v majetku MČ</b>  |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet spravovaných dopravných stavieb  |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 64   | 64                 | 64         |
| <b>Komentár:</b>   | Mestská časť k 30.6. spravuje 37 parkovísk, 3 areálové a zásobovacie komunikácie, 24 peších komunikácií. |                    |            |

## Podprogram 2.2: Parkoviská

**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

|                          |                    |                     |                    |     |
|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----|
| <b>Podprogram č. 2.2</b> | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %   |
|                          | 200                | 200                 | 3                  | 1,5 |

**v tom:**

### Prvok 2.2.1: Nájomné, dohody, služby

|                       |                    |                     |                    |     |
|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----|
| <b>Prvok č. 2.2.1</b> | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %   |
|                       | 200                | 200                 | 3                  | 1,5 |

Prostriedky použité na úhrady za plochy v nájme.

## PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE

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

|  |                    |                     |                    |            |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|------------|
| <b>Program č. 3 - Verejné osvetlenie</b> | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %          |
|  | <b>33 500</b>      | <b>33 500</b>       | <b>1 261</b>       | <b>3,8</b> |

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

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

**Bežné výdavky:**      rozpočet po zmenách: 2 200 €  
                             čerpanie k 30.6.:      1 261 €  
                             %: 57,3

**Kapitálové výdavky:** rozpočet po zmenách:      31 300 €  
                             čerpanie k 30.6.:                      0 €  
                             %: 0

### Podprogram 3.1: Údržba verejného osvetlenia

**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

|                          |                    |                     |                    |             |
|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| <b>Podprogram č. 3.1</b> | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %           |
|                          | <b>2 150</b>       | <b>2 150</b>        | <b>1 254</b>       | <b>58,3</b> |

**v tom:**

### Prvok 3.1.1: Údržba verejného osvetlenia

|                       |                    |                     |                    |             |
|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| <b>Prvok č. 3.1.1</b> | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %           |
|                       | <b>2 150</b>       | <b>2 150</b>        | <b>1 254</b>       | <b>58,3</b> |

|                    |  |                    |            |
|--------------------|--|--------------------|------------|
| <b>Cieľ:</b>       | <b>Zabezpečiť opravu resp. premiestnenie osvetľovacích bodov</b>       |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet opravených osvetľovacích bodov                                   |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 2  | 2                  | 0          |
| <b>Komentár:</b>   | V 1. polroku 2024 neboli zaznamenané poruchy na osvetlení v správe MČ. |                    |            |
| <b>Cieľ:</b>       | <b>Zabezpečiť vianočnú výzdobu sídliska</b>                            |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet vyzdobených miest  |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 5  | 5                  | 5          |
| <b>Komentár:</b>   | V 1. polroku 2024 bola zabezpečená jej bežná prevádzka.                |                    |            |

### Podprogram 3.2: Nové verejné osvetlenie

**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

| Podprogram č. 3.2 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %        |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------|
|                   | <b>31 350</b>      | <b>31 350</b>       | <b>7</b>           | <b>-</b> |

**v tom:**

#### Prvok 3.2.1 – Projektová dokumentácia - verejné osvetlenie - rozpočet 2024: 4 500 €

| Prvok č. 3.2.1 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %        |
|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------|
|                | <b>4 500</b>       | <b>4 500</b>        | <b>0</b>           | <b>-</b> |

|                    |   |                    |            |
|--------------------|---|--------------------|------------|
| <b>Cieľ:</b>       | <b>Zabezpečiť zvýšenie počtu svetelných bodov v mestskej časti</b>  |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet nových spracovaných projektových dokumentácií   |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota   | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 3   | 3                  | 0          |
| <b>Komentár:</b>   | V priebehu roka 2024 plánuje mestská časť spracovať 3 projektové dokumentácie pre doplnenie osvetlenia na chodníkoch na uliciach: Rovníková, Ladožská 1-16 a Čiernomorská. K 30.6.2024 nebola realizovaná žiadna projektová dokumentácia. |                    |            |

#### Prvok 3.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

| Prvok č. 3.2.2 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %        |
|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------|
|                | <b>26 800</b>      | <b>26 800</b>       | <b>0</b>           | <b>-</b> |

|                    |   |                    |            |
|--------------------|---|--------------------|------------|
| <b>Cieľ:</b>       | <b>Zabezpečiť zvýšenie počtu svetelných bodov v mestskej časti</b>  |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet nových svetelných bodov   |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota   | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 15  | 15                 | 0          |
| <b>Komentár:</b>   | Jedná sa o výstavbu verejného osvetlenia v lokalitách Meteorová a Galaktická, kde pribudne 15 ks svietidiel predovšetkým na chodníkoch v smere trás na MHD a parkovaciu plochu. |                    |            |

**Prvok 3.2.3: Nájomné - verejné osvetlenie**

| <b>Prvok č. 3.2.3</b> | schválený<br>rozpočet | rozpočet<br>po zmenách | skutočnosť<br>k 30.6. | %           |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|                       | <b>50</b>             | <b>50</b>              | <b>7</b>              | <b>14,0</b> |

Nájmy pozemkov pod objektami verejného osvetlenia:

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

## PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

| Program č. 4 - Odpadové hospodárstvo | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                                      | 11 230             | 11 230              | 1 896              | 16,9 |

V programe č. 4 - Odpadové hospodárstvo - mestská časť rozpočtuje finančné prostriedky na odvoz komunálneho odpadu z OC Branisko a OC Čingov, Kultúrneho strediska Jazero, miestneho úradu, trhovísk pri OC Ždiar a OC Branisko a odvoz ostatného odpadu zo sídliska a z Rekreačnej lokality Jazero. Plánujeme vybudovať nové polopodzemné a uzamykateľné kontajnerovisko.

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

Bežné výdavky: rozpočet po zmenách: 11 230 €  
 čerpanie k 30.6. : 1 896 €  
 %: 16,9

### Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

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

| Podprogram č. 4.1 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                   | 11 020             | 11 020              | 1 706              | 15,5 |

|                    |   |                    |            |
|--------------------|---|--------------------|------------|
| <b>Cieľ:</b>       | <b>Zabezpečiť čistotu priestranstva a čistú Rekreačnú lokalitu Jazero bez nepovolených skládok</b>  |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet odstránených skládok  |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota   | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 1   | 1                  | 0          |
| <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. |                    |            |

|                    |   |                    |            |
|--------------------|---|--------------------|------------|
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet výkonov realizácie čistoty komunálnym vozidlom mestskej časti   |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota   | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 104   | 104                |            |
| <b>Komentár:</b>   | Zvoz odpadu zo sídliska a RL Jazero komunálnym vozidlom mestskej časti je realizovaný v objeme približne 2 krát týždenne. |                    |            |



|                    |  |                    |            |
|--------------------|--|--------------------|------------|
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet zvozov komunálneho odpadu v RL Jazero  |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 46   | 46                 | 18         |
| <b>Komentár:</b>   | Pravidelný zvoz komunálneho odpadu z plážového kúpaliska Jazero.<br>1 100 litrové nádoby: počet zvozov k 30.6.: 18 |                    |            |

|                    |  |                    |            |
|--------------------|--|--------------------|------------|
| <b>Cieľ:</b>       | <b>Zabezpečiť čistotu priestranstva trhových miest</b>   |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet zvozov komunálneho odpadu z trhoviska Ždiar a Branisko   |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 73   | 48                 | 3          |
| <b>Komentár:</b>   | Z trhoviska pri OC Ždiar je odvázaný 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.<br>1 100 l nádoby: počet zvozov k 30.06.: 3 |                    |            |

|                    |  |                    |            |
|--------------------|--|--------------------|------------|
| <b>Cieľ:</b>       | <b>Zabezpečiť čistotu dvorov pri OC Branisko a OC Čingov</b>   |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Dôsledný monitoring podmienok nájomných zmlúv  |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | áno  | áno                | áno        |
| <b>Komentár:</b>   | Mestská časť dôsledne dbá, aby nájomcovia mali vo svojich nájomných zmluvách dohodnutý adekvátny spôsob odvozu odpadu v dostačujúcich nádobách a dôsledne monitoruje dodržiavanie platieb za odpad.<br>1 100 litrové nádoby: počet zvozov: 286<br>110 litrové nádoby: počet zvozov: 26<br>240 litrové nádoby: počet zvozov: 56 |                    |            |

#### Podprogram 4.2: Kontajneroviská

**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

| Podprogram č. 4.2 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                   | 210                | 210                 | 190                | 90,5 |

**v tom:**

#### Prvok 4.2.1: Opravy kliebok a kontajnerovísk

| Prvok č. 4.2.1 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                | 200                | 200                 | 187                | 93,5 |

Finančné prostriedky použité na opravy a prevádzku spravovaných kontajnerovísk.

**Prvok 4.2.2: Nájomné – kontajneroviská**

| <b>Prvok č. 4.2.2</b> | schválený<br>rozpočet | rozpočet<br>po zmenách | skutočnosť<br>k 30.6.. | %           |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------|
|                       | <b>10</b>             | <b>10</b>              | <b>3</b>               | <b>30,0</b> |

Nájmy pozemkov pod objektami kontajnerovísk na ulici:

1. Ždiarska – 2x
2. Meteorova

## PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <b>Zámer programu:</b>  |  |  |  |  |
| Mestská časť Košice - Nad jazerom - vyhľadované miesto kultúry. |  |  |  |  |

| Program č. 5 - Kultúrne služby | schválený<br>rozpočet | rozpočet<br>po zmenách | skutočnosť<br>k 30.6. | %    |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------|
|                                | 47 330                | 47 330                 | 20 621                | 43,6 |

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

### V programe č. 5 sú finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky: rozpočet po zmenách: 47 330 €  
 čerpanie k 30.6.: 20 621 €  
 %: 43,6

#### Podprogram 5.1: Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

| Podprogram č. 5.1 | schválený<br>rozpočet | rozpočet<br>po zmenách | skutočnosť<br>k 30.6. | %    |
|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------|
|                   | 4 500                 | 4 500                  | 687                   | 15,3 |

v tom:

#### Prvok 5.1.1: Komunikačné služby

| Prvok č. 5.1.1 | schválený<br>rozpočet | rozpočet<br>po zmenách | skutočnosť<br>k 30.6. | %    |
|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------|
|                | 650                   | 650                    | 209                   | 32,2 |

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

#### Prvok 5.1.2: Materiál

| Prvok č. 5.1.2 | schválený<br>rozpočet | rozpočet<br>po zmenách | skutočnosť<br>k 30.6. | %    |
|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------|
|                | 2 200                 | 2 200                  | 478                   | 21,7 |

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

#### Prvok 5.1.3: Údržba

| Prvok č. 5.1.3 | schválený<br>rozpočet | rozpočet<br>po zmenách | skutočnosť<br>k 30.6. | % |
|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|
|                | 1 000                 | 1 000                  | 0                     | - |

V prvom polroku 2024 neboli čerpané finančné prostriedky na bežnú údržbu priestorov kultúrneho strediska.

### Prvok 5.1.4: Služby

| Prvok č. 5.1.4 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | % |
|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|
|                | 650                | 650                 | 0                  | - |

V prvom polroku 2024 neboli čerpané finančné prostriedky na služby súvisiace s obsluhou zvukovej, svetelnej a videotechniky pri realizácii kultúrno-spoločenských podujatí.

### Podprogram 5.2: Kultúrne, športové a spoločenské podujatia

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

| Podprogram č. 5.2 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                   | 42 830             | 42 830              | 19 934             | 46,5 |

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

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

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

|                    |   |                    |            |
|--------------------|---|--------------------|------------|
| <b>Cieľ:</b>       | <b>Zabezpečiť miestne kultúrne, športové a spoločenské podujatia</b>  |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet všetkých podujatí organizovaných Kultúrnym strediskom Jazero  |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota   | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 30  | 30                 | 20         |
| <b>Komentár:</b>   | <p><b><u>Uskutočnené podujatia KS Jazero v 1. polroku 2024:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b><u>Cvičenia a tance:</u></b><br/>Aerobik, bodystyling, bodyforming, batuka, zdravotné cvičenie, jumping, power pilates, T.I.M Group – tanečná pre detí, Jazerské mažoretky</li> <li>▪ <b><u>Podujatia:</u></b><br/>Deň učiteľov, Talent show, Veľká Noc – No počkaj zajac, Jazero žije - Košické Benátky, Deň Jazerčanov, MDD, Aerobic marathon</li> </ul> <p>Okrem uvedených aktivít sa organizovali aj podujatia v spolupráci s komisiami zriadenými pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ s komisiou sociálno-zdravotnou: Jazerská kvapka krvi</li> </ul> |                    |            |

Okrem bežných kultúrnych podujatí sa v Kultúrnom stredisku Jazero počas 1.polroka 2024 stretávali v rámci prenájmu Skauti, Fotografi K-91 a Únia žien Slovenska.

Uskutočnili sa rôzne prenájmy základných a stredných škôl, napr. Rozprávkové Jazero, ktoré sa uskutočnilo pod zastrešením ŠZŠ Rovníková.

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

## PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO

|   |  |
|---|--|
| <b>Zámer programu:</b>  |  |
| Mestská časť Košice - Nad jazerom - vyhl'adávané miesto oddychu športu. |  |

| Program č. 6: Rekreačná lokalita Jazero | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %   |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|-----|
|   | 130 700            | 160 700             | 14 383             | 9,0 |

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

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

**Bežné výdavky:**      rozpočet po zmenách: 76 700 €  
                                     čerpanie k 30.6.:      14 383 €  
                                     %: 18,8

**Kapitálové výdavky:** rozpočet po zmenách: 84 000 €  
                                     čerpanie k 30.6.:      0 €  
                                     %: 0

### Podprogram 6.1: Údržba a prevádzka RL Jazero

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

| Podprogram č. 6.1 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                   | 46 700             | 76 700              | 14 383             | 18,8 |

|                    |  |                    |            |
|--------------------|--|--------------------|------------|
| <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 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | áno  | áno                | áno        |
| <b>Komentár:</b>   | Mestská časť predpokladá v roku 2024 prevádzku pláže s povolením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, t. j. vyhovujúcimi výsledkami vody, zabezpečením bezplatných verejných toaliet vrátane výkonu čistoty v objektoch a na pláži, so zvozom komunálneho odpadu, kosbou pláže minimálne 1 krát mesačne počas sezóny a zabezpečením pravidelných rozborov vody na náklady mestskej časti. Prevádzka bude bez záchranej vodnej služby, t. j. kúpanie na vlastnú zodpovednosť. Mestská časť predpokladá pokračovanie spolupráce s mestom Košice a Masarykovou univerzitou v Brne na riešení problému siníc v jazere.<br>K 30.6. 2024 mestská časť zabezpečovala v RL Jazero správu troch dlhodobých nájomcov s občerstvením a vodným lyžovaním. Zabezpečovala |                    |            |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>sprostredkovanie dodávky médií pre šiestich odberateľov - 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, spích, pitníkov), sklad, plavčíkareň a rozhodcovskú vežu.</p> <p>V roku 2024 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.</p> |
|--|--|

**v tom:**

**Prvok 6.1.1: Energie a voda:**

| <b>Prvok č. 6.1.1</b> | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %           |
|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                       | <b>8 000</b>       | <b>8 000</b>        | <b>5 382</b>       | <b>67,3</b> |

Výdavky za elektrickú energiu, vodné a stočné v rekreačnej lokalite Jazero za obdobie 1 polroka 2024. Výdavky sa budú zvyšovať počas letnej sezóny.

**Prvok 6.1.2: Materiál:**

| <b>Prvok č. 6.1.2</b> | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %           |
|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                       | <b>5 000</b>       | <b>5 000</b>        | <b>1 517</b>       | <b>30,3</b> |

Výdavky najmä na: nákup farieb, náterových prípravkov, komponentov lavičiek, vodoinštaláčného materiálu, spojovacieho materiálu, potrieb, paliva do strojov, materiál na opravu budov zamestnancami miestneho úradu.

**Prvok 6.1.3: Bežná údržba:**

| <b>Prvok č. 6.1.3</b> | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %        |
|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------|
|                       | <b>700</b>         | <b>30 700</b>       | <b>0</b>           | <b>-</b> |

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

V 1. polroku nastala úprava rozpočtu z dôvodu plánovania opravy strechy verejných toaliet a skladu na plážovom kúpalisku Jazero. V súčasnosti je strecha s rozlohou 290 m<sup>2</sup> v zlom technickom stave. Trapézový plech je miestami prehrdzavený do tej miery, že chýbajú časti plechu o ploche 1 dm<sup>2</sup>. Pre akékoľvek ďalšie prevádzkovanie objektu je nevyhnutné vykonať opravu strechy, dosiahnuť aspoň minimálne spádovanie strechy v zmysle platnej normy STN 73 1901 a položiť novú hydroizolačnú vrstvu s potrebnými kliapiarskymi výrobkami. Na strechu je potrebné osadiť aj nový bleskozvod. Ide o minimálny rozsah opráv bez ktorých nie je možná ďalšia prevádzka verejných toaliet z hygienických dôvodov.

**Prvok 6.1.4: Služby, poistné odvody:**

|                       |                       |                        |                       |             |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Prvok č. 6.1.4</b> | schválený<br>rozpočet | rozpočet<br>po zmenách | skutočnosť<br>k 30.6. | %           |
|                       | <b>33 000</b>         | <b>33 000</b>          | <b>7 484</b>          | <b>22,7</b> |

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

|                    |  |                    |            |
|--------------------|--|--------------------|------------|
| <b>Cieľ:</b>       | <b>Dosiahnuť spokojnosť návštevníkov s poskytovanými službami v RL Jazero</b>              |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet sťažnosti návštevníkov   |                    |            |
| <b>Rok 2024:</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 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 7  | 7                  | 7          |
| <b>Komentár:</b>   | Mestská časť prevádzkuje na pláži 7 vlastných ihrísk - multifunkčné, volejbalové a detské ihrisko Radka, Lanovú pyramídu, ihrisko Pirátska loď na pláži, ihrisko Ježko a Fit park ihrisko v Lesoparku. V lesoparku sa tiež nachádza workout ihrisko prevádzkované Správou mestskej zelene. |                    |            |

|                    |  |                    |            |
|--------------------|--|--------------------|------------|
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet vykonaných rozborov kvality vody hradených MČ  |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 3  | 3                  | 1          |
| <b>Komentár:</b>   | Rozbory kvality vody vykonávané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktoré sú finančne uhrádzané z prostriedkov mestskej časti. V súvislosti s revitalizáciou vody a zabezpečením bezpečnosti kúpajúcich, sa rozbor vody vykonáva v týždňových intervaloch. Polovicu všetkých rozborov hradí mestská časť.<br><u>Stav vody v jazere:</u><br>Mesto Košice zabezpečuje aplikáciu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby s povolením orgánu ochrany prírody prípravkom Profi-baktérií, ktoré |                    |            |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>vytvárajú siniciam konkurenciu pri odbere potravy, a teda nepriamu elimináciu objemu siníc. Predmetné aplikácie sa v minulosti ukázali ako dostatočná prvá pomoc pre zastabilizovanie kvality vody, avšak pre dlhodobú udržateľnosť je nevyhnutné prikročiť k odťazeniu sedimentu z dna, a teda vyťaženiu a uloženiu tohto druhu odpadu, ako aj osadeniu vhodného vodného rastlinstva pre filtráciu resp. úpravu vody a v konečnom dôsledku vysporiadanie sa s umelým zarybňovaním a prevádzkou rybného chovu v jazere. Netreba opomenúť ponechanie veľkého množstva náletových drevín na brehoch jazera, ktoré tiež tvorí podstatnú zložku biologického materiálu (lístia) hnijúceho vo vode a ďalšie. Mestská časť Košice - Nad jazerom iniciovala rokovania s VVS a. s. Košice s cieľom, ktorým je investičný zámer výstavby verejnej kanalizácie v Rekreačnej lokalite Jazero. V súčasnosti spracovala projekt výstavby kanalizácie pre územné konanie.</p> |
|--|--|

|                    |  |                    |            |
|--------------------|--|--------------------|------------|
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet zrealizovaných bezpečnostných kontrol objektov a športovísk  |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 12   | 12                 | 6          |
| <b>Komentár:</b>   | Cieľ zabezpečiť bezpečnosť objektov vodnej stavby a športovísk prostredníctvom realizácie naplánovaných kontrol je priebežne plnený. |                    |            |

|                    |   |                    |            |
|--------------------|---|--------------------|------------|
| <b>Ukazovateľ:</b> | Upravená a pokosená plocha v m <sup>2</sup>                         |                    |            |
| <b>Rok 2024:</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 2024:</b>   | schválená hodnota                                  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 4  | 4                  | 2          |
| <b>Komentár:</b>   | V priebehu 1. polroka 2024 sa uskutočnili 2 kosby. |                    |            |



## Podprogram 6.2: Investície v RL Jazero

**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

| <b>Podprogram č. 6.2</b> | schválený<br>rozpočet | rozpočet<br>po zmenách | skutočnosť<br>k 30.6. | %        |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------|
|                          | <b>84 000</b>         | <b>84 000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b> |

v tom

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

| <b>Projekt č. 6.2.1</b> | schválený<br>rozpočet | rozpočet<br>po zmenách | skutočnosť<br>k 30.6. | %        |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------|
|                         | <b>84 000</b>         | <b>84 000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b> |

Predmetom investičnej činnosti v RL Jazero v roku 2024 je aj zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie na investície v RL Jazero, a to:

▪ **Projektová dokumentácia – Odbahnenie rekreačnej lokality jazera v sume 84 000 €**

Úlohou projektovej dokumentácie je odborná technická príprava podrobného zmonitorovania stavu ako aj spracovanie dokumentácie pre vodoprávne konanie, návrh riešenia odťaženia sedimentu, uloženia sedimentu s ohľadom na výsledky rozborov, požiadaviek účastníkov konania a technických možností vodných stavieb.

## PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

|                                 |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Zámer programu:</b>          |  |  |  |  |
| Plnohodnotný život pre každého. |  |  |  |  |

| Program č. 7: Sociálne služby | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                               | 55 400             | 55 400              | 12 987             | 23,4 |

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

### V programe č. 7 sú finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky: rozpočet po zmenách: 55 400 €

čerpanie k 30.6.: 12 987 €

%: 23,4

### Podprogram 7.1: Denné centrum

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

| Podprogram č. 7.1 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                   | 29 100             | 29 100              | 8 654              | 29,7 |

v tom:

#### Prvok 7.1.1: Poistné odvody z dohôd

| Prvok č. 7.1.1 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                | 900                | 900                 | 101                | 11,2 |

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 k 30.6. | % |
|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|
|                | 100                | 100                 | 0                  | - |

#### Prvok 7.1.3: Materiál

| Prvok č. 7.1.3 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                | 11 700             | 11 700              | 1 536              | 13,1 |

Rozpočtovaná materiálová položka zahŕňa výdavky na: interiérové vybavenie a prevádzkové prístroje, ale najmä všeobecný materiál spojený s voľnočasovými aktivitami a s realizáciou kultúrno-spoločenských aktivít v Dennom centre. V 1. polroku 2024 boli finančné prostriedky čerpané na všeobecný materiál.

#### Prvok 7.1.4: Dopravné

| Prvok č. 7.1.4 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | % |
|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|
|                | 1 000              | 1 000               | 0                  | - |

Finančné prostriedky určené na rozvoj záujmovej činnosti seniorov - 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 k 30.6.. | % |
|----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|
|                | 1 200              | 1 200               | 0                   | - |

Finančné prostriedky určené na bežnú údržbu priestorov a zariadení denného centra.

#### Prvok 7.1.6: Služby

| Prvok č. 7.1.6 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
| Rozpočet prvku | 14 200             | 14 200              | 7 017              | 49,4 |

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

|                    |  |                    |            |
|--------------------|--|--------------------|------------|
| <b>Cieľ:</b>       | <b>Organizovať seniorov v Dennom centre</b>  |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet členov registrovaných v Dennom centre  |                    |            |
| <b>Rok 2024:</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 spoločensko-kultúrnych podujatí v DC,</li> <li>▪ rozvoj záujmovej činnosti realizáciou kultúrno - poznávacích zájazdov,</li> <li>▪ spevokol Jazerčan, záujmová skupina – spevokol „Maratónci“</li> <li>▪ mažoretky - seniorky.</li> </ul> |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Priemerná denná vyťaženosť Denného centra  |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 35   | 35                 | 30         |
| <b>Komentár:</b>   | Priemerná denná vyťaženosť sa medziročne nemení.   |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet dní prevádzky Denného centra v týždni – OC Branisko, 1. posch.   |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 5  | 5                  | 5          |
| <b>Komentár:</b>   | Denné centrum je otvorené 5dni v týždni.<br>Počas letných mesiacov ( júl–august) je DC zatvorené.  |                    |            |

|                    |  |                    |            |
|--------------------|--|--------------------|------------|
| <b>Cieľ:</b>       | <b>Zabezpečiť realizáciu voľnočasových aktivít v dennom centre</b>   |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet voľnočasových aktivít počas roka   |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 15   | 15                 | 14         |
| <b>Komentár:</b>   | <p>Aktivity uskutočňované v DC:</p> <p><b>Voľnočasové aktivity:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ručné práce:</b> pletenie košíkov, maľovanie kraslíc a šitie obrúskov, pečenie cukrovíniiek</li> <li>▪ <b>spoločensko-športové činnosti:</b> stolný tenis, biliard, šachy, žolíkové karty, šípky, tanečný krúžok, turistika, turnaje v petangu</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> | Počet kultúrno-spoločenských podujatí počas roka   |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 14   | 14                 | 6          |
| <b>Komentár:</b>   | <p>Stav k 30.6.2024:</p> <p>Novoročná kapustnica</p> <p>Výročná schôdza</p> <p>Fašiangy</p> <p>MDŽ</p> <p>Majáles</p> <p>Výročná schôdza klubu Kresťanských seniorov</p>   |                    |            |
| <b>Cieľ:</b>       | <b>Zabezpečiť rozvoj záujmovej činnosti realizáciou zájazdov a exkurzií pre seniorov</b>   |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet zájazdov a exkurzií seniorov počas roka s finančným príspevím MČ   |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 1  | 1                  | 0          |
| <b>Komentár:</b>   | V 1. polroku 2024 sa neuskutočnil zájazd ani exkurzia.   |                    |            |

### Podprogram 7.2: Stravovanie seniorov

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

| Podprogram č. 7.2 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %   |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----|
|                   | 17 000             | 17 000              | 1 118              | 6,6 |

|                    |  |                    |            |
|--------------------|--|--------------------|------------|
| <b>Cieľ:</b>       | Zabezpečiť stravovanie seniorov  |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet zabezpečených stravovní  |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 2  | 2                  | 2          |
| <b>Komentár:</b>   | Mobilní seniori MČ sa stravujú v jedálni Frucona. Pre imobilných občanov sa strava dováža z jedálne na Vojvodskej ulici. |                    |            |

|                    |   |                    |            |
|--------------------|---|--------------------|------------|
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet stravníkov - seniorov (priemerne mesačne)   |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota   | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 190   | 190                | 203        |
| <b>Komentár:</b>   | Od 1.1.2024 bola cena stravného lístka bez príspevku mesta Košice a príspevku MČ: 4,40 € (Vojvodská- tí, ktorým sa strava donáša prostredníctvom OS), resp. 4,18 € (Frucona). Mesto Košice prispievalo seniorom s dôchodkom nižším ako 500 € (resp. súhrn spoločne posudzovaných príjmov) sumou 2 €. Mestská časť prispieva všetkým dôchodcom sumou 0,17 €. |                    |            |

### Podprogram 7.3: Sociálna pomoc

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

| Podprogram č. 7.3 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                   | 6 000              | 6 000               | 3 020              | 50,3 |

v tom:

#### Prvok 7.3.1: Dávky sociálnej pomoci - bežné transfery

| Prvok č. 7.3.1 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                | 6 000              | 6 000               | 3 020              | 50,3 |

|                    |  |                    |            |
|--------------------|--|--------------------|------------|
| <b>Cieľ:</b>       | <b>Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre občanov v hmotnej núdzi</b>  |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet vyplatených jednorazových dávok  |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 80   | 80                 | 42         |
| <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 2024:</b>   | schválená hodnota                      | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 80                                     | 80                 | 73         |
| <b>Komentár:</b>   | -                                      |                    |            |

#### Podprogram 7.4: Uvítanie novonarodených detí do života

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

| Podprogram č. 7.4 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6.. | %          |
|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------|
|                   | <b>3 300</b>       | <b>3 300</b>        | <b>195</b>          | <b>5,9</b> |

V 1. polroku 2024 bolo organizované stretnutie rodičov s 1. narodeným bábätkom Jazera v roku 2024.

## PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <b>Zámer programu:</b>  |  |  |  |  |
| Objektívne informácie o dianí v mestskej časti a samospráve, aktivácia dlhodobo nezamestnaných spoluobčanov |  |  |  |  |

| Program č. 8: Služby občanom | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                              | 336 300            | 348 384             | 220 147            | 63,2 |

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 humanitárnou pomocou - preplatením výdavkov za ubytovanie odídcov a finančné prostriedky určené na projekty participatívneho rozpočtu.

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

**Bežné výdavky:** rozpočet po zmenách: 348 384 €  
 čerpanie k 30.6.: 220 147 €  
 %: 63,2

#### Podprogram 8.1: Noviny Jazerčan

**Zodpovednosť:** oddelenie kancelárie starostu

| Podprogram č. 8.1 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                   | 24 900             | 24 900              | 13 771             | 55,3 |

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

|                    |  |                    |            |
|--------------------|--|--------------------|------------|
| <b>Cieľ:</b>       | <b>Informovať občanov o dianí v mestskej časti</b>   |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet vydaní občasnika Jazerčan počas roka           |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota                                    | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 4  | 4                  | 2          |
| <b>Komentár:</b>   | K 30.6. 2024 boli vydané 2 čísla občasnika Jazerčan. |                    |            |

|                    |  |                    |            |
|--------------------|--|--------------------|------------|
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet vytlačených kusov novín /1 vydanie   |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 9 000  | 9 000              | 9 3000     |
| <b>Komentár:</b>   | Noviny sa distribuujú do všetkých domácností v mestskej časti, predškolských a školských zariadení MČ, občianskych združení a neziskových organizácií na území MČ ako aj do zákonom určených organizácií |                    |            |

### Podprogram 8.2: Vianočná zbierka

**Zodpovednosť: oddelenie ekonomické**

| Podprogram č. 8.2 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | % |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|
|                   | 1 000              | 1 000               | 0                  | - |

Mestská časť plánuje v decembri 2024 organizovať dobrovoľnú zbierku počas Jazerských Vianoc 2024. Výnos zbierky bude rozdelený na verejnoprospešné účely, a to: pre materské školy resp. rodičovské združenia pri materskej škole ( z dôvodu neexistencie právnej subjektivity MŠ) s pôsobnosťou v Mestskej časti Košice - Nad jazerom pre každého rovnakým dielom:

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

### Podprogram 8.3: Verejnoprospešná činnosť

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

| Podprogram č. 8.3 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %   |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----|
|                   | 35 950             | 35 950              | 2 424              | 6,7 |

Čerpanie k 30.6.2024: Pracovné odevy, pomôcky a ostatný materiál.

|                    |   |                    |            |
|--------------------|---|--------------------|------------|
| <b>Cieľ:</b>       | <b>Podporovať znevýhodnené skupiny obyvateľstva v aktivačnej činnosti</b>   |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet uzatvorených zmlúv s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR  |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota   | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 3   | 3                  | 0          |
| <b>Komentár:</b>   | V 1. polroku 2024 neboli uzatvorené dohody podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti nakoľko neboli zverejnené nové projekty pre rok 2024. |                    |            |

|                    |   |                    |            |
|--------------------|---|--------------------|------------|
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet vytvorených pracovných miest pre VPP pracovníkov v zmysle dohody s ÚPSVaR SR - § 54 zákona č. 5/2004 Z. z.  |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota   | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 4   | 4                  | 0          |
| <b>Komentár:</b>   | V 1. polroku 2024 neboli uzatvorené dohody podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti nakoľko neboli zverejnené nové projekty pre rok 2024. |                    |            |



|                    |   |                    |            |
|--------------------|---|--------------------|------------|
| <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 2024:</b>   | schválená hodnota   | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 2   | 2                  | 2          |
| <b>Komentár:</b>   | S účinnosťou od 1.5.2024 MČ uzatvorila dohodu podľa § 54 ods. 1 písm. c), na základe tejto zmluvy vykonávajú v MČ práce 2 UoZ.<br>Finančný príspevok mestskej časti predstavuje výdavok na poistenie, nákup pracovných odevov a ochranných pracovných prostriedkov. |                    |            |

#### Podprogram 8.4: Terénny asistent

**Zodpovednosť:** oddelenie vnútornej správy  
oddelenie ekonomické

| Podprogram č. 8.4 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                   | 53 450             | 65 534              | 14 984             | 22,9 |

|                    |   |                    |            |
|--------------------|---|--------------------|------------|
| <b>Cieľ:</b>       | Aktívne začlenenie rómskych komunít   |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Vytvorené pracovné miesta   |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota   | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 4   | 4                  | 4          |
| <b>Komentár:</b>   | Od 1.3.2024 začal fungovať pri mestskej časti Projekt z Úradu vlády SR- Miestne občianske a preventívne služby (MOaPS) kde pracujú 4 zamestnanci. |                    |            |

#### Podprogram 8.5: Voľby a referendá

**Zodpovednosť:** oddelenie kancelárie starostu  
oddelenie ekonomické

| Podprogram č. 8.5 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %     |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------|
|                   | 50 000             | 50 000              | 72 583             | 145,2 |

V marci sa konalo 1. a 2 kolo voľby prezidenta SR. V júni sa konali voľby do Európskeho parlamentu. Finančné prostriedky budú upravené a čerpanie dosiahne 100% po vykonaní zúčtovania a odovzdaní dokladov Okresnému úradu Košice.

### Podprogram 8.6: Participatívny rozpočet

**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

| Podprogram č. 8.6 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | % |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|
|                   | 0                  | 0                   | 0                  | - |

|                    |   |                    |            |
|--------------------|---|--------------------|------------|
| <b>Cieľ</b>        | Vytvoriť priestor pre aktivity a záujmy obyvateľov  |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet podporených projektov   |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota   | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 0   | 0                  | 0          |
| <b>Komentár:</b>   | V roku 2024 neboli plánované finančné prostriedky z dôvodu, že predložené projektov nespĺňali kritéria participatívneho rozpočtu. |                    |            |

### Podprogram 8.7: Humanitárna pomoc Ukrajine

**Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy  
oddelenie ekonomické**

| Podprogram č. 8.10 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                    | 171 000            | 171 000             | 116 385            | 68,1 |

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

Ku dňu 30.6.2024 si požiadalo o príspevok za poskytnutie ubytovania odídencom 38 oprávnených osôb. Uvedená forma pomoci pokračuje aj v 2. polroku 2024.

## PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

### Zámer programu:

Transparentná a efektívna samospráva reagujúca na potreby obyvateľov mestskej časti.

| <b>Program č. 9: Plánovanie, manažment a kontrola</b> | schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %           |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|   | <b>267 056</b>     | <b>272 406</b>      | <b>113 494</b>     | <b>41,7</b> |

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

### V programe č. 9 sú finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky: rozpočet po zmenách: 272 406 €  
 čerpanie k 30.6. : 113 494 €  
 %: 41,7

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

**Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu**

| <b>Podprogram č. 9.1</b> | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %           |
|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                          | <b>119 810</b>     | <b>125 160</b>      | <b>51 416</b>      | <b>41,1</b> |

**v tom:**

#### Prvok 9.1.1: Reprezentačné výdavky - starostka

| <b>Prvok č. 9.1.1</b> | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %           |
|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                       | <b>3 000</b>       | <b>3 000</b>        | <b>1 718</b>       | <b>57,3</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 - kompetencia starostky

| <b>Prvok č. 9.1.2</b> | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %           |
|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                       | <b>2 600</b>       | <b>7 950</b>        | <b>2 700</b>       | <b>34,0</b> |

V rozpočtovanej sume 7 950 € je čiastka 100 €, 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 1. polroku, bol rozpočet upravený z dôvodu podpory skupiny Jazerské mažoretky, ktoré sa v dňoch 22.9.-27.9.2024 zúčastní medzinárodného športového podujatia „9th Golden Age Festival“ v Burgase (Bulharsko).

|                    |   |                    |            |
|--------------------|---|--------------------|------------|
| <b>Cieľ:</b>       | <b>Podporiť konanie kultúrno-spoločenských, humanitných, športových a iných aktivít (vrátane predzáhradiek)</b> |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet subjektov finančne podporených starostkou mestskej časti<br>- kompetencia starostky                       |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota   | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 25  | 25                 | 13         |

| <b>Finančné príspevky v 1. polroku 2024 - kompetencia starostky</b> |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| č.  | subjekt   | účel   | schválená čiastka |
| 1   | Bežecký klub, člen ACTIVE LIFE KOŠICE a člen SAZ – Gabriela Vargačštok<br>Sputniková 7<br>040 12 Košice                         | Pokrytie časti nákladov národného štafetového behu 528 km - Volvo Run Slovakia.                                | 300               |
| 2   | Peter Polák<br>Ladožská 9<br>040 12 Košice  | Pokrytie časti nákladov súvisiacich s vydajom knihy "Bež chlapče, bež....".                                    | 300               |
| 3   | Handicap Sport Club Nevidiacich a slabozrakých športovcov Mravce“<br>zastúpený: Ľubov Čierniková,<br>Stálicová 5, 040 12 Košice | Pokrytie časti nákladov súvisiacich s činnosťou klubu.   | 200               |
| 4   | Rodičovské združenie pri MŠ Azovská 1<br>040 12 Košice,<br>zastúpené: JUDr. Silvia Kubínová<br>predseda RZ                      | Pokrytie časti nákladov spojených s akciou "Dopravná olympiáda pre deti z materských škôl na sídlisku Jazero". | 250               |
| 5   | OZ Cookie skating club Košice Šafárikova 21<br>040 11 Košice<br>zastúpené: Juraj Dohanič,<br>riaditeľ klubu                     | Pokrytie časti nákladov na účasť na Majstrovstvách Slovenska na dráhe a na prenájom tréningových plôch.        | 250               |
| 6   | Senior Club Line Dance Košice , o.z.<br>Lidické nám. 14, Košice<br>zastúpená: Ing. Anna Hóková - predseda                       | Nákup tanečných šiat pre tanečnice.  | 100               |
| 7   | Bežecký klub, člen ACTIVE LIFE KOŠICE a člen SAZ<br>Gabriela Vargačštok,<br>Sputniková 7,<br>040 12 Košice                      | Bowling Cup Košice Alba – Regia.   | 150               |

|   |  |   |              |
|---|--|---|--------------|
| 8   | <b>O.Z. molody Rusyny<br/>Jedlíková 13, Košice<br/>zastúpené: Marek Hrebík -<br/>predseda</b>  | Podujatie RusynsKE v rámci 30. ročníka osláv<br>Dni mesta Košice.                                 | <b>150</b>   |
| 9   | <b>Klub vodného lyžovania TRIXEN<br/>Garbiarska 5<br/>040 01 Košice<br/>zastúpený: Bc. Jurkaš - poverený</b>                                 | Podujatie "Leto na Jazere".   | <b>350</b>   |
| 10  | <b>SSOŠ Bukovecká 17<br/>040 12 Košice<br/>zastúpená: PhDr. Šuster Jursová</b>   | Projekt "Interaktívny náučný chodník" (interaktívne<br>hracie informačné plochy a náučné tabule). | <b>200</b>   |
| 11  | <b>RK inlinecenter, Adlerová 19,<br/>Košice<br/>zastúpené: Renáta Karabová -<br/>predseda</b>  | Majstrovstvá Slovenska na dráhe.  | <b>250</b>   |
| 12  | <b>Triatlonový klub Košice<br/>Zimná 23<br/>040 01 Košice<br/>zastúpený: Gregor Fotul</b>  | Preteky Cassovia Jazerný aquatlon.  | <b>200</b>   |
| 13  | <b>Slovenský skauting<br/>Východoslovenská oblasť<br/>4. Zbor Dzive labute<br/>Košice - Nad jazerom<br/>zastúpený: Ing. Adriána Čikotová</b> | Letný tábor v Podhoranoch pri Prešove.  | <b>150</b>   |
| <b>Finančné príspevky spolu (bez predzáhradiek)</b> |  |   | <b>2 850</b> |

V období 1. polroka 2024 starostka mestskej časti poskytla v zmysle Smernice finančné príspevky pre 13 subjektov v sume 2 850 €. K 30.6.2024 si prevzalo finančné príspevky 12 subjektov v sume 2 700 €.

V 1. polroku 2024 žiadne subjekty nepožiadali o príspevok na predzáhradky.

### Prvok 9.1.3: Plat a poistné odvody starostky

| <b>Prvok č. 9.1.3</b> | schválený<br>rozpočet | rozpočet<br>po zmenách | skutočnosť<br>k 30.6. | %           |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|                       | <b>102 510</b>        | <b>102 510</b>         | <b>42 131</b>         | <b>41,1</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 k 30.6.: ▪ plat starostky: 30 990 €, t. j. 41,1 % ročného rozpočtu  
▪ poistné odvody: 11 141 €, t. j. 41,1 % ročného rozpočtu.

Čerpanie rozpočtu platu starostky a prislúchajúcich odvodov k 30.6.2024 predstavuje 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov platu a odvodov (od januára do mája). Plat a odvody do poisťovní za mesiac jún sú zaúčtované v mesiaci júl 2024.

#### Prvok 9.1.4: Odmena, poistné odvody zástupcu starostky

| Prvok č. 9.1.4 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                | 11 700             | 11 700              | 4 867              | 41,6 |

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

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

Čerpanie k 30.6.2024: ▪ odmena zástupcu starostky: 3 580 €, t. j. 41,6 % ročného rozpočtu  
▪ poistné odvody: 1 251 €, t. j. 41,5 % ročného rozpočtu.

Čerpanie rozpočtu platu zástupcu starostky a prislúchajúcich odvodov k 30.6.2024 predstavuje 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov platu a odvodov (od januára do mája). Plat a odvody do poisťovni za mesiac jún sú zaúčtované do výdavkov v mesiaci júl 2024.

#### Podprogram 9.2: Činnosť miestneho zastupiteľstva

**Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu  
oddelenie ekonomické**

| Podprogram č. 9.2 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                   | 75 714             | 75 714              | 30 249             | 40,0 |

v tom:

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

| Prvok č. 9.2.1 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                | 900                | 900                 | 353                | 39,2 |

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

#### Prvok 9.2.2: Bežné dotácie v zmysle VZN - kompetencia miestneho zastupiteľstva

| Prvok č. 9.2.2 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                | 10 000             | 10 000              | 8 600              | 86,0 |

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

K 30.6.2024 boli schválené bežné dotácie pre 11 subjektov v objeme 10 000 €.

K 30.6.2024 si prevzalo finančné príspevky 10 subjektov v sume 8 600 €.

| <b>Poskytnuté bežné dotácie v roku 2024- kompetencia MiZ</b> |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| č.   | subjekt  | účel   | schválená čiastka |
| 1  | Súkromné centrum voľného času, n.o., Galaktická 9<br>040 12 Košice   | Turnaj vo vybíjanej- žiaci 1. a 3 ročníka a Turnaj vo vybíjanej. Žiaci 4. ročníka.   | 300               |
| 2  | Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Klub Košice - Nad jazerom<br>Levočská 5<br>040 12 Košice                                  | Podpora činnosti Klubu kresťanských seniorov Košice-Nad jazerom. Na aktivity klubu v roku 2024, najmä na zabezpečenie dopravy, realizácia kultúrnych, spoločenských a športových akcií.  | 1 400             |
| 3  | Súkromné centrum voľného času pri SZŠ<br>Dneperská 1<br>040 12 Košice  | Projekt: Matematické TA3“. Zabezpečenie technicko-materiálových potrieb k realizácii aktivít.  | 450               |
| 4  | Slovenský zväz protifašistických bojovníkov,<br>Hlavná 68, 040 01 Košice,<br>ZO SZPB Košice - Juh -<br>oblasťný výbor SZPB<br>Košice | Zájazd na Duklu alebo iné pamätné miesto pre vybraných študentov z MČ Jazero, MČ Juh a členov SZPB. Športový turnaj - hry VI. ročník.  | 400               |
| 5  | Rodičovské združenie pri<br>MŠ Azovská 1<br>040 12 Košice  | „Realizácia 50. výročia materskej školy.   | 2 000             |
| 6  | G mini Dance team,<br>občianske združenie<br>Sputnikova 7<br>040 12 Košice   | „G mini Disney show 2024“- 10 výročie odprezentovania detí pred rodičmi a širokou verejnosťou od najmenších tanečníkov po najstarších. Galavečer v duchu Disney príbehov.  | 2 000             |
| 7  | Občianske združenie<br>PIMPOLLO<br>Čingovská 9<br>040 12 Košice  | Projekt: „Pátrač Tino spoznáva...“ zábavno-vzdelávacia hra pre deti, rodičov a učiteľov. Cieľom je zvyšovanie povedomia o významných a zaujímavých miestach, spoznávanie okolia hrou a dobrodružnou formou, lokálpatriotizmus. | 850               |
| 8  | Knižnica Jána Bocatia<br>v Košiciaciach<br>Hlavná 48<br>042 61 Košice  | Projekt „Knižnica plná zážitkov“ – zastabilizovanie čitateľskej základe v MČ Nad jazerom. Nákup knižničného fondu, montessori hračiek, detského nábytku.   | 750               |
| 9  | Školský športový klub<br>TYDAM Košice<br>občianske združenie<br>Užhorodská 1<br>040 11 Košice  | Materiálové vybavenie družstva (lopty, oblečenie, pomôcky), vklady do súťaží a náklady na rozhodcov, doprava na súťažné, turnajové a priateľské zápasy, prenájom priestorov pre tréning (basketbal).                           | 750               |
| 10   | Spoločnosť priateľov<br>slobodnej výchovy<br>a vzdelávania – „Křídla“<br>Rázusová 18<br>040 01 Košice                                | „Projekt: „Spájame Jazerčanov v tvorivosti“ – tvorivé dielne.  | 450               |
| 11   | Súkromné gymnázium –<br>nezisková organizácia<br>Dneperská 1<br>040 12 Košice  | Projekt: „Dneperská obývačka, alebo študentský coworking“ – pretvorenie prázdneho priestoru na coworkingový priestor pre študentov.  | 650               |
| <b>Bežné dotácie spolu</b>                                   |  |  | <b>10 000</b>     |

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

| <b>Prvok č. 9.2.3</b> | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %           |
|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                       | <b>64 814</b>      | <b>64 814</b>       | <b>21 296</b>      | <b>32,9</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 17 150 €.

Čerpanie k 30.6.: - odmeny poslancom a členom komisií: .15 702 €, t. j. 23,9 % ročného rozpočtu

- poistné odvody: 5 594 €, t. j. 32,6 % ročného rozpočtu.

Čerpanie rozpočtu poslaneckých odmien a príslúchajúcich odvodov k 30.6. predstavuje 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov odmien a odvodov (od januára do mája). Odmeny a odvody za mesiac jún sú zaúčtované do výdavkov v mesiaci júl 2024.

|                    |  |                    |            |
|--------------------|--|--------------------|------------|
| <b>Cieľ:</b>       | <b>Organizačne zabezpečiť zasadnutia MiZ a MR</b>  |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet zasadnutí miestnej rady  |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 4  | 4                  | 3          |
| <b>Komentár:</b>   | V zmysle § 14 zákona 369/1990 Zb. sa miestna rada schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. V 1. polroku 2024 sa miestna rada zišla na 3 zasadnutiach. |                    |            |

|                    |  |                    |            |
|--------------------|--|--------------------|------------|
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva   |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 4  | 4                  | 3          |
| <b>Komentár:</b>   | V zmysle § 12 zákona 369/1990 Zb. sa miestne zastupiteľstvo schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace.<br>V 1. polroku 2024 sa miestne zastupiteľstvo zišlo na rokovaní 3-krát. |                    |            |

|                    |  |                    |            |
|--------------------|--|--------------------|------------|
| <b>Cieľ:</b>       | <b>Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu</b>   |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Programový rozpočet na nasledujúci rok schválený miestnym zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | áno  | áno                | áno        |
| <b>Komentár:</b>   | Ukazovateľ bude hodnotený v Hodnotiacej správe k 31.12.2024.   |                    |            |



|                    |  |                    |            |
|--------------------|--|--------------------|------------|
| <b>Cieľ:</b>       | <b>Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu</b>  |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ  |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 2  | 2                  | 1          |
| <b>Komentár:</b>   | Cieľ zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu je počas roka 2024 priebežne plnený. Miestny úrad vypracoval a predkladá na rokovanie miestnemu zastupiteľstvu v septembri 2024 monitorovaciu správu k 30.6. 2024. |                    |            |

### Podprogram 9.3: Vnútna kontrola

**Zodpovednosť:** oddelenie kancelárie starostu

| Podprogram č. 9.3 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                   | 62 732             | 62 732              | 25 867             | 41,2 |

#### Prvok 9.3.1: Plat, odmena - kontrolór mestskej časti

| Prvok č. 9.3.1 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                | 44 822             | 44 822              | 18 425             | 41,1 |

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

#### Prvok 9.3.2: Poistné odvody - kontrolór mestskej časti

| Prvok č. 9.3.2 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                | 17 910             | 17 910              | 7 442              | 41,6 |

Čerpanie rozpočtu platu a odmeny kontrolóra a príslúchajúcich odvodov k 30.6.2024 predstavuje 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov platu, odmien a odvodov (od januára do mája). Plat, odmena a poistné odvody za mesiac jún sú zaúčtované do výdavkov v mesiaci júl 2024.

### Podprogram 9.4: Medzinárodné vzťahy

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

| Podprogram č. 9.4 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | % |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|
|                   | 0                  | 0                   | 0                  | - |

### Podprogram 9.5: Marketing mestskej časti

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

| Podprogram č. 9.5 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                   | 4 000              | 4 000               | 1 197              | 29,9 |

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

### Podprogram 9.6: Audit

Zodpovednosť: starosta MČ  
oddelenie ekonomické

| Podprogram č. 9.6 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                   | 1 300              | 1 300               | 1 270              | 97,7 |

Výdavky na zabezpečenie objektívneho a nezávislého posudku o finančnom hospodárení mestskej časti. Audítorská správa k 31.12.2023 je prílohou k Záverečnému účtu 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 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách       | skutočnosť               |
|                    | Nepodmienený, bez výhrad   | Nepodmienený, bez výhrad | Nepodmienený, bez výhrad |
| <b>Komentár:</b>   | Hospodárenie mestskej časti za rok 2023 bolo v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. overené audítorm v Audítorskej správe o overení riadnej účtovnej závierky Mestskej časti Košice Nad jazerom k 31.12.2023 a preverení súladu rozpočtového hospodárenia MČ so zákonom č. 583/2004 Z. z. Audit vykonala audítorka Ing. Daša Polončáková. |                          |                          |

### Podprogram 9.7: Členstvo v iných organizáciách

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

| Podprogram č. 9.7 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                   | 3 500              | 3 500               | 3 495              | 99,9 |

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,
- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR.

## PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <b>Zámer programu:</b>                              |  |  |  |  |
| Efektívna a hospodárna činnosť miestnej samosprávy. |  |  |  |  |

| Program č. 10: Interné služby | schválený<br>rozpočet | rozpočet<br>po zmenách | skutočnosť<br>k 30.6. | %           |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|                               | <b>229 640</b>        | <b>238 891</b>         | <b>82 666</b>         | <b>34,6</b> |

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 programe č. 10 sú finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky:           rozpočet po zmenách: 208 891 €  
                                   čerpanie k 30.6.:           82 666 €  
                                   %: 39,6

Kapitálové výdavky:   rozpočet po zmenách: 30 000 €  
                                   čerpanie k 30.6.:           0 €  
                                   %: 0

### Podprogram 10.1: Právne a komerčné služby

**Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu**

| Podprogram č. 10.1 | schválený<br>rozpočet | rozpočet<br>po zmenách | skutočnosť<br>k 30.6. | %           |
|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|                    | <b>2 100</b>          | <b>1 351</b>           | <b>797</b>            | <b>59,0</b> |

### Prvok 10.1.1: Exekučné a špeciálne služby

| Prvok č. 10.1.1 | schválený<br>rozpočet | rozpočet<br>po zmenách | skutočnosť<br>k 30.6. | %           |
|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|                 | <b>1 300</b>          | <b>1 300</b>           | <b>797</b>            | <b>61,3</b> |

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

### Prvok 10.1.2: Štúdie a posudky

| Prvok č. 10.1.2 | schválený<br>rozpočet | rozpočet<br>po zmenách | skutočnosť<br>k 30.6. | %        |
|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------|
|                 | <b>800</b>            | <b>51</b>              | <b>0</b>              | <b>-</b> |

Finančné zdroje rozpočtované najmä na spracovanie znaleckých posudkov (napr. ocenení pozemkov, budov, hnutelných vecí). V 1. polroku 2024 neboli čerpané žiadne prostriedky.

## Podprogram 10.2: Hospodárenie s majetkom MČ

**Zodpovednosť: oddelenie ekonomické**

**oddelenie výstavby a investičných činností**

| <b>Podprogram č. 10.2</b> | schválený<br>rozpočet | rozpočet<br>po zmenách | skutočnosť<br>k 30.6. | %           |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|                           | <b>133 140</b>        | <b>143 140</b>         | <b>54 956</b>         | <b>38,4</b> |

**v tom:**

### Prvok 10.2.1 - Energie a voda

| <b>Prvok č. 10.2.1</b> | schválený<br>rozpočet | rozpočet<br>po zmenách | skutočnosť<br>k 30.6. | %           |
|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|                        | <b>110 000</b>        | <b>110 000</b>         | <b>39 178</b>         | <b>35,6</b> |

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

### Prvok 10.2.2: Materiál

| <b>Prvok č. 10.2.2</b> | schválený<br>rozpočet | rozpočet<br>po zmenách | skutočnosť<br>k 30.6. | %           |
|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|                        | <b>6 700</b>          | <b>6 700</b>           | <b>4 550</b>          | <b>67,9</b> |

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

### Prvok 10.2.3: Dopravné

| <b>Prvok č. 10.2.3</b> | schválený<br>rozpočet | rozpočet<br>po zmenách | skutočnosť<br>k 30.6. | %        |
|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------|
|                        | <b>100</b>            | <b>100</b>             | <b>0</b>              | <b>-</b> |

V 1. polroku 2024 neboli použité žiadne finančné prostriedky na externú prepravu nadrozmerných nákladov.

### Prvok 10.2.4: Údržba majetku

| <b>Prvok č. 10.2.4</b> | schválený<br>rozpočet | rozpočet<br>po zmenách | skutočnosť<br>k 30.6. | %           |
|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|                        | <b>5 600</b>          | <b>15 600</b>          | <b>5 867</b>          | <b>37,6</b> |

Finančné prostriedky boli v 1. polroku 2024 upravované z dôvodu potreby riešenia stavu kanalizácie v OC Branisko. Kanalizácia je v základovej časti tvorená kameninovým potrubím a v objekte liatinovým potrubím, kde v súčasnosti sú odstraňované poruchy na uvedenej kanalizácii a zároveň odstraňované poruchy predovšetkým na budovách obchodných centier, ktoré sú nahlasované nájomcami. Pôvodne boli finančné prostriedky rozpočtované na najnutnejšiu údržbu majetku a výdavky spojené s odstraňovaním porúch:

- Opravy a údržba elektrických zariadení v majetku MČ.
- Opravy prevádzkových strojov a elektrického náradia ako aj EZS.
- Opravy a údržba na kanalizáciách a prípojkách médií na základe vzniknutých porúch.

### Prvok 10.2.5: Poistenie majetku

| Prvok č. 10.2.5 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %   |
|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----|
|                 | 3 000              | 3 000               | 254                | 8,5 |

Finančné prostriedky rozpočtované na poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku mestskej časti (okrem motorových vozidiel - výdavky sú uvedené v programe č. 11) budú čerpané v 2. polroku 2024.

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

| Prvok č. 10.2.6 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                 | 7 740              | 7 740               | 5 107              | 66,0 |

Finančné prostriedky boli použité najmä na povinné revízie zariadení, výťahov, elektroinštalácií, povinnú deratizáciu budov a objektov, čistenie kanalizácií objektov, poistky a ďalšie.

|                    |  |                    |            |
|--------------------|--|--------------------|------------|
| <b>Cieľ:</b>       | <b>Prevádzkovať a udržiavať obchodné centrá</b>  |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet obchodných centier   |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 2  | 2                  | 2          |
| <b>Komentár:</b>   | <p>Mestská časť k 30.6.2024 prevádzkuje dve obchodné centrá nachádzajúce sa v dvoch objektoch - vo vlastnom - obchodné centrum Čingov a obchodné centrum Branisko, ktoré je v spoluvlastníctve MČ a mesta Košice.</p> <p>V obchodnom centre Čingov sa nachádzajú priestory, ktoré sú prenajímané 8 nájomcom vrátane priestorov pre dva bankomaty.</p> <p>V obchodnom centre Branisko sa nachádza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kultúrne stredisko Jazero a Denné centrum, ktoré prevádzkuje mestská časť.</li> </ul> <p>V budove sú ďalej priestory, ktoré sú 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 2024:</b>   | schválená hodnota   | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 20  | 20                 | 20         |
| <b>Komentár:</b>   | <p>V obchodnom centre Branisko sa nachádzajú priestory, ktoré sú aktuálne prenajímané 12 nájomcom.</p> <p>V obchodnom centre Čingov sa nachádzajú priestory, ktoré sú prenajímané 8 nájomcom.</p> |                    |            |

|                    |  |                    |            |
|--------------------|--|--------------------|------------|
| <b>Ukazovateľ:</b> | Príjem z nájomného v priestoroch obchodných centier:<br>OC Čingov a OC Branisko ( v tom KS Jazero) v €   |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 165 000  | 165 000            | 86 204     |
| <b>Komentár:</b>   | K 30.6.2024 mestská časť pripísala na svoje účty 52,2 % rozpočtovaných ročných príjmov z nájomného z priestorov v obchodných centrách.<br>Príjem z nájomného v OC Branisko: 39 336 €<br>Príjem z nájomného v OC Čingov: 42 963 €<br>Príjem z nájomného v priestore KS Jazero: 3 905 €. |                    |            |

### Projekt 10.2.7: Výmena okien na časti objektu OC Branisko

| Projekt č. 10.2.7 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | % |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|
|                   | 30 000             | 30 000              | 0                  | - |

V súvislosti s nárastom cien energii, ktoré sa premietli aj do zálohových platieb nájomcov objektu vyvstala z ich strany požiadavka dosiahnutia teplotných štandardov na predajniach. V súčasnosti nezateplený objekt s pôvodnými oknami vytvára na predajniach teplotu 15 °C. Keďže je prioritnou snahou mestskej časti udržať si nájomcov v obchodných centrách pre zabezpečenie príjmov z nájmov a zabezpečiť podmienky prevádzok v zmysle platnej legislatívy pristupujeme k realizácii výmeny okien.

### Podprogram 10.3: Informačný systém MČ

**Zodpovednosť:** oddelenie vnútornej správy

| Podprogram č. 10.3 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|                    | 53 300             | 53 300              | 21 847             | 41,0 |

Položka predstavuje výdavky v 1. polroku 2024 najmä na:

- licencie: predĺženie licencie ESET pre 50 ks PC na 2 roky MÚ plus licencie NTB (úrad, poslanci), licencie microsoft MS 365, windows server, Photoshop
- kybernetická bezpečnosť- manažér a monitoring bezpečnostných incidentov
- podpora IS Korwin, Memphis, digitálne mesto
- webhosting
- správa IT

|                    |   |                    |            |
|--------------------|---|--------------------|------------|
| <b>Cieľ:</b>       | <b>Obnoviť HW a SW vybavenie pre pracovníkov MÚ</b>   |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet nových PC   |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota   | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 4   | 4                  | 0          |
| <b>Komentár:</b>   | V 1. polroku neboli zakúpené nové PC. Zabezpečilo sa vylepšenie súčasného servera a zálohovacieho zariadenia. |                    |            |

|                    |  |                    |            |
|--------------------|--|--------------------|------------|
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet nových softvérov a updatovaných softvérov  |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota  | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 59   | 59                 | 51         |
| <b>Komentár:</b>   | Čerpanie k 30.6.2024:<br>Nákup softvérov: ESET: 50 ks - predĺženie licencie na 2 roky, MÚ serverová verzia plus licencie NTB (úrad, poslanci), licencie microsoft MS 365, windows server, Photoshop. |                    |            |

### Podprogram 10.4: Vzdelávanie zamestnancov

**Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu**

|                           |                    |                     |                    |      |
|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
| <b>Podprogram č. 10.4</b> | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %    |
|                           | 2 000              | 2 000               | 899                | 45,0 |

|                    |   |                    |            |
|--------------------|---|--------------------|------------|
| <b>Cieľ:</b>       | <b>Zvyšovať odbornú úroveň pracovníkov miestneho úradu</b>  |                    |            |
| <b>Ukazovateľ:</b> | Počet pracovníkov zúčastnených na odborných platených a neplatených školeniach  |                    |            |
| <b>Rok 2024:</b>   | schválená hodnota   | hodnota po zmenách | skutočnosť |
|                    | 15  | 15                 | 12         |
| <b>Komentár:</b>   | <p>Výdavky sú určené za účasť zamestnancov na odborných školeniach s cieľom zvyšovania odbornej úrovne pracovníkov miestneho úradu, zdokonaľovania a dopĺňania požadovaných vedomostí a schopností potrebných na efektívnejšie riešenie problémov a orientovania sa v prijímaných zákonoch. V priebehu 1. polroka 2024 sa zúčastnili zamestnanci MČ platených odborných školení on line prostredníctvom videoseminárov resp. prezenčne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Manažérske vzdelávanie vedúcich zamestnancov štátnej a verejnej správy</li> <li>▪ Školenie hlásenie pobytu občanov SR a register obyvateľov SR</li> <li>▪ Zákon o slobodnom prístupe k informáciám</li> <li>▪ Správa registratúry v samosprávach, archivovanie záznamov</li> <li>▪ Preškolenie zamestnancov - vodičov (11 zamestnancov)</li> <li>▪ Obchodná-verejná súťaž pri nakladaní s majetkom obce</li> <li>▪ Novela postupov účtovania pre subjekty územnej samosprávy od 1.1.2024</li> <li>▪ Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhoviskách, tržniciach, jarmokách</li> <li>▪ Verejná súťaž – Nadlimitná zákazka</li> <li>▪ Nakladanie s majetkom obce</li> <li>▪ Základy štátnej pomoci v obciach a mestách</li> </ul> <p>Ďalší 8 zamestnanci MČ sa zúčastňovali školenia programu Excel, ktoré organizovala UPJŠ v Košiciach bezplatne.</p> |                    |            |

### Podprogram 10.5: Ostatná podporná činnosť

#### Zodpovednosť: oddelenie ekonomické

| Podprogram č. 10.5 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %           |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                    | <b>2 100</b>       | <b>2 100</b>        | <b>1 078</b>       | <b>51,3</b> |

Čerpanie k 30.6.2024:

- poplatky a odvody bankám v sume 534 € za správu a vedenie bankových účtov (VÚB, SLSP)
- poplatky za POS terminál umiestnený v pokladni MČ v sume 544 €.

### Podprogram 10.6: Duálne vzdelávanie

#### Zodpovednosť: zamestnanec zodpovedný za duálne vzdelávanie

| Podprogram č. 10.6 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %           |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                    | <b>7 000</b>       | <b>7 000</b>        | <b>3 089</b>       | <b>44,1</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 2023/2024 miestny úrad mal 7 študentov duálneho vzdelávania.

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



## PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <b>Zámer programu:</b>  |  |  |  |  |
| Pružný, efektívne riadený Miestny úrad Mestskej časti Košice - Nad jazerom. |  |  |  |  |

| Program č. 11: Podporná činnosť | schválený<br>rozpočet | rozpočet<br>po zmenách | skutočnosť<br>k 30.6. | %           |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|                                 | <b>743 251</b>        | <b>742 901</b>         | <b>299 117</b>        | <b>40,3</b> |

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

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

Bežné výdavky: rozpočet po zmenách: 742 901 €  
 čerpanie k 30.6.: 299 117 €  
 %: 40,3

### Podprogram 11.1: Správa mestskej časti

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

| Podprogram č. 11.1 | schválený<br>rozpočet | rozpočet<br>po zmenách | skutočnosť<br>k 30.6. | %           |
|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|                    | <b>743 251</b>        | <b>742 901</b>         | <b>299 117</b>        | <b>40,3</b> |

v tom:

### Prvok 11.1.1: Mzdy, odvody pracovníkov

| Prvok č. 11.1.1 | schválený<br>rozpočet | rozpočet<br>po zmenách | skutočnosť<br>k 30.6. | %           |
|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|                 | <b>620 651</b>        | <b>620 651</b>         | <b>248 747</b>        | <b>40,1</b> |

Finančné prostriedky použité na mzdy a odvody pracovníkov miestneho úradu a kultúrneho strediska. Čerpanie rozpočtu miezd a odvodov k 30.6. predstavuje 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov miezd a poistných odvodov (od januára po máj). Mzdy a poistné odvody za mesiac jún sú zaúčtované do výdavkov v mesiaci júl 2024.

### Prvok 11.1.2: Cestovné náhrady

| Prvok č. 11.1.2 | schválený<br>rozpočet | rozpočet<br>po zmenách | skutočnosť<br>k 30.6. | %          |
|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------|
|                 | <b>900</b>            | <b>900</b>             | <b>31</b>             | <b>3,4</b> |

Počas 1. polroka 2024 boli uskutočnené 3 tuzemské pracovné cesty starostky a prednostky úradu na účasť na školeniach.

### Prvok 11.1.3: Energie, voda a komunikačné služby

| Prvok č. 11.1.3 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %           |
|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                 | <b>39 500</b>      | <b>39 500</b>       | <b>14 419</b>      | <b>36,5</b> |

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

### Prvok 11.1.4: Materiál

| Prvok č. 11.1.4 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %           |
|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                 | <b>12 000</b>      | <b>12 000</b>       | <b>3 764</b>       | <b>31,4</b> |

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

### Prvok 11.1.5: Dopravné

| Prvok č. 11.1.5 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %           |
|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                 | <b>13 460</b>      | <b>13 460</b>       | <b>8 262</b>       | <b>61,4</b> |

Položka predstavuje výdavky na prevádzku 5 motorových vozidiel (vrátane komunálneho vozidla, vozidla UTV a zametacieho vozidla): na nákup pohonných hmôt, olejov, servis.

### Prvok 11.1.6: Údržba a nájomné prístrojov, zariadení, objektov

| Prvok č. 11.1.6 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %           |
|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                 | <b>6 000</b>       | <b>6 000</b>        | <b>3 610</b>       | <b>60,2</b> |

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

### Prvok 11.1.7: Služby

| Prvok č. 11.1.7 | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %           |
|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                 | <b>50 740</b>      | <b>50 390</b>       | <b>20 284</b>      | <b>40,3</b> |

Finančné prostriedky vynaložené za všeobecné služby, preventívne prehliadky zamestnancov, príspevkov na stravné lístky pre zamestnancov, prídel do SF, kolky, dohody o vykonaní práce.

### Výdavkové finančné operácie:

| VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30.6. | %        |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------|
|                             | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>-</b> |

Mestská časť Košice - Nad jazerom počas 1. polroka 2024 nesplácala žiadne úvery, ani neevidovala iné výdavkové finančné operácie.