



Záverečný účet

Mestskej časti Košice – Nad jazerom

2020

V súlade s § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. po skončení rozpočtového roka Mestská časť Košice – Nad jazerom súhrnne predkladá údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2020 v Záverečnom účte Mestskej časti Košice – Nad jazerom.

Záverečný účet Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2020 obsahuje:

- 1. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
- 2. Rekapituláciu zdrojov a ich použitia
- 3. Finančné vysporiadanie
- 4. Bilanciu aktív a pasív
- 5. Stav peňažných fondov
- 6. Prehľad o stave a vývoji dlhu
- 7. Prehľad o stave a vývoji pohľadávok
- 8. Prehľad o dotáciách a finančných príspevkoch poskytnutých v roku 2020
- 9. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti – Hodnotiaca správa
- 10. Finančné plnenie programového rozpočtu – tabuľky.

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mestskej časti Košice – Nad jazerom v roku 2020 bol programový rozpočet na rok 2020. Rozpočet Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2020 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 27. 2. 2020 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 75.

Schválený rozpočet bol počas roka 2020 upravovaný 2 – mi zmenami schválenými miestnym zastupiteľstvom:

- prvá zmena rozpočtu schválená dňa 20. 8. 2020 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 97,
- druhá zmena rozpočtu schválená dňa 4. 12. 2020 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 117.

Ďalšie zmeny rozpočtu boli uskutočnené v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 75 zo dňa 27. 2. 2020 rozpočtovými opatreniami starostky mestskej časti:

- rozpočtové opatrenia č. 1 a 2 schválené starostkou mestskej časti dňa 10. 3. 2020,
- rozpočtové opatrenia č. 3 – 6 schválené starostkou mestskej časti dňa 10. 6. 2020,
- rozpočtové opatrenia č. 7 – 9 schválené starostkou mestskej časti dňa 24. 8. 2020,
- rozpočtové opatrenia č. 10 – 16 schválené starostkou mestskej časti dňa 2. 12. 2020.

O zmenách rozpočtu uskutočnených rozpočtovými opatreniami starostky v súlade s uznesením č. 75 zo dňa 27. 2. 2020 bolo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom priebežne informované na svojich rokovaníach.

Výdavky programového rozpočtu MČ Košice – Nad jazerom na rok 2020 boli rozčlenené do 11 programov, ktoré sa ďalej členili na podprogramy a prvky resp. projekty.

Programová štruktúra platná v roku 2020:

Program 1: Prostredie pre život

Podprogram 1.1:	Životné prostredie
Podprogram 1.2:	Ihriská
Podprogram 1.3:	Bezpečnosť – Kameraný systém
Podprogram 1.4:	Fontány
Podprogram 1.5:	Voľné výbehy pre psov
Podprogram 1.6:	Trhoviská
Podprogram 1.7:	Free wifi park

Program 2: Komunikácie a parkoviská

Podprogram 2.1:	Údržba komunikácií a chodníkov
Podprogram 2.2:	Parkoviská
Podprogram 3.2:	Doplnenie dopravného značenia v MČ

Program 3: Verejné osvetlenie

Podprogram 3.1:	Údržba verejného osvetlenia
Podprogram 3.2:	Nové verejné osvetlenie

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 4.1:	Odvoz odpadu
Podprogram 4.2:	Kontajneroviská

Program 5: Kultúrne služby

Podprogram 5.1:	Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero
Podprogram 5.2:	Kultúrne a spoločenské podujatia
Podprogram 5.3:	Prímestský letný tábor

Program 6: Rekreačná lokalita Jazero

Podprogram 6.1:	Údržba rekreačnej lokality Jazero (RL Jazero)
Podprogram 6.2:	Investície v RL Jazero

Program 7: Sociálne služby

Podprogram 7.1:	Denné centrum
Podprogram 7.2:	Stravovanie pre seniorov
Podprogram 7.3:	Sociálna pomoc
Podprogram 7.4:	Uvítanie novonarodených detí do života

Program 8: Služby občanom

Podprogram 8.1:	Noviny Jazerčan
Podprogram 8.2:	Vianočná zbierka
Podprogram 8.3:	Aktivačná činnosť
Podprogram 8.4:	Verejnoprospešná činnosť
Podprogram 8.5:	Voľby a referendá, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Program 9:	Plánovanie, manažment a kontrola
Podprogram 9.1:	Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky
Podprogram 9.2:	Činnosť miestneho zastupiteľstva
Podprogram 9.3:	Vnútna kontrola
Podprogram 9.4:	Medzinárodné vzťahy – Spolupráca s Maďarskom
Podprogram 9.5:	Marketing mestskej časti
Podprogram 9.6:	Audit
Podprogram 9.7:	Členské príspevky

Program 10:	Interné služby
Podprogram 10.1:	Právne a komerčné služby
Podprogram 10.2:	Hospodárenie s majetkom MČ
Podprogram 10.3:	Informačný systém MČ
Podprogram 10.4:	Vzdelávanie zamestnancov
Podprogram 10.5:	Ostatná podporná činnosť
Podprogram 10.6:	Duálne vzdelávanie

Program 11:	Podporná činnosť
Podprogram 11.1:	Správa mestskej časti

Na plnenie schválených aktivít mestskej časti podľa jednotlivých programov a jej hospodárenie v roku 2020 malo vplyv vyhlásenie mimoriadnej situácie a núdzového stavu na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky viackrát počas roka a prijaté opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Mestská časť počas celého roka 2020 prijímala priebežne úsporné opatrenia v oblasti bežných aj kapitálových výdavkov a na dennej báze sledovala dopady prijatých vládných opatrení na oblasť ekonomiky mestskej časti. Podľa vývoja epidemickej a ekonomickej situácie v štáte a taktiež v meste Košice, mestská časť predložila na rokovanie miestneho zastupiteľstva návrh na 1. zmenu programového rozpočtu, v ktorej výrazným spôsobom navrhla zmeny rozpočtu s cieľom nielen zabezpečiť finančnú stabilitu mestskej časti, ale tiež s cieľom zabezpečiť realizácie naplánovaných investičných aktivít najmä v 2. polroku 2020.

Počas roka sa mestská časť tiež výrazným spôsobom podieľala na aktivitách zníženia zdravotných ale aj ekonomických dopadov koronakrízy pre občanov a podnikateľov v mestskej časti – najmä zabezpečovaním ochranných pomôcok šitím rúšok, dezinfekciou niektorých verejných priestranstiev, donáškami stravy pre seniorov, uskutočnením celoštátneho testovania obyvateľov – Spoločná zodpovednosť a aj celomestského testovania v mesiacoch október a november 2020. Mestská časť prijala opatrenia na uplatnenie zľavy z nájomného pre nájomcov MČ v maximálne novej výške 50 % z nájomného za sťažené obdobia a zabezpečila všetky procesy s Ministerstvom hospodárstva SR na uplatnenie ďalších 50 % z nájomného od ministerstva.

Mestská časť Košice – Nad jazerom v roku 2020 hospodárila s prebytkom z bežného rozpočtu vo výške +136 480 €. Z dôvodu uskutočnenia naplánovaných investičných aktivít spolu v objeme 110 751 € bol v kapitálovom rozpočte vykázaný schodok -20 750 €, ktorý bol krytý prebytkom hospodárenia z bežného rozpočtu.

Z rozpočtu príjmov a výdavkov celkom vrátane finančných operácií mestská časť dosiahla v roku 2020 prebytok +171 342 €.

Počas roka 2020 mestská časť hospodárila s bežnými príjmami v objeme 1 501 518 € a kapitálovými príjmami v sume 90 001 €.

Bežné výdavky predstavovali čiastku 1 365 038 € a kapitálové výdavky objem 110 751 €. Mestská časť v roku 2020 prijala návratnú bezúročnú finančnú výpomoc od Ministerstva financií SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 45 675 €.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni dosiahol k 31. 12. 2020 sumu 487 675 €.

K 31. 12. 2020 zostali na bežnom účte nespotrebované finančné prostriedky v objeme 55 612 €, preto je potrebné rozhodnutím miestneho zastupiteľstva ich vrátiť do fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Po rozhodnutí miestneho zastupiteľstva a rozdelení prebytku hospodárenia a vrátení finančných prostriedkov sa stav peňažných prostriedkov na mimorozpočtových fondoch zvýši o sumu +165 125 € a po finančnom vysporiadaní dosiahne objem 481 458 € (bez finančných prostriedkov na sociálnom fonde).

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

v €

REKAPITULÁCIA				
	schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	1 564 402	1 568 251	1 501 518	95,7
Bežné výdavky	1 542 792	1 592 316	1 365 038	85,7
Prebytok +, schodok - hospodárenia z bežného rozpočtu	21 610	-24 065	136 480	-
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	103 300	90 002	90 001	100,0
Kapitálové výdavky	153 800	126 214	110 751	87,7
Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu	-50 500	-36 212	-20 750	-
PRÍJMY A VÝDAVKY BEŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU				
Príjmy spolu	1 667 702	1 658 253	1 591 519	96,0
Výdavky spolu	1 696 592	1 718 530	1 475 789	85,9
Prebytok +, schodok - hospod. z rozpočtu príjmov a výdavkov	-28 890	-60 277	115 730	-
§16 ods. 6 zákona č. 582/2004 - vylúčenie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR na SODB 2021	0	0	6 217	-
Prebytok rozpočtu príjmov a výdavkov po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR na SODB 2021	-	-	109 513	-
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	39 124	71 075	55 612	78,2
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0,0
Saldo finančných operácií	39 124	71 075	55 612	-
PREBYTOK ROZPOČTU CELKOM	10 234	10 798	171 342	-

Bežné príjmy:

Mestská časť Košice – Nad jazerom dosiahla k 31. 12. 2020 bežné príjmy v objeme 1 501 518 €, čo predstavuje 95,7 % ročného rozpočtu.

Daňové príjmy – podiel na výnose dane z príjmov a podiel na dani za psa dosiahli 100,0 % ročného rozpočtu a predstavovali objem 814 849 €.

Nedaňové príjmy dosiahli k 31. 12. 2020 sumu 530 087 €, čo predstavuje 91,0 % ročného rozpočtu. Príjmy z vlastníctva majetku, t. j. príjem za nájmy pozemkov, budov, priestorov, trhových stolov a objektov dosiahli čiastku 236 424 €, čo činí 100,2 % ročného rozpočtu. Bežné granty a transfery dosiahli k 31. 12. 2020 objem 156 582 €, čo predstavuje 91,6 % ročného rozpočtu.

Bežné výdavky:

Mestská časť čerpala k 31. 12. 2020 bežné výdavky v objeme 1 365 038 €, čo predstavuje 85,7 % ročného rozpočtu. Bežné výdavky neboli prekročené v žiadnej položke schválenej miestnym zastupiteľstvom.

K úsporám bežných výdavkov k 31. 12. 2020 došlo vo všetkých sledovaných programoch rozpočtu.

Kapitálové príjmy:

V priebehu roka 2020 mestská časť dosiahla kapitálové príjmy v objeme 90 001 €, čo predstavuje 100,0 % ročného rozpočtu.

Kapitálové výdavky:

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31. 12. 2020 predstavovalo objem 110 751 € a bolo na úrovni 87,7 % ročného rozpočtu. K úsporám došlo najmä na základe výsledkov verejného obstarávania. Zároveň z dôvodu ekonomických dopadov koronakrízy a pre úsporné opatrenia v rozpočte niektoré investičné projekty neboli realizované:

- Urbanisticko – architektonická štúdia Rekreačnej lokality Jazero
- Rozšírenie kamerového systému z dotácie štátneho rozpočtu – nebola vypísaná výzva na predkladanie projektov
- Kamerový systém – Trhovisko Ždiar – projekt bol uznesením miestneho zastupiteľstva v rámci 1. zmeny rozpočtu v roku 2020 zrušený a je schválený na rok 2021.

Plnenie najdôležitejších schválených aktivít mestskej časti za rok 2020:

- 1. Čistota a poriadok** ▪ denný monitoring a čistenie sídliska a RL Jazero
 - používanie komunálneho vozidla na zvoz odpadu, uskutočnených 104 výkonov – odvozov odpadu
 - dezinfekcia detských ihrísk a iných verejných priestranstiev
- 2. Nákup mobiliáru** ▪ nákup 27 nových parkových košov a 15 vložiek navyše
 - nákup 46 nových lavičiek
- 3. Rozšírenie kamerového systému na sídlisku vrátane priestorov Trhoviska Ždiar**
 - Rozšírenie kamerového systému z dotácie štátneho rozpočtu – Ministerstvom vnútra SR nebola vypísaná výzva na predkladanie projektov a investícia z uvedeného dôvodu nebola realizovaná.

- Kameraný systém – Trhovisko Ždiar – projekt nebol v roku 2020 realizovaný z dôvodu posunu časového harmonogramu obnovy trhoviska Ždiar v dôsledku koronakrízy. Projekt kamerového systému je schválený na rok 2021.

- 4. Revitalizácia detských ihrísk zrealizovaná:**
- na ulici Raketová
 - na ulici Jenisejská
 - na ulici Irkutská
 - vybudovanie podkladovej plochy na budúcom ihrisku Sputniková
 - osadenie 6 exteriérových stolnotenisových stolov

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 spoločnosť LIDL nemohla v roku 2020 na uvedenej podkladovej ploche na ulici Sputniková obstarat' pre mestskú časť ihrisko na základe víťazstva mestskej časti v súťaži Žihadielko v roku 2020. Ihrisko bude postavené v roku 2021 resp. 2022.

- 5. Voľný výbeh pre psov na ulici Amurská** – realizovaný ako kombinácia venčoviska a agility ihriska pre psov.

- 6. Obnova trhoviska pri OC Ždiar**
- nakúpené nové trhové stoly v počte 10 kusov
 - obnovenie plochy trhoviska
- Projekt obnovy trhoviska pri OC Ždiar bude pokračovať aj v roku 2021.

- 7. Realizácia projektu Zmena dopravného značenia v mestskej časti** – obmedzuje státie vozidiel kategórie N1 vo vnútroblokoch sídliska a presúva dodávky z vnútroblokov na určené záchytné parkoviská.

- 8. Príprava projektovej dokumentácie na riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici** – projektová dokumentácia bola spracovaná. ÚHA mesta Košice ju akceptoval s pripomienkami zapracovania väčších parkovacích stojísk a vzrastlej zelene.

- 9. Vybudovanie verejného osvetlenia chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku** – projekt bol realizovaný a jeho výsledkom je 10 nových svetelných bodov.

- 10. Príprava projektovej dokumentácie na verejné osvetlenie chodníka Rovníková a trhoviska pri OC Ždiar** – projektová dokumentácia bola spracovaná s predpokladaným počtom 7 nových svetelných bodov.

- 11. Spracovanie urbanisticko – architektonickej štúdie Rekreačnej lokality Jazero** – z dôvodu ekonomických dopadov koronakrízy bol zámer uznesením miestneho zastupiteľstva v roku 2020 zrušený.

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

- 13. Formou poskytnutia bežných dotácií podpora** verejnoprospešných aktivít v mestskej časti a meste Košice pre 16 subjektov spolu v sume 8 012 €.

- 14. Podpora činnosti Denného centra pre seniorov** – z dôvodu zatvorenia Denného centra od marca 2020 vplyvom koronakrízy boli organizované tri spoločensko – kultúrne podujatia: Novoročná kapustnica, Fašiangy pre seniorov, Športový deň seniorov. Voľnočasové aktivity prebiehali do polovice marca 2020.

15. Zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie seniorov

– mesačne priemerne pre 135 stravníkov.

16. Poskytovanie jednorazových dávok občanom a rodinám v hmotnej núdzi

– spolu pre 73 prijímateľov.

17. Aktivácia dlhodobo nezamestnaných občanov formou rôznych druhov programov:

- v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu 146 uchádzačov.

18. Realizácia kultúrno – spoločenských a športových aktivít v mestskej časti:

Z dôvodu pandémie COVID-19 a uzatvorenia KS Jazero v marci 2020 boli uskutočnené tieto aktivity:

- Cvičenia a tance:
Angel dance school, G mini dance team, UNOSTAR, D. S. Studio, Shorinji kempo, Tai-chi, Taekwondo, Power pilates, Jumping
- Podujatia:
Prázdninová korčuľovačka, Stretnutie so školskými subjektami a občianskymi združeniami.

V spolupráci s komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu bol organizovaný Memoriál Gálovcov.

19. Elektronizácia mestskej časti – vykonanie auditu informačných systémov v súlade so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti.

20. Analýza stavu a návrh riešení parkovacích miest v mestskej časti – uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom č. 104 zo dňa 29. 10. 2020 miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie „Analýzu statickej dopravy v MČ Košice – Nad jazerom“.

21. Duálne vzdelávanie – z dôvodu pandémie prebiehalo duálne vzdelávanie počas školského roka prerušovane. Uskutočnila sa aj dištančná forma výučby so spoluprácou školy.

V priebehu roka 2020 boli uskutočnené investičné aktivity v celkovom objeme 110 751 €, a to:

v €

USKUTOČNENÉ INVESTÍCIE V ROKU 2020 A ICH ZDROJE				
Poradové číslo	investícia	skutočný výdavok	zdroje financovania	
			vlastné zdroje	rozpočet mesta Košice
1.	Revitalizácia detského ihriska na ulici Sputniková	2 783	2 783	0
2.	Revitalizácia detského ihriska na ulici Raketová	10 000	1 000	9 000
3.	Revitalizácia detského ihriska na ulici Jenisejská	10 000	0	10 000
4.	Revitalizácia detského ihriska na ulici Irkutská	20 000	0	20 000
5.	Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia detského ihriska na ulici Amurská	250	250	0
6.	Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia detského ihriska na ulici Poludníková	250	250	0
7.	Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia detského ihriska Radka - RL Jazero	250	250	0
8.	Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v RL Jazero	600	600	0
9.	Trhové stoly – Trhovisko Ždiar	31 524	2 524	29 000
10.	Doplnenie dopravného značenia v MČ	8 271	1 271	7 000
11.	Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku	15 009	9	15 000
12.	Projektová dokumentácia – Verejné osvetlenie chodníka na ulici Rovníková a Trhoviska Ždiar	1 000	1 000	0
13.	Venčovisko na ulici Amurská	10 814	10 814	0
Spolu		110 751	20 751	90 000

Vlastné zdroje: ▪ fond hospodárskeho a sociálneho rozvoja: 9 937 €

▪ zdroje z podielu dane za psa: 10 814 €

spolu: 20 751 €

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

Hospodárenie mestskej časti je v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. overené audítorom v Audítorskej správe o overení riadnej účtovnej závierky Mestskej časti Košice – Nad jazerom k 31. 12. 2020.

v €

1. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. v súlade s rozpočtovou klasifikáciou							
BEŽNÝ ROZPOČET							
BEŽNÉ PRÍJMY							
kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	príjem	schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	860 524	814 849	814 849	100,0
	111		Podiel na výnose dane z príjmov	849 148	803 473	803 473	100,0
		111003	Podiel na výnose dane z príjmov	849 148	803 473	803 473	100,0
	133		Podiel na dani za psa	11 376	11 376	11 376	100,0
		133001	Podiel na dani za psa	11 376	11 376	11 376	100,0
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	620 250	582 463	530 087	91,0
	212		Príjmy z vlastníctva majetku	258 760	235 920	236 424	100,2
		212002	Z prenajatých pozemkov	13 080	11 980	11 888	99,2
		212003	Z prenajatých budov a priestorov	231 380	212 640	212 097	99,7
			▪ objekty Branisko, Čingov, MÚ, RL Jazero	221 880	208 140	208 691	100,3
			▪ priestory KS Jazero	9 500	4 500	3 406	75,7
		212004	Z prenájmu trhových stolov, zariadení	11 300	9 300	10 408	111,9
		212004	Z prenájmu v Jazerčane a iné	3 000	2 000	2 031	101,6
	221		Administratívne poplatky	15 000	15 618	14 015	89,7
		221004	Správne poplatky za technické zariadenia	500	200	200	100,0
		221004	Ostatné poplatky - overenia a iné	14 500	14 500	12 897	88,9
		221004	Súdne poplatky	0	918	918	100,0
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	0	0,0
	223		Platby za predaj výrobkov, tovar. a služieb	122 440	115 735	88 641	76,6
		223001	Príjmy za prímestské tábory	2 655	0	0	0,0
		223001	Príjmy v RL Jazero	100	50	1 006	2 012,0
		223001	Príjmy z činnosti KS Jazero	5 900	1 900	922	48,5
		223003	Príjmy za stravné lístky	113 785	113 785	86 713	76,2
	292		Ostatné príjmy	224 050	215 190	191 007	88,8
		292008	Z odvodov z hazardných hier	124 000	107 450	86 167	80,2
		292012	Dobropisy z médií	1 000	3 680	3 689	100,2
		292017	Z vratiek - zo VŠZP	0	0	78	0,0
		292019	Z refundácie za stravné lístky dôchodcov od mesta Košice	13 500	13 500	11 607	86,0
		292019	Z refundácie na stravné dôchodcov - COVID-19 od mesta Košice	0	1 200	851	70,9
		292019	Z refundácií médií od nájomcov	85 050	88 860	88 467	99,6
		292027	Ostatné príjmy	500	500	148	29,6
300			GRANTY A TRANSFERY	83 628	170 939	156 582	91,6
	311		Granty	1 000	0	0	0,0
		311	Dobrovoľné príspevky - Jazerské Vianoce	1 000	0	0	0,0

kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	prijem	schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
	312		Transfery v rámci verejnej správy	82 628	170 939	156 582	91,6
		312001	Zo štátneho rozpočtu (okrem preneseného výkonu štátnej správy)	74 480	162 791	148 434	91,2
			v tom: ▪ na opravu viacúčelového ihriska	20 000	0	0	0,0
			▪ za aktivačnú činnosť	3 000	3 000	0	0,0
			▪ za verejnoprospešnú činnosť	49 480	49 480	38 124	77,0
			▪ duálne vzdelávanie	2 000	2 000	2 000	100,0
			▪ voľby do NR SR 2020	0	26 830	26 829	100,0
			▪ sčítanie domov a bytov 2021	0	38 612	38 612	100,0
			▪ transfer na výdavky COVID-19 - 1. vlna	0	11 217	11 217	100,0
			▪ transfer na výdavky COVID-19 - 2. vlna - Spoločná zodpovednosť	0	31 652	31 652	100,0
		312007	Z rozpočtu mesta Košice	0	0	0	0,0
		312012	Zo štátneho rozpočtu - za prenesený výkon štátnej správy	8 148	8 148	8 148	100,0
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 564 402	1 568 251	1 501 518	95,7

v €

BEŽNÉ VÝDAVKY						
oddiel, skupina, trieda	položka	výdavok	schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
01.1.1		VEREJNÁ SPRÁVA	974 781	921 387	806 825	87,6
	610	Plat - starostka	59 803	56 903	56 900	100,0
	620	Poistné odvody - starostka	23 300	21 700	19 886	91,6
	637	Plat - zástupca starostky	0	8 600	8 592	99,9
	620	Poistné odvody - zástupca starostky	3 350	3 350	2 934	87,6
	610	Plat, odmena - kontrolór	35 550	34 550	34 508	99,9
	620	Poistné odvody - kontrolór	13 850	13 600	12 163	89,4
	610	Mzdy - pracovníci (bez nemocenských dávok)	422 992	396 742	333 357	84,0
	620	Poistné odvody - pracovníci	167 632	152 228	150 850	99,1
	620	Poistné odvody - poslanci a členovia komisií	16 600	16 600	13 433	80,9
	631	Cestovné náhrady	900	900	121	13,4
	632	Energie, voda, komunikácie	30 980	30 480	27 648	90,7
	633	Materiál	32 800	27 510	17 969	65,3
		z toho: reprezentačné - starostka	1 500	1 500	1 118	74,5
		reprezentačné - finančné príspevky starostky	3 200	3 200	1 797	56,2
		reprezentačné - spolupráca s Maďarskom	1 500	0	0	0,0
		reprezentačné - MiZ, MR, komisie	700	700	221	31,6
	634	Dopravné	9 260	11 460	10 145	88,5
	635	Rutinná a štandardná údržba	10 300	4 550	2 317	50,9
	636	Nájomné za stroje, zariadenia	0	350	323	92,3
	637	Služby	134 464	128 564	98 470	76,6
		z toho: odmeny poslancov a členov komisií	56 264	47 664	39 904	83,7
	640	Bežné transfery - dotácie - kompetencia MiZ	10 000	10 000	8 011	80,1
	640	Bežné transfery - členské príspevky	3 000	3 300	3 082	93,4
	640	Transfery na nemocenské dávky	0	0	6 116	0,0
01.1.2		FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ	2 600	2 280	1 984	87,0
	637	Služby	2 600	2 280	1 984	87,0
		z toho: audit hospodárenia	1 500	1 180	1 180	100,0
		bežné poplatky	1 100	1 100	804	73,1
01.6.0		VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	0	65 442	59 224	90,5
	600	Voľby do NR SR	0	26 830	26 829	100,0
	600	Sčítanie domov a bytov 2021	0	38 612	32 395	83,9
01.7.0		TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU	0	45 675	45 675	100,0
	611	Mzdy - pracovníci – z finančnej výpomoci od MF	0	45 675	45 675	100,0
01.8.0		TRANSFERY MEDZI VEREJNOU SPRÁVOU	1 966	966	966	100,0
	641	Rozdelenie zbierky - Jazerské Vianoce	1 966	966	966	100,0
02.2.0		CIVILNÁ OCHRANA - COVID-19	0	71 384	70 112	98,2
	600	Výdavky COVID-19	0	71 384	70 112	98,2
04.1.2		VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ	66 450	66 450	35 994	54,2
	600	Aktivačná činnosť	3 000	3 000	0	0,0
	600	Verejnoprospešná činnosť	63 450	63 450	35 994	56,7

oddiel, skupina, trieda	položka	výdavok	schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
04.5.1		ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	22 080	28 630	27 094	94,6
	625	Poistné odvody	180	300	290	96,7
	633	Materiál	1 000	100	58	58,0
	635	Rutinná a štandardná údržba	19 000	24 850	24 811	99,8
	636	Nájomné - za plochy na parkoviská	1 100	1 100	37	3,4
	637	Služby	800	2 280	1 898	83,2
05.1.0		NAKLADANIE S ODPADMI	34 240	28 880	20 983	72,7
	620	Poistné odvody	180	180	0	0,0
	633	Materiál	1 000	400	362	90,5
	636	Nájomné	10	10	2	20,0
	637	Služby	33 050	28 290	20 619	72,9
06.2.0		ROZVOJ OBCÍ	27 600	28 952	22 176	76,6
	620	Poistné odvody	400	400	0	0,0
	633	Materiál	14 800	18 652	17 046	91,4
	635	Rutinná a štandardná údržba	6 000	3 700	1 040	28,1
	636	Nájomné	250	250	213	85,2
	637	Služby	6 150	5 950	3 877	65,2
06.4.0		VEREJNÉ OSVETLENIE	7 160	5 310	2 487	46,8
	633	Materiál	6 000	4 000	2 250	56,3
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	0	0,0
	636	Nájomné	10	10	4	40,0
	637	Služby	150	300	233	77,7
06.6.0		OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	161 200	135 600	124 182	91,6
	620	Poistné odvody	700	700	0	0,0
	632	Energie, voda, komunikácie	130 200	110 700	106 778	96,5
	633	Materiál	8 000	6 400	4 080	63,8
	634	Prepravné	100	100	0	0,0
	635	Rutinná a štandardná údržba	9 100	4 600	4 209	91,5
	637	Služby	13 100	13 100	9 115	69,6
08.1.0		REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	54 550	31 350	24 760	79,0
	620	Poistné odvody	1 050	1 050	633	60,3
	632	Energie, voda	14 500	12 000	8 816	73,5
	633	Materiál	3 400	3 400	1 590	46,8
	635	Rutinná a štandardná údržba	22 600	1 200	547	45,6
	637	Služby	13 000	13 700	13 174	96,2
08.2.0		KULTÚRNE SLUŽBY	41 805	17 100	4 867	28,5
	620	Poistné odvody	3 480	1 810	311	17,2
	632	Komunikácie	500	500	490	98,0
	633	Materiál	12 070	5 100	1 788	35,1
	634	Prepravné	670	400	0	0,0
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 100	800	231	28,9

oddiel, skupina, trieda	položka	výdavok	schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
	636	Prenájom	750	750	300	40,0
	637	Služby	23 235	7 740	1 747	22,6
08.3.0		VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY	16 850	12 700	11 109	87,5
	600	Noviny Jazerčan	16 850	12 700	11 109	87,5
09.5.0		VZDELÁVANIE	840	840	281	33,5
	600	Duálne vzdelávanie	840	840	281	33,5
10.2.0		DENNÉ CENTRUM	11 370	8 870	4 234	47,7
	620	Poistné odvody	420	420	323	76,9
	632	Komunikácie	100	100	0	0,0
	633	Materiál	7 450	4 950	2 711	54,8
	634	Dopravné	1 200	1 200	0	0,0
	635	Rutinná a štandardná údržba	400	400	0	0,0
	637	Služby	1 800	1 800	1 200	66,7
10.4.0		RODINA A DETI	3 300	3 300	61	1,8
	633	Materiál	3 200	3 200	61	1,9
	637	Služby	100	100	0	0,0
10.7.0		DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI	6 000	6 000	5 080	84,7
	640	Bežné transfery	6 000	6 000	5 080	84,7
10.7.0		ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY	110 000	111 200	96 944	87,2
	640	Stravovanie dôchodcov	110 000	111 200	96 944	87,2
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 542 792	1 592 316	1 365 038	85,7

Rekapitulácia: BEŽNÝ ROZPOČET				
	schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 564 402	1 568 251	1 501 518	95,7
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 542 792	1 592 316	1 365 038	85,7
PREBYTOK, SCHODOK BEŽNÉHO ROZPOČTU	21 610	-24 065	136 480	-

v €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET							
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							
kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	príjem	schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	0	2	1	50,0
	231		Príjmy z kapitálového majetku	0	2	1	50,0
			Z predaja parkoviska na ulici Raketová - prípad hodný osobitného zreteľa	0	1	1	100,0
			Z predaja verejného osvetlenia na uliciach Baltická - Kaspická - prípad hodný osobitného zreteľa	0	1	0	0,0
300			GRANTY A TRANSFERY	103 300	90 000	90 000	100,0
	321		Granty	0	0	0	0,0
	322		Transfery v rámci verejnej správy	103 300	90 000	90 000	100,0
		322001	Zo štátneho rozpočtu - na kamerový systém	13 300	0	0	0,0
		322005	Z rozpočtu mesta Košice	90 000	90 000	90 000	100,0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Sputniková	5 000	0	0	0,0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Raketová	10 000	9 000	9 000	100,0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Jenisejská	10 000	10 000	10 000	100,0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Irkutská	0	20 000	20 000	100,0
			▪ Kamerový systém - Trhovisko Ždiar	8 000	0	0	0,0
			▪ Trhové stoly - Trhovisko Ždiar	29 000	29 000	29 000	100,0
			▪ Doplnenie dopravného značenia v mestskej časti	7 000	7 000	7 000	100,0
			▪ Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková	1 000	0	0	0,0
			▪ Verejné osvetlenie chodníka na ulici Jenisejská popri Myslavskom potoku	15 000	15 000	15 000	0,0
			▪ Motorová metla k vozidlu UTV	5 000	0	0	0,0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	103 300	90 002	90 001	100,0

v €

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
oddiel, skupina, trieda	položka	výdavok	schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
04.5.1		KOMUNIKÁCIE	14 300	14 300	8 271	57,8
		Doplnenie dopravného značenia v MČ	11 300	11 300	8 271	73,2
		Projektová dokumentácia - Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici	3 000	3 000	0	0,0
06.2.0		ROZVOJ OBCÍ	102 000	88 814	85 621	96,4
	713	Trhové stoly - Trhovisko Ždiar	32 000	32 000	31 524	98,5
	713	Rozšírenie kamerového systému z dotácie ŠR	20 000	0	0	0,0
	713	Kamerový systém - Trhovisko Ždiar	10 000	0	0	0,0
	716	Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia detského ihriska na ulici Amurská	0	500	250	50,0
	716	Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia detského ihriska na ulici Poludníková	0	500	250	50,0
	721	Revitalizácia detského ihriska na ulici Sputniková poskytnutím dotácie pre Správu Mestskej zelene v Košiciach	5 000	5 000	2 783	55,7
	721	Revitalizácia detského ihriska na ulici Raketová poskytnutím dotácie pre Správu Mestskej zelene v Košiciach	10 000	10 000	10 000	100,0
	721	Revitalizácia detského ihriska na ulici Jenisejská poskytnutím dotácie pre Správu Mestskej zelene v Košiciach	10 000	10 000	10 000	100,0
	721	Revitalizácia detského ihriska na ulici Irkutská poskytnutím dotácie pre Správu Mestskej zelene v Košiciach	0	20 000	20 000	100,0
	721	Výstavba venčoviska na ulici Amurská poskytnutím dotácie pre Správu Mestskej zelene v Košiciach	15 000	10 814	10 814	100,0
06.4.0		VEREJNÉ OSVETLENIE	22 000	22 000	16 009	72,8
	716	Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková	1 000	1 000	1 000	100,0
	717	Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku	21 000	21 000	15 009	71,5
06.6.0		OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	5 500	0	0	0,0
	714	Motorová metla k vozidlu UTV	5 500	0	0	0,0
08.1.0		REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	10 000	1 100	850	77,3
	716	Urbanisticko - architektonická štúdia Rekreačnej lokality Jazero	10 000	0	0	0,0
	716	Projektová dokumentácia: Rekonštrukcia detského ihriska Radka	0	500	250	0,0
	716	Projektová dokumentácia: Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v RL Jazero	0	600	600	100,0
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	153 800	126 214	110 751	87,7

Rekapitulácia: KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
	schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	103 300	90 002	90 001	100,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	153 800	126 214	110 751	87,7
SCHODOK KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-50 500	-36 212	-20 750	-

v €

FINANČNÉ OPERÁCIE				
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				
príjem	schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
Použitie finančných prostriedkov z Fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	39 124	25 400	9 937	39,1
Rozšírenie kamerového systému z dotácie ŠR	6 700	0	0	0,0
Kamerový systém - Trhovisko Ždiar	2 000	0	0	0,0
Výstavba a revitalizácia venčoviška na Amurskej ulici	3 624	0	0	0,0
Trhové stoly - Trhovisko Ždiar	3 000	3 000	2 524	84,1
Projektová dokumentácia - Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici	3 000	3 000	0	0,0
Doplnenie dopravného značenia v mestskej časti	4 300	4 300	1 271	29,5
Verejné osvetlenie chodníka na ulici Jenisejská popri Myslavskom potoku	6 000	6 000	9	0,2
Urbanisticko - architektonická štúdia Rekreačnej lokality Jazero	10 000	0	0	0,0
Motorová metla k vozidlu UTV	500	0	0	0,0
Revitalizácia detského ihriska na Sputnikovej ulici	0	5 000	2 783	55,7
Revitalizácia detského ihriska na Raketovej ulici	0	1 000	1 000	100,0
Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníka na ulici Rovníková a trhoviska Ždiar	0	1 000	1 000	100,0
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia detského ihriska na ulici Amurská	0	500	250	50,0
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia detského ihriska na ulici Poludníková	0	500	250	50,0
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia detského ihriska Radka v RL Jazero	0	500	250	50,0
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v RL Jazero	0	600	600	100,0
514002 - Návrtný finančná výpomoc od Ministerstva financií SR - COVID-19	0	45 675	45 675	100,0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	39 124	71 075	55 612	78,2

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				
výdavok	schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	0	0	0	0,0

Rekapitulácia: FINANČNÉ OPERÁCIE				
	schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	39 124	71 075	55 612	78,2
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	0	0	0,0
SALDO FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	39 124	71 075	55 612	57,4

v €

2. Rekapitulácia zdrojov a ich použitia	
	skutočnosť k 31.12.2020
BEŽNÝ ROZPOČET	
Bežné príjmy	1 501 517,77
Bežné výdavky	1 365 038,36
Prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu	136 479,41
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	
Kapitálové príjmy	90 001,00
Kapitálové výdavky	110 750,65
Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu	-20 749,65
ROZPOČET CELKOM	
Príjmy celkom	1 591 518,77
Výdavky celkom	1 475 789,01
Nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR na SODB 2021	6 217,01
Prebytok hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	109 512,75
FINANČNÉ OPERÁCIE	
Príjmové finančné operácie	55 612,19
Výdavkové finančné operácie	0,00
Saldo finančných operácií	55 612,19
PREBYTOK CELKOVÉHO ROZPOČTU	
	165 124,94

3. Finančné vysporiadanie

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

Prebytok rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2020: **115 729,76 €**

§16 ods. 6 zákona č. 582/2004 - vylúčenie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR na SODB 2021 **- 6 217, 01 €**

Prebytok rozpočtu príjmov a výdavkov po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR na SODB 2021 **109 512,75 €**

A/ Návrh na rozdelenie prebytku rozpočtu príjmov a výdavkov:

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

Rezervný fond: **11 000,00 €**

Fond hospodárskeho a sociálneho rozvoja: **98 512,75 €**

B/ Návrh na vrátenie finančných prostriedkov do peňažného fondu:

Z dôvodu, že na bežnom účte zostali k 31.12.2020 nespotrebované finančné prostriedky z peňažného fondu v objeme 55 612,19 €, je potrebné rozhodnutím miestneho zastupiteľstva ich vrátiť do fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja:

Fond hospodárskeho a sociálneho rozvoja: 55 612,19 €.

v €

4. Bilancia aktív a pasív		
	skutočnosť k 31.12.2019	skutočnosť k 31.12.2020
A K T Í V A	3 060 023	2 983 132
Neobežný majetok	2 706 100	2 474 142
Dlhodobý nehmotný majetok	139	0
Dlhodobý hmotný majetok	2 705 961	2 474 142
v tom: ▪ pozemky	600 696	600 696
▪ predmety z drahých kovov	763	763
▪ stavby	2 001 170	1 766 193
▪ hnutelné veci	18 899	47 995
▪ dopravné prostriedky	23 197	16 504
▪ drobný dlhodobý majetok	0	0
▪ obstaranie dlhodobého majetku	61 236	41 991
Obežný majetok	341 789	508 074
Zásoby	0	0
Pohľadávky	6 320	3 638
v tom: ▪ dlhodobé pohľadávky	0	0
▪ krátkodobé pohľadávky	6 320	3 638
Finančné účty	335 469	504 436
v tom: ▪ pokladnica	748	3 756
▪ ceniny	4 901	12 148
▪ bankové účty	329 820	488 532
Časové rozlíšenie	12 134	916
Náklady budúcich období	456	616
Príjmy budúcich období	11 678	300
P A S Í V A	3 060 023	2 983 132
Vlastné imanie	1 552 699	1 494 823
▪ nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	1 520 720	1 552 194
▪ výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	31 979	-57 371
Záväzky	775 668	774 942
▪ rezervy	7 979	1 300
▪ ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	0	6 217
▪ zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy	639 689	595 485
▪ záväzky zo sociálneho fondu	4 230	4 703
▪ krátkodobé záväzky voči dodávateľom	4 416	3 235
▪ iné záväzky	12 732	11 927
▪ zamestnanci	222	0
▪ transfery a ost. zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	106 400	106 400
▪ bankové úvery a prijaté návratné finančné výpomoci	0	45 675
Časové rozlíšenie	731 656	713 367
Výdavky budúcich období	3 450	2 064
Výnosy budúcich období	728 206	711 303

VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA:

Vykázaný výsledok hospodárenia: účtovná strata Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2020 v sume -57 371 € bude vysporiadaná s nerozdeleným výsledkom hospodárenia minulých rokov.

Dosiahnutý hospodársky výsledok: účtovnú stratu v objeme -57 371 € ovplyvňovali okrem iného aj tieto skutočnosti:

- mestskou časťou poskytnutý kapitálový transfer na revitalizáciu detského ihriska na ulici Sputniková pre Správu Mestskej zelene v Košiciach v sume 2 783 €
- predaj majetku mestskej časti – Parkovisko na ulici Raketová v zostatkovej hodnote 56 670 € za cenu 1 € pre mesto Košice ako prípad hodný osobitného zreteľa schválený miestnym zastupiteľstvom
- financovanie výdavkov súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19 zo zdrojov mestskej časti a nepreplatených zo štátneho rozpočtu v sume 27 243 €
- z dôvodu pandémie COVID-19 a uzatvorenia KS Jazero od marca 2020 boli počas roka dosiahnuté znížené príjmy v kultúrnom stredisku o čiastku 6 094 € oproti plánovanému stavu.

v €

5. Stav peňažných fondov mestskej časti				
Peňažný fond	Stav k 31.12.2019	Tvorba /resp. vrátka/	Použitie	Stav k 31.12.2020
Rezervný fond	26 014		0	26 014
Fond hospodárskeho a sociálneho rozvoja	108 250	145 622	9 937	243 935
			Účel použitia:	
			Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia detského ihriska na ulici Amurská v sume 250 €	
			Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia detského ihriska na ulici Poludníková v sume 250 €	
			Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia detského ihriska Radka v sume 250 €	
			Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia viacúčelového ihriska Pláž v sume 600 €	
			Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníka na ulici Rovníková a Trhoviska Ždiar v sume 1 000 €	
			Revitalizácia detského ihriska na ulici Sputniková v sume 2 783 €	
			Revitalizácia detského ihriska na ulici Raketová v sume 1 000 €	
			Trhové stoly - Trhovisko Ždiar v sume 2 524 €	
			Doplnenie dopravného značenia v MČ v sume 1 271 €	
			Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku v sume 9 €	
Fond rozvoja bývania	46 384	0	0	46 384
Peňažné fondy spolu (bez sociálneho fondu)	180 648	145 622	9 937	316 333
Sociálny fond	4 230	7 804	7 330	4 704
			Účel použitia:	
			Príspevok na stravu v sume 3 078 €	
			Deň matiek a otcov, deň detí v sume 840 €	
			Kultúrne a športové podujatia v sume 3 042 €	
			Životné a pracovné jubileá v sume 370 €	
Fondy spolu (vrátane sociálneho fondu)	184 878	153 426	17 267	321 037

* Stav na účte sociálneho fondu vo VÚB, a.s. k 31.12.2020: 4 613 €. Rozdiel: 91 € - manipulačný poplatok a 2 platby – bude upravené v roku 2021.

v €

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu		
Ukazovateľ		skutočnosť k 31.12.2020
1.	Celkový dlh (§17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z.)	45 675
2.	Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov	0
3.	z toho: ▪ mesačné splátky spolu za rok	0
4.	▪ zaplatené úroky za rok	0
5.	Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok	1 485 645
Ukazovatele dlhu v %:		
6.	a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. (riadok 1/riadok 5)	3,07
7.	b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. (riadok 2/riadok 5)	0
8.	Dlh spolu (FIN 6 - 04)	45 675
9.	Počet obyvateľov	23 449
10.	Dlh na 1 obyvateľa v eurách	1,95

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

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

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

Stav dlhu k 31. 12. 2020: 45 675 €.

v €

7. Prehľad o stave a vývoji pohľadávok		
Pohľadávka	skutočnosť k 31.12.2019	skutočnosť k 31.12.2020
Ostatné pohľadávky - dobropisy od dodávateľov	1 718	2 095
Pohľadávky - odberatelia - za rok 2020	0	546
Pohľadávky - odberatelia - za rok 2019	373	494
Pohľadávky - odberatelia - za rok 2018	3 063	0
Pohľadávky - odberatelia - rok 2017	1 266	0
Pohľadávky za nájomné	0	6 611
Pohľadávky - iné sociálne služby do r. 2005	1 554	0
Pohľadávky za nájomné a médiá do r. 2004	2 302	0
Pohľadávky z príjmov MČ spolu	8 558	7 651
Pohľadávky voči zamestnancom	225	208
Iná pohľadávka - poštová istina	365	365
Iná pohľadávka - Mesto Košice - refundácia za stravu dôchodcov	0	424
Iné pohľadávky - z nájmu a médií	9 646	1 465
Pohľadávky spolu brutto	20 512	12 208
Opravná položka k pohľadávkam	14 192	8 570
Pohľadávky spolu - netto	6 320	3 638

Vysvetlenie k jednotlivým pohľadávkam:

- Ostatné pohľadávky – dobropisy od dodávateľov v sume 2 095 €: očakávané dobropisy od dodávateľov médií
- Pohľadávky – odberatelia za rok 2020 v sume 546 €: odberateľské faktúry za rok 2020 v počte 9 ks splatné dňa 4. 1. 2021
- Pohľadávky – odberatelia za rok 2019 v sume 494 €: pohľadávka voči spoločnosti JOLLY ROGER, s.r.o. – nájomca v OC Branisko
- Pohľadávky za nájomné v sume 6 611 €: pohľadávka voči spoločnosti JOLLY ROGER, s.r.o. – uzatvorená Dohoda o splátkovom kalendári
- Pohľadávky – iné sociálne služby vzniknuté do roku 2005 a pohľadávky za nájomné a médiá vzniknuté do roku 2004 boli vysporiadané v rámci tzv. starých exekúcií a boli v roku 2020 odpísané
- Pohľadávky voči zamestnancom v sume 208 €: hodnota benzínu v nádržiach vozidiel k 31. 12. 2020
- Iné pohľadávky – z nájmu a médií v sume 1 465 € voči spoločnosti ILaS je vysporiadávaná v exekučnom konaní
- Opravná položka k pohľadávkam v sume 8 570 €: tvorba opravnej položky vo výške 100 % pohľadávky neplatenej viac ako 1 rok.

v €

8. Dotácie a finančné príspevky

1. Bežné dotácie - kompetencia miestneho zastupiteľstva

č.	subjekt	účel	schválená čiastka	vyčerpaná čiastka
1.	Súkromné centrum voľného času, Galaktická 9, Košice	Turnaj vo vybíjanej a turnaj v prehadzovanej	300	nebola uzavretá zmluva
2.	G mini Dance team, Sputniková 7, Košice	Chod a prevádzka G Mini Dance teamu	800	800
3.	Základná škola, Bukovecká 17, Košice	Realizáciu projektu „Zelená škola“	500	500
4.	Základná umelecká škola, Irkutská 1, Košice	Tvorivá škola - kúpa hrnčiarskeho kruhu	400	400
5.	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Klub kresťanských seniorov Košice - Nad jazerom, Levočská 5, Košice	Realizácia plánovaných aktivít	1 300	462
6.	Jazero pre všetkých, Bukovecká 1369/10, Košice	Beach Voleyball turnaj 2020	500	500
7.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Hlavná 68, Košice	Zájazd na Duklu, volejbalový turnaj	350	nečerpané
8.	Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, Košice	Nákup kníh Jazerčanom - pre tri pobočky - ZŠ Bukovecká, Jenisejská a Družicová	300	300
9.	PIMPOLLO, občianske združenie, Čingovská 9, Košice	PÁTRAČ TINO SPOZNÁVA - zábavno vzdelávacia hra pre deti, rodičov a učiteľov	600	600
10.	Školský športový klub TYDAM Košice, Užhorodská 1, Košice	Činnosť klubu, materiálne vybavenie družstva, nájom tréningových priestorov - telocvične	700	700
11.	Detská organizácia FRIGO, Jantárová 10, Košice	Realizácia mimoškolských aktivít pre deti a mladých ľudí, výlety, podujatia, tvorivé dielne, prímestské tábory	700	700
12.	Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice	"Voda nad zlato, alebo ako sa rodia chemici"	450	450
13.	Dobrá škola, n. o., Dneperská 1, Košice	Zdravko i Hravko - vzbudenie a rozvíjanie u detí zdravý životný štýl	400	400
14.	Rímskokatolícka farnosť Svätých košických mučeníkov, Košice - Nad jazerom, Nám. Košických mučeníkov 1, Košice	Detský letný tábor 2020	500	nebola uzavretá zmluva
15.	Rodičovské združenie pri MŠ Azovská 1, Košice	Dopravná olympiáda	250	250
16.	Občianske združenie "U Nás Ožiješ", Galaktická 5, Košice	Roztancujme celé Jazero - Tanečný deň	400	400

č.	subjekt	účel	schválená čiastka	vyčerpaná čiastka
17.	Občianske združenie ANGEL DANCE SCHOOL, Rovníkova 5, Košice	DANCE SHOW, letný denný tanečno-športový tábor, Snow party	650	650
18.	Občianske združenie Cookies skating club Košice, Šafáriková 21, Košice	Inline korčuľovanie pre deti, mládež aj dospelých	700	700
19.	Verejná knižnica Jána Bocatia, Hlavná 48, Košice	Nákup knižného fondu	200	200
Bežné dotácie celkom			10 000	8 012

v €

2. Kapitálové dotácie - kompetencia miestneho zastupiteľstva				
č.	subjekt	účel	schválená čiastka	vyčerpaná čiastka
1.	Správa Mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice	Revitalizácia detského ihriska na ulici Sputniková	5 000	2 783
2.	Správa Mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice	Revitalizácia detského ihriska na ulici Raketová	10 000	10 000
3.	Správa Mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice	Revitalizácia detského ihriska na ulici Jenisejská	10 000	10 000
4.	Správa Mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice	Revitalizácia detského ihriska na ulici Irkutská	20 000	20 000
5.	Správa Mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice	Výstavba venčoviška na ulici Amurská	10 814	10 814
Kapitálové dotácie celkom			55 814	53 597

v €

3. Finančné príspevky - kompetencia starostky				
č.	subjekt	účel	schválená čiastka	vyčerpaná čiastka
1.	I. Košický klub priateľov mariášu – športový klub Košice	Mariášový turnaj	100	nečerpané
2.	Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice	Veľkonočný volejbalový turnaj	200	vrátené
3.	Únia žien Slovenska, Krajská organizácia Košice	Príprava workshopov k dobrovoľníctvu žien a prezentácii dobrovoľníckych aktivít na Deň dobrovoľníkov	100	100
4.	O. z. „Jeseň života“, Trieda SNP 24, Košice	Činnosť zdravotnej a sociálnej starostlivosti a rozvoj kultúrneho a spoločenského života	100	100
5.	Handicap Sport Club NNS Mravce	činnosť klubu a reprezentácia	100	vrátený
6.	Športový klub zdravotne postihnutých PEGAS REMATA o. z. Handlová - pre Viliama Holendu - zdravotne postihnutého športovca - obyvateľa MČ	Náklady sústredenia lukostreleckého klubu	150	150
7.	Športový klub zdravotne postihnutých PEGAS REMATA o. z. Handlová - pre Richarda Holendu - zdravotne postihnutého športovca - obyvateľa MČ	Príprava juniorského paralyžiarskeho tímu	150	150
8.	Klub vodného lyžovania Trixen	Pokrytie časti nákladov spojených s organizáciou troch kultúrno - športových podujatí v lete 2020	350	350
9.	Košická streetballová liga, Krosnianska 29, 040 22 Košice	Otvárací ceremoniál jubilejného 25. ročníka Košickej streetballovej ligy	200	200
10.	Active life, n.o., Klimkovičova 11, 040 23 Košice	Pokrytie časti nákladov na zorganizovanie podujatia Spoznaj behom Košice - Nad jazerom	200	200
11.	A. Švecová, Jenisejská 57, Košice	Náklady štafetového družstva Od Tatier k Dunaju	150	vrátené
12.	Triatlonový klub Košice	Nákup cien pre deti na preteky Cassovia aquatlon	100	100
13.	Triatlonový klub Košice	Nákup občerstvenia a cien pre deti na preteky Cassovia triatlon	150	147
14.	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park, Košice	Propagácia odbornej činnosti	100	100
Finančné príspevky celkom			2 150	1 597

v €

4. Finančné príspevky - kompetencia starostky- predzáhradky				
č.	subjekt	účel	schválená čiastka	vyčerpaná čiastka
1.	Správcovské bytové družstvo Košice IV, Levočská 3, Košice	Predzáhradka: Jenisejská 69 a 71	200	vrátené
2.	BYFOS, s. r. o., Mudroňova 4, Košice	Predzáhradka: Bukovecká 2, Košice	200	200
3.	Spoločenstvo vlastníkov bytov Rovníková 10, Košice	Predzáhradka: Rovníková 10, Košice	200	200
Finančné príspevky na predzáhradky celkom			600	400

9. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom k 31. 12. 2020

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

Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu za rok 2020 pozostáva z programového a finančného plnenia. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov, podprogramov a prvkov (projektov) zadefinovaných v programovom rozpočte na rok 2020. Finančné plnenie je spracované v tabuľkách príjmov a výdavkov k 31. 12. 2020 v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

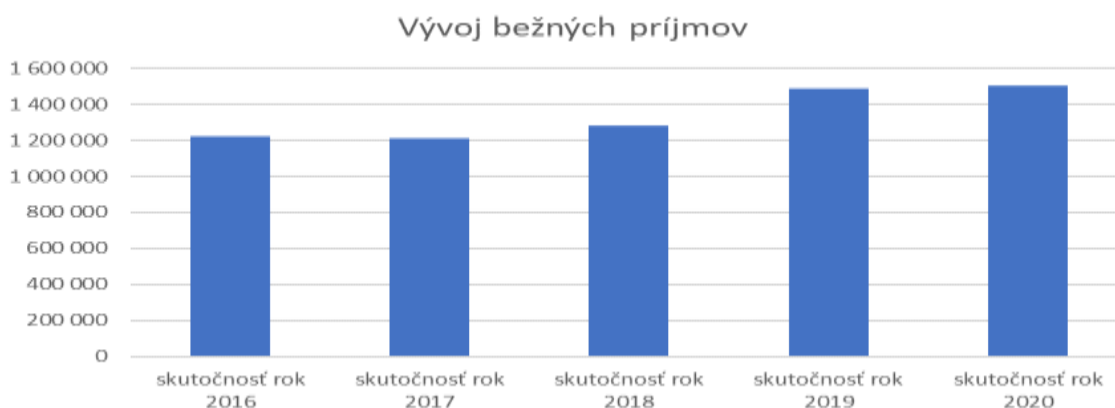
BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy: rozpočet: 1 568 251 €
plnenie: 1 501 518 €
%: 95,7

Vývoj bežných príjmov:

v €

skutočnosť rok 2016	skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020
1 224 472	1 209 987	1 283 450	1 485 645	1 501 518



Bežné príjmy mestskej časti tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Skutočné plnenie bežných príjmov za rok 2020 dosiahlo 95,7 % rozpočtu roku 2020.

Daňové príjmy: rozpočet: 814 849 €
 plnenie: 814 849 €
 %: 100,0

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

- Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozdeľuje a poukazuje mestu Košice miestne príslušný daňový úrad, pričom výnos dane mesto Košice podľa schváleného rozpočtu na príslušný rok prerozdeľuje jednotlivým mestským častiam. V zmysle schváleného rozpočtu mesta Košice na rok 2020 a jeho zmien, objem podielových daní pre Mestskú časť Košice – Nad jazerom predstavoval čiastku 803 473 €. Určenie výšky podielu dane z príjmov fyzických osôb mestom Košice vo významnej miere ovplyvňuje bežný rozpočet mestskej časti, pretože celkový objem tohto daňového príjmu predstavuje viac ako polovicu: 53,5 % skutočných bežných príjmov za rok 2020.

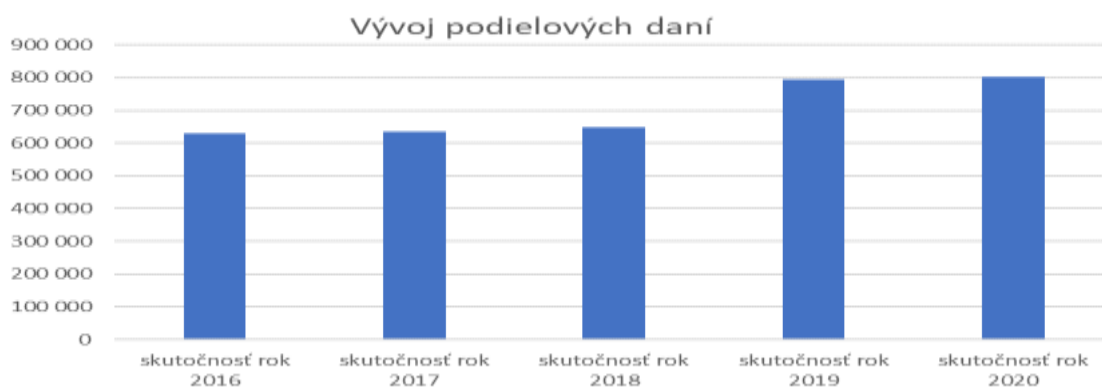
- Podiel na dani za psa – výnos uvedenej dane bol pre mestské časti prerozdelený pri schvaľovaní rozpočtu mesta Košice na rok 2020 a zodpovedá najviac 50 % skutočného príjmu dane za psa za mestskú časť za rok 2018.

Výnos dane v sume 11 376 € bol v roku 2020 použitý na revitalizáciu venčoviska na ulici Amurská v sume 10 814 € poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene v Košiciach a na nákup mobiliáru – lavičiek v objeme 562 €.

Vývoj podielových daní:

v €

skutočnosť rok 2016	skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020
629 473	635 839	648 894	793 696	803 473



Nedaňové príjmy: rozpočet: 582 463 €
 plnenie: 530 087 €
 %: 91,0

Príjmy z vlastníctva majetku: rozpočet: 235 920 €
 plnenie: 236 424 €
 %: 100,2

Príjmy z vlastníctva majetku predstavujú príjmy z prenajatých pozemkov, priestorov v budove multifunkčného objektu na ulici Poludníková (miestny úrad), v OC Branisko

a OC Čingov, v objektoch v Rekreačnej lokalite Jazero, z prenájmu trhových stánkov a stolov na trhoviskách pri OC Ždiar a OC Branisko a prenájmu plochy na inzerciu v občasníku Jazerčan.

Vývoj príjmov z vlastníctva majetku:

v €

skutočnosť rok 2016	skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020
219 209	216 446	206 905	232 888	236 424



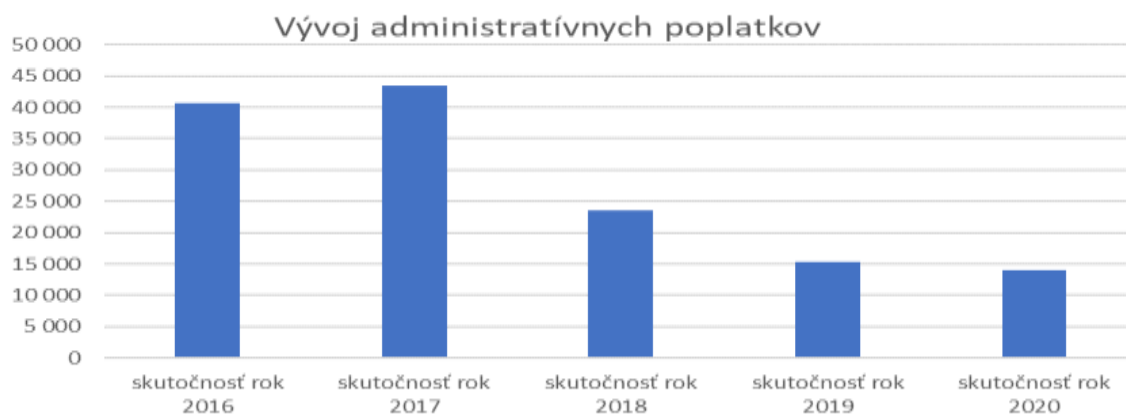
Administratívne poplatky: rozpočet: 15 618 €
 plnenie: 14 015 €
 %: 89,7

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

Vývoj administratívnych poplatkov:

v €

skutočnosť rok 2016	skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020
40 658	43 390	23 592	15 362	14 015



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

Príjem: pokuty, penále a iné sankcie sa nerozpočtuje. Skutočné príjmy môžu pozostávať z príjmov za priestupky občanov mestskej časti vyberané okresným úradom – vymierané pokuty, penále a iné sankcie. V roku 2020 mestská časť nedostala na účet od Okresného úradu v Košiciach žiadne platby za priestupky.

Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb: rozpočet: 115 735 €
plnenie: 88 641 €
%: 76,6

Vývoj platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb:

v €

skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020
69 567	83 688	99 315	99 315	88 641



v tom:

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

Z dôvodu pretrvávania pandémie ochorenia COVID-19 Mestská časť Košice – Nad jazerom v roku 2020 neorganizovala prímestský tábor Jazeráčik.

Príjmy z Rekreačnej lokality Jazero: rozpočet: 50 €
plnenie: 1 006 €
%: 2 012,0

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

Príjmy z činnosti Kultúrneho strediska Jazero: rozpočet: 1 900 €, pôvodne schválený: 5 900 €
plnenie: 922 €
%: 48,5

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

Od polovice marca 2020 v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a prijatými opatreniami vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR bolo potrebné kultúrne stredisko zatvoriť a od marca 2020 sa už nekonali žiadne kultúrno – spoločenské a športové aktivity organizované kultúrnym strediskom, neorganizovali sa žiadne cvičenia a tance, a ani sa neprenajímali priestory v stredisku.

Príjmy za stravné lístky: rozpočet: 113 785 €
plnenie: 86 167 €
%: 80,2

v tom:

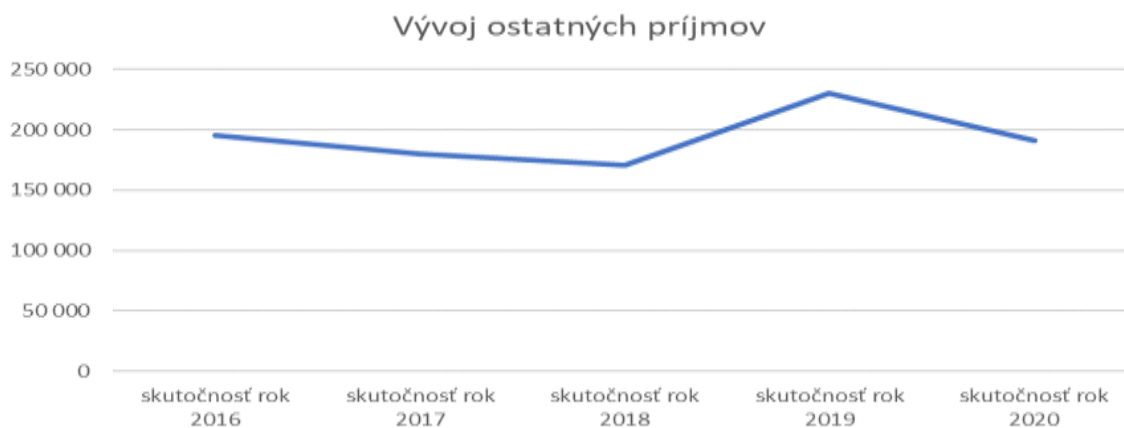
- príjem za stravné lístky od zamestnancov: 10 176 €
- prídely zo sociálneho fondu na stravné lístky pre zamestnancov: 3 225 €
- príjem za stravné lístky od dôchodcov: 73 312 €

Ostatné príjmy: rozpočet: 215 190 €
plnenie: 191 007 €
%: 88,8

Vývoj ostatných príjmov:

v €

skutočnosť rok 2016	skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020
195 656	180 072	170 479	229 930	191 007



Stav ostatných príjmov je ovplyvňovaný najmä príjmami z odvodov z hazardných hier z technických zariadení.

v tom:

Z odvodov z hazardných hier: rozpočet: 107 450 €
plnenie: 86 167 €
%: 80,2

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

Čiastka odvodov splatná k 31. 12. 2020 v sume 24 255 € od jedného prevádzkovateľa bola uhradená až vo februári a v marci 2021, preto bol rozpočet splnený na 80,2 %.

Príjmy z dobropisov za médiá: rozpočet: 3 680 €
plnenie: 3 689 €
%: 100,2

Príjem z vrátiek zo VŠZP: rozpočet: 0 €
plnenie: 78 €
%: -

Príjem z refundácie za stravovanie dôchodcov: rozpočet: 13 500 €
plnenie: 11 607 €
%: 86,0

Položka predstavuje príjem, ktorým refunduje mesto Košice časť výdavkov mestskej časti vynaložených na stravné lístky pre dôchodcov.

Príjem z refundácií médií od nájomcov: rozpočet: 88 860 €
plnenie: 88 467 €
%: 99,6

Príjmy za elektrickú energiu, teplo, vodu a odpad od nájomcov mestskej časti v objektoch

Ostatné príjmy iné: rozpočet: 500 €
plnenie: 148 €
%: 29,6

Granty a transfery: rozpočet: 170 939 €
plnenie: 156 582 €
%: 91,6

Granty: rozpočet: 0 €
plnenie: 0 €
%: 99,2

Vývoj bežných grantov:

v €

skutočnosť rok 2016	skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020
2 880	3 263	3 245	4 241	0



V roku 2020 mestská časť neprijala v oblasti bežného rozpočtu žiadne finančné dary, a ani neorganizovala žiadnu dobrovoľnú zbierku z dôvodu epidemickej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19.

Transfery v rámci verejnej správy: rozpočet: 170 939 €
plnenie: 156 582 €
%: 91,6

Vývoj bežných transferov:

v €

skutočnosť rok 2016	skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020
71 129	60 740	146 231	102 451	156 582



Zmeny v stave bežných transferov medziročne sú ovplyvňované najmä počtom volieb konaných v danom roku, a taktiež objemom transferov od mesta Košice. V roku 2020 sa konali voľby do Národnej rady SR a začal sa proces sčítania domov a bytov 2021.

v tom transfery:

- zo štátneho rozpočtu:
 - transfer na preplácanie výdavkov za aktivačnú činnosť od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR nebol prijatý z dôvodu neotvorenia tohto typu programu Úradom práce v roku 2020
 - transfer – príspevok na verejnoprospešnú činnosť od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, t. j. preplatenie 80 % ceny práce pracovníkov verejnoprospešných služieb spolu v sume 26 829 €
 - transfer na preplatenie výdavkov za organizovanie volieb do NR SR konaných v roku 2020 od Ministerstva vnútra SR spolu v sume 26 829 €
 - transfer na preplatenie výdavkov na sčítanie domov a bytov 2021 v sume 38 612 €
 - transfer na preplatenie výdavkov súvisiacich s 1. vlnou pandémie COVID-19 v sume 11 217 €
 - transfer na preplatenie výdavkov súvisiacich s celoštátnym testovaním obyvateľstva – Spoločná zodpovednosť v dňoch 31. 10. – 1. 11. 2020
 - transfer za prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov, registra obyvateľov SR a adries v sume 8 148 €
- z rozpočtu mesta Košice v roku 2020 mestská časť nedostala žiaden bežný transfer.

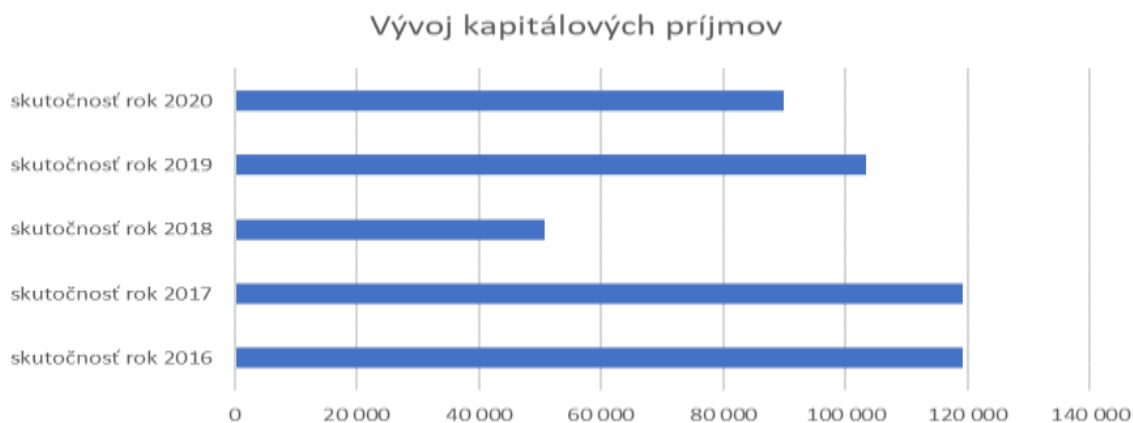
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy: rozpočet: 90 002 €
 plnenie: 90 001 €
 %: 100,0

Vývoj kapitálových príjmov:

v €

skutočnosť rok 2016	skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020
119 314	119 178	50 786	103 419	90 001



Kapitálové príjmy sú zásadnej miere ovplyvňované výškou kapitálových transferov od mesta Košice.

Nedaňové príjmy – Príjem z predaja kapitálového majetku: rozpočet: 2 €
 plnenie: 1 €
 %: -

Výnos z predaja parkoviska Raketová ako prípad hodný osobitného zreteľa v sume 1 € od mesta Košice.

Granty a transfery: rozpočet: 90 000 €
 plnenie: 90 000 €
 %: 100,0

V roku 2020 neboli mestskej časti poskytnuté žiadne kapitálové granty.

Transfery v rámci verejnej správy: rozpočet: 90 000 €
 plnenie: 90 000 €
 %: 100,0

v tom: z rozpočtu mesta Košice:

- Revitalizácia detského ihriska na ulici Raketová v sume 10 000 €
- Revitalizácia detského ihriska na ulici Jenisejská v sume 10 000 €
- Revitalizácia detského ihriska na ulici Irkutská v sume 20 000 €
- Trhové stoly – Trhovisko Ždiar v sume 29 000 €
- Doplňenie dopravného značenia v mestskej časti v sume 7 000 €
- Verejné osvetlenie chodníka na ulici Jenisejská popri Myslavskom potoku v sume 15 000 €

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Prijmové finančné operácie: rozpočet: 71 075 €
plnenie: 55 612 €
%: 78,2

v tom:

1. Použitie prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja spolu v sume 9 937 €:

- Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia detského ihriska na ulici Amurská v sume 250 €
- Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia detského ihriska na ulici Poludníková v sume 250 €
- Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia detského ihriska Radka v RL Jazero v sume 250 €
- Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia viacúčelového ihriska Pláž v RL Jazero v sume 600 €
- Projektová dokumentácia – Verejné osvetlenie na ulici Ždiarska – Trhovisko – Rovníková v sume 1 000 €
- Revitalizácia detského ihriska na ulici Raketová v sume 1 000 €
- Revitalizácia detského ihriska na ulici Sputniková v sume 2 784 €
- Doplňenie dopravného značenia v mestskej časti v sume 1 270 €
- Trhové stoly – Trhovisko Ždiar v sume 2 524 €
- Verejné osvetlenie chodníka na ulici Jenisejská popri Myslavskom potoku v sume 9 €.

2. Návratná finančná výpomoc od Ministerstva financií SR v sume 45 675 €

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

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

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

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

Vývoj bežných výdavkov:

v €

skutočnosť rok 2016	skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020
1 110 420	1 135 007	1 179 838	1 338 013	1 365 038



Vývoj kapitálových výdavkov:

v €

skutočnosť rok 2016	skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019	skutočnosť rok 2020
235 856	175 331	169 105	141 764	110 751



PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

v €

Program č. 1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	129 600	117 766	107 798	91,5

V programe č. 1 – Prostredie pre život – mestská časť čerpala finančné prostriedky na kosbu spravovanej zelene, opravy a bežnú údržbu na sídlisku, nákup a opravu mobiliáru, opravu a revitalizáciu ihrísk na sídlisku, na výstavbu a údržbu spravovaných venčovísk, na kamerový systém, fontány a free wifi park v mestskej časti.

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

Bežné výdavky: rozpočet: 28 952 €
 čerpanie k 31. 12. 2020: 22 177 €
 %: 76,6

Kapitálové výdavky: rozpočet: 88 814 €
 čerpanie k 31. 12. 2020: 85 621 €
 %: 96,4

Podprogram 1.1: Životné prostredie

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram: 1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	15 100	16 282	12 706	78,0

Prvok 1.1.1: Výsadba a úprava zelene

v €

Prvok: 1.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	1 200	1 200	956	79,7

Mestská časť spravuje priestranstvo pri miestnom úrade a na voľných výbehoch psov, na základe nájomnej zmluvy aj časť priestranstva v rekreačnej lokalite Jazero. Finančné prostriedky určené na výsadbu a úpravu zelene v sume 956 € boli použité na nákup paliva do kosačky pri údržbe zelene pri miestnom úrade. Údržba zelene v RL Jazero je rozpočtovaná v programe č. 6.

Ukazovateľ:	Upravená a pokosená plocha spravovanej zelene v m ²		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	12 500	12 500	10 281
Komentár:	Finančné prostriedky boli použité na nákup paliva do kosačiek a na údržbu spravovanej zelene. Kosba spravovanej zelene na priestranstve pri miestnom úrade, na voľných výbehoch psov na 5 miestach – na uliciach Polárna, Čingovská, Bukovecká, Meteorová, Rovníková a na spravovaných detských ihriskách na Gagarinovom námestí a na ulici Poludníková a na plochách dočasných nájmov bola vykonaná na rozlohe 10 281 m². V roku 2020 pribudol na sídlisku 6. voľný výbeh pre psov na ulici Amurská, ktorý bol revitalizovaný Správou mestskej zelene v Košiciach z kapitálovej dotácie mestskej časti. Uvedené venčovisko je správe organizácie SMSZ v Košiciach, ktorá sa bude starať o jeho údržbu vrátane kosby. Kosba zelene v RL Jazero je uvedená v programe 6.		
Ukazovateľ:	Počet kosieb spravovanej zelene		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	6	6	5
Komentár:	Počas roka 2020 sa uskutočnilo 5 kosieb priestranstiev pri miestnom úrade a na venčoviskách. Kosba voľných výbehov psov je uskutočnená v koordinácii s kosbou verejných priestranstiev mesta Košice. Rýchlosť rastu vegetácie v roku 2020 si nevyžiadala 6. kosbu.		

Prvok 1.1.2: Opravy a údržba na sídlisku

v €

Prvok: 1.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	13 900	15 082	11 750	77,9

Finančné prostriedky na opravy a bežnú údržbu na sídlisku v sume 11 750 € boli použité najmä na:

- nákup nových lavičiek a košov
- nákup materiálu na opravu lavičiek a košov

Cieľ:	Zabezpečiť nákup a opravu mobiliáru a zariadení na sídlisku		
Ukazovateľ:	Počet pracovníkov pre výkon prác pri údržbe a zabezpečovaní čistoty sídliska počas roka		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	2 + 7	2 + 7	2 +7
Komentár:	Práce pri údržbe sídliska zabezpečovali predovšetkým 2 pracovníci úradu a v rámci výpomoci počas roka 7 pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné činnosti zamestnaní na základe programu zamestnanosti na dobu 9 mesiacov. Okrem týchto zamestnancov sa na zabezpečovaní čistoty sídliska zúčastňovali aj iní pracovníci: ▪ 4 hodiny po dobu 8 dní v mesiaci postupne počas roka 136 verejno – prospešných pracovníkov, ▪ 3 pracovníci v rámci programu menšie obecné služby. V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 Úrad práce SV a R SR počas roka neotváral nové programy, ale naopak, pracovná činnosť uvedených pracovníkov bola počas roka obmedzovaná zákazom činnosti pracovníkov počas obdobia marec – máj 2020 a v mesiaci december 2020.		

Ukazovateľ:	Počet opravených lavičiek		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	30	30	17
Komentár:	V 1. polroku 2020 boli opravené lavičky na uliciach Ždiarska a Dneperská a v lesoparku v RL Jazero. V 2. polroku 2020 sa opravili lavičky najmä na Amurskej a Galaktickej ulici. Plánovaná hodnota opráv nebola splnená z dôvodu, že vzhľadom na technický stav lavičiek sme ich vymieňali za nové.		

Ukazovateľ:	Počet nových lavičiek		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	30	30	46
Komentár:	V 1. polroku 2020 bolo nakúpených spolu 32 pozinkovaných lavičiek s operadlom. 15 ks z nich bolo umiestnených v lokalitách ulíc: Jenisejská, Galaktická, Polárna, Ždiarska a popri Hornáde. Zvyšných 17 ks bolo osadených v 2. polroku v lokalitách ulíc: Donská, Baltická, Sputniková, Čingovská a Gagarinovo námestie.		

Ukazovateľ:	Počet nakúpených nových parkových košov		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	20	20	27
Komentár:	V roku 2020 bolo nakúpených 27 ks košov plus 15 vložiek navyše. Koše sme rozmiestnili a zabudovali predovšetkým na promenáde popri rieke Hornád a v okolí ulíc Stálicová a Družicová. Išlo o zámenný plechových košov so spodným vyprázdňovaním.		

Ukazovateľ:	Počet opravených parkových košov		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	5	5	7
Komentár:	Počas roka 2020 sa opravilo 7 košov, a to predovšetkým vyvalených resp. doplnených o zničenú poškodenú alebo chýbajúcu vložku v lokalitách ulíc Čingovská a Ladožská, popri Hornáde a v lesoparku.		

Ukazovateľ:	Počet nakúpených jednorazových vrecúšok pre majiteľov psov		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	0	0	0
Komentár:	Dôležitou súčasťou dosiahnutia čistoty na sídlisku je aj riešenie problému psích exkrementov. Okrem prevádzkovania 5 voľných výbehov pre psov je zámerom mestskej časti poskytovať jednorazových vrecúšok pre majiteľov psov. Dostane ich každý, kto sa preukáže dokladom o zaplatení dane za psa. V súčasnosti má mestská časť dostatočnú zásobu vrecúšok.		

Podprogram 1.2: Ihriská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram: 1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	32 150	54 900	49 646	90,4

Prvok 1.2.1: Oprava a údržba ihrísk

v €

Prvok: 1.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020	%
	7 150	8 900	6 363	71,5

K 30. 6. 2020 mestská časť spravovala spolu 11 ihrísk, a to: detské ihrisko na Poludníkovej ulici, Centrum relaxu a športu na Bukoveckej ulici, detské ihrisko na Meteorovej ulici a na Gagarinovom námestí, detské ihrisko Radka a detské ihrisko Pirátska loď v Rekreačnej lokalite Jazero, viacúčelové ihriská: na ulici Amurská a v Rekreačnej lokalite Jazero, volejbalové ihrisko a Fitpark v RL Jazero, detské ihrisko Ježko v Lesoparku.

V roku 2020 bol zvýšený rozpočet určený do položky údržby ihrísk, a to na nákup nového zariadenia. Mestská časť kúpila 6 kusov externých stolov na stolný tenis do rekreačnej lokality – do Lesoparku a na voľnú plochu pri Stálicovej a Sputnikovej ulici.

Cieľ:	Zabezpečiť dostatok upravených ihrísk pre deti		
Ukazovateľ:	Počet opravených detských ihrísk		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	7	7	1
Komentár:	V súvislosti s COVID-19 boli detské ihriská takmer 3 mesiace uzatvorené. Následne sme veľkú časť pozornosti venovali dennej dezinfekcii a drobným opravám, ktoré zabezpečovali pracovníci údržby mestskej časti. Oprava poškodených prvkov bola uskutočnená na detskom ihrisku na Gagarinovom námestí. V roku 2019 bola prijatá zákonom č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska sprísnená legislatíva k správe a údržbe ihrísk. Z dôvodu zrušenia tohto zákona, úpravy dopadových zón a zmeny informačných tabúl zatiaľ na plánovaných 7 ihriskách neboli realizované, budú postupne uskutočnené v ďalších rokoch.		

Projekt 1.2.2: Projektová dokumentácia – výstavba a revitalizácia ihrísk

v €

Projekt: 1.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020	%
	0	1 000	500	50,0

1. zmenou programového rozpočtu boli vyčlenené finančné prostriedky a bola spracovaná projektová dokumentácia revitalizácie detského ihriska na ulici Poludníková a projektová dokumentácia revitalizácie detského ihriska na ulici Amurská. Samotné stavebné diela sa budú realizovať v rokoch 2021 a 2022.

Projekt 1.2.3: Výstavba a revitalizácia ihrísk

v €

Projekt: 1.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020	%
	25 000	45 000	42 783	95,1

Ukazovateľ:	Počet nových resp. revitalizovaných ihrísk		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	3	3	3
Komentár:	V dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 bol projekt Žihadielko, v ktorom bola mestská časť úspešná, presunutý na rok 2021, pričom príprava podlažia v lokalite Sputniková bola realizovaná ešte v roku 2020. V 2. polroku 2020 boli revitalizované 3 detské ihriská: ▪ na Raketovej ulici formou poskytnutia kapitálovej dotácie pre Správu mestskej zelene v Košiciach v sume 10 000 € ▪ na Jenisejskej ulici formou poskytnutia kapitálovej dotácie pre Správu mestskej zelene v Košiciach v sume 10 000 Na obidvoch ihriskách boli doplnené certifikované herné prvky a dopadové zóny. ▪ na Irkutskej ulici formou poskytnutia kapitálovej dotácie pre Správu mestskej zelene v Košiciach v sume 20 000 € Na tomto ihrisku bola realizovaná kompletná výmena a osadenie 7 nových herných zariadení vrátane gumových dopadových zón.		

Podprogram 1.3: Bezpečnosť - kamerový systém

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram: 1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	32 750	2 770	2 219	80,1

Prvok 1.3.1: Údržba a prevádzka kamerového systému

v €

Prvok: 1.3.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020	%
	2 750	2 770	2 219	80,1

Kamerový systém mestskej časti prevádzkuje Mestská polícia v Košiciach. Mestská časť vlastní kamerové systémy v 7 lokalitách: Spišské námestie, na uliciach Čingovská, Poludníková, v RL Jazero, na uliciach Amurská, Rovníková – Poludníková a v Lesoparku.

V rámci spolupráce s Mestskou políciou Mestská časť Košice – Nad jazerom spolufinancuje prevádzku mestského kamerového systému (1 kamera) monitorujúceho majetok v RL Jazero.

V 1. polroku 2020 mestská časť kúpila mobilný kamerový systém.

Projekt 1.3.2: Rozšírenie kamerového systému z dotácie štátneho rozpočtu

v €

Projekt: 1.3.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020	%
	20 000	0	0	-

Projekt 1.3.3: Kamerový systém – Trhovisko Ždiar

v €

Projekt: 1.3.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020	%
	10 000	0	0	-

Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť občanov MČ a poriadok na verejných priestranstvách		
Ukazovateľ:	Počet inštalovaných kamier		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	2	2	1
Komentár:	Aj v roku 2020 sa mestská časť plánovala uchádzať o dotáciu na Ministerstve vnútra SR na pridelenie finančných prostriedkov v sume 13 300 € na nákup a inštaláciu kamier (celková suma projektu: 20 000 €, spolufinancovanie z vlastných zdrojov: 6 700 €). Ministerstvo vnútra SR v roku 2020 nevyhlásilo výzvu na rozširovanie mestských kamerových systémov, a z uvedeného dôvodu sa projekt nerealizoval. Pre operatívne riešenie bezpečnosti v uliciach a v Rekreačnej lokalite Jazero bol zakúpený mobilný kamerový systém, ktorý bol zaradený do prevádzky mestského kamerového systému v správe MsP v Košiciach a zariadenie sa podľa potreby premiestňuje. Počas letnej sezóny bolo inštalované v RL Jazero. Zároveň mestská časť rozpočtovala finančné prostriedky aj na kamerový systém – Trhovisko Ždiar, a to v súvislosti s obnovou Trhoviska Ždiar. Na základe schválenej zmeny rozpočtu projekt nebol v roku 2020 realizovaný z dôvodu posunu časového harmonogramu obnovy trhoviska Ždiar v dôsledku koronakrízy. Kamerový systém bude zabezpečený v roku 2021.		

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

v €

Podprogram: 1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	1 300	200	140	70,0

Prvok 1.4.1: Údržba a prevádzka fontán

v €

Prvok: 1.4.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020	%
	1 300	200	140	70,0

Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť a prevádzku spravovaných fontán		
Ukazovateľ:	Počet spravovaných fontán		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020
	2	2	2
Komentár:	Mestská časť prevádzkuje 2 fontány: na ulici Poludníková a plávajúcu fontánu v Rekreačnej lokalite Jazero. Finančné prostriedky sú používané na spustenie zariadení do prevádzky, zimnú odstávku a ročný servis.		

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

v €

Podprogram: 1.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	15 500	10 814	10 814	100,0

V 2. polroku 2020 bola zabezpečená výstavba venčoviska na ulici Amurská poskytnutím dotácie pre Správu Mestskej zelene v Košiciach. Ide o kombináciu venčoviska a agility ihriska pre psov. Je situované na polostrove Amurská, ktorý aj v minulosti slúžil pre výbeh psov. Sú na ňom prvky na hry a cvičenia poslušnosti a je zabezpečené štandardným poplastovaným opločením a mobiliárom pre návštevníkov. Venčovisko sa vybudovalo z podielu dane za psa, ktorý dostala mestská časť od mesta Košice v sume 10 814 €.

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

v €

Podprogram: 1.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	32 000	32 000	31 524	98,5

Mestská časť v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie v roku 2020 zaobstarala na Trhovisko pri OC Ždiar nové trhové stoly v počte 10 ks. Nové trhové stoly sú rozmerovo väčšie ako staré stoly, sú masívnejšie z plechu hrúbky 5 mm, povrchovo upravené zinkom a PUR náterom

pre vysokú odolnosť voči korózii. Zároveň sú vybavené markízami. V roku 2020 sme na trhovisku obnovili plochu trhoviska. V priebehu roka 2021 bude osadený nový pitník ako zdroj pitnej vody pre trhovisko, zrealizovaná výstavba verejného osvetlenia a osadený kamerový systém. Pripraví sa projektová dokumentácia na zabezpečenie sociálneho zariadenia na trhovisku.

Cieľ:	Zabezpečiť prevádzkovanie trhových miest v mestskej časti		
Ukazovateľ:	Počet trhových miest		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	2	2	2
Komentár:	Mestská časť mala počas roka 2020 zriadené trhové miesta pri OC Branisko a OC Ždiar. Počas roka 2020 mestská časť vydala spolu 33 povolení na predaj, z toho pre živnostníkov 5 ks a drobnopodstatných 28 ks. V dôsledku koronakrízy neboli organizované žiadne príležitostné trhy vrátane organizovania Dňa Jazerčanov a Jazerských Vianoc.		

Ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných vlastných stánkov s dočasným stanovišťom		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	4	4	3
Komentár:	MČ má vo vlastníctve 3 stánky s dočasným stanovišťom, ktoré boli počas roka prenajímané a boli umiestnené na trhoviskách pri OC Branisko a OC Ždiar (do 30. 9. 2020). Okrem uvedených stánkov sa na trhovisku pri OC Branisko nachádza jeden stánok vo vlastníctve trhovníčky.		

Ukazovateľ:	Počet prenosných predajných zariadení		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	2	2	2
Komentár:	Mestská časť vydala v roku 2020 povolenia pre dvoch záujemcov na predaj čerstvých slepačích vajec na trhovisku pri OC Branisko a OC Ždiar.		

Ukazovateľ:	Počet pojazdných predajní na trhovských miestach		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	1	1	0
Komentár:	Z dôvodu nezájmu prevádzkovateľov mestská časť počas roka 2020 nevydala žiadne povolenie na predaj v pojazdnej predajni.		

Ukazovateľ:	Počet stolov na trhových miestach		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	16	14	13
Komentár:	Počas roka 2020 bolo prevádzkovaných 15 trhových stolov: 12 ks na trhovisku pri OC Ždiar 3 ks na trhovisku pri OC Branisko. V súvislosti s obnovou trhoviska pri OC Ždiar boli staré stoly v počte 12 ks z tohto trhového miesta odstranené a zlikvidované a po 1. 10. 2020 začal proces obnovy trhoviska. Do konca roka 2020 bolo kúpených 10 nových stolov a obnovená plocha trhoviska. Projekt obnovy bude pokračovať aj v roku 2021.		

Podprogram 1.7: Free wifi park

Prvok: 1.7.1 – Prevádzka free wifi parku

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Prvok: 1.7.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	800	800	749	93,6

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

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

Cieľ:	Zabezpečiť opravu poškodených peších a cestných komunikácií a čistenie v čase zimnej kalamity		
Ukazovateľ:	Plocha opravených peších a cestných komunikácií v m ²		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	330	330	334
Komentár:	V 2. polroku 2020 bola uskutočnená oprava plochy trhoviska pri OC Ždiar. Plocha je tvorená zámkovou dlažbou. V nevyhnutnom rozsahu bola vykonaná lokálna oprava podkladu v objeme podľa geodetického zamerania. V ďalších rokoch bude pozornosť sústredená na chodníky, ako napr. za MŠ Dneperská, MŠ Meteorová, schodisko Bukovecká, ako aj na parkovacie plochy v majetku MČ.		

Ukazovateľ:	Čistenie komunikácií (v hodinách)		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	120	120	25
Komentár:	Ide o zimnú údržbu – pluhovanie a sypanie posypu, predovšetkým vozidlom mestskej časti pre zimnú údržbu CF Moto ako aj posyp, v prípade kalamitných stavov doobjednanie dodávateľských síl. Plán letnej údržby spočíval predovšetkým v zametaní komunikácií s vozidlom CF Moto pri dokúpení motorovej metly. Podľa schválenej 1. zmeny rozpočtu z dôvodu finančných dopadov koronakrízy sa nákup metly v roku 2020 zrušil a jej nákup je schválený na rok 2021.		

Ukazovateľ:	Počet obnovených vodorovných dopravných značení – parkovacích státí		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	0	0	161
Komentár:	Po prerokovaní zámeru obnovy vodorovného dopravného značenia na mestských komunikáciách došlo s mestom Košice k dohode, že obnovy značenia aj na parkoviskách bude zabezpečovať mesto Košice prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a vo vyhotovení, ktoré je v zmysle platnej legislatívy, čo si vyžaduje uzavretie a vypratanie parkovísk po dobu realizácie obnovy. Mesto Košice v mesiaci apríl 2020 v spolupráci s mestskou časťou obnovilo vodorovné dopravné značenie na 54 parkovacích miestach v lokalite Rovníková 9. Od mesiaca august 2020 mesto spolu s mestskou časťou zrealizovalo obnovu vodorovného dopravného značenia na Ladožskej ulici v počte 107 miest.		

Cieľ:	Zabezpečiť správu parkovísk a komunikácií v majetku MČ		
Ukazovateľ:	Počet spravovaných dopravných stavieb		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020
	62	62	62
Komentár:	Mestská časť spravuje 35 parkovísk, 3 areálové a zásobovacie komunikácie, 24 peších komunikácií.		

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

v €

Podprogram: 2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	3 350	3 350	222	6,2

Prvok 2.2.1: Nájomné, dohody, služby

v €

Prvok: 2.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020	%
	350	350	222	63,4

Projekt 2.2.2: Projektová dokumentácia – komunikácie, parkoviská

v €

Projekt: 2.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020	%
	3 000	3 000	0	-

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie počtu parkovacích miest v mestskej časti		
Ukazovateľ:	Počet nových a prepracovaných projektových dokumentácií		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	1	1	1
Komentár:	V roku 2020 bola spracovaná projektová dokumentácia parkoviska na uliciach Ladožská – Jenisejská. Dokumentáciu referát ÚHA mesta Košice akceptoval s pripomienkami, a to predovšetkým pripomienku zapracovania väčších parkovacích stojísk a vzrastlej zelene. Projektová dokumentácia bola financovaná z bežných výdavkov preplatením dohody o vykonaní práce.		

Ukazovateľ:	Počet nových parkovacích miest		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	0	0	0
Komentár:	V roku 2020 sa spracovala projektová dokumentácia parkoviska Ladožská – Jenisejská a jeho výstavba je naplánovaná na rok 2021.		

Podprogram 2.3: Doplnenie dopravného značenia mestskej časti

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram: 2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	11 300	11 300	8 271	73,2

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

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu:
Osvetlená a bezpečná mestská časť.

v €

Program: 3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	29 160	27 310	18 496	67,7

V programe č. 3 – Verejné osvetlenie – mestská časť čerpala finančné prostriedky na nákup vianočného osvetlenia, na projektovú dokumentáciu na výstavbu nového osvetlenia na trhovisku pri OC Ždiar a na výstavbu osvetlenia chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku.

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

Bežné výdavky: rozpočet: 5 310 €
 čerpanie k 31. 12. 2020: 2 487 €
 %: 46,8

Kapitálové výdavky: rozpočet: 22 000 €
 čerpanie k 31. 12. 2020: 16 009 €
 %: 72,8

Úspory finančných prostriedkov v bežnom aj kapitálovom rozpočte sú výsledkom súťaží vo verejnom obstarávaní.

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

v €

Podprogram: 3.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	7 150	5 300	2 483	46,8

Prvok 3.1.1: Údržba verejného osvetlenia

v €

Prvok: 3.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	7 150	5 300	2 483	46,8

Finančné prostriedky boli použité na výmenu vianočného osvetlenia v 4 lokalitách na sídlisku.

Cieľ:	Zabezpečiť opravu resp. premiestnenie svetelných bodov		
Ukazovateľ:	Počet opravených svetelných bodov		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	2	2	0
Komentár:	Mestská časť spravuje v súčasnosti verejné osvetlenie na uliciach Baltická – Kaspická, Poludníková, Hrádza – lesopark, chodník Jenisejská popri Myslavskom potoku. Priebežne sa lokality a počty svetelných bodov menia podľa realizovanej výstavby v danom roku a odpredaja osvetlenia mestu Košice. Vzhľadom na dobrý technický stav verejného osvetlenia v správe MČ neboli v roku 2020 vykonané žiadne opravy a odstraňovanie porúch na osvetlení. Dopravný podnik mesta Košice zrealizoval na žiadosť mestskej časti výmenu svietidiel na Rovníkovej ulici za LED svietidlá.		

Cieľ:	Zabezpečiť vianočnú výzdobu sídliska		
Ukazovateľ:	Počet vyzdobených miest		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020
	5	5	4
Komentár:	Vianočná výzdoba bude realizovaná na 4 miestach – na uliciach Važecká 2, Levočská, Čingovská, Baltická. Z dôvodu, že prevažná časť výzdoby bola nefunkčná, došlo v 2. polroku 2020 k jej obnoveniu na 4 miestach.		

Podprogram 3.2: Nové verejné osvetlenie

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram: 3.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	22 010	22 010	16 013	72,8

Projekt 3.2.1: Projektová dokumentácia – Verejné osvetlenie

v €

Projekt: 3.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	1 000	1 000	1 000	100,0

Projekt 3.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

v €

Projekt: 3.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	21 000	21 000	15 009	71,5

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie počtu svetelných bodov v mestskej časti		
Ukazovateľ:	Počet nových spracovaných projektových dokumentácií		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	1	1	1
Komentár:	Mestská časť v roku 2020 zaobstarala projektovú dokumentáciu – Verejné osvetlenie chodníka na ulici Rovníková a trhoviska Ždiar s predpokladaným počtom 7 nových svetelných bodov.		

Ukazovateľ:	Počet nových svetelných bodov		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	15	15	10
Komentár:	V roku 2020 mestská časť uskutočnila projekt – Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku s počtom 10 nových svetelných bodov.		

Prvok 3.2.3: Nájomné – Verejné osvetlenie

v €

Prvok: 3.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020	%
	10	10	4	40,0

Mestská časť má uzatvorené 4 zmluvy, a to 2 na verejné osvetlenie Hrádza – Lesopark, kde prevádzkujeme na stĺpoch wifi aj kameru a po jednej zmluve na verejné osvetlenie popri Hornáde a verejné osvetlenie popri Myslavskom potoku.

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:
Účinný systém zberu a likvidácie odpadu.

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
Rozpočet programu	34 240	28 880	20 983	72,7

V programe č. 4 – Odpadové hospodárstvo – mestská časť čerpala finančné prostriedky na odvoz komunálneho odpadu od nájomcov z OC Branisko a OC Čingov, Kultúrneho strediska Jazero, Denného centra, miestneho úradu, trhovísk a odvoz ostatného odpadu zo sídliska a z Rekreačnej lokality Jazero. Čerpali sa finančné prostriedky na nákup a opravy zámkov kontajnerov.

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

Bežné výdavky: rozpočet: 28 880 €
 čerpanie k 31. 12. 2020: 20 983 €
 %: 72,7

Kapitálové výdavky: rozpočet: 0 €
 čerpanie k 31. 12. 2020: 0 €
 %: -

Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
oddelenie ekonomické

v €

Podprogram: 4.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	16 300	16 300	13 906	85,3

v tom: skutočnosť k 31. 12. 2020:

- Odvoz odpadu z OC Branisko a OC Čingov: 11 713 €. Výdavok je v celom objeme refundovaný nájomcami
- Odvoz odpadu z Kultúrneho strediska Jazero, Denného centra, miestneho úradu: 2 122 €
- Odvoz odpadu z trhovísk: 4 805 €
- Odvoz odpadu - sídlisko a RL Jazero: 1 828 €.

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu priestranstva na sídlisku a čistú rekreačnú lokalitu Jazero bez nepovolených skládok		
Ukazovateľ:	Počet odstránených skládok		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	1	1	1
Komentár:	Výkon likvidácie skládok je prenesený na pôvodcov i majiteľov pozemkov a osoby určené Okresným úradom v Košiciach. Pri mimoriadnych situáciách je vytvorená možnosť zlikvidovania skládky odpadu. V druhom polroku 2020 sme odstranili skládku v oblasti Lubiny, kde likvidáciu uhradilo mesto Košice. Zároveň počas roka prebiehalo pravidelné dočisťovanie verejných priestranstiev v mestskej časti.		

Ukazovateľ:	Počet výkonov realizácie čistoty komunálnym vozidlom		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	104	104	104
Komentár:	Zvoz odpadu zo sídliska a Rekreačnej lokality Jazero komunálnym vozidlom mestskej časti bol realizovaný v objeme približne 2 krát týždenne.		

Ukazovateľ:	Počet zvozov komunálneho odpadu v RL Jazero		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	52	44	43
Komentár:	Cieľom je zabezpečiť čistotu v Rekreačnej lokalite Jazero. V rekreačnej lokalite Jazero sa pravidelne odváža komunálny odpad v čase letnej sezóny. Najviac zvozov odpadu bolo v mesiacoch júl a august, z dôvodu väčšieho počtu návštevníkov.		

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu priestranstva trhových miest		
Ukazovateľ:	Počet zvozov komunálneho odpadu z trhoviska Ždiar a Branisko		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	156	156	156
Komentár:	Cieľom je zabezpečiť čistotu priestranstva trhových miest. Z trhovísk pri OC Ždiar a OC Branisko je odvážaný odpad v období od 1. 10. do 31. 3. jedenkrát v týždni a v období od 1. 4. do 30. 9 dvakrát v týždni.		

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu dvorov pri OC Branisko a OC Čingov		
Ukazovateľ:	Dôsledný monitoring podmienok nájomných zmlúv		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	áno	áno	áno
Komentár:	Cieľom je zabezpečiť čistotu dvorov pri OC Branisko a OC Čingov. Mestská časť dôsledne monitoruje a zabezpečuje, aby nájomcovia mali vo svojich nájomných zmluvách dohodnutý postačujúci interval odvozu odpadu. ▪ 1100 l nádoby: počet zvozov za rok: 383 ▪ 110 l nádoby: počet zvozov za rok: 70		

Podprogram 4.2: Kontajneroviská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram: 4.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	1 740	1 290	515	39,9

Aj v roku 2020 mestská časť dostala vyjadrenie od mesta Košice, v ktorom sa konštatuje, že konečné záväzné stanovisko k jednotlivým projektom kontajnerovísk mesto Košice vydá až po prijatí koncepcie, ktorú mesto Košice spracováva.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa v roku 2020 mestská časť nemohla zaoberať realizáciou projektov kontajnerovísk. V roku 2019 zabezpečila spracovanie projektovej dokumentácie na stavbu polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová.

Prvok 4.2.1: Opravy kliebok a kontajnerovísk

v €

Prvok: 4.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020	%
	1 730	1 280	513	40,1

Finančné prostriedky boli použité na opravy a prevádzku spravovaných kontajnerovísk a na nákup zámkov na kontajnery pre vybranú lokalitu ako pilotný projekt riešenia čistoty a poriadku na stanovištiach kontajnerov. Projekt začal až v 2. polroku 2020 z dôvodu koronakrízy a je uskutočňovaný na Levočskej ulici, kde v súčasnosti sledujeme jeho realizáciu, vyskytnuté problémy komunikujeme s Kositom a zabezpečujeme opravy zámkov.

Prvok 4.2.2: Nájomné za plochy pod kontajneroviskami

v €

Prvok: 4.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020	%
Rozpočet projektu	10	10	2	20,0

PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Mestská časť Košice – Nad jazerom – vyhľadávané miesto kultúry.

$$v \in$$

Program: 5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	41 805	17 100	4 867	28,5

Pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvnila v roku 2020 výrazným spôsobom činnosť Kultúrneho strediska Jazero.

Na začiatku roka 2020 sa v zmysle prijatého rozpočtu a harmonogramu podujatí začalo rozbiehať dianie v KS. Uskutočnili sa dve aktivity organizované kultúrnym strediskom: Prázdninová korčuľovačka, Stretnutie so školskými subjektami a občianskymi združeniami a v spolupráci s komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu bol usporiadaný Memoriál Gálovcov. Začali sa organizovať aj pohybové aktivity – cvičenia a tanečné skupiny.

Od polovice marca 2020 v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a prijatými opatreniami vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR bolo potrebné kultúrne stredisko zatvoriť a odvtedy sa už v roku 2020 nekonali žiadne kultúrne – spoločenské a športové aktivity organizované mestskou časťou a ani sa neprenajímali žiadne priestory v stredisku.

V programe č. 5 – Kultúrne služby – mestská časť čerpala v roku 2020 finančné prostriedky na organizovanie 3 podujatí na začiatku roka a na nutné výdavky súvisiace s prevádzkou strediska.

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

Bežné výdavky:	rozpočet:	17 100 €
	čerpanie k 31. 12. 2020:	4 867 €
	%, 28,5	

Kapitálové výdavky:	rozpočet:	0 €
	čerpanie k 31. 12. 2020:	0 €
	%: -	

Podprogram 5.1: Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

$$v \in$$

Podprogram: 5.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	4 450	3 050	1 945	63,8

v tom:

Prvok 5.1.1: Komunikačné služby

v €

Prvok: 5.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	500	500	490	98,0

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

Prvok 5.1.2: Materiál

v €

Prvok: 5.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	1 500	1 500	1 224	81,6

Výdavky na: interiérové vybavenie, prevádzkové zariadenia a iný všeobecný materiál.

Prvok 5.1.3: Bežná údržba

v €

Prvok: 5.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	1 100	800	231	28,9

Výdavky použité na bežnú údržbu zariadení a priestorov KS.

Prvok 5.1.4: Služby

v €

Prvok: 5.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	1 250	250	0	-

Rozpočtované finančné prostriedky určené na zabezpečenie obsluhy a údržby zvukovej, svetelnej a videotechniky pri realizácii kultúrno – spoločenských a športových podujatí neboli v roku 2020 čerpané.

Podprogram 5.2: Kultúrne, športové a spoločenské podujatia

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

Podprogram: 5.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	34 700	14 050	2 922	20,8

Čerpané výdavky spojené s realizáciou troch kultúrno – spoločenských a športových podujatí a zabezpečovanie služieb – cvičení a tancov do polovice marca 2020.

Cieľ:	Zabezpečiť miestne kultúrne, športové a spoločenské podujatia		
Ukazovateľ:	Počet všetkých podujatí organizovaných Kultúrnym strediskom Jazero		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	35	35	12
Komentár:	<u>Z dôvodu pandémie COVID-19 boli v roku 2020 uskutočnené tieto podujatia organizované KS Jazero – do polovice marca 2020:</u> <u>Cvičenia a tance:</u> Angel dance school, G mini dance team, UNOSTAR, D. S. Studio, Shorinji kempo, Tai-chi, Taekwondo, Power pilates, Jumping <u>Podujatia:</u> Prázdninová korčuľovačka, Stretnutie so školskými subjektami a občianskymi združeniami. V spolupráci s komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu bol organizovaný Memoriál Gálovcov. Od polovice marca 2020 sú činnosť a prenájom v dôsledku koronakrízy v Kultúrnom stredisku Jazero pozastavené. Podľa schváleného programového rozpočtu na rok 2020 mestská časť plánovala v roku 2020 organizovať tieto podujatia: <u>Cvičenia a tance:</u> Angel dance school, G mini dance team, UNOSTAR, DS.Studio, Aerobic, Jumping, Zumba, Bodyforming, Batuka, Bodystyling, Pilates, Power Pilates Zdravotno-relaxačné cvičenie, Taekwoodo, Shorinji kempo, Tai-chi, Metafit, Tabata <u>Podujatia:</u> Prázdninová korčuľovačka 2 krát, Stretnutie so školskými subjektami a občianskymi združeniami, Aerobic Marathon 2 krát, MDŽ, Deň učiteľov, Talent show, Deň Ukrajiny, Deň zdravia, Košické Benátky, Dni mesta Košice - Košický guláš, Deň Jazerčanov, MDD, Oceňovanie osobností mestskej časti, Jazerské Vianoce, Rozprávkové Jazero Okrem uvedených aktivít sa mali organizovať aj podujatia v spolupráci s komisiou sociálno – zdravotnou a komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu: ▪ komisia sociálno – zdravotná: Mikuláš pre deti, turistické akcie, prednášky so zdravotnou tematikou, Jazerská kvapka krvi 2 krát,		

	▪ komisia mládeže, vzdelávania, kultúry a športu: Jazerský street basketbal, futbalový turnaj žiakov o Putovný pohár starostky, futbalový turnaj dospelých Putovný pohár starostky, stolnotenisový turnaj - Memoriál Gálovcov, motokros - jazda zručnosti, volejbalový turnaj
--	---

Podprogram 5.3: Prímestský letný tábor

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

Podprogram: 5.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020	%
	2 655	0	0	-

Z dôvodu epidemickej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 tábor nebol v roku 2020 organizovaný.

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

Mestská časť Košice – Nad jazerom – vyhľadávané miesto pre šport.

v €

Program: 6:	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	64 550	32 450	25 610	78,9

V programe č. 6 – Rekreačná lokalita Jazero – mestská časť čerpala finančné prostriedky na údržbu, prevádzku a kosenie v rekreačnej lokalite. Boli zaobstarané aj dve projektové dokumentácie na rekonštrukcie ihrísk, a to: na rekonštrukciu detského ihriska Radka a rekonštrukciu viacúčelového ihriska.

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

Bežné výdavky: rozpočet: 31 350 €
 čerpanie k 31. 12. 2020: 24 760 €
 %: 79,0

Kapitálové výdavky: rozpočet: 1 100 €
 čerpanie k 31. 12. 2020: 850 €
 %: 77,3

Podprogram 6.1: Údržba a prevádzka RL Jazero

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
oddelenie ekonomické

v €

Podprogram: 6.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	54 550	31 350	24 760	79,0

Cieľ:	Zabezpečiť štandardnú prevádzku rekreačnej lokality počas celého roka s dôrazom na letnú sezónu		
Ukazovateľ:	Prevádzkovanie areálu počas celého roka		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	áno	áno	áno
Komentár:	Mestská časť aj v roku 2020 prevádzkovala Rekreačnú lokalitu Jazero. Naďalej pokračovala spolupráca s mestom Košice a Masarykovou univerzitou v Brne na riešení problému siníc v jazere.		

Komentár:	Prvým dôležitým krokom mestskej časti na odstránenie siníc v jazere bola kúpa prevzdušňujúcej striekajúcej fontány z prostriedkov mestskej časti, ktorú mestská časť prevádzkuje a spravuje od roku 2015. Na základe odporúčenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bol v roku 2015 mestom Košice oslovený odborník z Masarykovej univerzity v Brne, ktorý navrhol výskum, monitoring, správu o stave siníc, vrátane návrhu na krátkodobé a dlhodobé opatrenia. Opatrenia na elimináciu siníc financuje mesto Košice. Mestská časť sa na uvedenom projekte podieľa súčinnosťou v technickej pomoci a poskytnutím spravovanej dokumentácie. Počas roka 2020 mestská časť zabezpečovala prevádzku bezplatných verejných toaliet vrátane výkonu čistoty v objektoch a na priestranstvách, zvoz komunálneho odpadu, kosbu minimálne 1 krát mesačne počas sezóny a pravidelné rozbory vody na náklady mestskej časti. Mestská časť v RL Jazero zabezpečovala aj správu troch dlhodobých nájomcov s občerstvením a vodným lyžovaním a sprostredkovala dodávky vody pre 5 odberateľov – prevádzkovateľov zariadení v RL. Mestská časť sa starala o 42 000 m² plochy (kosba a úprava terénu), budovu sociálneho zariadenia (vrátane prevádzkovania WC, spfch, pitníkov), sklad, plavčíkareň a rozhodcovskú vežu. V roku 2020 mestská časť v RL Jazero prevádzkovala sedem vlastných ihrísk.
------------------	---

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2020:

Prvok 6.1.1: Energie a voda:

v €

Prvok: 6.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	14 500	12 000	8 815	73,5

Výdavky za elektrickú energiu, vodné a stočné v Rekreačnej lokalite Jazero, z toho čiastka 5 860 € bola refundovaná v príjmoch od nájomcov.

Prvok 6.1.2: Materiál:

v €

Prvok: 6.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	3 400	3 400	1 589	46,7

Prvok 6.1.3: Bežná údržba:

v €

Prvok: 6.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	22 600	1 200	547	45,6

Výdavky mestskej časti súviseli najmä s údržbou elektroinštalácie, rozvádzačov, prevádzkou sprch, pitníkov, WC a prevádzkovaním plávajúcej fontány.

Mestská časť rozpočtovala čiastku 21 000 € na opravu viacúčelového ihriska v RL Jazero, pričom oprava mala byť financovaná sumou 20 000 € z dotácie zo štátneho rozpočtu. Úrad vlády SR na rok 2020 výzvu nevypísal, preto projekt v roku 2020 nebol realizovaný. Rekonštrukcia viacúčelového ihriska je v objeme 53 000 € schválená v rozpočte na rok 2021 a bude financovaná z kapitálového transferu od mesta Košice a z vlastných zdrojov mestskej časti.

Prvok 6.1.4: Služby, poistné odvody z dohôd:

v €

Prvok: 6.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	14 050	14 750	13 809	93,6

Finančné prostriedky boli použité najmä na zabezpečenie personálu pre údržbu RL Jazero, najmä na kosby a služby spojené s výkonom čistoty a technickej obsluhy v rekreačnej lokalite.

Cieľ:	Dosiahnuť spokojnosť návštevníkov s poskytovanými službami v RL Jazero		
Ukazovateľ:	Počet sťažností návštevníkov		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	0	0	0
Komentár:	Cieľom je spokojnosť návštevníkov RL Jazero bez negatívnej odozvy na poskytovanie služieb.		

Cieľ:	Zabezpečiť dostatok ihrísk a mobiliáru pre návštevníkov pláže		
Ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných vlastných ihrísk		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	6	6	7
Komentár:	MČ prevádzkuje v RL Jazero sedem vlastných ihrísk: viacúčelové, volejbalové a detské ihrisko, fitpark ihrisko, ihrisko Ježko v Lesoparku, ihrisko Pirátska loď a Lanovú pyramídu. V RL sa nachádza aj workout ihrisko, ktoré spravuje Správa mestskej zelene v Košiciach.		

Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku a bezpečnosť vodnej plochy, športovísk a objektov		
Ukazovateľ:	Počet vykonaných rozborov kvality vody financovaných mestskou časťou		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	6	6	3
Komentár:	Celkový počet rozborov kvality vody vykonaných Regionálnym úradom verejného zdravotníctva bol v počte 10, ale mestská časť po dohode s RÚVZ a mestom Košice financovala 3 rozborov.		

Ukazovateľ:	Počet zrealizovaných bezpečnostných kontrol objektov a športovísk		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	12	12	12
Komentár:	Cieľ zabezpečiť bezpečnosť objektov vodnej stavby a športovísk prostredníctvom realizácie naplánovaných kontrol bol splnený.		

Ukazovateľ:	Upravená a pokosená plocha v m ²		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	42 000	42 000	42 000
Komentár:	Mestská časť začala v roku 2020 zabezpečovať kosbu dodávateľsky z dôvodu, že zamestnanci v rámci projektov ÚPSVaR sú mestskej časti k dispozícii maximálne 9 mesiacov, čo znamená zabezpečiť každoročné školenie nových pracovníkov, pričom ich skúsenosti so strojnými zariadeniami spôsobujú opakované opravy strojov a odstávky strojov aj na niekoľko týždňov. Nie je tiež možné uzatvoriť pracovné zmluvy s vyšším počtom pracovníkov z dôvodu nesplnenia podmienok zamestnávania zo strany uchádzačov o zamestnanie. Po zosumarizovaní nákladov na PHM, opravy a nákupy kosačiek, školenia a ďalšie výdavky, ako aj technického a personálneho zabezpečenia pravidelnosti kosby v čase, kedy väčšina zamestnancov vrátane programu z ÚPSVaR čerpá v súvislosti s prázdninami dovolenky, sme sa rozhodli kosby v areáli RL Jazero zabezpečovať dodávateľsky.		

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

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

v €

Podprogram: 6.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2020	%
	10 000	1 100	850	-

Projekt 6.2.1: Urbanisticko – architektonická štúdia Rekreačnej lokality Jazero

v €

Projekt: 6.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	10 000	0	0	-

Finančné prostriedky v sume 10 000 € boli určené na vypracovanie urbanisticko – architektonickej štúdie Rekreačnej lokality Jazero. Mestská časť Košice – Nad jazerom z dôvodu ekonomických dopadov koronakrízy a pre úsporné opatrenia v rozpočte tento zámer uznesením miestneho zastupiteľstva v rámci 1. zmeny programového rozpočtu na rok 2020 zrušila.

Projekt 6.2.2: Projektová dokumentácia: Rekonštrukcia ihrísk v Rekreačnej lokalite Jazero

v €

Projekt: 6.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	0	1 100	850	77,3

Mestská časť v roku 2020 zabezpečila spracovanie projektovej dokumentácie: Revitalizácia detského ihriska Radka a Revitalizácia viacúčelového ihriska v RL Jazero. K tomuto kroku sme pristúpili z dôvodu technického stavu ihrísk, ktorý je výsledkom používania športovísk a aj vandalstva niektorých užívateľov ihrísk. Objektívnu príčinou je aj zložité odvodnenie hernej plochy v území s vysokou a premenlivou výškou hladiny spodnej vody. Zároveň sme pri zaradení rekonštrukcií ihrísk do investičného plánu MČ brali do úvahy aj pripravovanú zmenu legislatívy v oblasti prevádzky ihrísk a športovísk.

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:
Plnohodnotný život pre každého.

$$v \in$$

Program: 7	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
Rozpočet programu	130 670	129 370	106 320	82,2

Z dôvodu epidemickej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID – 19 došlo od polovice marca 2020 k zatvoreniu Denného centra a tým aj pozastaveniu činnosti v centre a k zníženému čerpaniu finančných prostriedkov.

Počas pandémie mestská časť podporovala seniorov zabezpečovaním stravovania. Boli zabezpečené aj donášky jedla a nákupy pre dôchodcov. Na miestnom úrade sa zadarmo všetkým obyvateľom sídliska rozdávali šité rúška. V októbri a v novembri 2020 sme zabezpečovali celoplošné a plošné testovanie občanov na COVID-19.

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

Bežné výdavky:

rozpočet:	129 370 €
čerpanie k 31. 12. 2020:	106 320 €
%:	82,2

Kapitálové výdavky:	rozpočet:	0 €
	čerpanie k 31. 12. 2020:	0 €
	%: -	

Podprogram 7.1: Denné centrum

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

 $v \in$

Podprogram: 7.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	11 370	8 870	4 234	47,7

y tom:

- Poistné odvody z dohôd: 323 €: Finančné prostriedky použité na poistné odvody z dohôd.
- Materiál: 2 711 €: Čerpaná materiálová položka zahŕňa výdavky najmä na všeobecný materiál.

▪ **Prepravné: 0 €:**

Finančné prostriedky rozpočtované na rozvoj záujmovej činnosti seniorov formou úhrady dopravného na spolufinancovanie zájazdov a exkurzií seniorov. Zájazdy pre seniorov sa počas roka organizujú ako:

- športovo – relaxačné
- návštevy kultúrnych pamiatok.

V roku 2020 z dôvodu pandemickej situácie neboli organizované žiadne zájazdy.

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

Cieľ:	Zabezpečiť organizovanosť občanov sídliska – seniorov v Dennom centre		
Ukazovateľ:	Počet členov registrovaných v Dennom centre		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	230	230	190
Komentár:	Činnosť Denného centra je orientovaná do 5 oblastí: 1. voľnočasové bežné aktivity, 2. realizácia spoločensko – kultúrnych podujatí v Dennom centre, 3. rozvoj záujmovej činnosti realizáciou kultúrno – poznávacích zájazdov, 4. spevokol Jazerčan, 5. mažoretky seniorky. Členovia Denného centra sa schádzali na aktivitách len do marca 2020, potom už bolo Denné centrum z dôvodu epidemickej situácie až do konca roka zatvorené.		

Ukazovateľ:	Priemerná denná vyťaženosť Denného centra počas prevádzky		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	50	50	50
Komentár:	Od polovice marca do konca roka 2020 bolo Denné centrum z dôvodu koronakrízy zatvorené.		

Ukazovateľ:	Počet dní prevádzky Denného centra v týždni		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020
	4	4	4
Komentár:	Denné centrum bolo do polovice marca 2020 otvorené 4 dni v týždni (okrem piatka) v priestoroch OC Branisko na 1. poschodí, Spišské námestie č. 1, Košice. Od polovice marca do konca roka 2020 bolo Denné centrum z dôvodu koronakrízy zatvorené.		

Cieľ:	Zabezpečiť realizáciu voľnočasových aktivít v Dennom centre		
Ukazovateľ:	Počet voľnočasových aktivít počas roka		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020
	15	15	12
Komentár:	Uskutočnené voľnočasové aktivity: ▪ ručné práce – pletenie košíkov, maľovanie kraslíc a šitie obrúskov, ▪ spoločensko – športové činnosti – stolný tenis, biliard, šachy, žolíkové karty, šípky, tanečný krúžok, turistika. Okrem uvedených aktivít sa členovia venovali činnosti v spevokole Jazerčan a v súbore mažoretiek – senioriek. Od polovice marca bolo Denné centrum z dôvodu koronakrízy zatvorené, preto aktivity odvtedy až do konca roka 2020 neboli organizované.		

Cieľ:	Zabezpečiť realizáciu spoločensko – kultúrnych podujatí v Dennom centre		
Ukazovateľ:	Počet spoločensko – kultúrnych podujatí počas roka		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	11	11	3
Komentár:	Z dôvodu pandémie boli uskutočnené tri spoločensko – kultúrne podujatia pre seniorov: Novoročná kapustnica, Fašiangy pre seniorov, Športový deň seniorov. Ďalšie aktivity boli ovplyvnené situáciou spojenou s COVID-19.		

Cieľ:	Zabezpečiť rozvoj záujmovej činnosti seniorov realizáciou zájazdov a exkurzií		
Ukazovateľ:	Počet zájazdov a exkurzií seniorov počas roka s finančným príspevím MČ		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	5	5	0
Komentár:	Zájazdy pre seniorov sa počas roka organizujú s cieľom rozvoja záujmovej činnosti a sú: ▪ športovo – relaxačné ▪ návštevy kultúrnych pamiatok. Z dôvodu pandémie neboli organizované žiadne zájazdy a exkurzie.		

Podprogram 7.2: Stravovanie seniorov

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram: 7.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	110 000	111 200	96 945	87,2

Cieľ:	Zabezpečiť stravovanie seniorov		
Ukazovateľ:	Počet zabezpečených stravovní		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	1	1	1
Komentár:	Seniori MČ sa stravujú v jedálni Frucony. Z tejto stravovne je zabezpečený aj dovoz obedov pre imobilných občanov.		

Ukazovateľ:	Počet stravníkov seniorov (priemerne mesačne)		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	140	140	138
Komentár:	V rámci COVID-19 opatrení mesta Košice bolo v marci až júni 2020 seniorom s dôchodkom nižším ako 450 € umožnené stravovať sa formou donášky jedla. Príspevok od mesta bol 1 € na obed + 1 € na donášku. Hranica pre účelový príspevok mesta na stravovanie seniorov bola zvýšená zo 415 € na 450 €.		

Podprogram 7.3: Sociálna pomoc – dávky v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram: 7.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	6 000	6 000	5 080	84,7

Uvedená forma sociálnej podpory 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).

Cieľ:	Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre občanov v hmotnej núdzi		
Ukazovateľ:	Počet vyplatených jednorazových dávok		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	100	100	73
Komentár:	-		

Ukazovateľ:	Priemerná výška jednorazovej dávky v €		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2018
	60	60	69,60
Komentár:	-		

Podprogram 7.4: Uvítanie novonarodených detí do života

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

Podprogram: 7.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	3 300	3 300	61	1,8

V roku 2020 v dôsledku koronakrízy nebolo organizované stretnutie novonarodených detí – ich víťanie do života.

PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

V programe č. 8 – Služby občanom – mestská časť čerpala finančné prostriedky na vydanie troch čísiel občasnika Jazerčan, rozdelila zbierku z Jazerských Vianoc z roku 2019, čerpala finančné prostriedky na mzdy, poisťné odvody a materiál v oblasti verejno – prospešných služieb, zabezpečila konanie volieb do NR SR 2020 a začala proces sčítania domov a bytov 2021 v pôsobnosti MČ.

€

Program: 8	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	85 266	145 558	107 293	73,7

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

Bežné výdavky:	rozpočet:	145 558 €
	čerpanie k 31. 12. 2020:	107 293 €
	%:	73.7

Kapitálové výdavky:	rozpočet:	0 €
	čerpanie k 31. 12. 2020:	0 €
	%: -	

Podprogram 8.1: Noviny Jazerčan

**Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
oddelenie ekonomické**

$$v \in$$

Podprogram: 8.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	16 850	12 700	11 109	87,5

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

Cieľ:	Informovať občanov o dianí v mestskej časti		
Ukazovateľ:	Počet vydaní občasnika Jazerčan v roku		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	4	4	3
Komentár:	Z dôvodu pandemickej situácie boli vydané 3 čísla občasnika Jazerčan: ▪ v apríli, septembri a decembri 2020 boli všetky čísla s rozsahom po 24 strán.		

Ukazovateľ:	Počet vytlačených kusov novín /1 vydanie		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	9 000	9 000	9 000
Komentár:	Noviny sa distribuovali do všetkých domácností v mestskej časti, predškolských a školských zariadení MČ a občianskych združení a neziskových organizácií na území MČ.		

Podprogram 8.2: Vianočná zbierka

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické

v €

Podprogram: 8.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	1 966	966	966	100,0

Mestská časť rozdelila výnos zbierky Jazerských Vianoc 2019 vo februári 2020 v sume 966 € na verejnoprospešné účely, a to pre materské školy resp. rodičovské združenia pri materských školách s pôsobnosťou v Mestskej časti Košice – Nad jazerom pre každého rovnakým dielom.

Cieľ:	Finančne podporiť materské školy v mestskej časti		
Ukazovateľ:	Počet finančne podporených materských škôl resp. rodičovských združení z výnosu zbierky:		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	5	5	5
Komentár:	<u>Výnos zbierky roku 2019 sa rozdelil pre :</u> 1. Materská škola Dneperská 8, Košice 2. Materská škola Galaktická 9, Košice 3. Rodičovské združenie pri Materskej škole Družicová 5, Košice 4. Združenie rodičov pri MŠ Jenisejská 24, Košice 5. Rodičovské združenie pri MŠ Azovská 1, Košice. Z dôvodu epidemickej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 podujatie Jazerské Vianoce 2020 a ani zbierka v roku 2020 neboli organizované.		

Ukazovateľ:	Priemerná výška finančnej podpory – výnosu zo zbierky pre 1 MŠ		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	200	200	193,20
Komentár:	-		

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

v €

Podprogram: 8.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	3 000	3 000	0	-

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

V roku 2020 nebol Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR otvorený žiaden program tzv. aktivačnej činnosti, preto výdavky neboli čerpané.

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

v €

Podprogram: 8.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	63 450	63 450	35 994	56,7

Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie 100 % ceny práce postupne 7 pracovníkov verejnoprospešných prác počas roka 2020 a na nákup pracovných odevov a pomôcok pre týchto pracovníkov. Čiastka 80 % ceny práce bola refundovaná Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Cieľ:	Podporovať znevýhodnené skupiny obyvateľstva v aktivačnej činnosti		
Ukazovateľ:	Počet nových uzatvorených zmlúv s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	4	4	2
Komentár:	V roku 2020 boli uzatvorené: - jedna dohoda podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, - jedna dohoda podľa § 12 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi		

Ukazovateľ:	Počet vytvorených pracovných miest pre verejno-prospešných pracovníkov v zmysle dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR - § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. v danom roku		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	11	11	7
Komentár:	V roku 2020 do 31. 5. 2020 bola v trvaní zmluva z roku 2019, na základe ktorej boli v MČ zamestnaní 3 pracovníci. Zároveň od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 bola v účinnosti nová zmluva, na základe ktorej boli zamestnaní v mestskej časti 4 pracovníci. V súvislosti s koronakrízou boli od polovice marca do mája 2020 a v decembri programy na základe rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR SR pozastavené. Finančný príspevok mestskej časti na mzdu a poistné odvody pracovníkov je refundovaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca. Mestská časť je povinná zo svojich zdrojov nakúpiť pracovné odevy.		

Ukazovateľ:	Počet vytvorených pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie v zmysle dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR - § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. v danom roku		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	140	140	136
Komentár:	V roku 2020 sa spolu 136 uchádzačov o zamestnanie (32 hodín mesačne) zúčastnilo verejnoprospešných prác na sídlisku, a to zabezpečovaním čistoty na verejných priestranstvách. Program bol od polovice marca do júna 2020 a v decembri 2020 zastavený. Finančný príspevok mestskej časti predstavoval výdavok na nákup pracovných rukavíc.		

Ukazovateľ:	Počet vytvorených pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie v zmysle dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR - § 12 zákona č. 417/2013 Z. z. v danom roku (menšie obecné služby)		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	3	3	3
Komentár:	Dňa 31. 12. 2020 bola uzatvorená nová dohoda s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa § 12 Zákona č. 417/2013 Z. z. pre 3 uchádzačov o zamestnanie (menšie obecné služby). V súvislosti s koronakrízou bol od polovice marca do mája 2020 a v decembri 2020 program na základe rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR pozastavený. Finančný príspevok mestskej časti predstavuje výdavok na nákup pracovných odevov a ochranných pracovných prostriedkov.		

Podprogram 8.5: Voľby a referendá, Sčítanie domov a bytov 2021

**Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
oddelenie ekonomické**

v €

Podprogram: 8.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	0	65 442	59 224	90,5

Prvok 8.5.1: Voľby do NR SR 2020

v €

Podprogram: 8.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	0	26 830	26 829	100,0

Cieľ:	Organizačne zabezpečiť plánované voľby a referendá konané počas roka		
Ukazovateľ:	Počet konaných volieb resp. referend v roku		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	1	1	1
Komentár:	V roku 2020 sa uskutočnili voľby do Národnej rady SR. Výdavky volieb boli v plnej výške refundované mestskej časti Ministerstvom vnútra SR zo štátneho rozpočtu na základe preddavkov a doplatkov z vyúčtovaní.		

Prvok 8.5.2: Sčítanie domov a bytov 2021

v €

Podprogram: 8.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	0	38 612	32 395	83,9

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

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

Cieľom sčítania v roku 2021 je získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno – ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní.

Od 1. 6. 2020 sa začal aj v Mestskej časti Košice – Nad jazerom proces sčítania domov a bytov a trval do 12. 2. 2021. Vykonávali ho poverení pracovníci miestneho úradu elektronicky. V podmienkach mestskej časti spolupracovali najmä so správcami bytov. Proces sčítania obyvateľov pokračuje v roku 2021. Výdavky sčítania sú mestskej časti v plnej výške refundované zo štátneho rozpočtu.

PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

Transparentná a efektívna samospráva reagujúca na potreby obyvateľov mestskej časti.

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

$$v \in$$

Program: 9	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	233 217	225 947	206 172	91,2

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

Bežné výdavky:	rozpočet:	225 947 €
	čerpanie k 31. 12. 2020:	206 172 €
	%:	94,6

Kapitálové výdavky:	rozpočet:	0 €
	čerpanie k 31. 12. 2020:	0 €
	%: -	

Podprogram 9.1: Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
oddelenie ekonomické

 $v \in$

Podprogram: 9.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	99 753	95 253	91 227	95,8

v tom:

Prvok 9.1.1: Reprezentačné výdavky

$$v \in$$

Prvok: 9.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	1 500	1 500	1 118	74,5

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

Prvok 9.1.2: Ceny starostky

v €

Prvok: 9.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	0	0	0	-

Finančné prostriedky určené na ceny starostky v roku 2020 neboli rozpočtované.

Prvok 9.1.3: Finančné príspevky v kompetencii starostky

v €

Prvok: 9.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	3 200	3 200	1 797	56,2

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

Počas roka 2020 starostka mestskej časti schválila finančné príspevky pre 14 subjektov, z nich príspevok čerpalo 10 spolu v sume 1 397 €.

Čiastka 400 € bola poskytnutá na skrášľovanie verejného priestranstva pre 2 správcov bytov.

Zoznam príjemcov finančných príspevkov je uvedený v časti 8. Záverečného účtu – Dotácie a finančné príspevky poskytnuté v roku 2020.

Cieľ:	Podporiť konanie kultúrno – spoločenských, humanitných, športových a iných aktivít		
Ukazovateľ:	Počet subjektov finančne podporených starostkou – kompetencia starostky		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	25	25	12
Komentár:	Zoznam príjemcov finančných príspevkov je uvedený v časti 8. Dotácie a finančné príspevky poskytnuté v roku 2020.		

Ukazovateľ:	Priemerná suma finančnej podpory v €		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	120	120	149,75
Komentár:	-		

Prvok 9.1.4: Plat a poistné odvody starostky

v €

Prvok: 9.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	83 103	78 603	76 786	97,7

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 vyčíslennej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest zvýšený o 35 %.

Čerpanie k 31. 12. 2020: ▪ plat starostky: 56 900 €
▪ poistné odvody: 19 886 €

Prvok 9.1.5: Plat, odvody zástupcu starostky

v €

Prvok: 9.1.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	11 950	11 950	11 526	96,5

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

Čerpanie k 31. 12. 2020: ▪ plat zástupcu starostky: 8 592 €
▪ poistné odvody: 2 934 €.

Podprogram 9.2: Činnosť miestneho zastupiteľstva

**Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
oddelenie ekonomické**

v €

Podprogram: 9.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	74 964	74 964	61 624	82,2

v tom:

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

v €

Prvok: 9.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	700	500	221	31,6

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

Prvok 9.2.2: Bežné dotácie – schvaľovanie v kompetencii miestneho zastupiteľstva

v €

Prvok: 9.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	10 000	10 000	8 011	80,1

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

najmä: - poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,

- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

- ochrana ľudských práv a základných slobôd,

- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

- výskum, vývoj, vedecko – technické služby a informačné služby,

- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,

- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

V roku 2020 boli schválené bežné dotácie pre 19 subjektov, z nich čerpalo 16 organizácií v sume spolu 8 012 €.

Zoznam príjemcov dotácií je uvedený v časti 8. Záverečného účtu – Dotácie a finančné príspevky poskytnuté v roku 2020.

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

v €

Prvok: 9.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	64 264	63 264	53 392	83,1

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

Čerpanie k 31. 12. 2020: - odmeny poslancom a členom komisií: 39 959 €

- poistné odvody: 13 433 €

Cieľ:	Organizačne zabezpečiť zasadnutia MiZ a MR		
Ukazovateľ:	Počet zasadnutí miestnej rady		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020
	4	4	5
Komentár:	V zmysle ustanovenia § 14 zákona č. 369/1990 Zb. sa miestna rada schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. V roku 2020 sa miestna rada zišla na 5 zasadnutiach.		

Ukazovateľ:	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020
	4	4	5
Komentár:	V zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. sa miestne zastupiteľstvo schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. V roku 2020 sa miestne zastupiteľstvo zišlo na rokovaní 5 krát.		

Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu		
Ukazovateľ:	Programový rozpočet na nasledujúci rok schválený MiZ do konca kalendárneho roka		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	áno	áno	nie
Komentár:	Programový rozpočet na rok 2021 a na roky 2022 – 2023 bol schválený dňa 3. 3. 2021.		

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu		
Ukazovateľ:	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	2	2	2
Komentár:	Cieľ zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu bol splnený. Miestny úrad vypracoval a predložil na rokovanie miestnemu zastupiteľstvu dňa 19. 8. 2020 monitorovaciu správu k 30. 6. 2020. Súčasťou Záverečného účtu za rok 2020 je aj Hodnotiaca správa k 31. 12. 2020.		

Podprogram 9.3: Vnútna kontrola

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické

v €

Podprogram: 9.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	49 400	48 150	46 671	96,9

Prvok 9.3.1: Plat, odmena kontrolóra mestskej časti

v €

Prvok: 9.3.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	35 550	34 550	34 508	99,9

Plat kontrolóra je určený v súlade so zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice a zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom č. 22 zo dňa 19. februára 2015 bola kontrolórovi schválená mesačná odmena vo výške 15 % z mesačného platu.

Prvok 9.3.2: Poistné odvody kontrolóra mestskej časti

v €

Prvok: 9.3.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	13 850	13 600	12 163	89,4

Podprogram 9.4: Medzinárodné vzťahy – Spolupráca s Maďarskom

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

Podprogram: 9.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	1 500	0	0	-

V roku 2020 z dôvodu koronakrízy neboli čerpané žiadne finančné prostriedky na spoluprácu s XV. budapeštianskym samosprávnym obvodom.

Podprogram 9.5: Marketing mestskej časti

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

Podprogram: 9.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	3 100	3 100	2 388	77,0

Finančné prostriedky čerpané na propagáciu mestskej časti a jej aktivít. V roku 2020 boli čerpané najmä na:

Memoriál Gálovcov, Prázdninovú korčuľovačku, súťaž o ihrisko Žihadielko, nákup reklamných predmetov.

Podprogram 9.6: Audit hospodárenia

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické

v €

Podprogram: 9.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	1 500	1 180	1 180	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ		
Ukazovateľ:	Výrok audítora		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	Nepodmienený, bez výhrad	Nepodmienený, bez výhrad	Nepodmienený, bez výhrad
Komentár:	Hospodárenie mestskej časti je v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. overené audítorom v Audítorskej správe o overení riadnej účtovnej závierky Mestskej časti Košice – Nad jazerom k 31. 12. 2020. Audit vykonáva audítorka Ing. Daša Polončáková.		

Podprogram 9.7: Členské príspevky**Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu**

v €

Podprogram: 9.7	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	3 000	3 300	3 082	93,4

Mestská časť Košice – Nad jazerom je členom týchto združení:

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

PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Efektívna a hospodárna činnosť miestnej samosprávy.

 $v \in$

Program: 10	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	192 340	163 240	140 068	85,8

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

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

Bežné výdavky:	rozpočet:	163 240 €
	čerpanie k 31. 12. 2020:	140 068 €
	%:	85.8

Kapitálové výdavky:	rozpočet:	0 €
	čerpanie k 31. 12. 2020:	0 €
	%: -	

Podprogram 10.1: Právne a komerčné služby

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

 $v \in$

Podprogram: 10.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	3 500	3 500	3 166	90,5

V roku 2020 boli čerpané finančné prostriedky na trovy exekúcií pri vysporiadaní tzv. starých exekúcií, na GDPR a súdne poplatky.

Mestská časť k 31. 12. 2020 ukončila všetky konania v tzv. starých exekúciách z rokov 2004 a 2005 a pohľadávky mestskej časti boli z právneho titulu odpísané.

K 31. 12. 2020 mestská časť evidovala 1 neskončenú exekúciu – vymáhanie pohľadávky z nájomného z roku 2016.

Mestská časť k 31. 12. 2020 neevidovala žiadne iné súdne spory.

Podprogram 10.2: Hospodárenie s majetkom MČ

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické
oddelenie výstavby a investičných činností

v €

Podprogram: 10.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	166 700	135 600	124 182	91,6

v tom:

Prvok 10.2.1: Energie a voda

v €

Prvok: 10.2.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	130 200	110 700	106 778	96,5

Položka zahŕňa výdavky na úhradu elektrickej energie, tepelnej energie, vodného a stočného v nehnuteľnostiach Branisko a Čingov spolu ročne v sume 106 778 €, z toho čiastka 71 945 €, t. j. 67,3 % bola refundovaná nájomcami.

.

Prvok 10.2.2: Materiál

v €

Prvok: 10.2.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	8 000	6 400	4 079	63,7

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

Prvok 10.2.3: Dopravné

v €

Prvok: 10.2.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	100	100	0	-

V roku 2020 nebola potrebná žiadna preprava nadrozmerného materiálu externými nákladnými vozidlami.

Prvok 10.2.4: Údržba majetku

v €

Prvok: 10.2.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	9 100	4 600	4 209	91,5

Finančné prostriedky použité na opravy a bežnú údržbu OC Čingov a OC Branisko, najmä odstraňovanie porúch kanalizácie a opravu strechy plechového skladu pri OC Branisko.

Prvok 10.2.5: Poistenie majetku

v €

Prvok: 10.2.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	3 000	3 000	2 660	88,7

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

Prvok 10.2.6 :Všeobecné služby, dohody a poistné odvody

v €

Prvok: 10.2.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	10 800	10 800	6 456	59,8

Finančné prostriedky boli čerpané najmä na povinné revízie zariadení, výťahov, elektroinštalácií, bleskozvodov, povinnú deratizáciu budov a objektov.

V roku 2020 skončila platnosť energetickej certifikácie budov v majetku a správe MČ. Nová certifikácia obchodných centier a MO Poludníková si vyžiadala finančný objem 1 580 € a realizovala ju oprávnená osoba Ing. Juraj Platko ako víťaz súťaže verejného obstarávania.

Cieľ:	Prevádzkovať a udržiavať obchodné centrá		
Ukazovateľ:	Počet obchodných centier		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	2	2	2
Komentár:	Mestská časť k 31. 12. 2020 prevádzkovala dve obchodné centrá nachádzajúce sa v dvoch objektoch – vo vlastnom: Obchodné centrum Čingov a Obchodné centrum Branisko, ktoré je v spoluvlastníctve MČ a mesta Košice. V Obchodnom centre Čingov sa k 31. 12. 2020 nachádzali priestory, ktoré boli prenajímané 11 nájomcom vrátane priestorov pre dva bankomaty. V Obchodnom centre Branisko sa nachádza Kultúrne stredisko Jazero a Denné centrum, ktoré prevádzkuje mestská časť. V budove sú aj priestory, ktoré boli prenajímané 15 nájomcom. Všetkým nájomcom mestská časť sprostredkováva dodávku energií – elektrickú energiu v spoločných priestoroch, teplo, vodu, a tieto výdavky boli od nájomcov na základe zálohových platieb refundované do príjmov MČ.		

Ukazovateľ:	Počet nájomcov v priestoroch obchodných centier OC Čingov a OC Branisko		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	28	28	26
Komentár:	V obchodnom centre Branisko bolo k 31. 12. 2020: 15 nájomcov. V obchodnom centre Čingov bolo k 31. 12. 2020: 11 nájomcov (vrátane bankomatov).		

Ukazovateľ:	Príjem z nájomného v priestoroch obchodných centier OC Čingov a OC Branisko v €		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	221 500	199 460	202 866
Komentár:	Príjem z nájomného v OC Branisko k 31. 12. 2020: 104 514 € Príjem z nájomného v OC Čingov k 31. 12. 2020: 94 946 € Príjem z nájomného v priestoroch Kultúrneho strediska Jazero k 31. 12. 2020: 3 406 €.		

Projekt 10.2.7: Motorová metla k vozidlu UTV

v €

Projekt: 10.2.7	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	5 500	0	0	-

Po prehodnotení investičných priorít v roku 2020 vzhľadom na predpokladané znížené kapitálové transfery od mesta Košice uznesením miestneho zastupiteľstva 1. zmenou rozpočtu na rok 2020 bol nákup motorovej metly zrušený. Na základe schváleného rozpočtu sa nákup motorovej metly uskutoční v roku 2021.

Motorová metla pre vozidlo UTV je účelové zariadenie pre vozidlo CF Moto určené na čistenie predovšetkým chodníkov v majetku a správe mestskej časti. Vzhľadom na veľký objem posypu, ktorý je realizovaný v zimnom období na komunikáciách, ako aj lístie padajúce na komunikácie, je vhodné zabezpečiť ich očistenie vlastnými kapacitami strojovo.

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

v €

Podprogram: 10.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020	%
	17 200	20 700	10 799	52,2

Čerpanie k 31. 12. 2020:

- výpočtová technika hardvér v sume 3 000 €
- softvér a licencie v sume 1 152 €

- údržba výpočtovej techniky v sume 0 €
- údržba softvéru v sume 0 €
- podpora IS Korwin a MRP, Digitálne mesto v sume 2 459 €, t. j. updaty, upgrady, mesačné konzultácie
- kybernetická bezpečnosť v sume 4 188 €

Vykonaním auditu IT spoločnosťou ECTA, s. r. o. Bratislava sa realizovala 1. fáza plnenia kritérií podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti. Bol vykonaný vnútorný audit kyberbezpečnosti, a na základe neho bola spoločnosťou ECTA, s. r. o. vypracovaná dokumentácia. Bol vykonaný penetračný test. Následne analýza, ktorá sa zaoberala najmä výkonom systémov IT na miestnom úrade, meraním efektivity, existenciou rizík vzniku kyberbezpečnostných incidentov, úrovňou informačnej bezpečnosti, klasifikáciou informácií, riadením aktív, personálnou a komunikačnou bezpečnosťou. Výstupom bolo vypracovanie plánu kontinuity činnosti, základov bezpečnostnej politiky a bezpečnostná stratégia kyberbezpečnosti na miestnom úrade. Boli stanovené identifikačné kritériá pre kategóriu závažného kybernetického bezpečnostného incidentu prvého až štvrtého stupňa, v závislosti od parametrov uvedených v § 24 ods. 2 písm. a) až e) zákona o kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 Z. z.

Cieľ:	Obnoviť a doplniť HW a SW vybavenie pre pracovníkov miestneho úradu		
Ukazovateľ:	Počet nových PC		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	3	3	1 + 7
Komentár:	1 notebook 1 monitor 7 notebookov pre sčítanie obyvateľstva hradené z projektu SODB 2021		

Ukazovateľ:	Počet nových softvérov a licencií		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	45	45	38 + 1
Komentár:	1 OFFICE 35 antivírusových programov Eset 1 MRP update 1 Epi update 1 MS OFFICE pre pracovníka projektu ministerstva vnútra pre inklúziu rómskych komunít – hradené z projektu Terénni pracovníci – COVID		

Podprogram 10.4: Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

Podprogram: 10.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020	%
	2 000	1 500	836	55,7

Cieľ:	Zvyšovať odbornú úroveň zamestnancov MÚ prostredníctvom účasti na školeniach		
Ukazovateľ:	Počet pracovníkov zúčastnených na odborných školeniach		
Rok 2020:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020
	16	16	10
Komentár:	Výdavky boli použité na účasť zamestnancov na odborných školeniach s cieľom zvyšovania odbornej úrovne pracovníkov miestneho úradu, zdokonaľovania a dopĺňania požadovaných vedomostí a schopností potrebných na efektívnejšie riešenie problémov a orientovania sa v prijímaných zákonoch. Taktiež tu patria výdavky na pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb. V priebehu roka 2020 sa 10 zamestnancov MČ zúčastnilo na celkom 6 druhoch odborných školení : - Moderná správa registratúry - Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - Susedské spory - Účtovníctvo a rozpočet pre obce - Náležitosti a problémy finančnej kontroly v roku 2020 - Hlásenie pobytu a register adries Počas roka sa uskutočnili aj školenia vodičov referentských vozidiel a školenie všetkých pracovníkov miestneho úradu z oblasti požiarnej ochrany.		

Podprogram 10.5: Ostatná podporná činnosť

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické

v €

Podprogram: 10.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020	%
	1 100	1 100	804	73,1

Čerpanie k 31.12. 2020:

- poplatky banke bežné v objeme 758 € za správu a vedenie účtov (VÚB, SLSP)
- poplatky v sume 46 € pre spoločnosť prevádzkujúcu POS terminál umiestnený v pokladni MČ

Podprogram 10.6: Duálne vzdelávanie

Zodpovednosť: zamestnanec zodpovedný za duálne vzdelávanie

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020	%
Rozpočet prvku	840	840	281	33,5

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

Stav duálneho vzdelávania za rok 2020:

Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave č. 61/2015 Z. z. v znení zákona č. 209/2018 Z. z. s aktuálnou situáciou súvisiacou s pandémiou COVID-19 nerátal, teda v ňom nie je ani špecifikovaná.

Stredné školy boli od 16. 3. 2020 do 22. 6. 2020 zatvorené. Školy sa opäť otvorili v septembri 2020 a plošne pre COVID-19 zatvorili dňa 26. 10. 2020 a do konca roka 2020 sa už neotvorili. Prebiehala čiastočná dištančná forma výučby so spoluprácou školy.

Máme dva systémy vzdelávania – školský a systém duálneho vzdelávania. Systém duálneho vzdelávania je legislatívne nastavený tak, že zamestnávateľia na základe učebnej zmluvy zodpovedajú za praktické vyučovanie, je však dôležité podotknúť, že súčasťou duálneho vzdelávania je najmä teoretické vyučovanie dohodnuté so školou na základe konkrétnej duálnej zmluvy, ktorá je síce platná, avšak v aktuálnej situácii bola čiastočne zrealizovaná.

Od septembra 2020 sa školy opäť otvorili a študenti duálneho vzdelávania začali nový školský rok. V mestskej časti začali prax dve študentky 2. ročníka a zároveň sme prijali dve nové študentky duálneho vzdelávania do 1. ročníka. Pre školský rok 2020/2021 máme 4 žiakov duálneho vzdelávania, ktorí budú mať praktické vyučovanie na Miestnom úrade MČ Košice – Nad jazerom.

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

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

v €

Program: 11	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	719 364	787 979	702 817	89,2

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

V roku 2020 boli súčasťou programu č. 11 aj výdavky mestskej časti súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19.

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

Bežné výdavky: rozpočet: 787 979 €
 čerpanie k 31. 12. 2020: 702 817 €
 %: 89,2

Kapitálové výdavky: rozpočet: 0 €
 čerpanie k 31.12. 2020: 0 €
 %: -

Podprogram 11.1: Správa miestneho úradu mestskej časti

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

v €

Podprogram: 11.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	719 364	716 595	632 705	88,3

Prvok 11.1.1: Mzdy pracovníci

v €

Prvok: 11.1.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	422 992	442 417	385 148	87,1

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

Prvok 11.1.2: Poistné odvody pracovníkov

v €

Prvok: 11.1.2	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
Rozpočet prvku	167 632	152 228	150 850	99,1

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

Prvok 11.1.3: Cestovné náhrady

v €

Prvok: 11.1.3	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	900	900	121	13,4

Cestovné náhrady: ▪ výdavky na úhrady tuzemských pracovných ciest v sume 121 €
(školenie: Hlásenie pobytu a register adries – 2 pracovníci)

▪ náhrady za zahraničné pracovné cesty neboli v roku 2020 čerpané

Prvok 11.1.4: Energie, voda a komunikácie

v €

Prvok: 11.1.4	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	30 980	30 480	27 648	90,7

Finančné prostriedky použité na úhrady za elektrickú energiu, teplo, vodné a stočné v multifunkčnom objekte Poludníková, t. j. v objekte miestneho úradu a v priestoroch prenajímaných nájomcom, a to Správe mestskej zelene v Košiciach a Mestskej polícii, stanici Nad – jazerom, poštové a telekomunikačné služby a internet na miestnom úrade.

Prvok 11.1.5: Materiál

v €

Prvok: 11.1.5	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	16 200	13 410	10 680	79,6

Čerpanie k 31. 12. 2020: ▪ interiérové vybavenie: 150 €

▪ telekomunikačná technika: 168 €

▪ prevádzkové stroje a prístroje: 4 300 €

▪ všeobecný materiál: 5 132 € na nákup kancelárskych potrieb a papiera, tonerov, čistiacich potrieb a pod.

▪ odborné publikácie: 673 € na nákup tlače, odborných časopisov a kníh

▪ pracovné odevy a pomôcky: 257 € na nákup pracovných odevov a pomôcok pre pracovníkov miestneho úradu

Prvok 11.1.6: Dopravné

v €

Prvok: 11.1.6	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	9 260	11 460	10 145	88,5

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

Prvok 11.1.7: Údržba prístrojov, zariadení, objektov

v €

Prvok: 11.1.7	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	9 300	3 900	2 639	67,7

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

Prvok 11.1.8: Služby

v €

Prvok: 11.1.8	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	62 100	61 800	45 474	73,6

Výdavky za všeobecné služby, prevádzku výtahu na miestnom úrade, CO, PO a BOZP, preventívne prehliadky zamestnancov, stravovanie zamestnancov (čiastka 10 176 € bola refundovaná pracovníkmi), prídely do sociálneho fondu, za kolky, dohody o vykonaní práce.

.

Časť podprogramu 11.1: Výdavky MČ súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19

v €

Podprogram: 11.1	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2020	%
	0	71 384	70 112	98,2

Výdavky COVID-19 v roku 2020 celkom**70 112 €**

v tom:

- COVID-19: 1 – jar 2020 13 043 €
- COVID-19: 2 – Spoločná zodpovednosť: testovanie 31. 10. – 1. 11. 2020 49 012 €
- COVID-19: 3 – testovanie 7. – 8. 11. 2020 8 012 €

z toho:

- preplatené zo štátneho rozpočtu 42 869 €
- nepreplatené zo ŠR – financované zo zdrojov mestskej časti 27 243 €.

Mesto Košice naďalej vyvíja všetky potrebné kroky, aby nepreplatené výdavky mestským časťami boli zo strany štátu uhradené.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

v €

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				
	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2020	%
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	0	0	0	-

V roku 2020 neboli rozpočtované ani uskutočnené žiadne výdavkové finančné operácie.

10. Finančné plnenie programového rozpočtu za rok 2020 - tabuľky

(v €)

REKAPITULÁCIA				
	schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	1 564 402	1 568 251	1 501 518	95,7
Bežné výdavky	1 542 792	1 592 316	1 365 038	85,7
Prebytok +, schodok - hospodárenia z bežného rozpočtu	21 610	-24 065	136 480	-
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	103 300	90 002	90 001	100,0
Kapitálové výdavky	153 800	126 214	110 751	87,7
Prebytok +, schodok - hospodárenia z kapitálového rozpočtu	-50 500	-36 212	-20 750	-
PRÍJMY A VÝDAVKY BEŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU				
Príjmy spolu	1 667 702	1 658 253	1 591 519	96,0
Výdavky spolu	1 696 592	1 718 530	1 475 789	85,9
Prebytok +, schodok - hospod. z rozpočtu príjmov a výdavkov	-28 890	-60 277	115 730	-
§16 ods. 6 zákona č. 583/2004 - vylúčenie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR na SODB 2021	-	-	6 217	-
Prebytok rozpočtu príjmov a výdavkov po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR na SODB 2021	-	-	109 513	-
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	39 124	71 075	55 612	78,2
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0,0
Saldo finančných operácií	39 124	71 075	55 612	-
ROZPOČET celkom (prebytok +, schodok-)				
	10 234	10 798	171 342	-

PRÍJMY							
BEŽNÉ PRÍJMY							
kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	príjem	schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	860 524	814 849	814 849	100,0
	111		Podiel na výnose dane z príjmov	849 148	803 473	803 473	100,0
		111003	Podiel na výnose dane z príjmov	849 148	803 473	803 473	100,0
	133		Podiel na dani za psa	11 376	11 376	11 376	100,0
		133001	Podiel na dani za psa	11 376	11 376	11 376	100,0
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	620 250	582 463	530 087	91,0
	212		Príjmy z vlastníctva majetku	258 760	235 920	236 424	100,2
		212002	Z prenajatých pozemkov	13 080	11 980	11 888	99,2
		212003	Z prenajatých budov a priestorov	231 380	212 640	212 097	99,7
			▪ objekty Branisko, Čingov, MÚ, RL Jazero	221 880	208 140	208 691	100,3
			▪ priestory KS Jazero	9 500	4 500	3 406	75,7
		212004	Z prenájmu trhových stolov, zariadení	11 300	9 300	10 408	111,9
		212004	Z prenájmu v Jazerčane a iné	3 000	2 000	2 031	101,6
	221		Administratívne poplatky	15 000	15 618	14 015	89,7
		221004	Správne poplatky za technické zariadenia	500	200	200	100,0
		221004	Ostatné poplatky - overenia a iné	14 500	14 500	12 897	88,9
		221004	Súdne poplatky	0	918	918	100,0
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	0	0,0
	223		Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	122 440	115 735	88 641	76,6
		223001	Príjmy za prímestské tábory	2 655	0	0	0,0
		223001	Príjmy v RL Jazero	100	50	1 006	2 012,0
		223001	Príjmy z činnosti KS Jazero	5 900	1 900	922	48,5
		223003	Príjmy za stravné lístky	113 785	113 785	86 713	76,2
	292		Ostatné príjmy	224 050	215 190	191 007	88,8
		292008	Z odvodov z hazardných hier	124 000	107 450	86 167	80,2
		292012	Dobropisy z médií	1 000	3 680	3 689	100,2
		292017	Z vratiek - zo VŠZP	0	0	78	0,0
		292019	Z refundácie za stravné lístky dôchodcov od mesta Košice	13 500	13 500	11 607	86,0
		292019	Z refundácie na stravné dôchodcov - COVID-19 od mesta Košice	0	1 200	851	70,9
		292019	Z refundácií médií od nájomcov	85 050	88 860	88 467	99,6
		292027	Ostatné príjmy	500	500	148	29,6
300			GRANTY A TRANSFERY	83 628	170 939	156 582	91,6
	311		Granty	1 000	0	0	0,0
		311	Dobrovoľné príspevky - Jazerské Vianoce	1 000	0	0	0,0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	82 628	170 939	156 582	91,6
		312001	Zo štátneho rozpočtu (okrem preneseného výkonu štátnej správy)	74 480	162 791	148 434	91,2
			v tom: ▪ na opravu viacúčelového ihriska	20 000	0	0	0,0

kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	príjem	schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
			▪ za aktivačnú činnosť	3 000	3 000	0	0,0
			▪ za verejnoprospešnú činnosť	49 480	49 480	38 124	77,0
			▪ duálne vzdelávanie	2 000	2 000	2 000	100,0
			▪ voľby do NR SR 2020	0	26 830	26 829	100,0
			▪ sčítanie domov a bytov 2021	0	38 612	38 612	100,0
			▪ transfer na výdavky COVID-19 - 1. vlna	0	11 217	11 217	100,0
			▪ transfer na výdavky COVID-19 - 2. vlna - Spoločná zodpovednosť	0	31 652	31 652	100,0
		312007	Z rozpočtu mesta Košice	0	0	0	0,0
		312012	Zo štátneho rozpočtu - za prenesený výkon štátnej správy	8 148	8 148	8 148	100,0
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 564 402	1 568 251	1 501 518	95,7

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							
kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	príjem	schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	0	2	1	50,0
	231		Príjmy z kapitálového majetku	0	2	1	50,0
			Z predaja parkoviska na ulici Raketová - prípad hodný osobitného zreteľa	0	1	1	100,0
			Z predaja verejného osvetlenia na uliciach Baltická - Kaspická - prípad hodný osobitného zreteľa	0	1	0	0,0
300			GRANTY A TRANSFERY	103 300	90 000	90 000	100,0
	321		Granty	0	0	0	0,0
	322		Transfery v rámci verejnej správy	103 300	90 000	90 000	100,0
		322001	Zo štátneho rozpočtu - na kamerový systém	13 300	0	0	0,0
		322005	Z rozpočtu mesta Košice	90 000	90 000	90 000	100,0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Sputniková	5 000	0	0	0,0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Raketová	10 000	9 000	9 000	100,0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Jenisejská	10 000	10 000	10 000	100,0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Irkutská	0	20 000	20 000	100,0
			▪ Kamerový systém - Trhovisko Ždiar	8 000	0	0	0,0
			▪ Trhové stoly - Trhovisko Ždiar	29 000	29 000	29 000	100,0
			▪ Doplnenie dopravného značenia v mestskej časti	7 000	7 000	7 000	100,0
			▪ Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková	1 000	0	0	0,0
			▪ Verejné osvetlenie chodníka na ulici Jenisejská popri Myslavskom potoku	15 000	15 000	15 000	0,0
			▪ Motorová metla k vozidlu UTV	5 000	0	0	0,0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	103 300	90 002	90 001	100,0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				
prijem	schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
Použitie finančných prostriedkov z Fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	39 124	25 400	9 937	39,1
Rozšírenie kamerového systému z dotácie ŠR	6 700	0	0	0,0
Kamerový systém - Trhovisko Ždiar	2 000	0	0	0,0
Výstavba a revitalizácia venčoviška na Amurskej ulici	3 624	0	0	0,0
Trhové stoly - Trhovisko Ždiar	3 000	3 000	2 524	84,1
Projektová dokumentácia - Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici	3 000	3 000	0	0,0
Doplnenie dopravného značenia v mestskej časti	4 300	4 300	1 270	29,5
Verejné osvetlenie chodníka na ulici Jenisejská popri Myslavskom potoku	6 000	6 000	9	0,2
Urbanisticko - architektonická štúdia rekreačnej lokality Jazero	10 000	0	0	0,0
Motorová metla k vozidlu UTV	500	0	0	0,0
Revitalizácia detského ihriska na Sputnikovej ulici	0	5 000	2 784	55,7
Revitalizácia detského ihriska na Raketovej ulici	0	1 000	1 000	100,0
Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková	0	1 000	1 000	100,0
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia detského ihriska na ulici Amurská	0	500	250	50,0
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia detského ihriska na ulici Poludníková	0	500	250	50,0
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia detského ihriska Radka - RL Jazero	0	500	250	50,0
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia viacúčelového ihriska Pláž - RL Jazero	0	600	600	100,0
514002 - Návrtná finančná výpomoc od Ministerstva financií SR - COVID-19	0	45 675	45 675	100,0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	39 124	71 075	55 612	78,2

PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT							
pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT				129 600	117 766	107 798	91,5
bežné výdavky				27 600	28 952	22 177	76,6
kapitálové výdavky				102 000	88 814	85 621	96,4
1		06.2.0	Životné prostredie	15 100	16 282	12 706	78,0
	1	630	Výsadba a úprava zelene	1 200	1 200	956	79,7
	2	620, 630	Opravy, bežná údržba na sídlisku	13 900	15 082	11 750	77,9
2		06.2.0	Ihriská	32 150	54 900	49 646	90,4
	1	630	Oprava a údržba ihrísk	7 150	8 900	6 363	71,5
	2	716	Projektová dokumentácia - výstavba a revitalizácia ihrísk	0	1 000	500	50,0
		716	Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia detského ihriska na ulici Amurská	0	500	250	50,0
		716	Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia detského ihriska na ulici Poludníková	0	500	250	50,0
	3	700	Výstavba a revitalizácia ihrísk	25 000	45 000	42 783	95,1
		721	Revitalizácia detského ihriska na ulici Sputniková poskytnutím dotácie pre Správu Mestskej zelene v Košiciach	5 000	5 000	2 783	55,7
		721	Revitalizácia detského ihriska na ulici Raketová poskytnutím dotácie pre Správu Mestskej zelene v Košiciach	10 000	10 000	10 000	100,0
		721	Revitalizácia detského ihriska na ulici Jenisejská poskytnutím dotácie pre Správu Mestskej zelene v Košiciach	10 000	10 000	10 000	100,0
		721	Revitalizácia detského ihriska na ulici Irkutská poskytnutím dotácie pre Správu Mestskej zelene v Košiciach	0	20 000	20 000	100,0
3		06.2.0	Bezpečnosť - kamerový systém	32 750	2 770	2 219	80,1
	1	630	Údržba a prevádzka kamerového systému	2 750	2 770	2 219	80,1
	2	713	Rozšírenie kamerového systému z dotácie ŠR	20 000	0	0	0,0
	3	713	Kamerový systém - Trhovisko Ždiar	10 000	0	0	0,0
4		06.2.0	Fontány	1 300	200	140	70,0
	1	630	Údržba a prevádzka fontán	1 300	200	140	70,0
5		06.2.0	Voľné výbehy pre psov	15 500	10 814	10 814	100,0
	1	716	Projektová dokumentácia - Venčoviská	0	0	0	0,0
	2	721	Výstavba a revitalizácia venčovísk	15 000	10 814	10 814	100,0
		721	Výstavba venčoviska na ulici Amurská poskytnutím dotácie pre Správu Mestskej zelene v Košiciach	15 000	10 814	10 814	100,0
	3	635	Údržba a prevádzka venčovísk	500	0	0	0,0
6		06.2.0	Trhoviská	32 000	32 000	31 524	98,5
	2	713	Trhové stoly - Trhovisko Ždiar	32 000	32 000	31 524	98,5

pod- prog- ram	pro- jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi- fikácia	výdavok	schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
7		06.2.0	Free wifi park	800	800	749	93,6
	2	630	Prevádzka free wifi parku	800	800	749	93,6

PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ							
pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ				36 380	42 930	35 365	82,4
bežné výdavky				22 080	28 630	27 094	94,6
kapitálové výdavky				14 300	14 300	8 271	57,8
1		04.5.1	Údržba komunikácií a chodníkov	21 730	28 280	26 872	95,0
	1	630	Údržba komunikácií, chodníkov a parkovísk	21 730	28 280	26 872	95,0
			v tom: Dohoda o vykonaní práce - Projektová dokumentácia: Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici	0	0	1 680	0,0
2		04.5.1	Parkoviská	3 350	3 350	222	6,6
	1	636	Nájomné, dohody, služby	350	350	222	63,4
	2	716	Projektová dokumentácia - komunikácie, parkoviská	3 000	3 000	0	0,0
		716	Projektová dokumentácia: Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici	3 000	3 000	0	0,0
3		04.5.1	Doplnenie dopravného značenia v mestskej časti	11 300	11 300	8 271	73,2
		713004	Doplnenie dopravného značenia v MČ	11 300	11 300	8 271	73,2

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE							
pod- prog- ram	pro- jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi- fikácia	výdavok	schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE				29 160	27 310	18 496	67,7
bežné výdavky				7 160	5 310	2 487	46,8
kapitálové výdavky				22 000	22 000	16 009	72,8
1		06.4.0	Údržba verejného osvetlenia	7 150	5 300	2 483	46,8
	1	630	Údržba verejného osvetlenia	7 150	5 300	2 483	46,8
2		06.4.0	Nové verejné osvetlenie	22 010	22 010	16 013	72,8
	1	716	Projektová dokumentácia -Verejné osvetlenie	1 000	1 000	1 000	100,0
		716	Projektová dokumentácia: Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková	1 000	1 000	1 000	100,0
	2	717	Výstavba verejného osvetlenia	21 000	21 000	15 009	71,5
		717001	Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku	21 000	21 000	15 009	71,5
	3	636	Nájomné za plochy pod verejným osvetlením	10	10	4	40,0
		636001	Nájomné - verejné osvetlenie	10	10	4	40,0

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				34 240	28 880	20 983	72,7
bežné výdavky				34 240	28 880	20 983	72,7
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0
1		05.1.0	Odvoz odpadu	32 500	27 590	20 468	74,2
	1	637004	Odvoz odpadu - Obchodné centrum Branisko a Obchodné centrum Čingov	9 100	11 740	11 713	99,8
	2	637004	Odvoz odpadu - Kultúrne stredisko Jazero, Denné centrum, miestny úrad	1 300	2 130	2 122	99,6
	3	637004	Odvoz odpadu - Trhoviská pri OC Ždiar a OC Branisko	3 600	4 820	4 805	99,7
	4	620, 637004	Odvoz odpadu - sídlisko a Rekreačná lokalita Jazero	18 500	8 900	1 828	20,5
2		05.1.0	Kontajneroviská	1 740	1 290	515	39,9
	1	620, 630	Opravy kliebok a kontajnerovísk	1 730	1 280	513	40,1
	2	636	Nájomné za plochy pod kontajneroviskami	10	10	2	20,0

PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY							
pod- prog- ram	pro- jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi- fikácia	výdavok	schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
PROGRAM 1: KULTÚRNE SLUŽBY				41 805	17 100	4 867	28,5
bežné výdavky				41 805	17 100	4 867	28,5
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0
1		08.2.0	Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero	4 450	3 050	1 945	63,8
	1	632	Komunikačné služby	500	500	490	98,0
	2	633	Materiál	1 500	1 500	1 224	81,6
	3	635	Údržba	1 100	800	231	28,9
		637	Služby	1 350	250	0	0,0
2		08.2.0	Kultúrne a spoločenské podujatia	34 700	14 050	2 922	20,8
		620, 630	Realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí	34 700	14 050	2 922	20,8
			▪ v spolupráci s komisiou sociálno - zdravotnou	2 000	1 000	0	0,0
			▪ v spolupráci s komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu	2 000	1 000	224	22,4
3		08.2.0	Prímestský letný tábor	2 655	0	0	0,0
	1	630	Prímestský letný tábor	2 655	0	0	0,0

PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO				64 550	32 450	25 610	78,9
bežné výdavky				54 550	31 350	24 760	79,0
kapitálové výdavky				10 000	1 100	850	77,3
1		08.1.0	Údržba a prevádzka RL Jazero	54 550	31 350	24 760	79,0
	1	632	Energie a voda	14 500	12 000	8 815	73,5
	2	633	Materiál	3 400	3 400	1 589	46,7
	3	635	Bežná údržba	22 600	1 200	547	45,6
			v tom: Oprava viaúčelového ihriska na Pláži	21 000	0	0	0,0
		620, 637	Služby, poistné odvody	14 050	14 750	13 809	93,6
2		08.1.0	Investície v RL Jazero	10 000	1 100	850	77,3
	1	716	Urbanisticko - architektonická štúdia Rekreačnej lokality Jazero	10 000	0	0	0,0
	2	716	Projektová dokumentácia: Rekonštrukcia ihrísk v Rekreačnej lokalite Jazero	0	1 100	850	77,3
		716	Projektová dokumentácia: Rekonštrukcia detského ihriska Radka	0	500	250	50,0
		716	Projektová dokumentácia: Rekonštrukcia viacúčelového ihriska	0	600	600	100,0

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY				130 670	129 370	106 320	82,2
bežné výdavky				130 670	129 370	106 320	82,2
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0
1		10.2.0	Denné centrum	11 370	8 870	4 234	47,7
	1	620	Poistné odvody z dohôd	420	420	323	76,9
	2	632	Telekomunikačné služby	100	100	0	0,0
	3	633	Materiál	7 450	4 950	2 711	54,8
	4	634	Dopravné	1 200	1 200	0	0,0
	5	635	Bežná údržba	400	400	0	0,0
	6	637	Služby	1 800	1 800	1 200	66,7
2		10.7.0	Stravovanie dôchodcov	110 000	111 200	96 945	87,2
	1	640	Stravovanie dôchodcov	110 000	111 200	96 945	87,2
			v tom: úhrada stravy pre dôchodcov od mesta Košice - COVID-19	0	1 200	852	71,0
3		10.7.0	Sociálna pomoc	6 000	6 000	5 080	84,7
	1	640	Dávky sociálnej pomoci	6 000	6 000	5 080	84,7
		642026	Jednorazové dávky	6 000	6 000	5 080	84,7
4		10.4.0	Uvítanie novonarodených detí	3 300	3 300	61	1,8
	1	630	Uvítanie novonarodených detí	3 300	3 300	61	1,8

PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM							
pod-program	projekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM				85 266	145 558	107 293	73,7
bežné výdavky				85 266	145 558	107 293	73,7
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0
1		10.2.0	Noviny Jazerčan	16 850	12 700	11 109	87,5
	1	620, 637	Vydávanie novín Jazerčan	16 850	12 700	11 109	87,5
2		01.8.0	Vianočná zbierka	1 966	966	966	100,0
	1	641	Rozdelenie zbierky - Jazerské Vianoce	1 966	966	966	100,0
3		04.1.2	Aktivačná činnosť	3 000	3 000	0	0,0
	1	600	Aktivačná činnosť - refundované zo ŠR	3 000	3 000	0	0,0
4		04.1.2	Verejnoprospešná činnosť	63 450	63 450	35 994	56,7
	1	611	Mzdy - pracovníci VPP	44 500	44 500	25 756	57,9
	2	620	Poistné odvody - pracovníci VPP	17 350	17 350	9 059	52,2
	3	633	Materiál	1 600	1 600	1 179	73,7
5		01.6.0	Voľby a referendá	0	65 442	59 224	90,5
	1	600	Voľby do NR SR 2020	0	26 830	26 829	100,0
	2	600	Sčítanie domov a bytov 2021	0	38 612	32 395	83,9

PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA							
pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				233 217	225 947	206 172	91,2
bežné výdavky				233 217	225 947	206 172	91,2
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0
1		01.1.1	Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky	99 753	95 253	91 227	95,8
	1	633	Reprezentačné výdavky - starostka	1 500	1 500	1 118	74,5
	2	633	Ceny starostky	0	0	0	0,0
	3	633	Finančné príspevky	3 200	3 200	1 797	56,2
			v tom: finančné príspevky na zveľadenie životného prostredia	1 200	1 200	400	33,3
	4	620, 630	Plat a poistné odvody - starostka	83 103	78 603	76 786	97,7
		610	Plat starostky	59 803	56 903	56 900	100,0
		620	Poistné odvody starostky	23 300	21 700	19 886	91,6
	5	610, 620	Plat a poistné odvody zástupcu starostky	11 950	11 950	11 526	96,5
		610	Plat zástupcu starostky	8 600	8 600	8 592	99,9
		620	Poistné odvody zástupcu starostky	3 350	3 350	2 934	87,6
2		01.1.1	Činnosť miestneho zastupiteľstva	74 964	74 964	61 624	82,2
	1	633	Reprezentačné výdavky - MiZ, miestna rada, komisie	700	700	221	31,6
	2	640	Bežné dotácie	10 000	10 000	8 011	80,1
	3	637	Odmeny a poistné odvody poslancov a členov komisií MiZ (okrem zástupcu starostky)	64 264	64 264	53 392	83,1
		637026	Odmeny poslancom a členom komisií (okrem zástupcu starostky)	47 664	47 664	39 959	83,8
		620	Poistné odvody poslancov a členov komisií (okrem zástupcu starostky)	16 600	16 600	13 433	80,9
3		01.1.1	Vnútorná kontrola	49 400	48 150	46 671	96,9
	1	610	Plat a odmena kontrolóra mestskej časti	35 550	34 550	34 508	99,9
	2	620	Poistné odvody kontrolóra mestskej časti	13 850	13 600	12 163	89,4
4		01.1.1	Medzinárodné vzťahy	1 500	0	0	
	1	600	Spolupráca - Maďarsko	1 500	0	0	0,0
5		01.1.1	Marketing mestskej časti	3 100	3 100	2 388	77,0
	1	637	Propagácia mestskej časti	3 100	3 100	2 388	77,0
6		01.1.2	Audit	1 500	1 180	1 180	100,0
	1	637	Audit hospodárenia MČ	1 500	1 180	1 180	100,0
7		01.1.1	Členstvo v organizáciách	3 000	3 300	3 082	93,4
	1	642	Členské príspevky	3 000	3 300	3 082	93,4

PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY							
pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY				192 340	163 240	140 068	85,8
bežné výdavky				186 840	163 240	140 068	85,8
kapitálové výdavky				5 500	0	0	0,0
1		01.1.1	Právne a komerčne služby	4 500	3 500	3 166	90,5
	1	637	Exekučné a iné špec. služby	3 500	3 500	3 166	90,5
	2	637	Štúdie a posudky	1 000	0	0	0,0
2		06.6.0	Hospodárenie s majetkom MČ	166 700	135 600	124 182	91,6
	1	632	Energie a voda	130 200	110 700	106 778	96,5
	2	633	Materiál	8 000	6 400	4 079	63,7
	3	634	Dopravné	100	100	0	0,0
	4	635	Údržba majetku	9 100	4 600	4 209	91,5
	5	637	Poistenie majetku	3 000	3 000	2 660	88,7
	6	637	Všeobecné služby, dohody, poistné odvody	10 800	10 800	6 456	59,8
	7	714	Motorová metla k vozidlu UTV	5 500	0	0	0,0
3		01.1.1	Informačný systém	17 200	20 700	10 799	52,2
	1	633002	Výpočtová technika - hardvér	6 000	5 000	3 000	60,0
	2	633013	Softvér a licencie	3 700	3 700	1 152	31,1
	3	635002	Údržba výpočtovej techniky	500	500	0	0,0
	4	635009	Údržba softvéru	500	500	0	0,0
	5	637004	Podpora informačných systémov	6 500	5 000	2 459	49,2
	6	600	Kybernetická bezpečnosť	0	6 000	4 188	69,8
4		09.5.0	Vzdelávanie zamestnancov	2 000	1 500	836	55,7
	1	637	Školenia, kurzy	2 000	1 500	836	55,7
5		01.1.2	Ostatná podporná činnosť	1 100	1 100	804	73,1
	1	637	Poplatky a odvody banke	1 100	1 100	804	73,1
6		09.5.0	Duálne vzdelávanie	840	840	281	33,5
	1	637	Stravovanie	200	200	17	8,5
	2	642	Štipendium	640	640	264	41,3

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ							
pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasifikácia	výdavok	schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ				719 364	787 979	702 817	89,2
bežné výdavky				719 364	787 979	702 817	89,2
kapitálové výdavky				0	0	0	0,0
1		01.1.1, 01.7.0	Správa mestskej časti	719 364	716 595	632 705	88,3
	1	610	Mzdy - pracovníci	422 992	442 417	385 148	87,1
	2	620	Poistné odvody - pracovníci	167 632	152 228	150 850	99,1
	3	631	Cestovné náhrady	900	900	121	13,4
		631001	Cestovné náhrady - tuzemské	700	700	121	17,3
		631002	Cestovné náhrady - zahraničné	200	200	0	0,0
	4	632	Energie, voda a komunikácie	30 980	30 480	27 648	90,7
	5	633	Materiál	16 200	13 410	10 680	79,6
	6	634	Dopravné	9 260	11 460	10 145	88,5
	7	635, 636	Údržba a nájomné prístrojov, zariadení, objektov	9 300	3 900	2 639	67,7
	8	637	Služby	62 100	61 800	45 474	73,6
1		02.2.0	COVID-19	0	71 384	70 112	98,2
	1	610	COVID 2 - Spoločná zodpovednosť - Mzdy - dobrovoľnícka činnosť - preplatené zo ŠR	0	10 900	10 900	100,0
	1	610	COVID 2 - Spoločná zodpovednosť - mzdy - nadčasy pracovníkov miestneho úradu - nepreplatené zo ŠR	0	12 900	12 864	99,7
	1	610	COVID 3 - Testovanie 7. - 8. 11. 2020 - mzdy - dobrovoľnícka činnosť - nepreplatené zo ŠR		7 700	7 200	93,5
	2	620	COVID 2 - Spoločná zodpovednosť - poisťné odvody - pracovníci miestneho úradu - nepreplatené zo ŠR	0	4 500	4 496	99,9
	5	633	Materiál	0	22 321	22 048	98,8
	7	635, 636	Údržba a nájomné prístrojov, zariadení, objektov	0	5 127	5 127	100,0
	8	637	Služby	0	7 936	7 477	94,2

REKAPITULÁCIA - SKUTOČNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S COVID-19 v roku 2020			
COVID-19: 1 - jar 2020			
výdavok		preplatené zo ŠR	nepreplate- né zo ŠR
633004	Prevádzkové stroje, prístroje (najmä šijacie stroje)	629	0
633006	Dezenfekcia	1 206	0
633006	Materiál - šitie rúšok	4 478	0
633006	Ostatný materiál	0	1 826
633010	Ochranné pracovné odevy, pomôcky	4 562	0
633016	Obedy (šitie rúšok)	342	0
Spolu		11 217	1 826
Za COVID-19: 1 - jar 2020 výdavky celkom		13 043	
COVID-19: 2 - Spoločná zodpovednosť - testovanie 31. 10. - 1. 11. 2020			
výdavok		preplatené zo ŠR	nepreplate- né zo ŠR
610	Mzdy - dobrovoľnícka činnosť	10 900	0
610	Mzdy - nadčasy pracovníkov miestneho úradu	0	12 864
620	Poistné odvody - pracovníci miestneho úradu	0	4 496
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 790	0
633006	Materiál	1 622	0
633006	Dezinfekcia	2 620	0
633010	Ochranné pracovné odevy, pomôcky	2 920	0
633016	Občerstvenie	37	0
636001	Prenájmy	5 127	0
637004	Služby (zapožičanie zábran a i.)	5 276	0
637014	Stravovanie	1 360	
Spolu		31 652	17 360
Za COVID-19: 2 - Spoločná zodpovednosť - testovanie 31. 10. - 1. 11. 2020 výdavky celkom		49 012	
COVID-19: 3 - testovanie 7. - 8. 11. 2020			
druh výdavku		preplatené zo ŠR	nepreplate- né zo ŠR
610	Mzdy - dobrovoľnícka činnosť	0	7 200
633006	Materiál	0	16
637004	Služby	0	114
637014	Stravovanie	0	727
Spolu		0	8 057
Za COVID-19: 3 - testovanie 7. - 8. 11. 2020 výdavky celkom		8 057	
Výdavky na COVID-19 v roku 2020 celkom		70 112	
z toho: ▪ preplatené zo štátneho rozpočtu		42 869	
▪ nepreplatené zo ŠR - financované zo zdrojov mestskej časti		27 243	

PROGRAMY					
		schválený rozpočet 2020	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2020	%
PROGRAMY SPOLU		1 696 592	1 718 530	1 475 789	85,9
v tom:	bežné výdavky	1 542 792	1 592 316	1 365 038	85,7
	kapitálové výdavky	153 800	126 214	110 751	87,7
1.	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	129 600	117 766	107 798	91,5
	bežné výdavky	27 600	28 952	22 177	76,6
	kapitálové výdavky	102 000	88 814	85 621	96,4
2.	KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ	36 380	42 930	35 365	82,4
	bežné výdavky	22 080	28 630	27 094	94,6
	kapitálové výdavky	14 300	14 300	8 271	57,8
3.	VEREJNÉ OSVETLENIE	29 160	27 310	18 496	67,7
	bežné výdavky	7 160	5 310	2 487	46,8
	kapitálové výdavky	22 000	22 000	16 009	72,8
4.	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	34 240	28 880	20 983	72,7
	bežné výdavky	34 240	28 880	20 983	72,7
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
5.	KULTÚRNE SLUŽBY	41 805	17 100	4 867	28,5
	bežné výdavky	41 805	17 100	4 867	28,5
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
6.	REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO	64 550	32 450	25 610	78,9
	bežné výdavky	54 550	31 350	24 760	79,0
	kapitálové výdavky	10 000	1 100	850	77,3
7.	SOCIÁLNE SLUŽBY	130 670	129 370	106 320	82,2
	bežné výdavky	130 670	129 370	106 320	82,2
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
8.	SLUŽBY OBČANOM	85 266	145 558	107 293	73,7
	bežné výdavky	85 266	145 558	107 293	73,7
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
9.	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	233 217	225 947	206 172	91,2
	bežné výdavky	233 217	225 947	206 172	91,2
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
10.	INTERNÉ SLUŽBY	192 340	163 240	140 068	85,8
	bežné výdavky	186 840	163 240	140 068	85,8
	kapitálové výdavky	5 500	0	0	0,0
11.	PODPORNÁ ČINNOSŤ	719 364	787 979	702 817	89,2
	bežné výdavky	719 364	787 979	702 817	89,2
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0

V Košiciach dňa 20. 4. 2021

Spracovala: Ing. Marta Majtanová
vedúca oddelenia ekonomického