Záverečný účet

Mestskej časti Košice – Nad jazerom

2019

V zmysle § 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 2019 v Záverečnom účte Mestskej časti Košice - Nad jazerom.

Záverečný účet Mestskej časti Košice - Nad jazerom za rok 2019 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 2019
- 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 2019 bol programový rozpočet na rok 2019. Rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2019 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 7. 3. 2019 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 22.

Schválený rozpočet bol počas roka 2019 upravovaný 2 - mi zmenami schválenými miestnym zastupiteľstvom:

- prvá zmena rozpočtu schválená dňa 7. 8. 2019 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 42,
- druhá zmena rozpočtu schválená dňa 17. 10. 2019 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 57.

Ďalšie zmeny rozpočtu boli na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 22 zo dňa 7. 3. 2019 uskutočnené rozpočtovými opatreniami starostky mestskej časti:

- rozpočtové opatrenie č. 1 schválené starostkou mestskej časti dňa 8. 3. 2019,
- rozpočtové opatrenia č. 2 - 3 schválené starostkou mestskej časti dňa 14. 5. 2019,
- rozpočtové opatrenia č. 4 - 5 schválené starostkou mestskej časti dňa 6. 6. 2019,
- rozpočtové opatrenie č. 6 schválené starostkou mestskej časti dňa 26. 6. 2019,
- rozpočtové opatrenie č. 7 schválené starostkou mestskej časti dňa 5. 8. 2019,
- rozpočtové opatrenie č. 8 schválené starostkou mestskej časti dňa 19. 8. 2019,
- rozpočtové opatrenia č. 9 - 12 schválené starostkou mestskej časti dňa 11. 9. 2019,
- rozpočtové opatrenia č. 13 - 14 schválené starostkou mestskej časti dňa 30. 10. 2019,
- rozpočtové opatrenia č. 15 - 17 schválené starostkou mestskej časti dňa 9. 12. 2019,
- rozpočtové opatrenia č. 18 - 20 schválené starostkou mestskej časti dňa 11. 12. 2019.

O zmenách rozpočtu realizovaných rozpočtovými opatreniami starostky bolo v súlade s uznesením č. 22 zo dňa 7. 3. 2019 miestne zastupiteľstvo priebežne informované na svojich najbližších rokovaniach.

Výdavky programového rozpočtu MČ Košice – Nad jazerom na rok 2019 boli rozčlenené do 11 programov, ktoré sa ďalej členili na podprogramy a prvky resp. projekty.

Programová štruktúra platná v roku 2019:

Program 1: Prostredie pre život
Podprogram 1.1: Životné prostredie
Podprogram 1.2: Ihriská
Podprogram 1.3: Bezpečnosť - Kamerový systém
Podprogram 1.4: Fontány
Podprogram 1.5: Voľné výbehy pre psov
Podprogram 1.6: Trhoviská
Podprogram 1.7: Free wifi park

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

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

Program 9: Plánovanie, manažment a kontrola
Podprogram 9.1: Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky
Podprogram 9.2: Činnosť miestneho zastupiteľstva
Podprogram 9.3: Vnútorná kontrola
Podprogram 9.4: Medzinárodné vzťahy - Spolupráca - Maďarsko
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

Program 11: Podporná činnosť
Podprogram 11.1: Správa mestskej časti

Mestská časť Košice - Nad jazerom v roku 2019 hospodárila s prebytkom z bežného rozpočtu vo výške +147 632 €. Z dôvodu realizácie naplánovaných investičných aktivít spolu v objeme 141 764 € bol v kapitálovom rozpočte vykázaný schodok -38 345 €, ktorý bol krytý prebytkom hospodárenia z bežného rozpočtu.
Z rozpočtu príjmov a výdavkov celkom mestská časť dosiahla v roku 2019 prebytok +109 287 €.
Počas roka 2019 mestská časť hospodárila s bežnými príjmami v objeme 1 485 645 €
a kapitálovými príjmami v sume 103 419 €.
Bežné výdavky predstavovali čiastku 1 338 013 €, a kapitálové výdavky čiastku 141 764 €.

Mestská časť počas roka 2019, a ani k 31. 12. 2019 nečerpala a nesplácala žiadne úvery.

Z dôvodu, že na bežnom účte k 31. 12. 2019 zostali nespotrebované finančné prostriedky v objeme 36 334 €, je potrebné rozhodnutím miestneho zastupiteľstva ich vrátiť do fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Po uvedenom rozhodnutí miestneho zastupiteľstva a rozdelení prebytku hospodárenia sa stav peňažných prostriedkov na mimorozpočtových fondoch zvýši o sumu +145 621 €
a po finančnom vysporiadaní dosiahne objem 326 270 € (okrem finančných prostriedkov na sociálnom fonde).

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

REKAPITULÁCIA	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	**1 369 211**	**1 462 416**	**1 485 645**	**101,6**
Bežné výdavky	**1 353 979**	**1 447 184**	**1 338 013**	**92,5**
Prebytok + hospodárenia z bežného rozpočtu	**+15 232**	**+15 232**	**+147 632**	**–**
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	**33 300**	**124 500**	**103 419**	**83,1**
Kapitálové výdavky	**93 300**	**189 810**	**141 764**	**74,7**
Schodok - hospodárenia z kapitálového rozpočtu	**-60 000**	**-65 310**	**-38 345**	**–**
PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM				
Príjmy celkom	**1 402 511**	**1 586 916**	**1 589 064**	**100,1**
Výdavky celkom	**1 447 279**	**1 636 994**	**1 479 777**	**90,4**
Prebytok +, schodok - hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	**-44 768**	**-50 078**	**+109 287**	**–**
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	**57 975**	**63 285**	**36 334**	**57,4**
Výdavkové finančné operácie	**0**	**0**	**0**	**0,0**
Saldo finančných operácií	**+57 975**	**+63 285**	**+36 334**	**–**
ROZPOČET celkom /prebytok +, schodok -/	**+13 207**	**+13 207**	**+145 621**	**–**

Bežné príjmy:

Mestská časť Košice - Nad jazerom dosiahla k 31. 12. 2019 bežné príjmy vo výške 1 485 645 €, čo predstavuje 101,6 % ročného rozpočtu.
Daňové príjmy (podielové dane a podiel na dani za psa) dosiahli 100,0 % ročného rozpočtu a predstavovali objem 804 771 €.
Nedaňové príjmy dosiahli k 31. 12. 2019 sumu 578 423 €, čo predstavuje 110,3 % ročného rozpočtu. Príjmy z vlastníctva majetku, t. j. príjem za nájmy pozemkov, budov, priestorov, trhových stolov a objektov dosiahli čiastku 232 888 €, čo činí 98,5 % ročného rozpočtu.
Bežné granty a transfery dosiahli k 31. 12. 2019 objem 102 451 €, čo predstavuje 77,0 % ročného rozpočtu.

Bežné výdavky:

Mestská časť čerpala k 31. 12. 2019 bežné výdavky vo výške 1 338 013 €, čo predstavuje 92,5 % ročného rozpočtu. Bežné výdavky neboli prekročené v žiadnej položke schválenej miestnym zastupiteľstvom.
K úsporám bežných výdavkov k 31. 12. 2019 došlo vo všetkých sledovaných programoch rozpočtu.

Kapitálové príjmy:

V priebehu roka 2019 mestská časť dosiahla kapitálové príjmy v objeme 103 419 €, čo predstavuje 83,1 % ročného rozpočtu.

Kapitálové výdavky:

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31. 12. 2019 predstavovalo čiastku 141 764 € a bolo na úrovni 74,7 % ročného rozpočtu. K úsporám došlo najmä na základe výsledkov verejného obstarávania. Zároveň niektoré investičné projekty neboli realizované: Rozšírenie kamerového systému, Doplnenie dopravného značenia MČ, Urbanisticko - architektonická štúdia RL Jazero.
V roku 2019 neboli použité z mimorozpočtových peňažných fondov žiadne zdroje, ktoré boli v objeme 106 400 € mestskou časťou prijaté ako granty - peňažné dary v minulých rokoch.

Plnenie najdôležitejších aktivít mestskej časti za obdobie roka 2019:

1. **Čistota a poriadok, polopodzemné kontajnerovisko**
   - denný monitoring a čistenie sídliska a RL Jazero
   - používanie komunálneho vozidla na zvoz odpadu - uskutočnených 104 výkonov - odvozov odpadu
   - systém odovzdávania vrecúšok na psie exkrementy majiteľom psov
   - spracovanie projektovej dokumentácie na polopodzemné kontajnerovisko na ulici Stálicová.

2. **Nákup a oprava mobiliáru**
   - nákup 38 nových lavičiek
   - nákup 19 nových parkových košov
   - oprava 35 lavičiek
   - oprava 5 parkových košov

3. **Rozšírenie kamerového systému** - Mestskej časti neboli v roku 2019 pridelené finančné prostriedky na prevenciu kriminality - na kamerový systém z Ministerstva vnútra SR a z tohto dôvodu nebol rozširovaný počet monitorovaných miest, ktoré zabezpečujeme prostredníctvom Mestskej policie v Košiciach.

4. **Spracovanie projektovej dokumentácie na zmenu dopravného značenia v mestskej časti**
   Mestská časť zabezpečila v roku 2019 spracovanie projektovej dokumentácie na obmedzenie parkovania vozidiel nad 5 m. Realizáciou diela dôjde k uvoľneniu parkovacích miest od dodávok.

5. Revitalizácie 6 detských ihrísk:

- Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická
- Revitalizácia detského ihriska na ulici Čingovská
- Revitalizácia detského ihriska na ulici Talinská
- Revitalizácia detského ihriska na ulici Ladožská
- Vybudovanie Fitparku na ulici Talinská
- Oplotenie ihriska na ulici Azovská

Na opravu Multifunkčného ihriska v rekreačnej lokalite Jazero - Mestská časť Košice - Nad jazerom v roku 2019 nezískala dotáciu v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 z Úradu vlády SR.

6. Vybudovanie verejného osvetlenia chodníka popri rieke Hornád - projekt bol realizovaný v 2. polroku 2019 a jeho výsledkom je 15 nových osvetľovacích bodov.

Mestská časť v 2. polroku 2019 zaobstarala aj **projektovú dokumentáciu na Verejné osvetlenie chodníka na ulici Jenisejská popri Myslavskom potoku.**

7. Spracovanie Štúdie rekonštrukcie obchodného centra Čingov

8. Spracovanie urbanisticko - architektonickej štúdie rekreačnej lokality Jazero - vyčlenené finančné prostriedky zo strany mestskej časti neumožnili realizáciu diela, keďže mesto Košice nepristúpilo k finančnej participácii, a projekt v sume 10 000 € bol schválený v rozpočte na rok 2020.

9. Spolupráca s mestom Košice a Masarykovou univerzitou v Brne na riešení problému siníc v RL Jazero - súčinnosťou v technickej pomoci a poskytnutím spravovanej dokumentácie.

10. Formou poskytnutia bežných dotácií podpora verejnoprospešných aktivít v mestskej časti a meste Košice pre 24 subjektov spolu v sume 8 600 €. Bola poskytnutá aj humanitárna pomoc obyvateľom postihnutých mimoriadnou udalosťou dňa 6. 12. 2019 na Mukačevskej ulici v Prešove v objeme 5 000 €.

11. Podpora činnosti Denného centra pre seniorov:

- voľnočasové aktivity: - ručné práce - pletenie košíkov, maľovanie kraslíc a šitie obrúskov,
  - výstavy - výtvarné umenie, cukrovinky
  - spoločensko - športové činnosti - stolný tenis, biliard, šachy, bowling, kartové hry, šípky, tanec, nácvik scénok na vystúpenia, varenie gulášu a opekačky.

- spoločensko - kultúrne podujatia - Novoročná kapustnica, Fašiangy pre seniorov, Športový deň - dvakrát, Výročná schôdza, MDŽ, Vyhodnotenie činnosti DC za 1. polrok 2019, Jubilanti - posedenia pre 70, 75, 80 a 85 - ročných jubilantov mestskej časti - Úcta k starším, Katarínska zábava, Mikulášsky večierok, Silvester pre seniorov

- rozvoj záujmovej činnosti realizáciou kultúrno - poznávacích a športovo - relaxačných aktivít - návšteva Nyiregyházy, Egru

- spevokol Jazerčan
- Mažoretky - seniorky.

12. Zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie seniorov - opätovné zvýšenie počtu stravníkov - mesačne priemerne 149 stravníkov.

13. Poskytovanie jednorazových dávok občanom a rodinám v hmotnej núdzi - 81 občanom.

14. Aktivácia dlhodobo nezamestnaných občanov - formou rôznych druhov programov v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR - počas roka 2019 bolo aktivovaných spolu 147 uchádzačov o zamestnanie.

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

V priebehu roka 2019 Kultúrne stredisko Jazero organizovalo nasledujúce aktivity:

- Cvičenia a tance:
  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, Salsa, Amadeus - kreatívna škola pre deti

- Podujatia:
  Prázdninová korčuľovačka 2 krát, Stretnutie so školskými subjektami a občianskymi združeniami, Aerobic Marathon 2 krát, MDŽ, Deň učiteľov, Talent show, Deň Ukrajiny, Košické Benátky, Dni mesta Košice - Košický guláš, Deň Jazerčanov, MDD, Oceňovanie významných osobností MČ, Jazerské Vianoce

  - komisia sociálno - zdravotná: Jazerská kvapka krvi 2 krát, účasť na podujatí European Public Health, Mikuláš jazerským deťom

  - komisia mládeže, vzdelávania, kultúry a športu: Jazerský street basketbal, stolnotenisový turnaj - Memoriál Gálovcov, Jazda zručnosti, futbalový turnaj žiakov ZŠ o pohár starostky, futbalový turnaj pre dospelých o pohár starostky.

16. Elektronizácia mestskej časti - v roku 2019 pokračoval proces elektronizácie MČ:
Nákup softvérov k 31. 12. 2019 :
- antivírové programy: 35 - predĺženie licencie o 1 rok
- ASPI: 1 - predĺženie licencie
- MRP:1 - predĺženie licencie
- mandátny certifikát update na 3 roky: 1
- Windows 10 PRO: 12 ks
- MS Office 2019: 2 ks
- licencia pre právnu databázu a informácie: 1 ks

17. Analýza stavu komunikácií, parkovacích miest a kontajnerovísk v mestskej časti -

Mestská časť v roku 2019 neukončila spracovanie analýzy statickej dopravy z dôvodu, že mesto Košice v roku 2019 pripravovalo pravidlá navrhovania parkovacích stojísk, ktoré je nevyhnutné zapracovať do rozboru problematiky.

V oblasti budovania kontajnerovísk si Mesto Košice vyhradilo právo prijať koncepciu kontajnerovísk mesta, preto je ďalšia činnosť v tomto zámere v mestskej časti pozastavená.

V priebehu roka 2019 boli uskutočnené investičné projekty v celkovom objeme 141 764 €, a to:

- Projektová dokumentácia - Zmena dopravného značenia v MČ v sume 600 €
- Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku v sume 1 000 €
- Projektová dokumentácia - Kontajneroviská v sume 600 €
- Štúdia stavby - Rekonštrukcia OC Čingov v sume 6 480 €
- Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická v sume 18 197 €
- Revitalizácia detského ihriska na ulici Čingovská v sume 32 805 €
- Revitalizácia detského ihriska na ulici Talinská v sume 5 000 €
- Revitalizácia detského ihriska na ulici Ladožská v sume 11 200 €
- Vybudovanie Fitparku na ulici Talinská v sume 12 000 €
- Oplotenie ihriska na ulici Azovská v sume 2 200 €
- Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád v sume 23 787 €
- Rekonštrukcia časti stropu a elektroinštalácie v OC Branisko v sume 4 897 €
- Nákup motorového vozidla na zimnú údržbu v sume 22 400 €
- Mobilné oplotenie v sume 598 €

Mestská časť Košice - Nad jazerom počas celého roka 2019 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 bolo 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. 2019 a preverení súladu rozpočtového hospodárenia MČ zo zákonom č. 583/2004 Z. z.

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	po-ložka	podpo-ložka	ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
100			**DAŇOVÉ PRÍJMY**	**804 771**	**804 771**	**804 771**	**100,0**
	111		**Podiel na výnose dane z príjmov**	**793 696**	**793 696**	**793 696**	**100,0**
		111003	Podiel na výnose dane z príjmov	793 696	793 696	793 696	100,0
	133		**Podiel na dani za psa**	**11 075**	**11 075**	**11 075**	**100,0**
		133001	Podiel na dani za psa	11 075	11 075	11 075	100,0
200			**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**497 630**	**524 530**	**578 423**	**110,3**
	212		**Príjmy z vlastníctva majetku**	**236 400**	**236 400**	**232 888**	**98,5**
		212002	Z prenajatých pozemkov	13 300	13 300	13 190	99,2
		212003	Z prenajatých budov a priestorov	207 600	207 600	204 020	98,3
			▪ objekty Branisko, Čingov, MÚ, RL Jazero	199 600	199 600	194 151	97,3
			▪ priestory KS Jazero	8 000	8 000	9 869	123,4
		212004	Z prenájmu trhových stolov, zariadení	13 000	13 000	12 336	94,9
		212004	Z prenájmu v Jazerčane a iné	2 500	2 500	3 342	133,7
	221		**Administratívne poplatky**	**19 500**	**19 500**	**15 362**	**78,8**
		221004	Správne poplatky za licencie	3 000	3 000	0	0,0
		221004	Správne poplatky za technické zariadenia	500	500	900	180,0
		221004	Ostatné poplatky - overenia a i.	16 000	16 000	14 462	90,4
	222		**Pokuty, penále a iné sankcie**	**0**	**0**	**928**	**0,0**
	223		**Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb**	**94 960**	**110 710**	**99 315**	**89,7**
		223001	Príjmy za prímestské tábory	2 205	2 205	2 107	95,6
		223001	Príjmy v RL Jazero	200	200	93	46,5
		223001	Príjmy z činnosti KS Jazero	6 500	6 500	5 463	84,0
		223001	Príjmy z predaja knihy - Jazero - včera, dnes a zajtra	0	0	10	0,0
		223003	Príjmy za stravné lístky	86 055	101 805	91 642	90,0
	292		**Ostatné príjmy**	**146 770**	**157 920**	**229 930**	**145,6**
		292008	Z odvodov z hazardných hier	46 500	57 650	124 202	215,4
		292012	Dobropisy z médií	1 000	1 000	2 538	253,8
		292017	Z vratiek - zo VšZP	0	0	215	0,0
		292019	Z refundácie za stravné lístky dôchodcov od mesta Košice	6 500	6 500	11 664	179,4
		292019	Z refundácií médií od nájomcov	92 270	92 270	91 265	98,9
		292027	Ostatné príjmy	500	500	46	9,2
300			**GRANTY A TRANSFERY**	**66 810**	**133 115**	**102 451**	**77,0**
	311		**Granty**	**1 000**	**4 276**	**4 241**	**99,2**
		311	Dobrovoľné príspevky - Jazerské Vianoce	1 000	1 000	966	96,6

kate-gória	po-ložka	podpo-ložka	ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
		311	Dar - B. Berberich, Košice	0	50	50	100,0
		311	Dar - J. Skonc, Košice	0	50	50	100,0
		311	Dar - N. Borovský, Košice	0	50	50	100,0
		311	Dar - M. Seman, Košice	0	50	50	100,0
		311	Dar - DEKORT, s.r.o., Košice - MDŽ	0	996	996	100,0
		311	Dar - DEKORT, s.r.o., Košice - Deň Jazerčanov	0	1 307	1 307	100,0
		311	Dar - DEKORT, s.r.o., Košice - Jazerské Vianoce	0	773	772	99,9
	312		**Transfery v rámci verejnej správy**	**65 810**	**128 839**	**98 210**	**76,2**
		312001	Zo štátneho rozpočtu /okrem preneseného výkonu štátnej správy/	57 520	106 749	77 447	72,6
			v tom: ▪ z Úradu vlády - na opravu viacúčelového ihriska	20 000	20 000	0	0,0
			▪ za aktivačnú činnosť	3 000	3 000	965	32,2
			▪ za verejnoprospešnú činnosť	34 520	34 520	27 254	79,0
			▪ voľby Prezidenta SR	0	30 926	30 925	100,0
			▪ voľby do Európskeho parlamentu	0	18 303	18 303	100,0
		312007	Z rozpočtu mesta Košice	0	13 800	12 547	90,9
			▪ na údržbu a opravu priestorov KS Jazero	0	13 800	12 546	90,9
		312012	Zo štátneho rozpočtu - za prenesený výkon štátnej správy	8 290	8 290	8 216	99,1
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	**1 369 211**	**1 462 416**	**1 485 645**	**101,6**

BEŽNÉ VÝDAVKY

Oddiel, skupina, trieda	položka	ukazovateľ výdavkov	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
01.1.1		**VEREJNÁ SPRÁVA**	**891 334**	**893 484**	**862 613**	**96,5**
	610	Plat - starostka	53 042	53 342	53 325	100,0
	620	Poistné odvody - starostka	18 538	19 638	19 544	99,5
	637	Plat - zástupca starostky	8 300	8 350	8 347	100,0
	620	Poistné odvody - zástupca starostky	2 900	2 960	2 959	100,0
	610	Plat, odmena - kontrolór	31 520	32 370	32 337	99,9
	620	Poistné odvody - kontrolór	11 980	12 730	12 713	99,9
	610	Mzdy - pracovníci /bez nemocenských dávok a odstupného	393 600	390 150	376 879	96,6
	620	Poistné odvody - pracovníci	162 000	160 090	156 220	97,6
	620	Poistné odvody - poslanci a členovia komisií	16 600	16 600	14 504	87,4
	631	Cestovné náhrady	700	700	262	37,4
	632	Energie, voda, komunikácie	29 960	29 960	26 498	88,4
	633	Materiál	24 550	24 210	21 678	89,5
		z toho: reprezentačné - starostka	1 300	1 700	1 548	91,1
		reprezentačné - finančné príspevky starostky	3 000	3 520	3 393	96,4
		reprezentačné - spolupráca s Maďarskom	1 500	500	144	28,8
		reprezentačné - MiZ, MR, komisie	700	500	346	69,2
	634	Dopravné	7 460	7 720	7 648	99,1
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 400	2 800	2 387	85,3
	637	Služby	114 984	115 064	101 685	88,4
		z toho: odmeny poslancov a členov komisií	47 664	47 664	40 297	84,5
	640	Bežné transfery - dotácie - kompetencia MiZ	9 000	14 000	13 600	97,1
	640	Bežné transfery - členské príspevky	2 800	2 800	2 494	89,1
	640	Bežné transfery - pracovníci - na nemocenské dávky a odstupné	0	0	9 533	0,0
01.1.2		**FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ**	**2 400**	**12 400**	**11 435**	**92,2**
	637	Služby	2 400	12 400	11 435	92,2
		z toho: audit hospodárenia	1 300	1 300	1 300	100,0
		personálny audit	0	10 000	9 240	92,4
		bežné poplatky banke	1 100	1 100	895	81,4
01.6.0		**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY**	**0**	**49 229**	**49 228**	**100,0**
	600	Voľby prezidenta SR	0	30 926	30 925	100,0
	600	Parlamentné voľby	0	18 303	18 303	100,0
01.8.0		**TRANBFERY MEDZI VEREJNOU SPRÁVOU**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0,0**
	641	Rozdelenie zbierky - Jazerské Vianoce	1 000	1 000	0	0,0
04.1.2		**VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ**	**57 100**	**58 300**	**46 067**	**79,0**
	600	Aktivačná činnosť	3 000	3 000	578	19,3
	600	Verejnoprospešná činnosť	54 100	55 300	45 489	82,3

Oddiel, skupina, trieda	položka	ukazovateľ výdavkov	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
04.5.1		**ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ**	**4 400**	**4 400**	**3 688**	**83,8**
	633	Materiál	500	500	364	72,8
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 500	3 500	3 271	93,5
	636	Nájomné - za plochy na parkoviská	100	100	37	37,0
	637	Služby	300	300	16	5,3
05.1.0		**NAKLADANIE S ODPADMI**	**17 090**	**16 890**	**14 134**	**83,7**
	620	Poistné odvody	180	180	0	0,0
	633	Materiál	50	50	17	34,0
	636	Nájomné	10	10	2	20,0
	637	Služby	16 850	16 650	14 115	84,8
06.2.0		**ROZVOJ OBCÍ**	**23 500**	**22 500**	**20 548**	**91,3**
	620	Poistné odvody	400	400	130	32,5
	633	Materiál	11 200	11 200	11 135	99,4
	635	Rutinná a štandardná údržba	5 600	4 600	4 475	97,3
	636	Nájomné	250	250	212	84,8
	637	Služby	6 050	6 050	4 596	76,0
06.4.0		**VEREJNÉ OSVETLENIE**	**4 960**	**5 160**	**5 042**	**97,7**
	635	Rutinná a štandardná údržba	200	400	385	96,3
	636	Nájomné	10	10	4	40,0
	637	Služby	4 750	4 750	4 653	98,0
06.6.0		**OBČIANSKA VYBAVENOSŤ**	**155 430**	**148 830**	**129 084**	**86,7**
	620	Poistné odvody	500	500	165	33,0
	632	Energie, voda, komunikácie	130 200	125 200	109 708	87,6
	633	Materiál	4 900	4 900	4 828	98,5
	634	Prepravné	200	200	150	75,0
	635	Rutinná a štandardná údržba	6 700	5 100	4 777	93,7
	637	Služby	12 930	12 930	9 456	73,1
08.1.0		**REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY**	**44 550**	**45 350**	**18 904**	**41,7**
	620	Poistné odvody	1 050	1 050	487	46,4
	632	Energie, voda	14 500	14 500	10 413	71,8
	633	Materiál	2 500	2 500	1 903	76,1
	635	Rutinná a štandardná údržba	22 600	21 800	720	3,3
	637	Služby	3 900	5 500	5 381	97,8
08.2.0		**KULTÚRNE SLUŽBY**	**38 005**	**55 081**	**47 347**	**86,0**
	620	Poistné odvody	3 360	3 410	2 191	64,3
	632	Komunikácie	500	500	484	96,8
	633	Materiál	9 345	27 871	13 222	47,4
	634	Prepravné	600	600	525	87,5
	635	Rutinná a štandardná údržba	850	650	4	0,6
	636	Prenájom	700	700	514	73,4
	637	Služby	22 650	21 350	30 407	142,4

Oddiel, skupina, trieda	položka	ukazovateľ výdavkov	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
08.3.0		**VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY**	**13 940**	**16 390**	**16 337**	**99,7**
	600	Noviny Jazerčan	13 940	16 390	16 337	99,7
10.2.0		**DENNÉ CENTRUM**	**11 170**	**11 070**	**7 916**	**71,5**
	620	Poistné odvody	420	420	9	2,1
	632	Kumunikácie	100	0	0	0,0
	633	Materiál	7 250	7 250	5 147	71,0
	634	Dopravné	1 200	1 200	1 120	93,3
	635	Rutinná a štandardná údržba	400	400	0	0,0
	637	Služby	1 800	1 800	1 640	91,1
10.4.0		**RODINA A DETI**	**3 100**	**3 100**	**3 013**	**97,2**
	633	Materiál	3 000	3 000	2 955	98,5
	637	Služby	100	100	58	58,0
10.7.0		**DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI**	**6 000**	**6 000**	**4 830**	**80,5**
	640	Bežné transfery	6 000	6 000	4 830	80,5
10.7.0		**ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY**	**80 000**	**98 000**	**97 827**	**99,8**
	640	Stravovanie dôchodcov	80 000	98 000	97 827	99,8
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	**1 353 979**	**1 447 184**	**1 338 013**	**92,5**

Rekapitulácia: BEŽNÝ ROZPOČET				
	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	**1 369 211**	**1 462 416**	**1 485 645**	**101,6**
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	**1 353 979**	**1 447 184**	**1 338 013**	**92,5**
PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU	**+15 232**	**+15 232**	**+147 632**	**_**

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

kate-gória	po-lož-ka	podpo-ložka	ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
200			**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**0**	**0**	**14**	**0,0**
	231		**Predaj majetku - materiál detského ihriska na ulici Talinská**	**0**	**0**	**14**	**0,0**
300			**GRANTY A TRANSFERY**	**33 300**	**124 500**	**103 405**	**83,1**
	321		**Granty**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	322		**Transfery v rámci verejnej správy**	**33 300**	**124 500**	**103 405**	**83,1**
		322001	Zo štátneho rozpočtu - na kamerový systém	13 300	13 300	0	0,0
		322005	Z rozpočtu mesta Košice	20 000	111 200	103 405	93,0
			▪ v tom: Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád	20 000	20 000	20 000	100,0
			▪ Doplnenie dopravného značenia v MČ	0	7 190	0	0,0
			▪ Stojisko polopodzemných kontajnerov na Stálicovej ulici	0	0	0	0,0
			▪ Motorové vozidlo na zimnú údržbu	0	23 000	22 400	0,0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na Čingovskej ulici poskytnutím dotácie pre SMsZ	0	32 810	32 805	100,0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na Talinskej ulici poskytnutím dotácie pre SMsZ	0	5 000	5 000	100,0
			▪ Vybudovanie Fitparku na Talinskej ulici poskytnutím transferu pre SMsZ	0	12 000	12 000	100,0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na Ladožskej ulici poskytnutím dotácie pre SMsZ	0	11 200	11 200	100,0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	**33 300**	**124 500**	**103 419**	**83,1**

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Oddiel, skupina, trieda	položka	ukazovateľ výdavkov	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
06.2.0		**ROZVOJ OBCÍ**	**42 200**	**103 210**	**81 402**	**78,9**
	716	Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická	20 000	20 000	18 197	91,0
	716	Oplotenie ihriska na ulici Azovská	2 200	2 200	2 200	100,0
	716	Revitalizácia detského ihriska na ulici Čingovská	0	32 810	32 805	100,0
	716	Revitalizácia detského ihriska na ulici Talinská	0	5 000	5 000	100,0
	716	Revitalizácia detského ihriska na ulici Ladožská	0	11 200	11 200	100,0
	716	Vybudovanie Fitparku na ulici Talinská	0	12 000	12 000	100,0
	713	Rozšírenie kamerového systému	20 000	20 000	0	0,0
04.5.1		**KOMUNIKÁCIE**	**600**	**600**	**600**	**100,0**
		Projektová dokumentácia - Zmena dopravného značenia v MČ	600	600	600	100,0
05.1.0		**ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**	**1 300**	**1 300**	**600**	**46,2**
	716	Projektová dokumentácia - kontajneroviská	1 300	1 300	600	46,2
06.4.0		**VEREJNÉ OSVETLENIE**	**30 500**	**30 500**	**24 787**	**81,3**
	716	Projektová dokmentácia - Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku	1 000	1 000	1 000	100,0
	717	Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád	29 500	29 500	23 787	80,6
06.6.0		**OBČIANSKA VYBAVENOSŤ**	**13 700**	**37 900**	**34 375**	**90,7**
	716	Štúdia stavby "Rekonštrukcia OC Čingov"	7 000	7 000	6 480	92,6
	713	Mobilné oplotenie	1 700	1 700	598	35,2
	717	Rekonštrukcia časti stropu a elektroinštalácie v OC Branisko	5 000	5 000	4 897	97,9
	714	Nákup motorového vozidla na zimnú údržbu	0	24 200	22 400	92,6
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	**88 300**	**173 510**	**141 764**	81,7

Rekapitulácia: KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	**33 300**	**124 500**	**103 419**	**83,1**
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	**93 300**	**189 810**	**141 764**	**74,7**
SCHODOK KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	**-60 000**	**-65 310**	**-38 345**	**–**

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
Použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov	**57 975**	**63 285**	**36 334**	**57,4**
Prevod z FHaSR na kamerový systém	6 700	6 700	0	0,0
Prevod z FHaSR na PD na zmenu dopravného značenia v MČ	600	600	600	100,0
Prevod z FHaSR na PD - Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku	1 000	1 000	1 000	100,0
Prevod z FHaSR na PD - Kontajneroviská	1 300	1 300	600	46,2
Prevod z FHaSR na Urbanisticko - architektonickú štúdiu rekreačnej lokality Jazero	5 000	5 000	0	0,0
Prevod z FHaSR na Štúdiu stavby "Rekonštrukcia obchodného centra Čingov"	7 000	7 000	6 480	92,6
Prevod z FHaSR na rekonštrukciu časti stropu a elektroinštalácie v OC Branisko	5 000	5 000	4 897	97,9
Prevod z FHaSR na revitalizáciu ihriska na ulici Baltická poskytnutím dotácie pre Správu Mestskej zelene	20 000	20 000	18 197	91,0
Prevod z FHaSR na oplotenie ihriska na ulici Azovská poskytnutím dotácie pre Správu Mestskej zelene	175	175	175	100,0
Prevod z FHaSR na verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád	9 500	9 500	3 787	39,9
Prevod z FHaSR na mobilné oplotenie	1 700	1 700	598	35,2
Prevod z FHaSR na stojisko polopodzemných kontajnerov na Stálicovej ulici	0	0	0	0,0
Prevod z FHaSR na nákup motorového vozidla na zimnú údržbu	0	1 200	0	0,0
Prevod z FHaSR na doplnenie dopravného značenia v MČ	0	4 110	0	0,0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**57 975**	**63 285**	**36 334**	**57,4**

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

ukazovateľ výdavkov	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	**0**	**0**	**0**	**0,0**

Rekapitulácia: FINANČNÉ OPERÁCIE				
	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**57 975**	**63 285**	**36 334**	**57,4**
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**0**	**0**	**0**	**0,0**
SALDO FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	**+57 975**	**+63 285**	**+36 334**	**57,4**

2. Rekapitulácia zdrojov a ich použitia

	Skutočnosť k 31.12.2019
BEŽNÝ ROZPOČET	
Bežné príjmy	1 485 645,45
Bežné výdavky	1 338 013,24
Prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu	**+147 632,21**
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	
Kapitálové príjmy	103 419,31
Kapitálové výdavky	141 764,27
Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu /vplyvom uskutočnených schválených investičných projektov/	**-38 344,96**
ROZPOČET CELKOM	
Príjmy celkom	1 589 064,76
Výdavky celkom	1 479 777,51
Prebytok hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	**+109 287,25**
FINANČNÉ OPERÁCIE	
Príjmové finančné operácie	36 334,36
Výdavkové finančné operácie	0,00
Saldo finančných operácií	**+36 334,36**
PREBYTOK CELKOVÉHO ROZPOČTU	**+145 621,61**

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 2019: + 109 287,25 €

A/ Návrh na rozdelenie prebytku rozpočtu príjmov a výdavkov:

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

Rezervný fond: 11 000,-- €

Fond hospodárskeho a sociálneho rozvoja: 98 287,25 €

B/ Návrh na vrátenie finančných prostriedkov do peňažného fondu:

Z dôvodu, že na bežnom účte k 31. 12. 2019 zostali nespotrebované finančné prostriedky v objeme 36 334,36 €, je potrebné rozhodnutím miestneho zastupiteľstva ich vrátiť do fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja:

Fond hospodárskeho a sociálneho rozvoja: 36 334,36 €.

4. Bilancia aktív a pasív

	skutočnosť k 31.12.2018	skutočnosť k 31.12.2019
A K T Í V A	**3 095 236**	**3 060 023**
Neobežný majetok	**2 865 102**	**2 706 100**
Dlhodobý nehmotný majetok	0	139
Dlhodobý hmotný majetok	2 865 102	2 705 961
v tom: ▪ pozemky	600 696	600 696
▪ predmety z drahých kovov	763	763
▪ stavby	2 177 899	2 001 170
▪ hnuteľné veci	30 237	18 899
▪ dopravné prostriedky	5 736	23 197
▪ drobný dlhodobý majetok	0	0
▪ obstaranie dlhodobého majetku	49 771	61 236
Obežný majetok	224 610	341 789
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	0	
Pohľadávky	3 940	6 320
v tom: ▪ dlhodobé pohľadávky	0	0
▪ krátkodobé pohľadávky	3 940	6 320
Finančné účty	220 670	335 469
v tom: ▪ pokladnica	2 126	748
▪ ceniny	0	4 901
▪ bankové účty	218 544	329 820
Časové rozlíšenie	**5 524**	**12 134**
Náklady budúcich období	348	456
Príjmy budúcich období	5 176	11 678
P A S Í V A	**3 095 236**	**3 060 023**
Vlastné imanie	**1 518 861**	**1 552 699**
▪ nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	1 584 238	1 520 720
▪ výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-65 558	+31 979
Záväzky	**834 727**	**775 668**
▪ rezervy	7 780	7 979
▪ zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy	687 564	639 689
▪ záväzky zo sociálneho fondu	3 648	4 230
▪ krátkodobé záväzky voči dodávateľom	1 670	4 416
▪ zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	15 665	0
▪ iné záväzky	0	12 732
▪ zamestnanci	0	222
▪ transfery a ost. zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	118 400	106 400
▪ bankové úvery	0	0
Časové rozlíšenie	**741 828**	**731 656**
Výdavky budúcich období	1 620	3 450
Výnosy budúcich období	740 208	728 206

VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA:

Vykázaný výsledok hospodárenia: účtovný zisk Mestskej časti Košice - Nad jazerom za rok 2019 v sume +31 979 € bude vysporiadaný s nerozdeleným výsledkom hospodárenia minulých rokov.

5. Stav peňažných fondov mestskej časti

Peňažný fond	Stav k 31.12.2018	Tvorba /resp. vrátka/	Použitie	Stav k 31.12.2019
Rezervný fond	**26 014**	**0**	**0**	**26 014**
Fond hospodárskeho a sociálneho rozvoja	**68 364**	**+ 76 220**	**- 36 334**	**108 250**
			v tom:	
			Projektová dokumentácia - Zmena dopravného značenia v MČ v sume 600 €	
			Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku v sume 1 000 €	
			Projektová dokumentácia - Kontajnerovíská v sume 600 €	
			Štúdia stavby Rekonštrukcia obchodného centra Čingov v sume 6 480 €	
			Mobilné oplotenie v sume 598 €	
			Rekonštrukcia časti stropu a elektroinštalácie v OC Branisko v sume 4 897 €	
			Revitalizácia ihriska na ulici Baltická v sume 18 197 €	
			Oplotenie ihriska na ulici Azovská v sume 175 €	
			Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád v sume 3 787 €	
Fond rozvoja bývania	**18 914**	**+27 470**	**0**	**46 384**
Peňažné fondy spolu /bez sociálneho fondu/	**113 293**	**+ 103 690**	**-36 334**	**180 649**
Sociálny fond	**3 648**	**+7 704**	**-7 122**	**4 230**
			v tom:	
			Príspevok na stravu v sume 2 978 €	
			Deň matiek a otcov, deň detí v sume 808 €	
			Kultúrne a športové podujatia v sume 2 947 €	
			Životné a pracovné jubileá v sume 170 €	
			Zájazdy v sume 220 €	
Fondy spolu /vrátane sociálneho fondu/	**116 941**	**+111 394**	**-43 456**	**184 879**

Stav na účte sociálneho fondu vo VÚB k 31.12.2019: 4 298,11 €. Rozdiel: 68,16 € je tvorený manipulačným poplatkom banke a príspevkom na stravu zamestnancov a bude v roku 2020 vrátený na bežný účet mestskej časti.

Poznámka: Stav mimorozpočtových peňažných fondov bude po rozhodnutí miestneho zastupiteľstva v roku 2020 zvýšený o čiastku + 145 621 €, čo predstavuje sumu prebytku z hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov vo výške 109 287 € a vrátku nevyčerpaných zdrojov vo výške 36 334 €.

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu

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

Mestská časť Košice - Nad jazerom v priebehu roka 2019 a ani k 31. 12. 2019 nečerpala a nesplácala žiadne úvery.

7. Prehľad o stave a vývoji pohľadávok

Pohľadávka	skutočnosť k 31.12.2018	skutočnosť k 31.12.2019
Ostatné pohľadávky - dobropisy od dodávateľov	**2 538**	**1 718**
Pohľadávky - odberatelia - bežný rok	3 311	373
Pohľadávky - odberatelia - za rok 2018	0	3 063
Pohľadávky - odberatelia - rok 2017	1 266	1 266
Pohľadávky za nájomné	6 198	0
Pohľadávky za trhy	373	0
Pohľadávky - iné sociálne služby do r. 2005	1 554	1 554
Pohľadávky za nájomné a médiá do r. 2004	2 302	2 302
Pohľadávky z príjmov obce spolu	**15 004**	**8 558**
Pohľadávky voči zamestnancom	225	225
Iná pohľadávka - poštová istina	365	365
Iná pohľadávka - z nájmu a médií	0	9 646
Pohľadávky spolu brutto	**18 132**	**20 512**
Opravná položka k pohľadávkam	**-14 192**	**-14 192**
Pohľadávky spolu - netto	**3 940**	**6 320**

Komentár:

- Ostatné pohľadávky - dobropisy od dodávateľov v sume 1 718 €: očakávané dobropisy od dodávateľov médií a SOZy
- Pohľadávky - odberatelia - bežný rok v sume 373 €: odberateľské faktúry za rok 2019 v počte 6 ks, odberatelia uhradili záväzky v januári 2020
- Pohľadávky - odberatelia - za rok 2018 v sume 3 063 €: pohľadávka voči spoločnosti CLINTRIAL, s.r.o. Pohľadávka k dátumu 31. 3. 2020 v zmysle Dohody o urovnaní zo dňa 11. 9. 2019 zanikla
- Pohľadávky - odberatelia - za rok 2017 v sume 1 266 €: pohľadávka voči spoločnosti CLINTRIAL, s.r.o. Pohľadávka k dátumu 31. 3. 2020 v zmysle Dohody o urovnaní zo dňa 11. 9. 2019 zanikla
- Pohľadávky - iné sociálne služby do r. 2005 v sume 1 554 €: za záchytky a úrok z pôžičky za byt - sú v exekučnom konaní, počas roka 2020 budú postupne ukončené - tzv. staré exekúcie
- Pohľadávky - za nájomné a médiá do r. 2004 v sume 2 302 €: sú v exekučnom konaní a počas roka 2020 budú postupne ukončené - tzv. staré exekúcie
- Pohľadávky voči zamestnancom v sume 225 €: hodnota benzínu v nádržiach vozidiel k 31. 12. 2019
- Iné pohľadávky - z nájmu a médií v sume 9 646 €: pohľadávka z nájmu voči CLINTRIALU v sume 9 061 € v zmysle Dohody o urovnaní k dátumu 31. 3. 2020 zanikla a pohľadávka v sume 1 465 € voči spoločnosti ILaS je riešená v exekučnom konaní
- Opravná položka k pohľadávkam v sume 14 192 €: tvorba opravnej položky vo výške 100 % pohľadávky neplatenej viac ako 1 rok

8. Dotácie a finančné príspevky

1a. Bežné dotácie - kompetencia miestneho zastupiteľstva

č.	subjekt	účel	schválená čiastka	vyčerpaná čiastka
1.	**Základná škola Jozefa Urbana,** Jenisejská 22, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 31 263 101	„Olympijské hry Jenisejskej", ozvučenie, odmeny a občerstvenie pre zúčastnených, propagačné letáky, rozlišovacie dresy	**300**	**300**
2.	**Rodičovské združenie pri Materskej škole Azovská 1,** 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 35 556 048	"Dopravná olympiáda", odmeny pre súťažiacich, občerstvenie, spotrebný materiál, výzdoba	**250**	**250**
3.	**G mini Dance team,** Sputniková 7, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 42 323 762	„JACKSON SHOW 2019“, prenájom priestorov, osvetlenia, hudba, výstavba pódia, občerstvenie, výzdoba sály, nákup kostýmov	**600**	**600**
4.	**Verejná knižnica Jána Bocatia,** Hlavná 48, 040 01 Košice - Staré mesto, IČO: 31 297 838	„Knižnica - moja brána do sveta kníh“, nákup knižničného fondu do pobočky č. 11 - Nad jazerom	**200**	**200**
5.	**Súkromné centrum voľného času,** Galaktická 9, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO 35 561 599	"Turnaj vo vybíjanej" a "Turnaj v prehadzovanej“; občerstvenie pre deti, ceny pre víťazov, športové potreby	**250**	**250**
6.	**Loďka nádeje,** Južná trieda 83, 040 01 Košice - Juh, IČO: 42 328 373	„Klub Štvorlístok“, nakúpenie materiálu, odmien a občerstvenia na chod Klubu Štvorlístok	**500**	**500**
7.	**Základná škola Bukovecká 17,** 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 31 263 151	Na akciu/projekt „Záhrada, ktorá učí", nákup fitness stroja	**300**	**300**
8.	**Občianske združenie ANGEL DANCE SCHOOL,** Rovníková 5, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 50940210	Nákup kostýmov, zabezpečenie ozvučenia, darčeky, sladké odmeny, výzdoba sály, kameraman, tlač plagátov, diplomov, nákup medailí, športové pomôcky	**500**	**500**
9.	**Tanečný klub „U nás ožiješ“,** Galaktická 5, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 31 965 954	„Roztancujme celé Jazero“, nákup materiálu potrebného na realizáciu tanečného dňa, zabezpečenie občerstvenia a pitného režimu, nákup cien a darčekov, zabezpečenie foto/video dokumentácie	**400**	**zmluva nebola uzatvorená**

č.	subjekt	účel	schválená čiastka	vyčerpaná čiastka
10.	**DOBRÁ ŠKOLA n.o.,** Dneperská 1, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 31 257 267	„Keď aj deti žijú zdravo ...“, nákup kancelárskych potrieb, drobné športové potreby, potraviny, ceny, darčeky, fotodokumentácie, zabezpečenie občerstvenia a pitného režimu	**300**	**300**
11.	**Špeciálna základná škola,** Rovníková 11, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 31 263 178	"Počítač - môj kamarát 2019" - 8. ročník na tému: „10 rokov Eura na Slovensku“; „Rozprávkové Jazero 2019“ (24. ročník), vecné ceny pre účastníkov, občerstvenie pre zúčastnených, technické zabezpečenie	**300**	**300**
12.	**Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Košických mučeníkov,** Nám. Košických mučeníkov 1, 040 12 Košice – Nad jazerom, IČO: 17 083 818	„Detský letný tábor 2019“	**350**	**350**
13.	**Atletický klub Slávia Technická univerzita Košice,** Watsonova 4/a, 040 01 Košice, IČO: 42 097 631	„Atletika pre deti a mládež“, nákup atletického a športového materiálu	**300**	**300**
14.	**Svetlo - Život,** Námestie mučeníkov 1, 040 12 Košice – Nad jazerom, IČO: 35 560 924	„Letný výchovno-vzdelávací pobyt, pre rodiny s deťmi z MČ Nad jazerom", ubytovanie a strava pre sociálne slabšie rodiny a viacdetné rodiny, príspevok pre animátorov, nákup spotrebného materiálu	**400**	**400**
15.	**Slovenský zväz protifašistických bojovníkov,** Hlavná 68, 040 01 Košice, IČO: 00470309; **ZO SZPB Košice – Juh – oblastný výbor SZPB Košice**	„Zájazd na Duklu pre vybraných študentov z MČ Jazero“ a „Volejbalový turnaj III. ročník“, úhrada dopravy - autobus, medaile, poháre, tričká	**250**	**250**
16.	**Centrum pre deti a rodiny Košice – Uralská,** Uralská 1, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 00 610 801	„Deň detí“, „Uralfest“, „Mikuláš“, športové potreby, sladkosti	**500**	**500**
17.	**Detská organizácia FRIGO,** Jantárová 10, 040 01 Košice, IČO: 35 545 054	"Magické Jazero", poplatok za letné tábory pre deto zo sociálne slabých rodín	**300**	**300**
18.	**Maják nádeje, n. o.,** Helsinská 10, Košice, IČO 42 111 510	"Letom svetom" - detský letný tábor	**200**	**200**
19.	**Jazero pre všetkých, o. z.** Bukovecká 10, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 50 151 703	"Beach Voleyball turnaj"	**300**	**300**

č.	subjekt	účel	schválená čiastka	vyčerpaná čiastka
20.	**Súkromné gymnázium, Dneperská**, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO 31 262 767	„ Poďme spolu recyklovať“, kancelárske potreby, technické potreby na výrobu nádob na odpad, farebné vrecia na odpad, zabezpečenie občerstvenia a pitného režimu, nákup cien a darčekov pre deti z MŠ	**300**	**300**
21.	**Školský športový klub TYDAM Košice,** Užhorodská 1, 040 11 Košice, IČO: 35 554 916	Materiálne vybavenie družstva (oblečenie, lopty, pomôcky), vklady do súťaží, úhrada činnosti rozhodcov, doprava na zápasy	**400**	**400**
22.	**PIMPOLLO,** Čingovská 9, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 42331641	„Pátrač Tino spoznáva“, návrh, spracovanie a tlač propagačných materiálov, odmeny pre deti, odmeny pre animátorov a účinkujúcich	**300**	**300**
23.	**Gréckokatolícka cirkev na Slovensku,** Gréckokatolícka eparchia Košice, Farnosť Presvätej Bohorodičky Ochrankyne, Levočská 2, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 31 994 881	„Letný tábor pre deti“, na ubytovanie a stravu	**500**	**500**
24.	**Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Klub kresťanských seniorov Košice - Nad jazerom**, Levočská 5, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 31 745 741	Priebežné čerpanie pre Klub kresťanských seniorov Jazero, náhrada výdajov za vstupné a dopravu	**1 000**	**1 000**
Spolu			**9 000**	**8 600**
25.	**Mesto Prešov**	Humanitárna pomoc obyvateľom postihnutých mimoriadnou udalosťou dňa 6. 12. 2019 na Mukačevskej ulici v Prešove	**5 000**	**5 000**
Bežné dotácie celkom			**14 000**	**13 600**

1b. Kapitálové dotácie - kompetencia miestneho zastupiteľstva

č.	subjekt	účel	schválená čiastka	vyčerpaná čiastka
1.	**Správa Mestskej zelene v Košiciach,** Rastislavova 79, 040 01 Košice, IČO: 17 078 202	Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická	**20 000**	**18 197**
2.	**Správa Mestskej zelene v Košiciach,** Rastislavova 79, 040 01 Košice, IČO: 17 078 202	Oplotenie ihriska na ulici Azovská	**2 200**	**2 200**
3.	**Správa Mestskej zelene v Košiciach,** Rastislavova 79, 040 01 Košice, IČO: 17 078 202	Revitalizácia detského ihriska na ulici Čingovská	**32 810**	**32 805**
4.	**Správa Mestskej zelene v Košiciach,** Rastislavova 79, 040 01 Košice, IČO: 17 078 202	Revitalizácia detského ihriska na ulici Talinská	**5 000**	**5 000**
5.	**Správa Mestskej zelene v Košiciach,** Rastislavova 79, 040 01 Košice, IČO: 17 078 202	Revitalizácia detského ihriska na ulici Ladožská	**11 200**	**11 200**
6.	**Správa Mestskej zelene v Košiciach,** Rastislavova 79, 040 01 Košice, IČO: 17 078 202	Vybudovanie Fitparku na ulici Talinská	**12 000**	**12 000**
Kapitálové dotácie celkom			**83 210**	**81 402**

2. Finančné príspevky - kompetencia starostky

č.	subjekt	účel	schválená čiastka	vyčerpaná čiastka
1.	**Loďka nádeje o. z., Južná Trieda 83, 040 01 Košice**	Na podporu víkendového pobytu pre deti zo sociálne slabších rodín pre 8 detí z Jazera.	**100**	**100**
2.	**I. Košický klub priateľov mariášu - športový klub Košice**	„ Slovenský extra mariášový turnaj“dňa 09.02.2019.	**100**	**100**
3.	**Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice**	Na turnaj a na zakúpenie pohárov a medailí pre víťazov turnaja volejbalového turnaja dievčat o putovný pohár starostu MČ dňa 26.03.2019.	**150**	**150**
4.	**Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice**	Nákup cien, občerstvenia a náplastí na 17. ročník „Veľkonočného volejbalového turnaja“ stredných škôl, dňa 16.04.2019 v areáli Gymnázia.	**150**	**150**
5.	**Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice**	Pokrytie časti nákladov (zabezpečenie občerstvenia a vecných ocenení) pri realizácii okresného kola CO pre košické školy dňa 30. apríla 2019 s účasťou 25 družstiev s celkovým počtom 100 detí vo veku 10 až 16 rokov.	**50**	**50**
6.	**FanyGym o.z. tréningové centrum KALIMERO, Popradská 15, 040 11 Košice**	Pokrytie časti nákladov spojených s organizovaním Slov. pohára 2019 vo fitness detí dňa 11. 5. 2019.	**100**	**100**
7.	**Lívia Kundráčová, Stálicová 3, 040 12 Košice**	Pokrytie časti nákladov spojených so štartovným v rámci MMM (Minimaratón) 2019.	**32**	**32**
8.	**KVT Košičan„ o. z., Čermeľská cesta 1452/1, 040 01 Košice**	Pokrytie časti nákladov spojených s organizovaním 66. letného zrazu Klubu slov. turistov a stretnutia turistických oddielov Mládeže, ktorý sa uskutoční v dňoch od 01.07. do 07.07.2019 v Košiciach.	**50**	**50**
9.	**Zväz diabetikov Slovenska – ZDS Košice – deti, o. z. Košice**	Organizovanie DIA MDD a akcie Letné potulky Košicami pre deti s diabetom.	**75**	**75**
10.	**Renáta Lašutová, Poludníková 1, 040 12 Košice**	Športové podujatie: štafeta Od Tatier k Dunaju.	**100**	**100**
11.	**O.z. „Jeseň života“, Trieda SNP 24, 040 11 Košice**	Činnosť zdravotnej a sociálnej starostlivosti a rozvoj kultúrneho a spoločenského života.	**100**	**100**
12.	**Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek**	Dotácia na občerstvenie k snemu MDS.	**110**	**110**
13.	**Únia žien Slovenska, Krajská organizácia Košice**	Príprava workshopov k dobrovoľníctvu žien a prezentácii dobrovoľníckych aktivít na Deň dobrovoľníkov.	**100**	**100**
14.	**Olympijský klub Jozefa Plachého a Futbaloví internacionáli mesta Košice**	XVII. Ročník medzinárodného žiackeho futbalového turnaja "Memoriál Štefana Jačianskeho".	**100**	**100**

č.	subjekt	účel	schválená čiastka	vyčerpaná čiastka
15.	**Active life, n.o., Klimkovičova 11, 040 23 Košice**	Organizovanie podujatia Spoznaj behom Košice - sídlisko Nad jazerom.	**200**	**200**
16.	**BK STEEL, Košice, Peter Buc, Národná Trieda 48, 040 01 Košice**	12. ročník Jazerný maratón v Košiciach Nad Jazerom.	**200**	**200**
17.	**Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice**	12. ročník charitatívneho turnaja“ Odkopnime predsudky-futbal spája“.	**100**	**100**
Finančné príspevky spolu /bez predzáhradiek/			**1 817**	**1 817**

3. Finančné príspevky - kompetencia starostky- predzáhradky

č.	subjekt	účel	schválená čiastka	vyčerpaná čiastka
1.	**Spoločenstvo vlastníkov bytov AMUR 456, Amurská 4, 040 12 Košice, IČO: 31984100**	Predzáhradka: Amurská 4, 5, 6 , 040 12 Košice	**200**	**200**
2.	**Spoločenstvo vlastníkov bytov METEOR, Meteorová 3, 040 12 Košice, IČO: 42096839**	Predzáhradka: Meteorová 3, 040 12 Košice	**200**	**200**
3.	**Spoločenstvo vlastníkov bytov ROVNÍK, Rovníková 6, 040 12 Košice, IČO: 35556862**	Predzáhradka: Rovníková 6, 040 12 Košice	**200**	**200**
4.	**Spoločenstvo vlastníkov bytov Dneperská 4, 040 12 Košice, IČO: 31265774**	Predzáhradka: Dneperská 4, 040 12 Košice	**200**	**176**
5.	**Byty -Servis, spol s. r. o. Gemerská 3, 040 11 Košice, IČO: 31 663 303**	Predzáhradka: Ladožská 4, 040 12 Košice	**200**	**200**
6.	**Správcovské bytové družstvo IV Košice, Levočská 3, 040 12 Košice, IČO: 00216666**	Predzáhradka: Ladožská 14, 040 12 Košice	**200**	**200**
7.	**Správcovské bytové družstvo IV Košice, Levočská 3, 040 12 Košice, IČO: 00216666**	Predzáhradka: Poludníková č. 2, 040 12 Košice	**200**	**200**
8.	**Správcovské bytové družstvo IV Košice, Levočská 3, 040 12 Košice, IČO: 00216666**	Predzáhradka: Baltická 14, 040 12 Košice	**200**	**200**
Finančné príspevky na predzáhradky celkom			**1 600**	**1 576**

9. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom k 31. 12. 2019

V zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, je súčasťou Záverečného účtu mestskej časti aj hodnotenie plnenia programov rozpočtu, t. j. Hodnotiaca správa programového rozpočtu.

Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu za rok 2019 pozostáva z programového a finančného plnenia. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov, podprogramov a prvkov (projektov) zadefinovaných v programovom rozpočte na rok 2019. Finančné plnenie je spracované v tabuľkách príjmov a výdavkov k 31. 12. 2019 v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

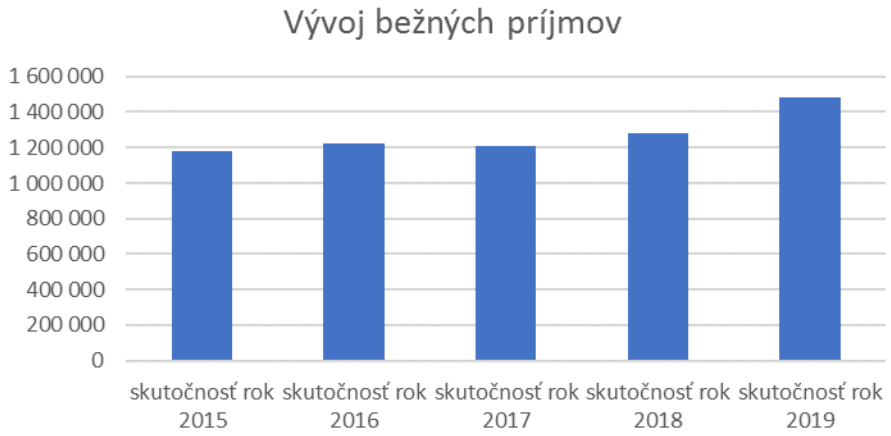
BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy: rozpočet: 1 462 416 €
plnenie: 1 485 645 €
%: 101,6

Vývoj bežných príjmov:

v €

skutočnosť rok 2015	skutočnosť rok 2016	skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019
1 176 710	1 224 472	1 209 987	1 283 450	1 485 645



Bežné príjmy mestskej časti tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Plnenie bežných príjmov oproti rozpočtu za rok 2019 bolo vo výške 101,6 %.

Daňové príjmy: rozpočet: 804 771 €
plnenie: 804 771 €
%: 100,0

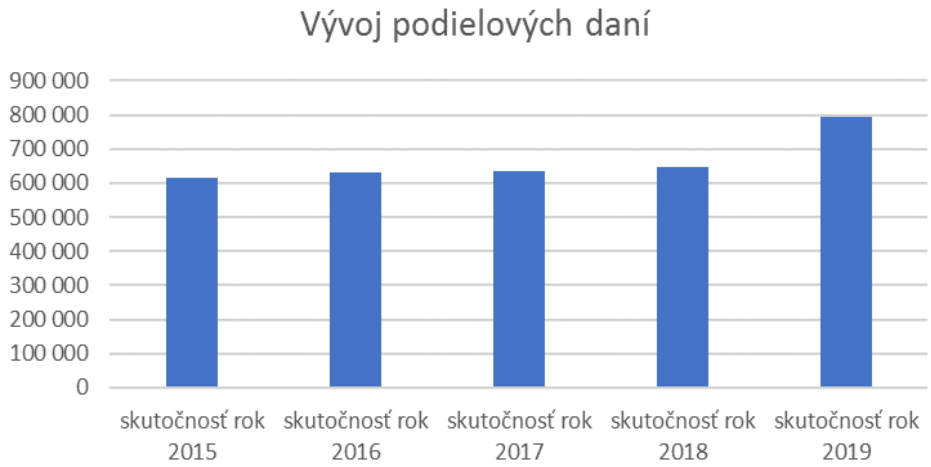
Daňové príjmy Mestskej časti Košice – Nad jazerom predstavujú príjmy z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb podľa zákona o dani z príjmu a príjmy z podielu na dani za psa.

- Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozdeľuje a poukazuje mestu Košice miestne príslušný daňový úrad, pričom výnos dane mesto Košice v rozpočte na príslušný rok prerozdeľuje jednotlivým mestským častiam. V zmysle schváleného rozpočtu mesta Košice na rok 2019 objem podielových daní pre Mestskú časť Košice - Nad jazerom predstavoval čiastku 793 696 €, čo činilo 32,0 € /1 obyvateľa / stav obyvateľov k 31. 12. 2017: 24 803 //. Určenie objemu podielu dane z príjmov fyzických osôb mestom Košice vo významnej miere ovplyvňuje bežný rozpočet mestskej časti, pretože výška tohto daňového príjmu predstavuje polovicu rozpočtu bežných príjmov na rok 2019.
  K 31. 12. 2019 mesto Košice odoslalo mestskej časti podielové dane podľa časového harmonogramu, t. j. 100 % z ročného rozpočtu.
- Podiel na dani za psa - výnos uvedenej dane bol pre mestské časti rozdeľovaný pri schvaľovaní rozpočtu mesta na rok 2019 a zodpovedá 50 % skutočného príjmu dane za psa za mestskú časť za rok 2017.
  Výnos dane v sume 11 025 € bol v roku 2019 použitý na nákup lavičiek, košov a oplotenie ihriska na ulici Azovská formou poskytnutia dotácie pre Správu mestskej zelene. K 31. 12. 2019 mesto Košice odoslalo celý objem podielu v sume 11 025 € mestskej časti.

Vývoj podielových daní:

v €

skutočnosť rok 2015	skutočnosť rok 2016	skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019
616 835	629 473	635 839	648 894	793 696



Nedaňové príjmy: rozpočet: 524 530 €
plnenie: 578 423 €
%: 110,3

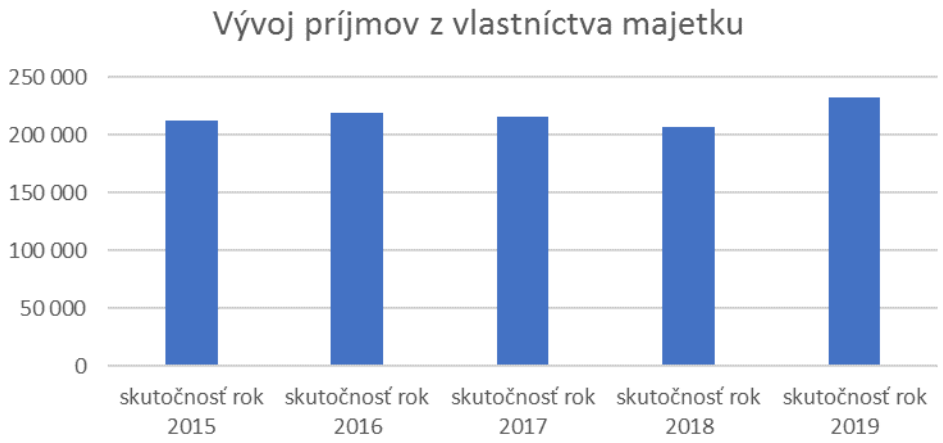
Príjmy z vlastníctva majetku: rozpočet: 236 400 €
plnenie: 232 888 €
%: 98,5

Príjmy z vlastníctva majetku predstavujú príjmy z prenajatých pozemkov, priestorov v objektech MO Poludníková, Branisko, Čingov, objektov v rekreačnej lokalite Jazero, z prenájmu trhových stánkov a stolov na trhoviskách pri OC Ždiar a OC Branisko a prenájmu plochy na inzerciu v Jazerčane.

Vývoj príjmov z vlastníctva majetku:

v €

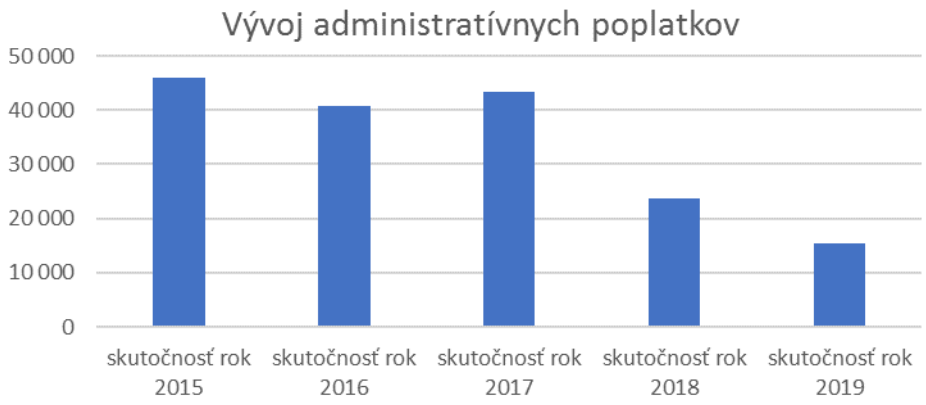
skutočnosť rok 2015	skutočnosť rok 2016	skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019
212 580	219 209	216 446	206 905	232 888



Administratívne poplatky: rozpočet: 19 500 €
plnenie: 15 362 €
%: 78,8

Do tejto kategórie administratívnych poplatkov patria najmä príjmy za úkony osvedčovania odpisov, fotokópií, podpisov na listine, vydania potvrdení o pobyte a pod. Vývoj administratívnych poplatkov sa medziročne znížil z dôvodu, že správne poplatky za vydanie licencií pre výherné prístroje sú pre obce v zmysle platného zákona zrušené.

skutočnosť rok 2015	skutočnosť rok 2016	skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019
45 967	40 658	43 390	23 592	15 362



Pokuty, penále a iné sankcie: rozpočet: 0 €
plnenie: 416 €

Príjem - pokuty, penále a iné sankcie sa nerozpočtuje. Uvedené príjmy v skutočnosti pozostávajú z príjmov za priestupky občanov mestskej časti vyberané okresným úradom - vymerané pokuty, penále a iné sankcie.

Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb: rozpočet: 110 710 €
plnenie: 99 315 €
%: 89,7

Vývoj platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb:

v €

skutočnosť rok 2015	skutočnosť rok 2016	skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019
44 600	64 789	69 567	83 688	99 315

Skutočné platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb sú ovplyvňované predovšetkým vývojom príjmov za stravné lístky, a to: od zamestnancov a dôchodcov.

v tom:

Príjmy za prímestské letné tábory: rozpočet: 2 205 €
plnenie : 2 107 €
%: 95,6

Mestská časť Košice - Nad jazerom organizovala v lete 2019 jeden turnus prímestského tábora Jazeráčik.
Výdavky na zabezpečenie tábora boli obstarané a financované najviac len do výšky prijatých príjmov od jednotlivých účastníkov.

Príjmy - rekreačná lokalita Jazero: rozpočet: 200 €
plnenie: 93 €
%: 46,5

Príjem dosiahnutý z činností v rekreačnej lokalite Jazero pozostáva z rezervácií viacúčelových ihriska volejbalového ihriska v RL Jazero a na Amurskej ulici.

Príjmy z činnosti KS Jazero: rozpočet: 6 500 €
plnenie: 5 463 €
%: 84,0

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

Príjmy za stravné lístky: rozpočet: 101 805 €
plnenie: 91 642 €
%: 90,0

v tom:

- príjem za stravné lístky od zamestnancov: 11 369 €
- prídel zo sociálneho fondu na stravné lístky pre zamestnancov: 2 978 €
- príjem za stravné lístky od dôchodcov: 77 295 €

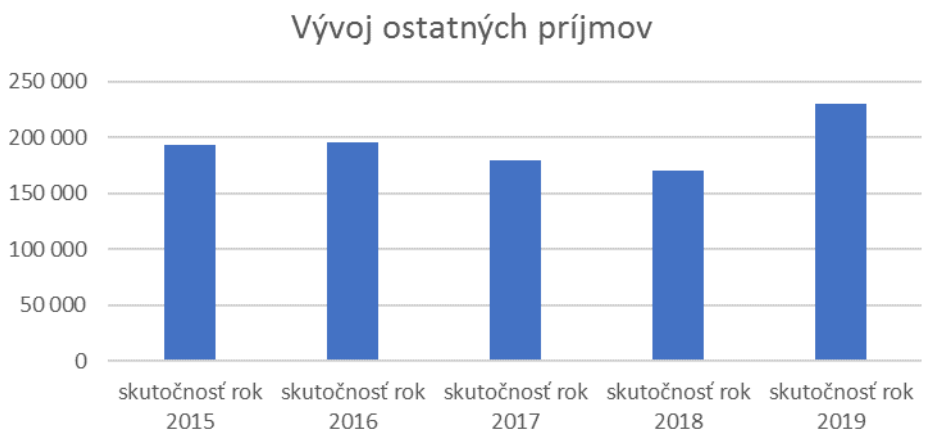
Príjem z predaja knihy Jazero - včera, dnes a zajtra: rozpočet: 0 €
plnenie: 10 €
%: -

Ostatné príjmy: rozpočet: 157 920 €
plnenie: 229 930 €
%: 145,6

Vývoj ostatných príjmov:

v €

skutočnosť rok 2015	skutočnosť rok 2016	skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019
193 609	195 656	180 072	170 479	229 930



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

v tom:
Z výťažkov z hazardných hier: rozpočet: 57 650 €
plnenie: 124 202 €
%: 215,4

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

Príjmy z dobropisov - za médiá: rozpočet: 1 000 €
plnenie: 2 538 €
%: 253,8

Príjem z vrátiek - zo VšZP: rozpočet: 0 €
plnenie: 215 €
%: -

Príjem z refundácie za stravovanie dôchodcov: rozpočet: 6 500 €
plnenie: 11 664 €
%: 179,4

Položka predstavuje príjem, ktorým refunduje mesto Košice časť výdavkov mestskej časti vynaložených na stravné lístky pre dôchodcov. Je vyšší ako bol predpokladaný rozpočet, a to z dôvodu narastajúceho počtu stravníkov - seniorov.

Príjem z refundácií médií - od nájomcov: rozpočet: 92 270 €
plnenie: 91 265 €
%: 98,9

Príjmy za elektrickú energiu, teplo, vodu a odpad od nájomcov mestskej časti v objektoch MO Poludníková, Branisko, Čingov a objektoch v RL Jazero.

Ostatné príjmy - iné: rozpočet: 500 €
plnenie: 46 €
%: 9,2

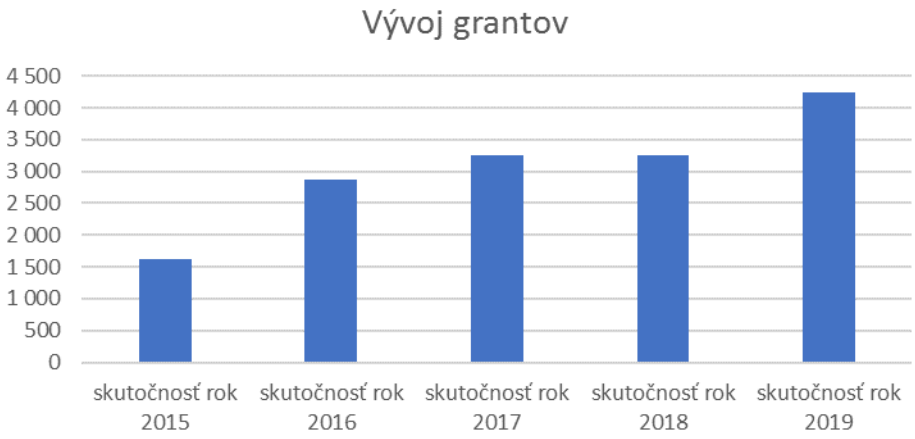
Granty a transfery: rozpočet: 133 115 €
plnenie: 102 451 €
%: 77,0

Granty: rozpočet: 4 276 €
plnenie: 4 241 €
%: 99,2

Vývoj grantov:

v €

skutočnosť rok 2015	skutočnosť rok 2016	skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019
1 628	2 880	3 263	3 245	4 241



V roku 2019 mestská časť prijala v oblasti bežného rozpočtu 7 finančných darov od 5 darcov, ktoré boli použité pri organizovaní kultúrno - spoločenských a športových aktivít MČ:

- tri finančné dary od právnickej osoby - spoločnosti DEKORT, s. r. o., Košice v celkovej sume 3 075 €
- finančný dar od fyzickej osoby N. Borovského v sume 50 €
- finančný dar od fyzickej osoby J. Skonca v sume 50 €
- finančný dar od fyzickej osoby M. Semana v sume 50 €
- finančný dar od fyzickej osoby B. Berbericha v sume 50 €.

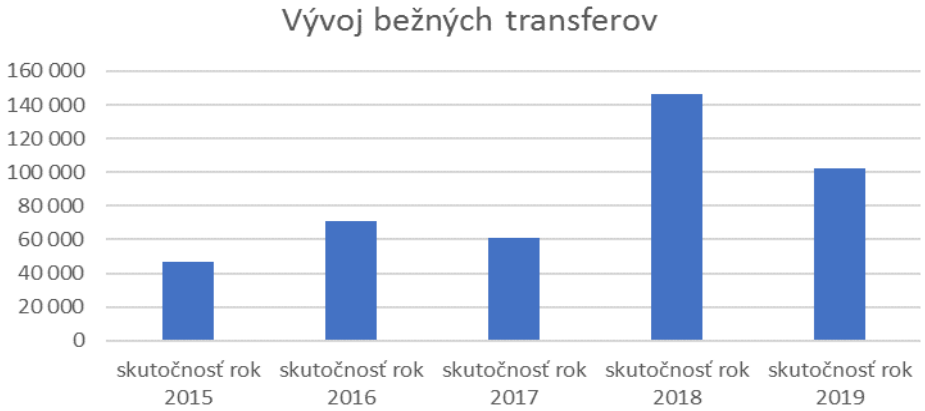
Počas Jazerských Vianoc MČ organizovala aj dobrovoľnú zbierku, ktorej výnos v sume 996 € bol v roku 2020 rovnakým dielom prerozdelený 5 jazerským materským školám resp. rodičovským združeniam pri MŠ na verejnoprospešný účel.

Transfery v rámci verejnej správy: rozpočet: 128 839 €
plnenie: 98 210 €
%: 76,2

Vývoj bežných transferov:

v €

skutočnosť rok 2015	skutočnosť rok 2016	skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019
46 581	71 129	60 740	146 231	102 451



Zmeny v stave bežných transferov medziročne sú ovplyvňované najmä počtom volieb konaných v danom roku, a taktiež objemom transferov od mesta Košice. V roku 2019 sa konali voľby Prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu. Celkový objem bežných transferov od mesta Košice dosiahol sumu 12 547 €.

- v tom transfery:
  - zo štátneho rozpočtu
    - transfer na priebežné mesačné preplácanie výdavkov za aktivačnú činnosť v čiastke 965 € od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR
    - transfer - príspevok na verejnoprospešnú činnosť od Úradu práce, soc. vecí a rodiny SR, t. j. preplatenie 80 % ceny práce 8 pracovníkov počas roka 2019 spolu v sume 27 254 €
    - transfer na preplatenie výdavkov za organizovanie volieb konaných v roku 2019 od Okresného úradu Košice spolu v sume 49 228 €
    - transfer za prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov, registra obyvateľov SR a adries v sume 8 216 € od Okresného úradu Košice
  - z rozpočtu mesta Košice na údržbu a opravu priestorov Kultúrneho strediska Jazero v sume 12 547 €.

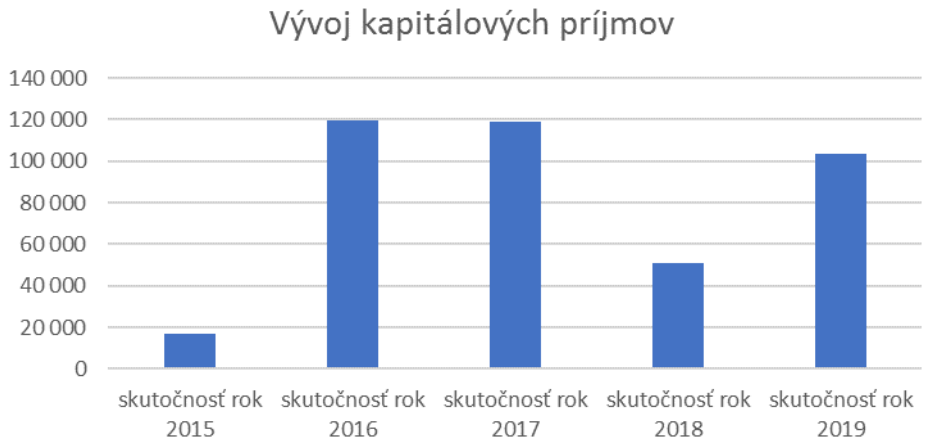
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy: rozpočet: 124 500 €
plnenie: 103 419 €
%: 83,1

Vývoj kapitálových príjmov:

v €

skutočnosť rok 2015	skutočnosť rok 2016	skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019
17 001	119 314	119 178	50 786	103 419



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

Nedaňové príjmy - Príjem z predaja kapitálového majetku: rozpočet: 0 €
plnenie: 14 €
%: -

Výnos z predaja materiálu zostatkov detského ihriska na ulici Talinská.

Granty a transfery: rozpočet: 124 500 €
plnenie: 103 405 €
%: 83,1

V roku 2019 neboli mestskej časti poskytnuté žiadne kapitálové granty.

Transfery v rámci verejnej správy: rozpočet: 124 500 €
plnenie: 103 405 €
%: 83,1

v tom: z rozpočtu mesta Košice:

- Revitalizácia detského ihriska na ulici Čingovská v sume 32 805 €
- Revitalizácia detského ihriska na ulici Talinská v sume 5 000 €
- Revitalizácia detského ihriska na ulici Ladožská v sume 11 200 €
- Vybudovanie Fitparku na ulici Talinská v sume 12 000 €
- Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád v sume 20 000 €
- Nákup motorového vozidla na zimnú údržbu v sume 22 400 €

Mestskej časti neboli v roku 2019 pridelené finančné prostriedky na prevenciu kriminality - na kamerový systém z Ministerstva vnútra SR.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie: rozpočet: 63 285 €
plnenie: 36 334 €
%: 57,4

Použitie prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v roku 2019 spolu 36 334 €, v tom:

- Projektová dokumentácia - Zmena dopravného značenia v MČ v sume 600 €
- Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku v sume 1 000 €
- Projektová dokumentácia - Kontajneroviská v sume 600 €
- Štúdia stavby - Rekonštrukcia OC Čingov v sume 6 480 €
- Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická v sume 18 197 €
- Oplotenie ihriska na ulici Azovská v sume 175 €
- Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád v sume 3 787 €
- Rekonštrukcia časti stropu a elektroinštalácie v OC Branisko v sume 4 897 €
- Mobilné oplotenie v sume 598 €

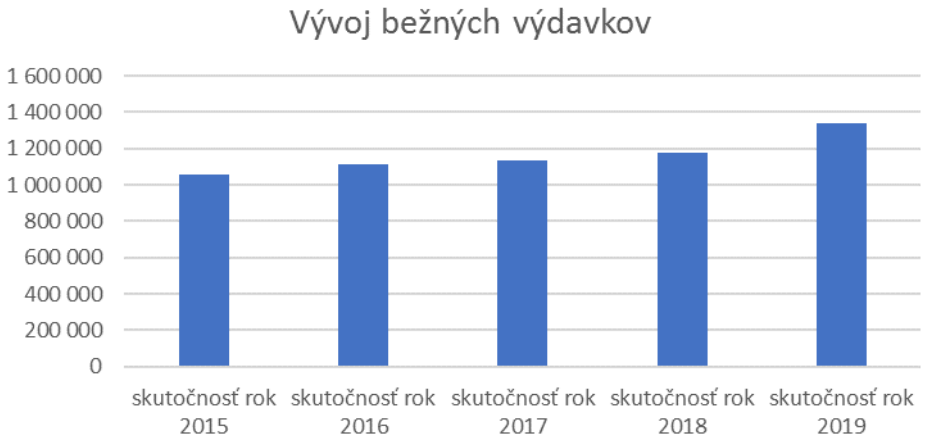
2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

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 €

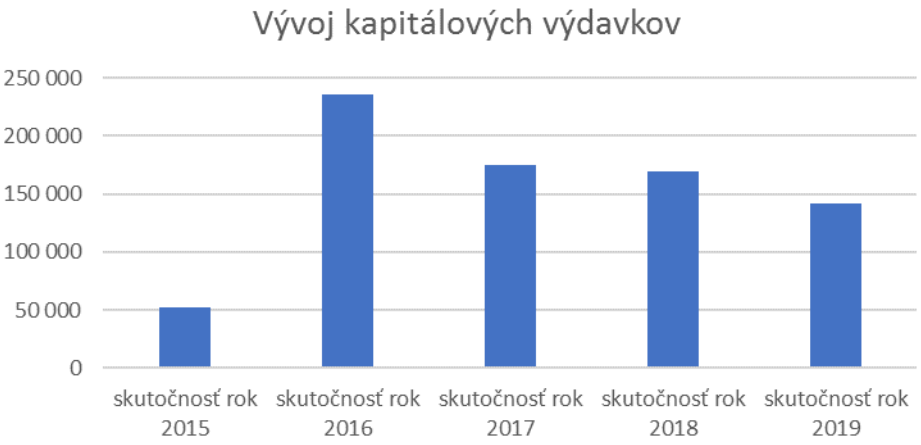
skutočnosť rok 2015	skutočnosť rok 2016	skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019
1 058 894	1 110 420	1 135 007	1 179 838	1 338 013



Vývoj kapitálových výdavkov:

v €

skutočnosť rok 2015	skutočnosť rok 2016	skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	skutočnosť rok 2019
52 921	235 856	175 331	169 105	141 764



PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet programu	**65 700**	**125 710**	**101 948**	**81,1**

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

Bežné výdavky: rozpočet: 22 500 €
čerpanie k 31. 12. 2019: 20 546 €
%: 91,3

Kapitálové výdavky: rozpočet: 103 210 €
čerpanie k 31. 12. 2019: 81 402 €
%: 78,9

Podprogram 1.1: Životné prostredie

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
oddelenie ekonomické

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**13 100**	**13 100**	**12 163**	**92,8**

Prvok 1.1.1: Výsadba a úprava zelene

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**200**	**200**	**188**	**94,0**

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 188 € 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 m²		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	12 500	12 500	12 500
Komentár:	Kosba spravovanej zelene pri miestnom úrade a na voľných výbehoch psov na 5 miestach: Poludníková, Čingovská, Bukovecká, Meteorová, Rovníková. Zabezpečujú ju pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce a aktivační pracovníci, ktorí zároveň zabezpečujú aj výkon prác pri údržbe sídliska, viď prvok 1.1.2. Kosba zelene v RL Jazero je uvedená v programe 6.		
Ukazovateľ:	Počet kosieb spravovanej zelene		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	6	6	6
Komentár:	Počas roka 2019 sa uskutočnilo 6 kosieb pri miestnom úrade a na venčoviskách. Kosba voľných výbehov psov je realizovaná v koordinácii s kosbou verejných priestranstiev mesta Košice.		

Prvok 1.1.2: Opravy a údržba na sídlisku

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**12 900**	**12 900**	**11 975**	**92,8**

v tom: skutočnosť k 31. 12. 2019:
- poistné odvody z dohôd: 130 €
- materiál: 10 946 €
- nájomné a služby: 899 €

Finančné prostriedky na opravy a bežnú údržbu na sídlisku v sume 11 975 € boli použité najmä na:
- nákup nových lavičiek a košov
- nákup materiálu na opravu lavičiek a košov
- výdavky na dohodu s pracovníčkou na výber poplatkov z trhovísk počas sobôt v sezóne

Cieľ:	**Zabezpečiť nákup a opravu mobiliáru a zariadení na sídlisku**		
Ukazovateľ:	Počet pracovníkov pre výkon prác pri údržbe a zabezpečovaní čistoty sídliska		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	10 + 2	10 + 2	8 + 2
Komentár:	Práce pri údržbe sídliska zabezpečovali 2 pracovníci miestneho úradu a 8 zamestnanci vykonávajúci verejnoprospešné činnosti pracujúci na základe pracovných zmlúv na obdobie 9 mesiacov. Okrem toho sa na zabezpečovaní čistoty sídliska zúčastňovali aj iní pracovníci: ▪ 4 hodiny po dobu 8 dní v mesiaci: postupne počas roka 136 verejno - prospešných pracovníkov, ▪ pracovníci v rámci programu menšie obecné služby: 3 pracovníci.		

Ukazovateľ:	Počet opravených lavičiek		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	30	30	35
Komentár:	Lavičky boli opravené najmä na uliciach: Jenisejská, Raketová, park za MŠ Dneperská, Lesopark, RL Jazero, polostrov Amurská, ulica Azovská a ďalšie. Išlo predovšetkým o opravy dosiek a skrutkových spojov a tiež bola vykonávaná aj obnova náterov proti prehnitiu dosiek.		

Ukazovateľ:	Počet nových lavičiek		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	20	20	38
Komentár:	V roku 2019 mestská časť predpokladala, že kúpi 20 nových lavičiek do sídliska a rekreačnej lokality, a to z dôvodu, že oprava vybraných starých lavičiek v týchto častiach nie je ekonomicky a technicky efektívna. V skutočnosti sa podarilo zakúpiť z časti podielu dane za psa 38 lavičiek, a to najmä do lokalít ulíc: Sputniková, Čingovská a v rekreačnej lokalite Jazero.		

Ukazovateľ:	Počet nakúpených nových parkových košov		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	5	5	19
Komentár:	Z časti podielu dane za psa boli kúpené a v 1. polroku osadené koše na uliciach Jenisejská a Čingovská. V 2. polroku sa pokračovalo v osadzovaní košov na sídlisku na uliciach Amurská a Čiernohorská a v rekreačnej lokalite Jazero.		

Ukazovateľ:	Počet opravených parkových košov		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	5	5	5
Komentár:	Prevažná časť poškodenia parkových košov sa týka vytrhnutia resp. vyvalenia mobiliáru zo základov alebo poškodenia povrchu. V roku 2019 boli koše opravené na ulici Čingovská a popri chodníku pri rieke Hornád.		

Ukazovateľ:	Počet nakúpených jednorazových vrecúšok pre majiteľov psov		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	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 poskytovanie jednorazových vrecúšok pre majiteľov psov. Dostane ich každý, kto sa preukáže dokladom o zaplatení dane za psa. V roku 2015 bola vysúťažená dodávka vrecúšok a za pôvodne predpokladané finančné prostriedky za podarilo vysúťažiť 225 000 vrecúšok.		

Podprogram 1.2: Ihriská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**25 350**	**86 360**	**84 302**	**97,6**

Prvok 1.2.1: Oprava a údržba ihrísk

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019	%
Rozpočet prvku	**3 150**	**3 150**	**2 900**	**92,1**

K 31. 12. 2019 mestská časť spravovala spolu 12 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 na plážovom kúpalisku Jazero, viacúčelové ihrisko na ulici Amurská a na plážovom kúpalisku Jazero, volejbalové ihrisko a Fit park v RL Jazero, detské ihrisko Ježko v Lesoparku a Lanovú pyramídu v RL Jazero.
Technický stav ihrísk je dobrý, avšak každoročne dochádza k poškodeniu zariadení vandalmi a je potrebné rozpočtovať prostriedky na odstraňovanie následkov poškodení, aby sa nemuseli zariadenia a celé športoviská uzavrieť.

Cieľ:	**Zabezpečiť dostatok upravených ihrísk pre deti**		
Ukazovateľ:	Počet opravených detských ihrísk		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	2	2	3
Komentár:	V roku 2019 boli opravené herné zariadenia a oplotenia na detskom ihrisku Radka v rekreačnej lokalite Jazero a na detskom ihrisku Bukovecká - Centre športu a oddychu. Opravy zariadení fitparku v lesoparku boli vykonané v rámci záruky.		

Projekt 1.2.3 - Výstavba a revitalizácia ihrísk

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019	%
Rozpočet projektu	**22 200**	**83 210**	**81 402**	**97,8**

Ukazovateľ:	Počet nových resp. revitalizovaných ihrísk		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	2	6	6
Komentár:	Formou poskytnutia kapitálových dotácií pre Správu mestskej zelene v Košiciach boli v priebehu roka 2019 revitalizované ihriská: ▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická v sume 18 197 € ▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Čingovská v sume 32 805 € ▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Talinská v sume 5 000 € ▪ Revitalizácia detského ihriska na ulici Ladožská v sume 11 200 € ▪ Vybudovanie Fitparku na ulici Talinská v sume 12 000 € ▪ Oplotenie ihriska na ulici Azovská v sume 2 200 €		

Podprogram 1.3: Bezpečnosť - kamerový systém

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**23 750**	**22 750**	**2 090**	**9,2**

Prvok 1.3.1: Údržba a prevádzka kamerového systému

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019	%
Rozpočet prvku	**3 750**	**2 750**	**2 090**	**76,0**

Mestská časť vykonáva údržbu kamerových systémov v 7 lokalitách: Spišské námestie, ul. Čingovská, Poludníková, RL Jazero, ul. Amurská, Rovníková - Poludníková, Lesopark. V rámci spolupráce s Mestskou políciou Mestská časť Košice - Nad jazerom taktiež spolufinancuje prevádzku mestského kamerového systému (1 kamera) monitorujúceho majetok v RL Jazero.

Projekt 1.3.2: Projektová dokumentácia – Kamerový systém

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019	%
Rozpočet projektu	**0**	**0**	**0**	**-**

Projekt 1.3.3: Rozšírenie kamerového systému

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019	%
Rozpočet projektu	**20 000**	**20 000**	**0**	**-**

Cieľ:	**Zabezpečiť bezpečnosť občanov MČ a poriadok na verejných priestranstvách**		
Ukazovateľ:	Počet spracovaných projektových dokumentácií		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	0	0	0
Komentár:	Zadefinovanie dodania kamerového systému je na základe technickej špecifikácie odboru ochrany objektov Mestskej polície v Košiciach.		

Ukazovateľ:	Počet inštalovaných kamier		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	2	2	0
Komentár:	V roku 2019 sa mestská časť uchádzala o dotáciu na Ministerstve vnútra SR o pridelenie finančných prostriedkov v sume 13 300 € na nákup a inštaláciu 2 kusov kamier (celková suma projektu: 20 000 €, spolufinancovanie z vlastných zdrojov: 6 700 €). Kamery mali byť umiestnené v lokalitách podľa záverov rokovaní medzi mestskou časťou, Políciou SR a Mestskou políciou Košice. Mestskej časti neboli v roku 2019 pridelené finančné prostriedky na prevenciu kriminality - na kamerový systém z Ministerstva vnútra SR a z tohto dôvodu nebol rozširovaný počet monitorovaných miest, ktoré zabezpečujeme prostredníctvom Mestskej policie v Košiciach.		

Podprogram 1.4: Fontány

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**2 800**	**2 800**	**2 707**	**96,7**

Prvok 1.4.1: Údržba a prevádzka fontán

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019	%
Rozpočet prvku	**2 800**	**2 800**	**2 707**	**96,7**

Cieľ:	**Zabezpečiť bezpečnosť a prevádzku spravovaných fontán**		
Ukazovateľ:	Počet spravovaných fontán		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 12. 2019
	2	2	2
Komentár:	Mestská časť prevádzkuje 2 fontány: na ul. Poludníková a plávajúcu fontánu v RL Jazero. Finančné prostriedky sú používané na spustenie zariadení do prevádzky, zimnú odstávku a ročný servis. Zároveň v 2019 bola financovaná oprava fontány na Poludníkovej ulici. Bol vymenený riadiaci systém fontány.		

Podprogram 1.5: Voľné výbehy pre psov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**0**	**0**	**0**	**-**

V roku 2019 nebolo revitalizované žiadne venčovisko a výnos dane za psa v sume 11 025 € bol použitý na nákup lavičiek, košov a na oplotenie ihriska na ulici Azovská. V roku 2020 je schválený rozpočet na výstavbu venčoviska na Amurskej ulici.

Podprogram 1.6: Trhoviská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
oddelenie ekonomické

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**0**	**0**	**0**	-

V roku 2017 bola spracovaná projektová dokumentácia na obnovu trhoviska pri OC Ždiar. Samotná revitalizácia trhoviska Ždiar je schválená v rozpočte na rok 2020.

Cieľ:	**Zabezpečiť prevádzkovanie trhových miest v mestskej časti**		
Ukazovateľ:	Počet trhových miest		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	2	2	2
Komentár:	MČ má v súčasnosti zriadené trhové miesta pri OC Branisko a OC Ždiar.		

Ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných vlastných stánkov - stánky s dočasným stanovišťom		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	4	4	4
Komentár:	MČ má vo vlastníctve 4 stánky s dočasným stanovišťom, ktoré sú prenajímané a sú umiestnené na trhoviskách pri OC Branisko a OC Ždiar. Okrem uvedených stánkov sa na trhovisku pri OC Branisko nachádza jeden stánok vo vlastníctve trhovníčky.		

Ukazovateľ:	Počet prenosných predajných zariadení		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	2	2	2
Komentár:	MČ vydala na rok 2019 povolenia pre dvoch záujemcov na predaj čerstvých slepačích vajec na trhovisku pri OC Branisko a OC Ždiar.		

Ukazovateľ:	Počet pojazdných predajní na trhových miestach		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	1	1	1
Komentár:	MČ v roku 2019 vydala povolenie pre jedného záujemcu, a to na predaj mlieka, mliečnych výrobkov a pečiva.		

Ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných stolov na trhových miestach		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	16	16	15
Komentár:	Trhové stoly boli prevádzkované na obidvoch trhových miestach - OC Branisko - 3 stoly, OC Ždiar - 12 stolov.		

Podprogram 1.7: Free wifi park

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**700**	**700**	**686**	**98,0**

Prvok 1.7.2: Služby – Free wifi park

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019	%
Rozpočet projektu	**700**	**700**	**686**	**98,0**

Súčasťou zámeru kompletnej modernizácie Lesoparku v roku 2017 bolo reagovať na požiadavky obyvateľov, a to aj v oblasti vybavenia územia pokrytím voľného internetového pripojenia. Mestská časť v roku 2017 realizovala pokrytie lokality Lesopark internetovou sieťou, ktorá primárne slúži na prenos dát pri správe kamerového systému pre mesto Košice. Súbežné pokrytie sa využíva pre free wifi pokrytie internetom pre návštevníkov.

Cieľ:	**Zabezpečiť bezplatný prístup k internetovej sieti v Lesoparku**		
Ukazovateľ:	Počet inštalovaných vysielacích staníc		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	3	3	3
Komentár:	V Lesoparku sú inštalované tri vysielacie stanice, ktoré mestská časť aj prevádzkuje.		

PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ

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

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet programu	**5 000**	**16 300**	**4 288**	**26,3**

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

Bežné výdavky: rozpočet: 4 400 €
čerpanie k 31. 12. 2019: 3 688 €
%: 83,8

Kapitálové výdavky: rozpočet: 11 900 €
čerpanie k 31. 12. 2019: 600 €
%: 5,0

Podprogram 2.1: Údržba komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**4 050**	**4 050**	**3 635**	**89,8**

v tom: skutočnosť k 31. 12. 2019:
- materiál: 364 €
- údržba komunikácií a chodníkov: 3 271 €

Mestská časť po pasportizácii dopravných stavieb v roku 2018 spravuje 35 parkovísk, 3 areálové a zásobovacie komunikácie, 24 peších komunikácií.

Cieľ:	**Zabezpečiť opravu poškodených peších a cestných komunikácií a čistenie v čase zimnej kalamity**		
Ukazovateľ:	Plocha opravených peších a cestných komunikácií v m²		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12 2019
	50	50	58
Komentár:	Finančné prostriedky boli použité na opravy plôch na ulici Ždiarska a na Uralskej ulici /zásobovací dvor OC Čingov/.		

Ukazovateľ:	Čistenie komunikácií (v hodinách)		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	40	40	0
Komentár:	Výkon strojového čistenia na komunikáciách, ktoré sú v správe a majetku mestskej časti si poveternostné podmienky vyžiadali až po 31. 12. 2019, preto sa výkon odzrkadlí až v roku 2020.		

Ukazovateľ:	Počet obnovených vodorovných dopravných značení - parkovacích státí		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	100	100	0
Komentár:	Po prerokovaní zámeru obnovy vodorovného dopravného značenia na mestských komunikáciách došlo s mestom Košice k dohode, že obnovy 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 plánovalo obnovu vodorovného dopravného značenia na 132 parkovacích miestach. Túto aktivitu sa mestu nepodarilo zrealizovať.		

Cieľ:	**Zabezpečiť správu parkovísk a komunikácií v majetku MČ**		
Ukazovateľ:	Počet spravovaných dopravných stavieb		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019
	62	62	62
Komentár:	Po pasportizácii dopravných stavieb v roku 2018 mestská časť spravuje 35 parkovísk, 3 areálové a zásobovacie komunikácie, 24 peších komunikácií.		

Podprogram 2.2: Parkoviská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**950**	**12 250**	**653**	**5,3**

Prvok 2.2.1: Nájomné - parkoviská

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2019	%
Rozpočet prvku	**100**	**100**	**37**	**37,0**

Prvok 2.2.2 - Služby

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019	%
Rozpočet prvku	**250**	**250**	**16**	**6,4**

Projekt 2.2.3 - Projektová dokumentácia - komunikácie, parkoviská

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019	%
Rozpočet projektu	**600**	**600**	**600**	**100,0**

Projekt 2.2.4 - Výstavba parkovísk

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019	%
Rozpočet projektu	**0**	**0**	**0**	**-**

Cieľ:	**Zabezpečiť zvýšenie počtu parkovacích miest v mestskej časti**		
Ukazovateľ:	Počet nových resp. prepracovaných projektových dokumentácií		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	1	1	1
Komentár:	Mestská časť zabezpečila v roku 2019 spracovanie projektovej dokumentácie na obmedzenie parkovania vozidiel nad 5 m, čím dôjde k uvoľneniu parkovacích miest od dodávok.		

Ukazovateľ:	Počet nových parkovacích miest		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	0	0	0
Komentár:	V rozpočte na rok 2019 mestská časť nenavrhovala výstavbu žiadneho parkoviska.V roku 2019 mala byť spracovaná analýza statickej dopravy v Mestskej časti Košice - Nad jazerom, ktorá by podrobne zhodnotila stav a v spolupráci s odbornými referátmi mesta Košice navrhla výhľadové riešenia. Mestská časť v roku 2019 neukončila spracovanie analýzy statickej dopravy z dôvodu, že mesto Košice v roku 2019 pripravovalo pravidlá navrhovania parkovacích stojísk, ktoré je nevyhnutné zapracovať do rozboru problematiky. Zároveň parciálnym riešením sú pripravované opatrenia v oblasti obmedzenia parkovania vozidiel nad 5 m schválené v rozpočte na rok 2020. V roku 2020 je pripravované aj spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu parkoviska na ulici Ladožská.		

Projekt 2.2.5 - Doplnenie dopravného značenia v MČ

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019	%
Rozpočet projektu	**0**	**11 300**	**0**	**-**

Doplnenie dopravného značenia v roku 2019 nebolo realizované z dôvodu, že Mesto Košice ako cestný správny orgán určil použitie trvalého dopravného značenia až viac než 6 mesiacov od podania žiadosti s odôvodnením, že mesto zosúlaďovalo toto obmedzenie pre všetky mestské časti rovnakým systémom. Keďže určenie obdržala mestská časť až dňa 20. 12. 2019 nebolo možné vyhlásiť súťaž na dodávateľa a zrealizovať značenie. Uvedený projekt je schválený v rozpočte na rok 2020.

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu:
Osvetlená a bezpečná mestská časť.

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet programu	**35 460**	**35 660**	**29 829**	**83,6**

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

Bežné výdavky: rozpočet: 5 160 €
čerpanie k 31. 12. 2019: 5 042 €
%: 97,7

Kapitálové výdavky: rozpočet: 30 500 €
čerpanie k 31. 12. 2019: 24 787 €
%: 81,3

Podprogram 3.1: Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**4 950**	**5 150**	**5 038**	**97,8**

Prvok 3.1.1: Údržba verejného osvetlenia

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**4 950**	**5 150**	**5 038**	**97,8**

Finančné prostriedky boli použité na zakreslenie inžinierskych sietí, na posilnenie svietidiel vo fitparku vrátane montáže z plošiny a na opravu lampy po poškodení neznámym páchateľom na ulici Kaspická 6. Zároveň čiastka 3 800 € bola použitá na jednorazové náhrady a vecné bremená pre trvalé umiestnenie verejného osvetlenia na hrádzi.

Cieľ:	**Zabezpečiť opravu resp. premiestnenie svetelných bodov**		
Ukazovateľ:	Počet opravených svetelných bodov		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	2	2	1
Komentár:	V roku 2019 - Oprava lampy po poškodení neznámym páchateľom na ulici Kaspická 6. Mestská časť spravuje verejné osvetlenie na uliciach Baltická - Kaspická, Poludníková, hrádza - Lesopark. Priebežne sa lokality a počty svetelných bodov menia podľa realizovanej výstavby v danom roku a odpredaja osvetlenia mestu Košice. Finančné prostriedky v prvku údržba boli plánované na zabezpečenie opravy, správu a prevádzku osvetlenia v majetku mestskej časti.		

Cieľ:	**Zabezpečiť vianočnú výzdobu sídliska**		
Ukazovateľ:	Počet vyzdobených miest		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019
	5	5	2
Komentár:	Osvetlené boli stromčeky na Bukoveckej a Levočskej ulici. Ostatná časť vianočnej výzdoby je nefunkčná a vzhľadom na vek svietidiel je potrebná obmena. V roku 2020 je plánovaná výmena svietidiel.		

Podprogram 3.2: Nové verejné osvetlenie

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**30 510**	**30 510**	**24 791**	**81,3**

Projekt 3.2.1: Projektová dokumentácia - verejné osvetlenie

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet projektu	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**100,0**

Projekt 3.2.2 - Výstavba verejného osvetlenia

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet projektu	**29 500**	**29 500**	**23 787**	**80,6**

Cieľ:	**Zabezpečiť zvýšenie počtu svetelných bodov v mestskej časti**		
Ukazovateľ:	Počet nových spracovaných projektových dokumentácií		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	1	1	1
Komentár:	Mestská časť v roku 2019 zaobstarala projektovú dokumentáciu na realizáciu verejného osvetlenie chodníka na ulici Jenisejská popri Myslavskom potoku s počtom 15 nových svetelných bodov. Projekt má byť realizovaný v roku 2020.		

Ukazovateľ:	Počet nových svetelných bodov		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	15	15	15
Komentár:	V roku 2019 mestská časť realizovala verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád s počtom 15 nových svetelných bodov.		

Prvok 3.2.3 - Nájomné - verejné osvetlenie

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019	%
Rozpočet prvku	**10**	**10**	**4**	**40,0**

Položka predstavuje výdavky za nájomné plôch trás verejného osvetlenia pre vlastníkov pozemkov. Ide o plochy pre trasy verejného osvetlenia na území - Kaspická 1 - Baltická 16, Hrádza - Lesopark, lokalita Družicová - Galaktická - popri rieke Hornád.

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:
Účinný systém zberu a likvidácie odpadu.

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet programu	**18 390**	**18 190**	**14 734**	**81,0**

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

Bežné výdavky: rozpočet: 16 890 €
čerpanie k 31. 12. 2019: 14 134 €
%: 83,7

Kapitálové výdavky: rozpočet: 1 300 €
čerpanie k 31. 12. 2019: 600 €
%: 46,2

Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
oddelenie ekonomické

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**16 300**	**16 300**	**13 906**	**85,3**

v tom: skutočnosť k 31. 12. 2019:

- Odvoz odpadu - OC Branisko a Čingov: 8 646 € - výdavok je v celom objeme refundovaný nájomcami
- Odvoz odpadu - kultúrne strediská, denné centrum, miestny úrad: 1 081 €
- Odvoz odpadu - trhoviská: 3 264 €
- Odvoz odpadu - sídlisko a RL Jazero: 915 €.

Cieľ:	**Zabezpečiť čistotu priestranstva na sídlisku a čistú rekreačnú lokalitu Jazero bez nepovolených skládok**		
Ukazovateľ:	Počet odstránených skládok		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	1	1	0
Komentár:	Výkon odstraňovania skládok MČ prenáša na pôvodcov i majiteľov pozemkov a osoby určené Okresným úradom v Košiciach. Pri odpratávaní skládok spolupracujeme s mestom Košice, čím mestskej časti nevznikajú neprimerané náklady na odvoz a zneškodnenie odpadu.		

Ukazovateľ:	Počet výkonov realizácie čistoty komunálnym vozidlom		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	104	104	104
Komentár:	Pravidelný zvoz odpadu zo sídliska a plážového kúpaliska Jazero v čase letnej sezóny.		

Ukazovateľ:	Počet zvozov komunálneho odpadu v RL Jazero		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	52	52	44
Komentár:	Pravidelný zvoz komunálneho odpadu z plážového kúpaliska Jazero v čase letnej sezóny. Prevažná časť zvozov odpadu bola orientovaná na mesiace júl a august vychádzajúc z počtu návštevníkov plážového kúpaliska Jazero.		

Cieľ:	**Zabezpečiť čistotu priestranstva trhových miest**		
Ukazovateľ:	Počet zvozov komunálneho odpadu z trhoviska Ždiar a Branisko		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	156	156	157
Komentár:	Z trhoviska 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 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	áno	áno	áno
Komentár:	Mestská časť dôsledne dbá, aby nájomcovia mali vo svojich nájomných zmluvách dohodnutý vhodný spôsob odvozu odpadu v dostačujúcich nádobách a dôsledne monitoruje dodržiavanie platieb za odpad. Z dvorov pri OC Branisko a OC Čingov bolo uskutočnených 82 zvozov 110 l nádob na odpad a 460 zvozov 1 100 l kontajnerov.		

Podprogram 4.2: Kontajneroviská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**2 090**	**1 890**	**828**	**43,8**

Plánované finančné prostriedky boli použité najmä na:

- Spracovanie projektovej dokumentácie riešenia kontajneroviska na Stálicovej ulici
- Opravy a prevádzku spravovaných kontajnerovísk, vrátane zabezpečenia zimnej údržby v čase pracovného voľna úradu a sviatkov, nájomné

Prvok 4.2.1: Opravy klietok a kontajnerovísk

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019	%
Rozpočet prvku	**780**	**580**	**226**	**39,0**

Projekt 4.2.2 - Nájomné za plochy pod kontajneroviskami

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019	%
Rozpočet projektu	**10**	**10**	**2**	**20,0**

Projekt 4.2.3 - Projektová dokumentácia - kontajneroviská

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019	%
Rozpočet projektu	**1 300**	**1 300**	**600**	**20,0**

Projekt 4.2.4 - Stojisko polopodzemných kontajnerov na ulici Stálicová

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019	%
Rozpočet projektu	**0**	**0**	**0**	-

Cieľ:	**Zabezpečiť účinnejší systém skladovania domového odpadu na sídlisku.**		
Ukazovateľ:	Počet spracovaných projektových dokumentácií na kontajneroviská		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	1	1	1
Komentár:	V roku 2019 bola spracovaná projektová dokumentácia na polopodzemné kontajnerovisko na ulici Stálicová.		

Ukazovateľ:	Počet novovybudovaných kontajnerovísk		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	0	0	0
Komentár:	V roku 2019 mestská časť plánovala spracovanie PD polopodzemného kontajneroviska Stálicová, čo bolo vykonané. Realizácia bola po zmene rozpočtu na rok 2019 taktiež plánovaná na rok 2019. Nakoľko si však mesto Košice vyhradilo právo vydať definitívne stanovisko vlastníka pozemku až po prijatí koncepcie kontajnerovísk mesta, je ďalšia činnosť v tomto zámere pozastavená.		

PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY

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

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet programu	**38 005**	**55 081**	**47 347**	**86,0**

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

Bežné výdavky: rozpočet: 55 081 €
čerpanie k 31. 12. 2019: 47 347 €
%: 86,0

Kapitálové výdavky: rozpočet: 0 €
čerpanie k 31. 12. 2019: 0 €
%: -

Podprogram 5.1: Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**3 950**	**17 750**	**14 946**	**84,2**

v tom:

Prvok 5.1.1 - Komunikačné služby

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**500**	**500**	**484**	**96,8**

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

Prvok 5.1.2 - Materiál

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**1 350**	**2 550**	**1 708**	**67,0**

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

Prvok 5.1.3 - Bežná údržba

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**850**	**650**	**4**	**0,6**

Výdavky rozpočtované na bežnú údržbu zariadení a priestorov KS.

Prvok 5.1.4 - Služby

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**1 250**	**250**	**204**	**81,6**

Výdavky čerpané na zabezpečenie obsluhy a údržby zvukovej, svetelnej a videotechniky pri realizácii kultúrno - spoločenských a športových podujatí.

Prvok 5.1.5 - Údržba a oprava priestorov Kultúrneho strediska Jazero

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**0**	**13 800**	**12 546**	**90,9**

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 131 - 4. zmeny Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 boli pre mestskú časť schválené finančné prostriedky na údržbu a opravu priestorov KS Jazero.
V priebehu opráv bolo vykonané najmä: výmena vstupných dvojkrídlových dverí do kinosály kultúrneho strediska, výmena a položenie kobercov v kinosále v štandarde záťažovo odolnejších druhov, brúsenie a nátery drevených parkiet s protišmykovou vrchnou vrstvou, čistenie stoličiek ako aj maliarske a natieracie práce v interiéroch.

Podprogram 5.2: Kultúrne, športové a spoločenské podujatia

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**31 850**	**35 126**	**30 315**	**86,3**

Výdavky spojené s realizáciou kultúrno - spoločenských a športových podujatí vrátane konkurzov, súťaží, propagácie podujatí, poplatkov SOZA, služieb - lektori, cvičitelia, prednášajúci.

Na organizovaní kultúrnych, športových a spoločenských podujatí sa podieľali komisie zriadené pri miestnom zastupiteľstve: - komisia sociálno - zdravotná
- komisia mládeže, vzdelávania, kultúry a športu

Cieľ:	**Zabezpečiť miestne kultúrne, športové a spoločenské podujatia**		
Ukazovateľ:	Počet všetkých podujatí organizovaných Kultúrnym strediskom Jazero		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	35	35	44
Komentár:	Cieľ zabezpečiť miestne kultúrne, športové a spoločenské podujatia bol splnený. V priebehu roka 2019 Kultúrne stredisko Jazero organizovalo nasledujúce aktivity: • Cvičenia a tance: 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, Salsa, Amadeus - kreatívna škola pre deti • Podujatia: Prázdninová korčuľovačka 2 krát, Stretnutie so školskými subjektami a občianskymi združeniami, Aerobic Marathon 2 krát, MDŽ, Deň učiteľov, Talent show, Deň Ukrajiny, Košické Benátky, Dni mesta Košice - Košický guláš, Deň Jazerčanov, MDD, Oceňovanie významných osobností MČ, Jazerské Vianoce Okrem uvedených aktivít sa organizujú aj podujatia v spolupráci s komisiami - komisiou sociálno - zdravotnou a komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu: ▪ komisia sociálno - zdravotná: Jazerská kvapka krvi 2 krát, účasť na podujatí European Public Health, Mikuláš jazerským deťom ▪ komisia mládeže, vzdelávania, kultúry a športu: Jazerský street basketbal, stolnotenisový turnaj - Memoriál Gálovcov, Jazda zručnosti, futbalový turnaj žiakov ZŠ o pohár starostky, futbalový turnaj pre dospelých o pohár starostky.		

Podprogram 5.3: Prímestský letný tábor

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019	%
Rozpočet prvku	**2 205**	**2 205**	**2 086**	**94,6**

Mestská časť Košice - Nad jazerom organizovala v lete 2019 jeden turnus prímestského tábora Jazeráčik s účasťou 44 detí.

PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO

Zámer programu:
Mestská časť Košice - Nad jazerom - vyhľadávané miesto pre šport.

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet programu	**49 550**	**50 350**	**18 904**	**37,5**

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

Bežné výdavky: rozpočet: 43 350 €
čerpanie k 31. 12. 2019: 18 904 €
%: 41,7

Kapitálové výdavky: rozpočet: 5 000 €
čerpanie k 31. 12. 2019: 0 €
%: -

Podprogram 6.1: Údržba a prevádzka Rl Jazero

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
oddelenie ekonomické

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**44 550**	**45 350**	**18 904**	**41,7**

Cieľ:	**Zabezpečiť štandardnú prevádzku rekreačnej lokality počas celého roka s dôrazom na letnú sezónu**		
Ukazovateľ:	Prevádzkovanie areálu počas celého roka		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	áno	áno	áno
Komentár:	Mestská časť aj v roku 2019 prevádzkovala pláž v rekreačnej lokalite Jazero. Od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bolo povolené kúpať sa až do termínu 28. 8. 2019. Mestská časť zabezpečovala bezplatné verejné toalety vrátane výkonu čistoty v objektoch a na pláži, zvoz komunálneho odpadu, kosbu pláže minimálne 1 krát mesačne počas sezóny a pravidelné rozbory vody na náklady mestskej časti. Naďalej pokračovala spolupráca s mestom Košice a Masarykovou univerzitou v Brne na riešení problému siníc v jazere.		

Komentár:	Prvým výrazným krokom MČ k odstráneniu siníc bola kúpa prevzdušňujúcej striekajúcej fontány z prostriedkov mestskej časti, ktorú mestská časť prevádzkuje a spravuje od roku 2015. Na základe odporučenia 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 2019 mestská časť zabezpečovala v RL Jazero správu troch dlhodobých nájomcov s občerstvením a vodným lyžovaním. Zabezpečovala sprostredkovanie dodávok vody pre 5 odberateľov - prevádzkovateľov zariadení v RL. MČ sa starala o 42 000 m² plochy (kosba a úprava terénu), budovu sociálneho zariadenia(vrátane prevádzkovania WC, spŕch, pitníkov), sklad, plavčíkareň a rozhodcovskú vežu. V roku 2019 mestská časť v RL Jazero prevádzkovala sedem vlastných ihrísk - multifunkčné, volejbalové a detské ihrisko, fit park ihrisko, ihrisko Ježko v Lesoparku, ihrisko Pirátska loď na pláži a Lanová pyramída.

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2019:

Prvok 6.1.1 - Energie a voda:

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**14 500**	**14 500**	**10 413**	**71,8**

Výdavky za elektrickú energiu, vodné a stočné v rekreačnej lokalite Jazero, z toho čiastka 5 954 € bola refundovaná v príjmoch od nájomcov.

Prvok 6.1.2 - Materiál:

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**2 500**	**2 500**	**1 903**	**76,1**

Prvok 6.1.3 - Bežná údržba:

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**22 600**	**21 800**	**720**	**3,3**

Výdavky mestskej časti súviseli najmä s údržbou elektroinštalácie, rozvádzačov, prevádzkou spŕch, pitníkov, WC a prevádzkovaním plávajúcej fontány.
Mestská časť rozpočtovala čiastku 21 000 € na opravu multifunkčného ihriska na Pláži, pričom oprava mala byť financovaná sumou 20 000 € z dotácie zo štátneho rozpočtu. Mestská časť v roku 2019 nezískala dotáciu v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 od Úradu vlády SR.

Prvok 6.1.4 - Služby:

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**3 900**	**5 500**	**5 381**	**97,8**

Finančné prostriedky boli použité najmä na zabezpečenie personálu pre plážové kúpalisko /najmä na kosby/ a služieb spojených s výkonom čistoty a technickej obsluhy v rekreačnej lokalite.

Prvok 6.1.5 - Poistné odvody z dohôd:

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**1 050**	**1 050**	**487**	**46,4**

Položka predstavuje sumu poistných odvodov z dohôd o vykonaní pracovných činností personálu v RL Jazero.

Cieľ:	**Dosiahnúť spokojnosť návštevníkov s poskytovanými službami v RL Jazero**		
Ukazovateľ:	Počet sťažnosti návštevníkov		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	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 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	6	6	7
Komentár:	MČ prevádzkuje v RL Jazero šesť vlastných ihrísk - multifunkčné, volejbalové a detské ihrisko, fit park ihrisko, ihrisko Ježko v Lesoparku, ihrisko Pirátska loď na pláži a Lanová pyramída. V RL sa nachádza aj work out ihrisko, ktoré spravuje Správa mestskej zelene.		

Cieľ:	**Zabezpečiť prevádzku a bezpečnosť vodnej plochy, športovísk a objektov**		
Ukazovateľ:	Počet vykonaných rozborov kvality vody hradených MČ		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	6	6	6
Komentár:	Rozbory kvality vody vykonávané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva hradené z finančných prostriedkov MČ. V súvislosti s revitalizáciou vody a zabezpečením bezpečnosti kúpajúcich, sa rozbor vody vykonáva v týždňových intervaloch. Časť rozborov hradí mesto Košice aj RÚVZ.		

Ukazovateľ:	Počet zrealizovaných bezpečnostných kontrol objektov a športovísk		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	12	12	12
Komentár:	Cieľ zabezpečiť bezpečnosť objektov vodnej stavby a športovísk prostredníctvom realizácie naplánovaných kontrol bol splnený.		

Ukazovateľ:	Upravená a pokosená plocha v m²		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	42 000	42 000	42 000
Komentár:	Kosba spravovanej zelene v RL Jazero. Zabezpečujú ju vlastní pracovníci a je uskutočňovaná aj dodávateľsky.		

Ukazovateľ:	Počet kosieb spravovanej zelene		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	6	6	6
Komentár:	V priebehu roka 2019 sa uskutočnilo 6 kosieb spravovanej zelene v RL Jazero.		

Podprogram 6.2: Investície v RL Jazero

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**5 000**	**5 000**	**0**	**-**

Projekt 6.2.1 - Urbanisticko - architektonická štúdia RL Jazero:

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet projektu	**5 000**	**5 000**	**0**	**-**

Finančné prostriedky v sume 5 000 € boli určené na vypracovanie urbanisticko - architektonickej štúdie rekreačnej lokality jazero, a to v spolupráci s referátom Útvaru hlavného architekta mesta Košice ako garanta procesu. Zároveň počas roka 2019 prebiehali rokovania s mestom Košice, aby výdavky spojené s vypracovaním štúdie boli čiastočne hradené aj mestom Košice v súvislosti s celomestským významom rekreačno - športovej lokality. Z dôvodu, že nedošlo k dohode s mestom Košice o spolufinancovaní diela, len poskytnutí odborného poradenstva, vyčlenené finančné prostriedky zo strany mestskej časti neumožnili realizáciu diela, a projekt v sume 10 000 € bol schválený v rozpočte na rok 2020.

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:
Plnohodnotný život pre každého.

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet programu	**100 270**	**118 170**	**113 587**	**96,1**

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

Bežné výdavky: rozpočet: 118 170 €
čerpanie k 31. 12. 2019: 113 587 €
%: 96,1

Kapitálové výdavky: rozpočet: 0 €
čerpanie k 31. 12. 2019: 0 €
%: -

Podprogram 7.1: Denné centrum

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**11 170**	**11 070**	**7 916**	**71,5**

v tom:
- Poistné odvody z dohôd: 9 € - Finančné prostriedky použité na poistné odvody z dohôd.

- Materiál: 5 147 € - Rozpočtovaná materiálová položka zahŕňa výdavky na: interiérové vybavenie a prevádzkové prístroje, ale najmä všeobecný materiál spojený s voľnočasovými aktivitami a s realizáciou kultúrno - spoločenských aktivít v Dennom centre.

- Prepravné: 1 120 € - Finančné prostriedky použité na rozvoj záujmovej činnosti seniorov formou úhrady dopravného - spolufinancovania zájazdov a exkurzií seniorov. Zájazdy pre seniorov sa počas roka organizujú ako:
  - športovo - relaxačné
  - návštevy kultúrnych pamiatok.

- Služby: 1 640 € - Finančné prostriedky čerpané najmä na všeobecné služby a na dohody pre členov Denného centra (organizácia činnosti denného centra, práca vo výbore DC).

Cieľ:	**Stabilizovať organizovanosť členov v Dennom centre**		
Ukazovateľ:	Počet členov registrovaných v Dennom centre		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	225	225	220
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.		

Ukazovateľ:	Priemerná denná vyťaženosť denného centra		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	45	45	49
Komentár:	-		

Ukazovateľ:	Počet dní prevádzky denného centra v týždni		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	4	4	4
Komentár:	Denné centrum je otvorené 4 dni v týždni (okrem piatka) v priestoroch OC Branisko na 1. poschodí, Spišské námestie č. 1, Košice.		

Cieľ:	**Zabezpečiť realizáciu volnočasových aktivit v Dennom centre**		
Ukazovateľ:	Počet voľnočasových aktivít počas roka		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	15	15	16
Komentár:	Voľnočasové aktivity: - ručné práce - pletenie košíkov, maľovanie kraslíc a šitie obrúskov, - výstavy - výtvarné umenie, cukrovinky - spoločensko - športové činnosti - stolný tenis, biliard, šachy, bowling, kartové hry, šípky, tanec, nácvik scénok na vystúpenia, varenie gulášu a opekačky. Okrem uvedených aktivít sa členovia venujú činnosti v spevokole Jazerčan a v súbore mažoretiek - senioriek.		

Cieľ:	**Zabezpečiť realizáciu spoločensko - kultúrnych podujatí v DC**		
Ukazovateľ:	Počet spoločensko - kultúrnych podujatí počas roka		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	11	11	11
Komentár:	Cieľ mestskej časti zabezpečiť realizáciu spoločensko - kultúrnych podujatí pre seniorov bol splnený. Počas roka boli uskutočnené tieto spoločensko - kultúrne podujatia pre seniorov: Novoročná kapustnica, Fašiangy pre seniorov, Športový deň - dvakrát, Výročná schôdza, MDŽ, Vyhodnotenie činnosti DC za 1. polrok 2019, Jubilanti - posedenia pre 70, 75, 80 a 85 - ročných jubilantov mestskej časti - Úcta k starším, Katarínska zábava, Mikulášsky večierok, Silvester.		

Cieľ:	**Zabezpečiť rozvoj záujmovej činnosti seniorov realizáciou zájazdov a exkurzií**		
Ukazovateľ:	Počet zájazdov a exkurzií seniorov počas roka s finančným prispením MČ		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	6	6	3
Komentár:	Počas roka 2019 boli realizované zájazdy do Nyiregyházy a Egru.		

Podprogram 7.2: Stravovanie seniorov

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**80 000**	**98 000**	**97 827**	**99,8**

Prvok 7.2.1 - Stravovanie - seniori - bežné transfery

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**80 000**	**98 000**	**97 827**	**99,8**

Výdavky súvisiace s nákupom stravných lístkov pre seniorov, pričom cca 79 % výdavku, t. j. 77 295 € sa vrátilo v platbách za stravné lístky od dôchodcov. Časť výdavku v objeme 11 664 € bola refundovaná aj mestom Košice a mestská časť prispela sumou 5 367 € /lístky v objeme 3 501 € v pokladni/.

Cieľ:	**Zabezpečiť stravovanie seniorov**		
Ukazovateľ:	Počet zabezpečených stravovní		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	1	1	1
Komentár:	Cieľ zabezpečiť stravovanie seniorov prostredníctvom dohodnutej stravovne je splnený. Seniori MČ (s príspevkom MČ resp. magistrátu) sa stravujú v jedálni Frucony. Z tejto stravovne je zabezpečený aj dovoz obedov pre imobilných občanov.		

Ukazovateľ:	Počet stravníkov - seniorov (priemerne mesačne)		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	120	120	149
Komentár:	Priemerný mesačný počet stravujúcich sa seniorov dosiahol 149 stravníkov. Cena stravného lístka je vo výške 3,00 €, MČ prispieva sumou 0,17 €, a mesto Košice od 1. 4. 2019 pri dôchodku do 400 € / od 1. 10. 2019 pri dôchodku do 415 €/ čiastkou 1,00 €.		

Podprogram 7.3: Sociálna pomoc

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**6 000**	**6 000**	**4 830**	**80,5**

Prvok 7.3.1 - Dávky sociálnej pomoci - bežné transfery

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**6 000**	**6 000**	**4 830**	**80,5**

Uvedená forma sociálnej podpory odzrkadľuje reálny dopyt po pomoci 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 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	100	100	81
Komentár:	K 31. 12. 2011 dosiahol stav 81 vyplatených dávok, t. j. 81 % plánovaného ročného počtu.		

Ukazovateľ:	Priemerná výška jednorazovej dávky v €		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2018
	60	60	59,63
Komentár:	Suma skutočne vyplatenej sociálnej dávky je k 31. 12. 2019 vo výške 99,3 % predpokladanej sumy.		

Podprogram 7.4: Uvítanie novonarodených detí do života

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**3 100**	**3 100**	**3 014**	**97,2**

Prvok 7.4.1 – Uvítanie novonarodených detí do života

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**3 100**	**3 100**	**3 014**	**97,2**

Na slávnostnom uvítaní do života sa v roku 2019 zúčastnilo 99 detí, z toho 50 dievčat a 49 chlapcov.

PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM

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

€

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet programu	**72 040**	**124 919**	**111 632**	**89,4**

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

Bežné výdavky: rozpočet: 124 919 €
čerpanie k 31. 12. 2019: 111 632 €
%: 89,4

Kapitálové výdavky: rozpočet: 0 €
čerpanie k 31. 12. 2019: 0 €
%: -

Podprogram 8.1: Noviny Jazerčan

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
oddelenie ekonomické

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**13 940**	**16 390**	**16 337**	**99,7**

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

Cieľ:	**Informovať občanov o dianí v mestskej časti**		
Ukazovateľ:	Počet vydaní občasníka Jazerčan v roku		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	4	4	4
Komentár:	Počas roka 2019 boli vydané 4 čísla Jazerčana.		

Ukazovateľ:	Počet vytlačených kusov novín /1 vydanie		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	9 000	9 000	9 000 ks: 1. číslo 9 100 ks: 2., 3.,4.číslo
Komentár:	Noviny sa distribuujú 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 €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**1 000**	**1 225**	**0**	**-**

Cieľ:	**Finančne podporiť materské školy v mestskej časti**		
Ukazovateľ:	Počet finančne podporených materských škôl resp. rodičovských združení		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	5	5	0
Komentár:	Mestská časť aj v roku 2019 uskutočnila ďalší ročník Jazerských Vianoc s vyhlásením zbierky na dobrovoľné príspevky. Výnos zbierky v sume 966 € bol použitý pre materské školy v mestskej časti - MŠ Dneperská, MŠ Galaktická a rodičovské združenia pri MŠ - Azovská, Jenisejská, Družicová na verejnoprospešný účel, a to rovnakým dielom po 193,20 €. Odovzdanie finančných čiastok bolo uskutočnené v mesiaci február 2020.		

Ukazovateľ:	Priemerná výška finančnej podpory - výnosu zbierky pre 1 MŠ v €		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	200	200	0
Komentár:	-		

Podprogram 8.3: Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**3 000**	**3 000**	**578**	**19,3**

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

Podprogram 8.4: Verejnoprospešná činnosť

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
oddelenie ekonomické

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**54 100**	**55 300**	**45 489**	**82,3**

Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie 100 % ceny práce 8 pracovníkov verejnoprospešných prác počas roka 2019 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 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	4	4	4
Komentár:	V roku 2019 boli uzatvorené: - dve dohody podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, - jedna dohoda podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, - jedna dohoda podľa § 12 zákona č. 417/2013Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.		

Ukazovateľ:	Počet vytvorených pracovných miest pre VPP pracovníkov v zmysle dohody s ÚPSVaR SR - § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. v danom roku		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	10	10	8
Komentár:	V 1. polroku 2019 bola uzatvorená jedna dohoda podľa § 50 j spolu pre 5 - ich uchádzačov o zamestnanie na dobu 9 mesiacov a od 1. 9. 2019 ďalšia dohoda podľa § 50j pre 3 pracovníkov. Finančný príspevok mestskej časti na mzdu a poistné odvody pracovníkov je refundovaný ÚPSVaR 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 aktivačných pracovníkov v zmysle dohôd s ÚPSVaR SR - § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. v danom roku		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	4	4	0
Komentár:	Počas 1. polroka 2019 skončila dohoda s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny SR podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Finančný príspevok mestskej časti predstavoval výdavky na mzdu koordinátora, na nákup všeobecného materiálu, pracovných pomôcok, prevádzkových strojov, pracovných odevov. Výdavky boli refundované ÚPSVaR SR v plnej výške.		

Ukazovateľ:	Počet vytvorených pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie v zmysle dohody s ÚPSVaR SR - § 10 Zákona č. 417/2013 v danom roku		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2018
	140	140	136
Komentár:	Počas roka 2019 sa na aktivačných prácach zúčastnilo spolu 136 uchádzačov / 32 hodín mesačne/. Finančný príspevok mestskej časti predstavoval výdavok na nákup pracovných rukavíc.		

Ukazovateľ:	Počet vytvorených pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie v zmysle dohody s ÚPSVaR - § 12 zákona č. 417/2013 Z. z. v danom roku (menšie obecné služby)		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2018
	5	5	3
Komentár:	V 1. polroku 2019 bola uzatvorená nová dohoda s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa § 12 Zákona č. 417/2013 pre uchádzačov o zamestnanie /menšie obecné služby/. Finančný príspevok mestskej časti predstavuje výdavok na nákup pracovných odevov.		

Podprogram 8.5: Voľby a referendá

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
oddelenie ekonomické

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**0**	**49 229**	**49 228**	**100,0**

Cieľ:	**Organizačne zabezpečiť plánované voľby a referendá konané počas roka**		
Ukazovateľ:	Počet konaných volieb resp. referend v roku		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	0	2	2
Komentár:	V roku 2019 sa uskutočnili Voľby prezidenta SR a Voľby do Európskeho parlamentu. Výdavky volieb boli v plnej výške refundované mestskej časti Ministerstvom vnútra SR zo štátneho rozpočtu na základe preddavkov a doplatkov z vyúčtovaní.		

PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:
Transparentná a efektívna samospráva reagujúca na potreby obyvateľov mestskej časti.

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet programu	**213 244**	**231 074**	**218 643**	**94,6**

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

Bežné výdavky: rozpočet: 231 074 €
čerpanie k 31. 12. 2019: 218 643 €
%: 94,6

Kapitálové výdavky: rozpočet: 0 €
čerpanie k 31. 12. 2019: 0 €
%: -

Podprogram 1: Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
oddelenie ekonomické

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**87 080**	**89 510**	**89 116**	**99,6**

v tom:

Prvok 9.1.1 - Reprezentačné výdavky - starostka

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**1 300**	**1 700**	**1 548**	**91,1**

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

Prvok 9.1.2 - Ceny starostky

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**0**	**0**	**0**	**-**

Finančné prostriedky určené na ceny starostky v roku 2019 neboli rozpočtované.

Prvok 9.1.3 - Finančné príspevky - kompetencia starostky

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**3 000**	**3 520**	**3 393**	**96,4**

Finančné príspevky starostky 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 2019 starostka mestskej časti poskytla finančné príspevky pre 17 subjektov spolu v sume 1 817 €.
Čiastka 1 576 € bola poskytnutá na skrášľovanie verejného priestranstva pre 8 správcovských bytových družstiev resp. spoločenstiev vlastníkov bytov.
Zoznam príjemcov finančných príspevkov je uvedený v časti 8. Dotácie a finančné príspevky poskytnuté v roku 2019.

Cieľ:	**Podporiť konanie kultúrno - spoločenských, humanitných, športových a iných akcií**		
Ukazovateľ:	Počet subjektov finančne podporených starostkou - kompetencia starostky		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	25	25	25
Komentár:	Zoznam príjemcov finančných príspevkov je uvedený v časti 8. Dotácie a finančné príspevky poskytnuté v roku 2019.		

Ukazovateľ:	Priemerná suma finančnej podpory v € /bez predzáhradiek/		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	120	120	106,90
Komentár:	-		

Prvok 9.1.4. - Plat a poistné odvody starostky

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**71 580**	**72 980**	**72 869**	**99,8**

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

Čerpanie k 31. 12. 2019 - plat starostky: 53 325 €
- poistné odvody: 19 544 €

Prvok 9.1.5. - Plat, odvody zástupcu starostky

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**11 200**	**11 310**	**11 306**	**100,0**

V zmysle novely zákona č. 369/1990 Zb. je určený mesačný plat pre zástupcu starostky v ročnom objeme 8 350 €.
K odmene zástupcu starostky prislúchajú odvody do poisťovní vo výške 2 960 €.

Čerpanie k 31. 12. 2019: - plat - zástupca starostky: 8 347 €, t. j. 100,0 %
- poistné odvody: 2 959 €, t. j. 100,0 %.

Podprogram 9.2: Činnosť miestneho zastupiteľstva

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
oddelenie ekonomické

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**73 964**	**78 764**	**68 747**	**87,3**

v tom:

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

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**700**	**500**	**346**	**69,2**

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

Prvok 9.2.2 - Dotácie v zmysle VZN - kompetencia miestneho zastupiteľstva

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**9 000**	**14 000**	**13 600**	**97,1**

Dotácie v zmysle VZN - kompetencia MiZ - 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 2019 boli schválené bežné dotácie pre 24 subjektov v sume spolu 9 000 €.
Zoznam príjemcov dotácií je uvedený v časti 8. Dotácie a finančné príspevky poskytnuté v roku 2019.
Mestská časť Košice - Nad jazerom v roku 2019 poskytla aj humanitárnu pomoc obyvateľom postihnutých mimoriadnou udalosťou dňa 6. 12. 2019 na Mukačevskej ulici v Prešove v sume 5 000 €.

Prvok 9.2.3 - Odmeny poslancom miestneho zastupiteľstva a neposlancom - členom komisií MiZ /vrátane poistných odvodov/

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**64 264**	**63 264**	**54 801**	**85,3**

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. 2019: - odmeny poslancom a členom komisií: 40 297 €
- poistné odvody: 14 504 €

Cieľ:	**Organizačne zabezpečiť zasadnutia MiZ a MR**		
Ukazovateľ:	Počet zasadnutí miestnej rady		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019
	4	4	6
Komentár:	V zmysle § 14 zákona 369/1990 Zb. sa miestna rada schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. V roku 2019 sa miestna rada zišla na 6 zasadnutiach.		

Ukazovateľ:	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019
	4	4	8
Komentár:	V zmysle § 12 zákona 369/1990 Zb. sa miestne zastupiteľstvo schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. V roku 2019 sa miestne zastupiteľstvo zišlo na rokovaní 8 krát.		

Cieľ:	**Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu**		
Ukazovateľ:	Programový rozpočet na nasledujúci rok schválený MiZ do konca kalendárneho roka		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	áno	áno	nie
Komentár:	Programový rozpočet na rok 2020 a na roky 2021 - 2022 bol z dôvodu nedostatočných informácií o zdrojoch pre MČ od mesta Košice schválený dňa 7. 3. 2019.		

Cieľ:	**Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu**		
Ukazovateľ:	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	2	2	2
Komentár:	Cieľ zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu bol splnený. Miestny úrad vypracoval a predložil na rokovanie miestnemu zastupiteľstvu v septembri 2019 monitorovaciu správu k 30. 6. 2019. Súčasťou Záverečného účtu za rok 2019 je aj Hodnotiaca správa k 31. 12. 2019.		

Podprogram 9.3: Vnútorná kontrola

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**43 500**	**45 100**	**45 050**	**99,9**

Prvok 9.3.1 - Plat, odmena - kontrolór mestskej časti

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**31 520**	**32 370**	**32 337**	**99,9**

Plat a odmena kontrolóra v súlade so zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice a zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Prvok 9.3.2 - Poistné odvody - kontrolór mestskej časti

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**11 980**	**12 730**	**12 713**	**99,9**

Podprogram 9.4: Medzinárodné vzťahy

Zodpovednosť: oddelenie kultury, športu a marketingu

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**1 500**	**500**	**144**	**28,8**

Finančné prostriedky boli čerpané v rámci spolupráce s XV. budapeštianskym samosprávnym obvodom.

Podprogram 9.5: Marketing mestskej časti

Zodpovednosť: oddelenie kultury, športu a marketingu

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**3 100**	**3 100**	**2 552**	**82,3**

Finančné prostriedky boli čerpané na propagáciu mestskej časti, kultúrnych a športových aktivít uskutočňovaných v MČ.

Podprogram 9.6: Audit

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**1 300**	**11 300**	**10 540**	**93,3**

v tom: audit hospodárenia: 1 300 €
personálny audit: 9 240 €.

Cieľ:	**Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ**		
Ukazovateľ:	Výrok audítora		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	Nepodmienený, bez výhrad	Nepodmienený, bez výhrad	Nepodmienený, bez výhrad
Komentár:	Hospodárenie mestskej časti bolo 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. 2019 a preverení súladu rozpočtového hospodárenia MČ zo zákonom č. 583/2004 Z. z. Audit vykonala audítorka Ing. Daša Polončáková.		

Podprogram 9.7: Členské príspevky

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**2 800**	**2 800**	**2 494**	**89,1**

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 €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet programu	**188 930**	**204 730**	**179 095**	**87,5**

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

Bežné výdavky: rozpočet: 166 830 €
čerpanie k 31. 12. 2019: 144 720 €
%: 86,7

Kapitálové výdavky: rozpočet: 37 900 €
čerpanie k 31. 12. 2019: 34 375 €
%: 90,7

Podprogram 10.1: Právne a komerčné služby

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**3 000**	**2 500**	**1 895**	**75,8**

V roku 2019 boli čerpané finančné prostriedky na:

- Exekučné a iné špeciálne služby /vrátane GDPR/: v sume 1 045 €
- Posudky: v sume 850 €.

Mestská časť k 31. 12. 2019 viedla exekúciu prostredníctvom exekútorov voči 43 dlžníkom:
v tom:

36 prípadov za záchytnú stanicu - všetky pohľadávky vznikli do r. 2005
5 prípadov za nezaplatené nájomné a médiá - pohľadávky vznikli do r. 2004
1 prípad - úrok z pôžičky za byt - pohľadávka vznikla do r. 2004
1 prípad z nájomného - z roku 2016.

Mestská časť k 31. 12. 2019 neviedla žiadne súdne spory.

Podprogram 10.2: Hospodárenie s majetkom MČ

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické
oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**169 130**	**186 730**	**163 459**	**87,5**

v tom:

Prvok 10.2.1 - Energie a voda

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**130 200**	**125 200**	**109 708**	**87,6**

Položka zahŕňa výdavky na úhradu elektrickej energie, tepelnej energie, vodného a stočného v nehnuteľnostiach Branisko a Čingov spolu ročne v sume 109 708 €, z toho čiastka 66 126 €, t. j. 60,3 % bola refundovaná nájomcami.

Čerpanie k 31. 12. 2019: - elektrická energia: 10 403 €, z toho 5 331 € refundované nájomcami
- teplo: 86 720 €, z toho 53 399 € refundované nájomcami
- vodné, stočné: 12 585 €, z toho 7 396 € refundované nájomcami.

Prvok 10.2.2 - Materiál

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**4 900**	**4 900**	**4 828**	**98,5**

Finančné prostriedky 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.

Čerpanie k 31. 12. 2019:
- prevádzkové stroje, prístroje: 2 392 €
- všeobecný materiál: 2 436 € na nákup materiálu na bežnú opravu budov OC Branisko a OC Čingov.

Prvok 10.2.3 - Dopravné

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**200**	**200**	**150**	**75,0**

Preprava nadrozmerného materiálu externými nákladnými vozidlami.

Prvok 10.2.4 - Údržba majetku

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**6 700**	**5 100**	**4 777**	**93,7**

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

Prvok 10.2.5 - Poistenie majetku

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**3 000**	**3 000**	**2 660**	**88,7**

Finančné prostriedky mestskej časti na poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku (okrem motorových vozidiel).

Prvok 10.2.6 - Všeobecné služby, dohody a poistné odvody

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**10 430**	**10 430**	**6 961**	**66,7**

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

Cieľ:	**Prevádzkovať a udržiavať obchodné centrá**		
Ukazovateľ:	Počet obchodných centier		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	2	2	2
Komentár:	Mestská časť k 31. 12. 2019 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. 2019 nachádzali priestory, ktoré boli prenajímané 12 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 sú od nájomcov na základe zálohových platieb refundované do príjmov MČ.		

Ukazovateľ:	Počet nájomcov v priestoroch obchodných centier - OC Čingov a OC Branisko		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	29	29	27
Komentár:	V obchodnom centre Branisko bolo k 31. 12. 2019: 15 nájomcov. V obchodnom centre Čingov bolo k 31. 12. 2018: 12 nájomcov (vrátane bankomatov).		

Ukazovateľ:	Príjem z nájomného v priestoroch obchodných centier - OC Čingov a OC Branisko v €		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	201 200	201 200	194 159
Komentár:	Príjem z nájomného v OC Branisko k 31. 12. 2019: 105 450 € Príjem z nájomného v OC Čingov k 31. 12. 2019: 78 840 € Príjem z nájomného v priestoroch Kultúrneho strediska Jazero k 31. 12. 2019: 9 869 €.		

Projekt 10.2.7 - Mobilné oplotenie

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet projektu	**1 700**	**1 700**	**598**	**35,2**

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie ohradenia časti stavby obchodného centra Čingov, na obmedzenie prístupu chodcov na miesta, kde zasahujú konštrukcie, na ktorých je nevyhnutné vykonať počas rekonštrukcie objektu opatrenia na odstránenie statických porúch.

Projekt 10.2.8 - Štúdia stavby Rekonštrukcia OC Čingov

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet projektu	**7 000**	**7 000**	**6 480**	**92,6**

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom uznesením č. 227 zo dňa 6. 9. 2018 schválilo Rekonštrukciu OC Čingov vlastníkom - t. j. Mestskou časťou Košice - Nad jazerom a poverilo starostku MČ na vykonanie nevyhnutných úkonov potrebných na začatie realizácie schváleného variantu.
Na základe uvedeného bola v roku 2019 spracovaná štúdia stavby rekonštrukcie obchodného centra Čingov.
Predmetom štúdie je prvotný návrh stavby spracovaný na základe požiadaviek Mestskej časti Košice - Nad jazerom s ohľadom na podmienky navrhnuté referátom útvaru hlavného architekta mesta Košice, pričom investor má konkrétny stavebno - investičný zámer. Štúdia zároveň tvorí podklad pri obstaraní dodávateľa projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie, ako aj

realizačný projekt. Okrem technickej správy poskytuje pohľady, charakteristické rezy, vizualizáciu objektu, koordinačnú situáciu a ekonomickú časť stavby daného stupňa dokumentácie.

Projekt 10.2.9 - Rekonštrukcia časti stropu a elektroinštalácie v OC Branisko

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet projektu	**5 000**	**5 000**	**4 897**	**97,9**

Vzhľadom na opakované poruchy na svetelných obvodoch elektroinštalácie v priestoroch predajne Domáce potreby v OC Branisko, bolo nevyhnutné pristúpiť k výmene predmetných obvodov a ovládania od príslušnej rozvodnej skrine. Tieto práce finančne prevyšovali bežnú údržbu, ktorú v zmysle zmluvného vzťahu zabezpečujú nájomcovia obchodného centra. Zároveň v minulosti pred rekonštrukciou strechy bola časť stropných dosiek premočená a vyžadovala výmenu. Zastarané neónové svietidlá boli pri výmene obvodov vymenené za nové a vsadené do nových stropných kazetových panelov.

Projekt 10.2.10 - Nákup motorového vozidla na zimnú údržbu

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet projektu	**0**	**22 400**	**22 400**	**92,6**

Na zabezpečenie zimnej údržby na chodníkoch a ostatných dopravných stavbách v majetku Mestskej časti Košice - Nad jazerom, ako aj na zabezpečenie možnosti výpomoci mestu Košice v čase kalamity bolo potrebné zakúpiť nové komunálne vozidlo určené predovšetkým na zimnú údržbu s celkovou hmotnosťou do 3,5 t. Mestská časť podobné vozidlo nevlastnila a zimnú údržbu vykonávala dodávateľsky ako aj ručným čistením.
Mestská časť v súčasnosti spravuje celkovo 62 dopravných stavieb, pričom v čase kalamity zapája dostupné technické a personálne kapacity do odstraňovania dôsledkov kalamity v súčinnosti s mestom Košice. Práve túto súčinnosť vyhodnotilo mesto Košice za natoľko významnú, že na obstaranie predmetnej techniky poskytlo kapitálový transfer.

Podprogram 10.3: Informačný systém MČ

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019	%
Rozpočet prvku	**13 500**	**12 700**	**11 269**	**88,7**

Čerpanie k 31. 12. 2019:

- výpočtová technika - hardware v sume 3 294 €
- software a licencie v sume 4 146 €
- údržba výpočtovej techniky v sume 0 €
- údržba softvéru v sume 0 €
- podpora IS Korwin a MRP, Digitálne mesto v sume 3 829 €, t. j. updaty, upgrady, mesačné konzultácie

Cieľ:	**Obnoviť a doplniť HW a SW vybavenie pre pracovníkov MÚ**		
Ukazovateľ:	Počet nových PC		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	2	2	2
Komentár:	V roku 2019 došlo k nákupu 2 PC: PC All-in-One a PC vo forme desktop spolu s monitorom a multifunkčnou tlačiarňou.		

Ukazovateľ:	Počet nových softvérov a licencií		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	45	45	53
Komentár:	Nákup softvérov k 31. 12. 2019 : - antivírové programy: 35 - predĺženie licencie o 1 rok - ASPI: 1 - predĺženie licencie - MRP:1 - predĺženie licencie - mandátny certifikát update na 3 roky: 1 - Windows 10 PRO: 12 ks - MS Office 2019: 2 ks - licencia pre právnu databázu a informácie: 1 ks		

Ukazovateľ:	Počet zariadení na ochranu dát		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2019
	10	10	14
Komentár:	V roku 2019 sa pristúpilo k nákupu: 3ks záložných zdrojov, 5ks 5 - portových switchov, 3ks 8 - portových switchov a ku zakúpeniu 3ks SSD diskov.		

Podprogram 10.4: Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019	%
Rozpočet prvku	**1 700**	**1 700**	**1 577**	**92,8**

Cieľ:	**Zvýšovať odbornú úroveň zamestnancov MÚ prostredníctvom účasti na školeniach**		
Ukazovateľ:	Počet pracovníkov zúčastnených na odborných školeniach		
Rok 2019:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019
	16	16	11
Komentár:	Výdavky sú určené za účasť zamestnancov na odborných školeniach s cieľom zvyšovania odbornej úrovne pracovníkov miestneho úradu, zdokonaľovania a dopĺňania požadovaných vedomostí a schopností potrebných na efektívnejšie riešenie problémov a orientovania sa v prijímaných zákonoch. Taktiež tu patria výdavky na pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb. V priebehu roka 2019 sa 11 zamestnancov MČ zúčastnilo na celkom 13 druhoch odborných školení : - Povinnosti mzdovej účtovníčky - Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - Individuálna trestnoprávna zodpovednosť jednotlivých poslancov v samospráve - Správa registratúry pre obce - Elektronizácia verejného obstarávania v systéme EKS - Nový zákon o hazardných hrách - Mzdová účtovníčka v II. polroku 2019 - Mzdy a personalistika - Osvedčovanie listín a podpisov - Inšpiratívny marketing nalačno - Verejné obstarávanie - Povinnosti mzdovej účtovníčky - Elektronický úrad 2019		

Podprogram 10.5: Ostatná podporná činnosť

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019	%
Rozpočet prvku	**1 100**	**1 100**	**895**	**81,4**

Čerpanie k 31.12. 2019:

- poplatky a odvody banke: 895 € - za správu a vedenie účtov (VÚB, SLSP)

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ

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

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet programu	**661 190**	**656 910**	**639 770**	**97,4**

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

Bežné výdavky: rozpočet: 656 810 €
čerpanie k 31. 12. 2019: 639 770 €
%: 97,4

Kapitálové výdavky: rozpočet: 0 €
čerpanie k 31.12. 2019: 0 €
%: -

Podprogram 11.1: Správa miestneho úradu

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

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet podprogramu	**661 190**	**656 810**	**639 770**	**97,4**

Prvok 11.1.1 - Mzdy pracovníci

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**393 600**	**390 150**	**386 412**	**99,0**

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

Prvok 11.1.2 - Poistné odvody pracovníkov

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**162 000**	**160 090**	**156 220**	**97,6**

Poistné odvody pracovníci, skutočnosť k 31. 12. 2019 v sume 156 220 €, t. j. finančné prostriedky použité na odvody do poisťovní: sociálnej, zdravotných a doplnkovej dôchodkovej poisťovne.

Prvok 11.1.3 - Cestovné náhrady

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**700**	**700**	**262**	**37,4**

Cestovné náhrady:
- výdavky na úhrady tuzemských pracovných ciest v sume 240 €
- výdavky na úhradu zahraničnej pracovnej cesty v objeme 22 € v súvislosti so spoluprácou s XV. budapeštianskym samosprávnym obvodom

Prvok 11.1.4 - Energie, voda a komunikácie

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**29 960**	**29 960**	**26 498**	**88,4**

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

Prvok 11.1.5 - Materiál

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**9 550**	**9 290**	**8 807**	**94,8**

Čerpanie k 31. 12. 2019:
- interiérové vybavenie: 75 €
- telekomunikačná technika: 0 €
- prevádzkové stroje a prístroje: 483 €
- všeobecný materiál: 7 713 € na nákup kancelárskych potrieb a papiera, tonerov, čistiacich potrieb a pod.
- odborné publikácie: 209 € na nákup tlače, odborných časopisov a kníh
- pracovné odevy a pomôcky: 327 € na nákup pracovných odevov a pomôcok

Prvok 11.1.6 - Dopravné

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**7 460**	**7 720**	**7 648**	**99,1**

Čerpanie k 31. 12. 2019: výdavky na prevádzku 2 služobných motorových vozidiel a komunálneho vozidla - na nákup pohonných hmôt, olejov, servis, údržba, diaľničná známka, havarijné a povinné zmluvné poistenie.

Prvok 11.1.7 - Údržba prístrojov, zariadení, objektov

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**2 400**	**2 800**	**2 388**	**85,3**

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

Prvok 11.1.8 - Služby

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31. 12. 2019	%
Rozpočet prvku	**55 520**	**56 100**	**51 535**	**91,9**

Výdavky za všeobecné služby, prevádzku výťahu na miestnom úrade, CO, PO a BOZP, preventívne prehliadky zamestnancov, stravovanie zamestnancov (čiastka 11 369 € bola refundovaná pracovníkmi), prídel do sociálneho fondu, kolky, dohody o vykonaní práce (propagácia MČ).

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

v €

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				
	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12. 2019	%
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	**0**	**0**	**0**	**-**

V roku 2019 neboli rozpočtované žiadne výdavkové finančné operácie.

10. Finančné plnenie programového rozpočtu za rok 2019 - tabuľky

REKAPITULÁCIA

	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	**1 369 211**	**1 462 416**	**1 485 645**	**101,6**
Bežné výdavky	**1 353 979**	**1 447 184**	**1 338 013**	**92,5**
Prebytok + hospodárenia z bežného rozpočtu	**+15 232**	**+15 232**	**+147 632**	**–**
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	**33 300**	**124 500**	**103 419**	**83,1**
Kapitálové výdavky	**93 300**	**189 810**	**141 764**	**74,7**
Prebytok +, schodok - hospodárenia z kapitálového rozpočtu	**-60 000**	**-65 310**	**-38 345**	**–**
PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM				
Príjmy celkom	**1 402 511**	**1 586 916**	**1 589 064**	**100,1**
Výdavky celkom	**1 447 279**	**1 636 994**	**1 479 777**	**90,4**
Prebytok +, schodok - hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	**-44 768**	**-50 078**	**+109 287**	**–**
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	**57 975**	**63 285**	**36 334**	**57,4**
Výdavkové finančné operácie	**0**	**0**	**0**	**0,0**
Saldo finančných operácií	**+57 975**	**+63 285**	**+36 334**	**–**
ROZPOČET celkom /prebytok +, schodok -/	**+13 207**	**+13 207**	**+145 621**	**–**

PRÍJMY

BEŽNÉ PRÍJMY

kate-gória	po-lož-ka	podpo-ložka	ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
100			**DAŇOVÉ PRÍJMY**	**804 771**	**804 771**	**804 771**	**100,0**
	111		**Podiel na výnose dane z príjmov**	**793 696**	**793 696**	**793 696**	**100,0**
		111003	Podiel na výnose dane z príjmov	793 696	793 696	793 696	100,0
	133		**Podiel na dani za psa**	**11 075**	**11 075**	**11 075**	**100,0**
		133001	Podiel na dani za psa	11 075	11 075	11 075	100,0
200			**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**497 630**	**524 530**	**578 423**	**110,3**
	212		**Príjmy z vlastníctva majetku**	**236 400**	**236 400**	**232 888**	**98,5**
		212002	Z prenajatých pozemkov	13 300	13 300	13 190	99,2
		212003	Z prenajatých budov a priestorov	207 600	207 600	204 020	98,3
			▪ objekty Branisko, Čingov, MÚ, RL Jazero	199 600	199 600	194 151	97,3
			▪ priestory KS Jazero	8 000	8 000	9 869	123,4
		212004	Z prenájmu trhových stolov, zariadení	13 000	13 000	12 336	94,9
		212004	Z prenájmu v Jazerčane a iné	2 500	2 500	3 342	133,7
	221		**Administratívne poplatky**	**19 500**	**19 500**	**15 362**	**78,8**
		221004	Správne poplatky za licencie	3 000	3 000	0	0,0
		221004	Správne poplatky za technické zariadenia	500	500	900	180,0
		221004	Ostatné poplatky - overenia a i.	16 000	16 000	14 462	90,4
	222		**Pokuty, penále a iné sankcie**	**0**	**0**	**928**	**0,0**
	223		**Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb**	**94 960**	**110 710**	**99 315**	**89,7**
		223001	Príjmy za prímestské tábory	2 205	2 205	2 107	95,6
		223001	Príjmy v RL Jazero	200	200	93	46,5
		223001	Príjmy z činnosti KS Jazero	6 500	6 500	5 463	84,0
		223001	Príjmy z predaja knihy - Jazero - včera, dnes a zajtra	0	0	10	0,0
		223003	Príjmy za stravné lístky	86 055	101 805	91 642	90,0
	292		**Ostatné príjmy**	**146 770**	**157 920**	**229 930**	**145,6**
		292008	Z odvodov z hazardných hier	46 500	57 650	124 202	215,4
		292012	Dobropisy z médií	1 000	1 000	2 538	253,8
		292017	Z vratiek - zo VšZP	0	0	215	0,0
		292019	Z refundácie za stravné lístky dôchodcov od mesta Košice	6 500	6 500	11 664	179,4
		292019	Z refundácií médií od nájomcov	92 270	92 270	91 265	98,9
		292027	Ostatné príjmy	500	500	46	9,2
300			**GRANTY A TRANSFERY**	**66 810**	**133 115**	**102 451**	**77,0**
	311		**Granty**	**1 000**	**4 276**	**4 241**	**99,2**
		311	Dobrovoľné príspevky - Jazerské Vianoce	1 000	1 000	966	96,6

kate-gória	po-lož-ka	podpo-ložka	ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
		311	Dar - B. Berberich, Košice	0	50	50	100,0
		311	Dar - J. Skonc, Košice	0	50	50	100,0
		311	Dar - N. Borovský, Košice	0	50	50	100,0
		311	Dar - M. Seman, Košice	0	50	50	100,0
		311	Dar - DEKORT, s.r.o., Košice - MDŽ	0	996	996	100,0
		311	Dar - DEKORT, s.r.o., Košice - Deň Jazerčanov	0	1 307	1 307	100,0
		311	Dar - DEKORT, s.r.o., Košice - Jazerské Vianoce	0	773	772	99,9
	312		**Transfery v rámci verejnej správy**	**65 810**	**128 839**	**98 210**	**76,2**
		312001	Zo štátneho rozpočtu /okrem preneseného výkonu štátnej správy/	57 520	106 749	77 447	72,6
			v tom: ▪ z Úradu vlády - na opravu viacúčelového ihriska	20 000	20 000	0	0,0
			▪ za aktivačnú činnosť	3 000	3 000	965	32,2
			▪ za verejnoprospešnú činnosť	34 520	34 520	27 254	79,0
			▪ voľby Prezidenta SR	0	30 926	30 925	100,0
			▪ voľby do Európskeho parlamentu	0	18 303	18 303	100,0
		312007	Z rozpočtu mesta Košice	0	13 800	12 547	90,9
			▪ na údržbu a opravu priestorov KS Jazero	0	13 800	12 546	90,9
		312012	Zo štátneho rozpočtu - za prenesený výkon štátnej správy	8 290	8 290	8 216	99,1
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	**1 369 211**	**1 462 416**	**1 485 645**	**101,6**

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

kate-gória	po-lož-ka	podpo-ložka	ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
200			**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**0**	**0**	**14**	**0,0**
	231		**Predaj majetku - materiál detského ihriska na ulici Talinská**	**0**	**0**	**14**	**0,0**
300			**GRANTY A TRANSFERY**	**33 300**	**124 500**	**103 405**	**83,1**
	321		**Granty**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	322		**Transfery v rámci verejnej správy**	**33 300**	**124 500**	**103 405**	**83,1**
		322001	Zo štátneho rozpočtu - na kamerový systém	13 300	13 300	0	0,0
		322005	Z rozpočtu mesta Košice	20 000	111 200	103 405	93,0
			▪ v tom: Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád	20 000	20 000	20 000	100,0
			▪ Doplnenie dopravného značenia v MČ	0	7 190	0	0,0
			▪ Stojisko polopodzemných kontajnerov na Stálicovej ulici	0	0	0	0,0
			▪ Motorové vozidlo na zimnú údržbu	0	23 000	22 400	0,0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na Čingovskej ulici poskytnutím dotácie pre SMsZ	0	32 810	32 805	100,0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na Talinskej ulici poskytnutím dotácie pre SmsZ	0	5 000	5 000	100,0
			▪ Vybudovanie Fitparku na Talinskej ulici poskytnutím transferu pre SMsZ	0	12 000	12 000	100,0
			▪ Revitalizácia detského ihriska na Ladožskej ulici poskytnutím dotácie pre SMsZ	0	11 200	11 200	100,0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	**33 300**	**124 500**	**103 419**	**83,1**

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
Použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov	**57 975**	**63 285**	**36 334**	**57,4**
Prevod z FHaSR na kamerový systém	6 700	6 700	0	0,0
Prevod z FHaSR na PD na zmenu dopravného značenia v MČ	600	600	600	100,0
Prevod z FHaSR na PD - Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku	1 000	1 000	1 000	100,0
Prevod z FHaSR na PD - Kontajneroviská	1 300	1 300	600	46,2
Prevod z FHaSR na Urbanisticko - architektonickú štúdiu rekreačnej lokality Jazero	5 000	5 000	0	0,0
Prevod z FHaSR na Štúdiu stavby "Rekonštrukcia obchodného centra Čingov"	7 000	7 000	6 480	92,6
Prevod z FHaSR na rekonštrukciu časti stropu a elektroinštalácie v OC Branisko	5 000	5 000	4 897	97,9
Prevod z FHaSR na revitalizáciu ihriska na ulici Baltická poskytnutím dotácie pre Správu Mestskej zelene	20 000	20 000	18 197	91,0
Prevod z FHaSR na oplotenie ihriska na ulici Azovská poskytnutím dotácie pre Správu Mestskej zelene	175	175	175	100,0
Prevod z FHaSR na verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád	9 500	9 500	3 787	39,9
Prevod z FHaSR na mobilné oplotenie	1 700	1 700	598	35,2
Prevod z FHaSR na stojisko polopodzemných kontajnerov na Stálicovej ulici	0	0	0	0,0
Prevod z FHaSR na nákup motorového vozidla na zimnú údržbu	0	1 200	0	0,0
Prevod z FHaSR na doplnenie dopravného značenia v MČ	0	4 110	0	0,0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**57 975**	**63 285**	**36 334**	**57,4**

VÝDAVKY

PROGRAMY		schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
PROGRAMY spolu		**1 447 279**	**1 636 994**	**1 479 777**	**90,4**
v tom:	**bežné výdavky**	**1 353 979**	**1 447 184**	**1 338 013**	**92,5**
	kapitálové výdavky	**93 300**	**189 810**	**141 764**	**74,7**
1	**PROSTREDIE PRE ŽIVOT**	**65 700**	**125 710**	**101 948**	**81,1**
	bežné výdavky	23 500	22 500	20 546	91,3
	kapitálové výdavky	42 200	103 210	81 402	78,9
2	**KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ**	**5 000**	**16 300**	**4 288**	**26,3**
	bežné výdavky	4 400	4 400	3 688	83,8
	kapitálové výdavky	600	11 900	600	5,0
3	**VEREJNÉ OSVETLENIE**	**35 460**	**35 660**	**29 829**	**83,6**
	bežné výdavky	4 960	5 160	5 042	97,7
	kapitálové výdavky	30 500	30 500	24 787	81,3
4	**ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**	**18 390**	**18 190**	**14 734**	**81,0**
	bežné výdavky	17 090	16 890	14 134	83,7
	kapitálové výdavky	1 300	1 300	600	46,2
5	**KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ SLUŽBY**	**38 005**	**55 081**	**47 347**	**86,0**
	bežné výdavky	38 005	55 081	47 347	86,0
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
6	**REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO**	**49 550**	**50 350**	**18 904**	**37,5**
	bežné výdavky	44 550	45 350	18 904	41,7
	kapitálové výdavky	5 000	5 000	0	0,0
7	**SOCIÁLNE SLUŽBY**	**100 270**	**118 170**	**113 587**	**96,1**
	bežné výdavky	100 270	118 170	113 587	96,1
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
8	**SLUŽBY OBČANOM**	**72 040**	**124 919**	**111 632**	**89,4**
	bežné výdavky	72 040	124 919	111 632	89,4
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
9	**PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**	**213 244**	**231 074**	**218 643**	**94,6**
	bežné výdavky	213 244	231 074	218 643	94,6
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
10	**INTERNÉ SLUŽBY**	**188 430**	**204 730**	**179 095**	**87,5**
	bežné výdavky	174 730	166 830	144 720	86,7
	kapitálové výdavky	13 700	37 900	34 375	90,7
11	**PODPORNÁ ČINNOSŤ**	**661 190**	**656 810**	**639 770**	**97,4**
	bežné výdavky	661 190	656 810	639 770	97,4
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0

VÝDAVKY podľa programov a rozpočtovej klasifikácie

PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT				**65 700**	**125 710**	**101 948**	**81,1**
		bežné výdavky		**23 500**	**22 500**	**20 546**	**91,3**
		kapitálové výdavky		**42 200**	**103 210**	**81 402**	**78,9**
1		**06.2.0**	**Životné prostredie**	**13 100**	**13 100**	**12 163**	**92,8**
	1	**630**	**Výsadba a úprava zelene**	**200**	**200**	**188**	**94,0**
	2	**620, 630**	**Opravy, bežná údržba na sídlisku**	**12 900**	**12 900**	**11 975**	**92,8**
		620	**Poistné odvody z dohôd**	**400**	**400**	**130**	**32,5**
		633	**Materiál /vrátane nákupu lavičiek a košov/**	**11 000**	**11 000**	**10 946**	**99,5**
		636	**Nájomné**	**50**	**50**	**12**	**24,0**
		637	**Služby**	**1 450**	**1 450**	**887**	**61,2**
2		**06.2.0**	**Ihriská**	**25 350**	**86 360**	**84 302**	**97,6**
	1	**630**	**Oprava a údržba ihrísk**	**3 150**	**3 150**	**2 900**	**92,1**
	2	**716**	**Projektová dokumentácia - výstavba a revitalizácia ihrísk**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	3	**721**	**Výstavba a revitalizácia ihrísk**	**22 200**	**83 210**	**81 402**	**97,8**
			Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická	20 000	20 000	18 197	91,0
			Oplotenie ihriska na ulici Azovská	2 200	2 200	2 200	100,0
			Revitalizácia detského ihriska na ulici Čingovská	0	32 810	32 805	100,0
			Revitalizácia detského ihriska na ulici Talinská	0	5 000	5 000	100,0
			Revitalizácia detského ihriska na ulici Ladožská	0	11 200	11 200	100,0
			Vybudovanie Fitparku na ulici Talinská	0	12 000	12 000	100,0
3		**06.2.0**	**Bezpečnosť - kamerový systém**	**23 750**	**22 750**	**2 090**	**9,2**
	1	**630**	**Údržba a prevádzka kamerového systému**	**3 750**	**2 750**	**2 090**	**76,0**
	2	**716**	**Projektová dokumentácia - kamerový systém**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	3	**713**	**Rozšírenie kamerového systému**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0,0**
4		**06.2.0**	**Fontány**	**2 800**	**2 800**	**2 707**	**96,7**
	1	**630**	**Údržba a prevádzka fontán**	**2 800**	**2 800**	**2 707**	**96,7**
5		**06.2.0**	**Voľné výbehy pre psov**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	1	**716**	**Projektová dokumentácia - Venčoviská**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	2	**717**	**Výstavba a revitalizácia venčovísk**	**0**	**0**	**0**	**0,0**

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách k 31.12.2019	skutočnosť k 31.12.2019	%
6		**06.2.0**	**Trhoviská**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	1	**716**	**Projektová dokumentácia - trhové stoly**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	2	**713,72**	**Trhovisko**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
7		**06.2.0**	**Free wifi park**	**700**	**700**	**686**	**98,0**
	2	**630**	**Prevádzka free wifi parku**	**700**	**700**	**686**	**98,0**

PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ							
pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ				5 000	16 300	4 288	26,3
		bežné výdavky		4 400	4 400	3 688	83,8
		kapitálové výdavky		600	11 900	600	5,0
1		04.5.1	Údržba komunikácií, chodníkov a parkovísk	4 050	4 050	3 635	89,8
	1	630	Údržba komunikácií, chodníkov a parkovísk	4 050	4 050	3 635	89,8
		633	Materiál	500	500	364	72,8
		635	Údržba komunikácií a chodníkov	3 500	3 500	3 271	93,5
		637	Služby	50	50	0	0,0
2		04.5.1	Parkoviská	950	12 250	653	5,3
	1	636	Nájomné za plochy parkovísk	100	100	37	37,0
	2	637	Služby	250	250	16	6,4
	3	716	Projektová dokumentácia - komunikácie, parkoviská	600	600	600	100,0
			Projektová dokumentácia - Zmena dopravného značenia	600	600	600	100,0
	4	717	Výstavba parkovísk	0	0	0	0,0
	5	713	Doplnenie dopravného značenia MČ	0	11 300	0	0,0

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE				**35 460**	**35 660**	**29 829**	**83,6**
		bežné výdavky		**4 960**	**5 160**	**5 042**	**97,7**
		kapitálové výdavky		**30 500**	**30 500**	**24 787**	**81,3**
1		**06.4.0**	**Údržba verejného osvetlenia**	**4 950**	**5 150**	**5 038**	**97,8**
	1	**630**	**Údržba verejného osvetlenia**	**4 950**	**5 150**	**5 038**	**97,8**
2		**06.4.0**	**Nové verejné osvetlenie**	**30 510**	**30 510**	**24 791**	**81,3**
	1	**716**	**Projektová dokumentácia - verejné osvetlenie**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**100,0**
			Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku	1 000	1 000	1 000	100,0
	2	**717**	**Výstavba verejného osvetlenia**	**29 500**	**29 500**	**23 787**	**80,6**
			Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád	29 500	29 500	23 787	80,6
	3	**636**	**Nájomné - za plochy pod svetelnými bodmi**	**10**	**10**	**4**	**40,0**

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				18 390	18 190	14 734	81,0
		bežné výdavky		17 090	16 890	14 134	83,7
		kapitálové výdavky		1 300	1 300	600	46,2
1		05.1.0	Odvoz odpadu	16 300	16 300	13 906	85,3
	1	637004	Odvoz odpadu - OC Branisko a OC Čingov	9 900	9 900	8 646	87,3
	2	637004	Odvoz odpadu - kultúrne stredisko Jazero, Denné centrum, miestny úrad	1 300	1 300	1 081	83,2
	3	637004	Odvoz odpadu - trhoviská	3 600	3 600	3 264	90,7
	4	637004	Odvoz odpadu - sídlisko a RL Jazero	1 500	1 500	915	61,0
2		05.1.0	Kontajneroviská	2 090	1 890	828	43,8
	1	620, 630	Opravy klietok a kontajnerovísk	780	580	226	39,0
	2	636	Nájomné za plochy pod kontajneroviskami	10	10	2	20,0
	3	716	Projektová dokumentácia - kontajneroviská	1 300	1 300	600	46,2
	4	717	Stojisko polopodzemných kontajnerov na ulici Stálicová	0	0	0	0,0

PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY				**38 005**	**55 081**	**47 347**	**86,0**
		bežné výdavky		**38 005**	**55 081**	**47 347**	**86,0**
		kapitálové výdavky		**0**	**0**	**0**	**0,0**
1		**08.2.0**	**Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero**	**3 950**	**17 750**	**14 946**	**84,2**
	1	**632**	**Komunikačné služby**	**500**	**500**	**484**	**96,8**
	2	**633**	**Materiál**	**1 350**	**2 550**	**1 708**	**67,0**
	3	**635**	**Údržba**	**850**	**650**	**4**	**0,6**
	4	**637**	**Služby**	**1 250**	**250**	**204**	**81,6**
	5	**600**	**Údržba a oprava priestorov Kultúrneho strediska Jazero**	**0**	**13 800**	**12 546**	**90,9**
2		**08.2.0**	**Kultúrne a spoločenské podujatia**	**31 850**	**35 126**	**30 315**	**86,3**
	1	**620, 630**	**Realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí**	**31 850**	**35 126**	**30 315**	**86,3**
			▪ z toho: v spolupráci s komisiou sociálno - zdravotnou	2 000	2 000	1 889	94,5
			▪ v spolupráci s komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu	2 000	2 000	1 380	69,0
3		**08.2.0**	**Prímestský letný tábor**	**2 205**	**2 205**	**2 086**	**94,6**
	1	**630**	**Prímestský letný tábor**	**2 205**	**2 205**	**2 086**	**94,6**

PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO				49 550	50 350	18 904	37,5
		bežné výdavky		44 550	45 350	18 904	41,7
		kapitálové výdavky		5 000	5 000	0	0,0
1		08.1.0	Údržba a prevádzka RL Jazero	44 550	45 350	18 904	41,7
	1	632	Energie a voda	14 500	14 500	10 413	71,8
	2	633	Materiál	2 500	2 500	1 903	76,1
	3	635	Bežná údržba	22 600	21 800	720	3,3
			z toho: Oprava multifinkčného ihriska na Pláži	21 000	21 000	0	0,0
	4	637	Služby	3 900	5 500	5 381	97,8
	5	620	Poistné odvody z dohôd	1 050	1 050	487	46,4
2		08.1.0	Investície v RL Jazero	5 000	5 000	0	0,0
	1	716	Urbanisticko - architektonická štúdia RL Jazero	5 000	5 000	0	0,0

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY				100 270	118 170	113 587	96,1
		bežné výdavky		100 270	118 170	113 587	96,1
		kapitálové výdavky		0	0	0	0,0
1		10.2.0	Denné centrum	11 170	11 070	7 916	71,5
	1	620	Poistné odvody z dohôd	420	420	9	2,1
	2	632	Telekomunikačné služby	100	0	0	0,0
	3	633	Materiál	7 250	7 250	5 147	71,0
	4	634	Dopravné	1 200	1 200	1 120	93,3
	5	635	Bežná údržba	400	400	0	0,0
	6	637	Služby	1 800	1 800	1 640	91,1
2		10.7.0	Stravovanie seniorov	80 000	98 000	97 827	99,8
	1	640	Stravovanie seniorov - bežné transfery	80 000	98 000	97 827	99,8
3		10.7.0	Sociálna pomoc	6 000	6 000	4 830	80,5
	1	640	Dávky sociálnej pomoci - bežné transfery	6 000	6 000	4 830	80,5
4		10.4.0	Uvítanie novonarodených detí do života	3 100	3 100	3 014	97,2
	1	630	Uvítanie novonarodených detí do života	3 100	3 100	3 014	97,2

PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM				72 040	124 919	111 632	89,4
		bežné výdavky		72 040	124 919	111 632	89,4
		kapitálové výdavky		0	0	0	0,0
1		10.2.0	Noviny Jazerčan	13 940	16 390	16 337	99,7
	1	620, 637	Vydávanie novín Jazerčan	13 940	16 390	16 337	99,7
2		01.8.0	Vianočná zbierka	1 000	1 000	0	0,0
	1	641	Rozdelenie zbierky - vianočné trhy	1 000	1 000	0	0,0
3		04.1.2	Aktivačná činnosť	3 000	3 000	578	19,3
	1	600	Aktivačná činnosť - refundované zo ŠR	3 000	3 000	578	19,3
4		04.1.2	Verejnoprospešná činnosť	54 100	55 300	45 489	82,3
	1	611	Mzdy - pracovníci VPP	39 520	39 520	32 504	82,2
	2	620	Odvody - pracovníci VPP	13 680	13 680	11 626	85,0
	3	633	Materiál - pracovné odevy a pomôcky	900	2 100	1 359	64,7
5		01.6.0	Voľby a referendá	0	49 229	49 228	100,0
	1	600	Voľby prezidenta SR	0	30 926	30 925	100,0
	2	600	Voľby do Európskeho parlamentu	0	18 303	18 303	100,0

PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				**213 244**	**231 074**	**218 643**	**94,6**
		bežné výdavky		**213 244**	**231 074**	**218 643**	**94,6**
		kapitálové výdavky		**0**	**0**	**0**	**0,0**
1		**01.1.1**	**Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky**	**87 080**	**89 510**	**89 116**	**99,6**
	1	**633**	**Reprezentačné výdavky - starostka**	**1 300**	**1 700**	**1 548**	**91,1**
	2	**633**	**Ceny starostky**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	3	**633**	**Finančné príspevky - kompetecia starostky**	**3 000**	**3 520**	**3 393**	**96,4**
			z toho: Finančné príspevky - zveľadenie životného prostredia	1 000	1 600	1 576	98,5
	4	**620, 630**	**Plat a poistné odvody - starostka**	**71 580**	**72 980**	**72 869**	**99,8**
		610	Plat - starostka	53 042	53 342	53 325	100,0
		620	Poistné odvody - starostka	18 538	19 638	19 544	99,5
	5	**610, 620**	**Plat, odvody - zástupca starostky**	**11 200**	**11 310**	**11 306**	**100,0**
		610	Plat - zástupca starostky	8 300	8 350	8 347	100,0
		620	Poistné odvody - zástupca starostky	2 900	2 960	2 959	100,0
2		**01.1.1**	**Činnosť miestneho zastupiteľstva**	**73 964**	**78 764**	**68 747**	**87,3**
	1	**633**	**Reprezentačné výdavky - MiZ, MR, komisie**	**700**	**500**	**346**	**69,2**
	2	**640**	**Dotácie v zmysle VZN**	**9 000**	**14 000**	**13 600**	**97,1**
		642	Bežné dotácie	9 000	9 000	8 600	95,6
		642	Dotácia pre mesto Prešov	0	5 000	5 000	0,0
	3	**637**	**Odmeny poslancom a členom komisií MiZ vrátane odvodov /okrem zástupcu starostky/**	**64 264**	**64 264**	**54 801**	**85,3**
		637	Odmeny poslancom a členom komisií MiZ /okrem zástupcu starostky/	47 664	47 664	40 297	84,5
		620	Poistné odvody - poslanci a členovia komisií /okrem zástupcu starostky/	16 600	16 600	14 504	87,4
3		**01.1.1**	**Vnútorná kontrola**	**43 500**	**45 100**	**45 050**	**99,9**
	1	**610**	**Plat, odmena - kontrolór MČ**	**31 520**	**32 370**	**32 337**	**99,9**
	2	**620**	**Poistné odvody - kontrolór MČ**	**11 980**	**12 730**	**12 713**	**99,9**
4		**01.1.1**	**Medzinárodné vzťahy**	**1 500**	**500**	**144**	**28,8**
	1	**630**	**Spolupráca - Maďarsko**	**1 500**	**500**	**144**	**28,8**
5		**01.1.1**	**Marketing mestskej časti**	**3 100**	**3 100**	**2 552**	**82,3**
	1	**637**	**Propagácia mestskej časti**	**3 100**	**3 100**	**2 552**	**82,3**

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
6		**01.1.2**	**Audit**	**1 300**	**11 300**	**10 540**	**93,3**
	1	**637**	**Audit - špeciálne služby**	**1 300**	**11 300**	**10 540**	**93,3**
			z toho: Audit hospodárenia MČ	1 300	1 300	1 300	100,0
			Personálny audit	0	10 000	9 240	92,4
7		**01.1.1**	**Členstvo v organizáciách**	**2 800**	**2 800**	**2 494**	**89,1**
	1	**642**	**Bežné transfery - členské príspevky**	**2 800**	**2 800**	**2 494**	**89,1**

PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY				188 930	204 730	179 095	87,5
		bežné výdavky		175 230	166 830	144 720	86,7
		kapitálové výdavky		13 700	37 900	34 375	90,7
1		01.1.1	Právne a komerčné služby	3 000	2 500	1 895	75,8
	1	637	Exekučné a iné špeciálne služby	2 000	1 500	1 045	69,7
	2	637	Štúdie a posudky	1 000	1 000	850	85,0
2		06.6.0	Hospodárenie s majetkom MČ	169 130	186 730	163 459	87,5
	1	632	Energie a voda	130 200	125 200	109 708	87,6
	2	633	Materiál	4 900	4 900	4 828	98,5
	3	634	Dopravné	200	200	150	75,0
	4	635	Údržba majetku	6 700	5 100	4 777	93,7
	5	637	Poistenie majetku	3 000	3 000	2 660	88,7
	6	637	Všeobecné služby, dohody a poistné odvody	10 430	10 430	6 961	66,7
	7	713	Mobilné oplotenie	1 700	1 700	598	35,2
	8	716	Štúdia stavby - Rekonštrukcia OC Čingov	7 000	7 000	6 480	92,6
	9	717	Rekonštrukcia časti stropu a elektroinštalácie v OC Branisko	5 000	5 000	4 897	97,9
		714	Nákup motorového vozidla na zimnú údržbu	0	24 200	22 400	92,6
3		01.1.1	Informačný systém MČ	13 500	12 700	11 269	88,7
	1	633002	Výpočtová technika - hardvér	4 500	4 500	3 294	73,2
	2	633013	Softvér a licencie	4 000	4 200	4 146	98,7
	3	635002	Údržba výpočtovej techniky	500	0	0	0,0
	4	635009	Údržba softvéru	500	0	0	0,0
	5	637004	Podpora informačných systémov - Korwin, MRP, Digitálne mesto a iné	4 000	4 000	3 829	95,7
4		01.1.1	Vzdelávanie zamestnancov	1 700	1 700	1 577	92,8
	1	637	Školenia, kurzy	1 700	1 700	1 577	92,8
5		01.1.2	Ostatná podporná činnosť	1 100	1 100	895	81,4
	1	637	Poplatky a odvody banke	1 100	1 100	895	81,4

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ

pod-prog-ram	pro-jekt, prvok	funkčná, ekonom. klasi-fikácia	ukazovateľ výdavku	schválený rozpočet 2019	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2019	%
PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ				**661 190**	**656 810**	**639 770**	**97,4**
		bežné výdavky		**661 190**	**656 810**	**639 770**	**97,4**
		kapitálové výdavky		**0**	**0**	**0**	**0,0**
1		**01.1.1**	**Správa mestskej časti**	**661 190**	**656 810**	**639 770**	**97,4**
	1	**610**	**Mzdy - pracovníci**	**393 600**	**390 150**	**386 412**	**99,0**
	2	**620**	**Poistné odvody - pracovníci /vrátane odvodov z dohôd/**	**162 000**	**160 090**	**156 220**	**97,6**
	3	**631**	**Cestovné náhrady**	**700**	**700**	**262**	**37,4**
		631001	Cestovné náhrady - tuzemské	500	500	240	48,0
		631002	Cestovné náhrady - zahraničné	200	200	22	11,0
	4	**632**	**Energie, voda a komunikácie**	**29 960**	**29 960**	**26 498**	**88,4**
	5	**633**	**Materiál**	**9 550**	**9 290**	**8 807**	**94,8**
	6	**634**	**Dopravné**	**7 460**	**7 720**	**7 648**	**99,1**
	7	**635**	**Údržba prístrojov, zariadení, objektov**	**2 400**	**2 800**	**2 388**	**85,3**
	8	**637**	**Služby**	**55 520**	**56 100**	**51 535**	**91,9**

Spracovala: Ing. Marta Majtanová
V Košiciach dňa 20. 4. 2020