



**MESTSKÁ ČASŤ
KOŠICE - NAD JAZEROM**

Materiál č. 9

**Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom**

Názov materiálu	Monitorovacia správa programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom k 30. 6. 2015
Predkladá	Ing. L e n k a K o v a č e v i č o v á, starostka
Spracovateľ	Ing. Marta Vojtasová, vedúca oddelenia finančného a správy majetku
Dátum rokovania	8. 10. 2015
Uznesenie MR	

Návrh na uznesenie
miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom

b e r i e n a v e d o m i e

Monitorovaciu správu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom k 30. 6. 2015.

Monitorovacia správa programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom k 30. 6. 2015

V zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mestská časť monitoruje plnenie programov mestskej časti, a zároveň sleduje finančné plnenie príjmov a čerpanie výdavkov programového rozpočtu na rok 2015 so stavom ku dňu 30. 6. 2015.

Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu ku dňu 30. 6. 2015 pozostáva z programového a finančného plnenia. Programové plnenie posudzuje plnenie zámerov a cieľov programov, podprogramov a prvkov (projektov) zadefinovaných v programovom rozpočte na rok 2015. Finančné plnenie je spracované v tabuľkách príjmov a výdavkov k 30. 6. 2015 v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2015 je základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti.

Rozpočet mestskej časti na rok 2015 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 26. 3. 2015 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 32. Schválený rozpočet bol počas 1. polroka 2015 upravovaný jednou zmenou schválenou miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 40 dňa 29. 4. 2015. Ďalšie zmeny rozpočtu boli na základe uznesenia MiZ č. 32 zo dňa 26. 3. 2015 realizované rozpočtovými opatreniami starostky MČ: rozpočtové opatrenie č. 1 – 6 zo dňa 20. 5. 2015. Informáciu o rozpočtových opatreniach uskutočnených starostkou mestskej časti miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením č. 51 zo dňa 9. 6. 2015.

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

Výdavky programového rozpočtu MČ Košice – Nad jazerom na rok 2015 sú rozčlenené do 11 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky resp. projekty.

Programová štruktúra:

- Program 1: Prostredie pre život**
 Podprogram 1.1: Životné prostredie
 Podprogram 1.2: Ihriská
- 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 kultúrnych stredísk Jazero a Iskra
 Podprogram 5.2: Kultúrne, športové a spoločenské podujatia
 Podprogram 5.3: Prímestský letný tábor
- Program 6: Rekreačné a športové služby**
 Podprogram 6.1: Údržba rekreačnej lokality Jazero (RL Jazero)
 Podprogram 6.2: Viacúčelové ihrisko Amurská
 Podprogram 6.3: Investície v RL Jazero
 Podprogram 6.4: Revitalizácia a zlepšenie vody v jazere
- Program 7: Sociálne služby**
 Podprogram 7.1: Denné centrum
 Podprogram 7.2: Stravovanie pre seniorov
 Podprogram 7.3: Sociálna pomoc
- 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: Vnútna 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 miestneho úradu

Najdôležitejšie ciele a priority mestskej časti dosiahnuté za obdobie 1. polroka 2015:

1. Zabezpečenie zintenzívnenia kontaktu s občanmi - zriadenie Kancelárie prvého kontaktu
- vydanie 3 čísiel občasnika Jazerčan
2. Čistota a poriadok - denný monitoring a čistenie sídliska a RL Jazero
- obstaranie komunálneho vozidla na zvoz odpadu
- obstaranie a postupné zabudovanie ďalších košov na odpad v počte 63 ks
- obstaranie vrecúšok na psie exkrementy – zavedený systém odovzdávania majiteľom psov
3. Opravy ciest a chodníkov - monitoring, prerokovanie opráv s mestom Košice,
vypracovanie súpisu poškodených komunikácií pre mesto Košice, na základe ktorých mesto pristúpilo k opravám
- výber dodávateľa na opravu chodníka na Meteorovej
4. Obnova dopravného značenia - na základe rokovaní a spolupráce s mestom Košice takmer celé sídlisko a Slanecká cesta prešli obnovou vodorovného značenia
- doplnenie dopravných zariadení – zrkadiel na rizikových križovatkách – Čingovská a Meteorová
5. Parkoviská - spracovanie projektových dokumentácií na nové parkoviská:
- Projektová dokumentácia – Raketová ulica v Košiciach - organizovanie dopravy, parkovisko – s cieľom 38 nových parkovacích miest a prekládkou chodníka
- Projektová dokumentácia – Riešenie statickej dopravy na Rovníkovej ulici v Košiciach. Predpokladaný počet 24 nových parkovacích miest.
6. Ihriská - poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene revitalizácia detského ihriska na ul. Talinská
- oprava umelého trávniku na ihrisku Amurská
7. Rekreačná lokalita Jazero - nákup, inštalácia a prevádzka prevzdušňujúcej plávajúcej fontány. Jej základnou funkciou je prevzdušňovanie vody, a teda opatrenie proti siniciam.
- spolupráca s mestom Košice a Masarykovou univerzitou v Brne na riešení problému siníc - súčinnosťou v technickej pomoci a poskytnutím spravovanej dokumentácie
- kosby a údržba spravovanej zelene a priestranstva v RL Jazero
8. Dotácie z rozpočtu mestskej časti: - na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov poskytnutie dotácií 11 subjektom
9. Denné centrum pre seniorov - finančná podpora prevádzky klubu, organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí pre seniorov, rozvíjanie záujmovej činnosti spoluorganizovaním relaxačných a poznávacích zájazdov
10. Sociálna oblasť - zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie seniorov
- poskytnutie jednorazových dávok občanom a rodinám v hmotnej núdzi - 60 žiadateľom
11. Aktivácia dlhodobo nezamestnaných občanov - formou rôznych druhov programov v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR aktivácia 217 uchádzačov o zamestnanie pri realizácii verejnoprospešných aktivít
12. Kultúrno – spoločenská oblasť - prevádzka dvoch kultúrnych stredísk s činnosťami:
- kurzy
- cvičenia

- realizácia kultúrno – spoločenských podujatí pre detí
a obyvateľov mestskej časti

Mestská časť Košice – Nad jazerom hospodárila v 1. polroku roku 2015 s prebytkovým rozpočtom z bežného rozpočtu vo výške + 124 764 € pri rozpočtovanom ročnom prebytku vo výške + 45 467 €. MČ dosiahla k 30. 6. 2015 bežné príjmy vo výške 571 137 €, čo predstavuje 48,8 % ročného rozpočtu a čerpala bežné výdavky v sume 446 373 €, čo činí 39,7 % ročného rozpočtu.

Z dôvodu realizácie naplánovaných investičných akcií s finančným čerpaním k 30. 6. 2015 v objeme 27 027 €, bol v kapitálovom rozpočte vykázaný schodok - 27 126 €, ktorý bol krytý časťou prebytku hospodárenia z bežného rozpočtu a rozpočtovanými zdrojmi z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Z rozpočtu príjmov a výdavkov dosiahla mestská časť za 1. polrok 2015 prebytok vo výške + 104 638 €.

Zostatok peňažných prostriedkov na mimorozpočtových fondoch (mimo finančných prostriedkov na sociálnom fonde) dosiahol k 30. 6. 2015 stav 252 171 €.

Stav investičného úveru na rekonštrukciu MO Poludníková z roku 2008 k 30. 6. 2015 predstavoval čiastku 121 841 €.

v €

	rok 2015			
	schválený rozpočet 2015	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	1 283 604	1 170 014	571 137	48,8
Bežné výdavky	1 237 037	1 124 547	446 373	39,7
Prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu	+ 46 567	+ 45 467	+ 124 764	274,4
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	30 503	30 503	1	0
Kapitálové výdavky	44 400	64 700	20 127	31,1
Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu	- 13 897	- 34 197	- 20 126	58,9
PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM				
Príjmy celkom	1 314 107	1 200 517	571 138	47,6
Výdavky celkom	1 281 437	1 189 247	466 500	39,2
Prebytok hospodárenia z rozpočtu	+ 32 670	+ 11 270	+ 104 638	928,5
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	64 090	84 390	28 222	33,4
Výdavkové finančné operácie	50 190	50 190	25 095	50,0
Saldo finančných operácií	+ 13 900	+ 34 200	+ 3 127	9,1
ROZPOČET celkom (prebytok +, schodok -)				
	+ 46 570	+ 45 470	+ 107 765	237,0

Bežné príjmy:

Mestská časť dosiahla k 30. 6. 2015 bežné príjmy vo výške 571 137 €, čo predstavuje 48,8 % ročného rozpočtu. Vývoj v oblasti bežných príjmov k 30. 6. 2015 možno hodnotiť pozitívne.

Daňové príjmy (podielové dane) boli dosiahnuté na úrovni 50,0 % ročného rozpočtu.

Pozitívny vývoj možno sledovať v oblasti nedaňových príjmov v sume 241 504 €, čo predstavuje 48,9 % ročného rozpočtu. Príjmy z vlastníctva majetku, t. j. príjem za nájmy pozemkov, budov, priestorov, trhových stolov a objektov dosiahli čiastku 104 241 €, čo činí 50,4 % ročného rozpočtu.

Rezervy v časovom neplnení bežných príjmov sú z dôvodu nenaplnenia príjmov za vydané licencie na výherné hracie prístroje a videohry – 4,7 % resp. 8,8 % ročného rozpočtu, avšak tieto príjmy sú plánované až na mesiace november a december, kedy sú vydávané nové licencie na ďalší kalendárny rok. Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb, a taktiež refundácie za médiá, sa k 30. 6. 2015 pohybujú na úrovni nad 50 % ročného rozpočtu.

Bežné granty a transfery dosiahli k 30. 6. 2015 objem 21 215 €, čo predstavuje 35,9 % ročného rozpočtu. K plneniu uvedených príjmov rozpočtu by malo dôjsť podľa časového harmonogramu najmä v 2. polroku – t. j.

- preplatenie transferu na údržbu a prevádzku RL Jazero a údržbu komunikácií a chodníkov od mesta Košice spolu v sume 13 000 €
- čerpanie dotácie od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre pracovníkov verejnoprospešných prác (zamestnaných na základe deväťmesačných dohôd),
- transfer na preplácanie výdavkov pre aktívnych pracovníkov je závislý od výšky skutočných výdavkov na týchto pracovníkov a výška príjmov sa vyrovnáva s výškou výdavkov.

Na základe dosiahnutých skutočných výsledkov k 30. 6. 2015 neočakávame zvýšené riziko nenaplnenia rozpočtovaných bežných príjmov k 31. 12. 2015.

Bežné výdavky:

Mestská časť čerpala k 30. 6. 2015 bežné výdavky vo výške 446 373 €, čo predstavuje 39,7 % ročného rozpočtu. Bežné výdavky neboli prekročené v žiadnej položke schválenej miestnym zastupiteľstvom. Výdavky sú k 30. 6. 2015 čerpané na nižšej úrovni – 39,7 % ročného rozpočtu.

K uvedenému dochádza každoročne – najmä v tzv. rozvojových programoch:

- Program 1 – Prostredie pre život – 17,0 %
- Program 2 – Komunikácie a parkoviská – 11,5 %
- Program 3 – Verejné osvetlenie – 1,5 %
- Program 6 – Rekreačné a športové služby – 22,4 %.

Čerpanie sa presúva na 2. polrok v súvislosti s druhom realizovaných aktivít. Dôvodom časového posunu finančného čerpania výdavkov bolo:

- samotný charakter výdavku plánovaný na zimné obdobie resp. na letnú sezónu (najmä RL Jazero)
 - príprava podkladovej dokumentácie k jednotlivým akciám
 - pasportizácia majetku
 - realizácia procesov verejného obstarávania
- dodanie vysúťažených tovarov a služieb v mesiaci jún, ale finančné úhrady realizované až v mesiaci júl resp. september – v zmysle fakturácie, t. j. až v 2. polroku 2015

V programoch 9 a 11 sú nižšie priebežné výdavky k 30. 6. 2015 z dôvodu zaúčtovania do výdavkov len 5 mesiacov platieb miezd, odmien a plátov. Uvedené náhrady sú vyplácané za jún až v júli, a vtedy sú účtované do výdavkov. V decembri dochádza k vyrovnaniu.

Keďže rozpočtované výdavky bežného rozpočtu nie sú v zmysle zákona prekročiteľné, je pravdepodobnosť dosiahnutia prebytku z bežného rozpočtu k 31. 12. 2015 minimálne na rozpočtovanej úrovni + 45 457 € s možnosťou navýšenia o každú úsporu na jednotlivých položkách a podpoložkách bežných výdavkov.

Kapitálové príjmy:

V priebehu 1. polroka 2015 mestská časť nedosiahla k 30. 6. 2015 žiadne kapitálové príjmy, okrem kúpnej ceny 1,- € za predaj verejného osvetlenia – Parkovisko – pri Splave – Jenisejská od mesta Košice. Predaj bol realizovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa schválený miestnym zastupiteľstvom.

Kapitálové príjmy v 2. polroku 2015 sa odvíjajú od preplatenia účtovných dokladov od mesta Košice – na dotáciu na detské ihrisko Talinská a na preplatenie časti kúpnej ceny plávajúcej fontány.

Účtovné doklady budú mestu Košice predložené v 2. polroku 2015 a nie je predpoklad ich nepreplatenia.

Ďalší kapitálový príjem súvisí s poskytnutím resp. zamietnutím dotácie od Ministerstva financií SR na rekonštrukciu hygienického zariadenia v KS Iskra a poskytnutie dotácie má vplyv na to, či sa uvedená investícia bude v roku 2015 realizovať.

Kapitálové výdavky:

Čerpanie kapitálových výdavkov k 30. 6. 2015 predstavovalo čiastku 20 127 € a bolo na úrovni 31,1 % ročného rozpočtu. Čerpanie súvisí s postupnou realizáciou investičných akcií v 2. polroku 2015.

A/ PROGRAMOVÉ PLNENIE ROZPOČTU k 30. 6. 2015**1. PRÍJMOVÁ ČASŤ**

v €

	2015			
	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30.6.2015	%
Bežné príjmy	1 283 604	1 170 014	571 137	48,8
Kapitálové príjmy	30 503	30 503	1	0
Príjmové finančné operácie	64 090	84 390	28 222	33,4
Príjmy celkom	1 378 197	1 284 907	599 360	46,6

Bežné príjmy: rozpočet: 1 170 014 €
 plnenie k 30.6.: 571 137 €
 %: 48,8

Bežné príjmy mestskej časti tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Plnenie bežných príjmov k 30. 6. 2015 oproti rozpočtu je na úrovni 48,8 %. Nižšie bežné príjmy oproti rozpočtu sú spôsobené skutočnosťou, že príjem správneho poplatku za licencie na výherné hracie prístroje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách je plánovaný na november a december 2015.

Daňové príjmy: rozpočet: 616 835 €
 plnenie k 30.6.: 308 418 €
 %: 50,0

Daňové príjmy Mestskej časti Košice – Nad jazerom predstavujú príjmy z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb podľa zákona o dani z príjmu. Výnos uvedenej dane 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 2015 objem podielových daní pre Mestskú časť Košice – Nad jazerom predstavuje čiastku ročne 616 835 €, čo činí oproti roku 2014 vyšší objem o sumu 47 360 € a znamená podiel 24,79 €/1 obyvateľa (počet obyvateľov Mestskej časti Košice - Nad jazerom k 31. 12. 2014 - 24 887). Určenie objemu podielu dane z príjmov fyzických osôb mestom Košice vo významnej miere ovplyvňuje bežný rozpočet mestskej časti, pretože výška tohto daňového príjmu predstavuje viac ako polovicu rozpočtu bežných príjmov na rok 2015. K 30. 6. 2015 mesto Košice odoslalo mestskej časti podielové dane podľa časového harmonogramu, t. j. 50 % z ročného objemu.

Nedaňové príjmy: rozpočet: 494 051 €
 plnenie k 30.6.: 241 504 €
 %: 48,9

v tom:

Príjmy z vlastníctva majetku: rozpočet: 206 651 €
 plnenie k 30.6.: 104 241 €
 %: 50,4

Príjmy z vlastníctva majetku predstavujú príjmy z prenajatých pozemkov na sídlisku a v rekreačnej lokalite Jazero, priestorov v objektoch multifunkčného objektu Poludníková, OC Branisko, OC Čingov, v objekte Bukovec, objektov v rekreačnej lokalite Jazero a z prenájmu trhovísk a stolov na trhoviskách pri OC Ždiar, OC Branisko a OC Bukovec. Položka taktiež predstavuje príjem z prenájmu plochy na hnutelných nosičoch – najmä v občasníku Jazerčan spolu v sume 1 533 €.

Administratívne poplatky: rozpočet: 48 200 €
 plnenie k 30. 6.: 9 310 €
 %: 19,3

Uvedený príjem pozostáva najmä zo správnych poplatkov vybraných pri vydávaní individuálnych licencií na výherné hracie prístroje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách platené prevádzkovateľmi najmä v mesiacoch november a december. Do tejto kategórie administratívnych poplatkov patria aj príjmy z ostatných poplatkov, najmä za úkony osvedčovania odpisov, fotokópií, podpisov na listine, vydania potvrdení o pobyte a pod.

Pokuty, penále a iné sankcie: rozpočet: 0 €
 plnenie k 30.6. 842 €
 %: -

Uvedené príjmy pozostávajú z príjmov za priestupky občanov mestskej časti vybrané okresným úradom a mestskou časťou - vymerané pokuty, penále a iné sankcie.

Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb: rozpočet: 50 930 €
 plnenie k 30.6.: 26 004 €
 %: 51,1

v tom:

Príjmy za prímestské letné tábory: rozpočet: 3 920 €
 plnenie k 30.6.: 1 372 €
 %: 35,0

Mestská časť Košice - Nad jazerom predpokladá organizovať v termínoch 13. - 17. 7. 2015 a 24. - 28. 8 2015 prímestský tábor Jazeráčik. MČ očakáva účasť 40 detí na každom z turnusov.

Cena tábora je stanovená na 49,- € /dieťa.

Výdavky na zabezpečenie tábora budú obstarané a financované len do výšky prijatých príjmov od jednotlivých účastníkov.

Príjmy – rekreačná lokalita Jazero: rozpočet: 460 €
 plnenie k 30.6.: 148 €
 %: 32,2

Z dôvodu nevhodnej kvality vody mestská časť rozhodla o nevyberaní vstupného počas letnej sezóny a taktiež neprevádzkovaní požičovne plavidiel, ležadIEL a stoličiek za poplatky. Tržby by mali byť realizované len z rezervácií ihrísk.

Príjmy z činnosti KS Jazero : rozpočet 4 200 €
 plnenie k 30.6.: 2 795 €
 %: 66,5

Príjmy z činnosti KS Iskra: rozpočet: 2 500 €
plnenie k 30.6.: 1 250 €
%: 50,0

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

**Príjmy z predaja knihy – MČ Košice – Nad jazerom
včera, dnes a zajtra:** rozpočet: 150 €
plnenie k 30.6.: 0 €
%: -

V 1. polroku 2015 MČ neprijala žiadne finančné prostriedky za predaj knihy.

Ostatné príjmy z predaja: rozpočet: 2 200 €
plnenie k 30.6.: 0 €
%: -

Rozpočtované príjmy za inzerciu v Jazerčane, za záchytku, pohrebné, za sprístupnenie informácií. Skutočne zaplatené nájomné za plochu na inzerciu v Jazerčane je zúčtované v položke príjmov z nájomného.

Príjmy za stravné lístky: rozpočet: 37 500 €
plnenie k 30.6.: 20 439 €
%: 54,5

v tom:

- príjem za stravné lístky od zamestnancov – 4 755 €
- prídél zo sociálneho fondu na stravné lístky pre zamestnancov – 1 007 €
- príjem za stravné lístky od dôchodcov – 14 677 €

Úroky z vkladov a účtov: rozpočet: 450 €
plnenie k 30.6.: 27 €
%: 6,0

Úroky z termínovaných vkladov budú pripísané na účet mestskej časti v 2. polroku 2015.

Vrátené finančné prostriedky od fyzickej osoby: rozpočet: 600 €
plnenie k 30.6.: 228 €
%: 38,0

Príjem od fyzickej osoby – úrok z vrátky neoprávnene prevzatej poslanskej odmeny.

Ostatné príjmy: rozpočet: 187 220 €
plnenie k 30.6.: 100 852 €
%: 53,9

v tom:

Poistné plnenie: rozpočet: 0 €
plnenie k 30.6.: 618 €
%: -

Ide o poistné plnenie za škodové udalosti – rozbité sklo v zasadačke MÚ a zatečenie predajne potravín – OC Čingov.

Z výťažkov z hazardných hier: rozpočet: 75 350 €
plnenie k 30.6.: 38 625 €
%: 51,3

Príjmy pre mestskú časť v zmysle zákona o hazardných hrách – pri stávkových hrách odvod 0,5 % z hernej istiny do rozpočtu MČ, pri technických zariadeniach a videohrách polročné poplatky v sume 400,- resp. 450,- €/1 zariadenie.

Príjmy z dobropisov – za médiá: rozpočet: 3 500 €
plnenie k 30.6.: 8 143 €
%: 232,7

Príjem z refundácie za stravovanie dôchodcov: rozpočet: 3 000 €
plnenie k 30.6.: 905 €
%: 30,2

Položka predstavuje príjem za 1. štvrtrok 2015, ktorým refunduje mesto Košice časť výdavkov mestskej časti vynaložených na stravné lístky pre dôchodcov.

Príjem z refundácií médií – od nájomcov: rozpočet 104 370 €
plnenie k 30.6.: 52 554 €
%: 50,4

Príjmy za elektrickú energiu, teplo, vodu a odpad od cca 40 nájomcov mestskej časti v objektoch MO Poludníková, Branisko, Čingov a objektoch v RL Jazero.

Ostatné príjmy z predaja: rozpočet: 1 000 €
plnenie k 30.6.: 7 €
%: 0,7

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

Granty a transfery: rozpočet: 59 128 €
plnenie k 30.6.: 21 215 €
%: 35,9

Granty: rozpočet: 300 €
plnenie k 30.6.: 0 €
%: -

V 1. polroku 2015 mestská časť neprijala žiaden bežný grant. Dobrovoľné príspevky v predpokladanej výške 300 € sa očakávajú počas konania zbierky v priebehu vianočných trhov v decembri 2015.

Transfery v rámci verejnej správy: rozpočet: 58 828 €
plnenie k 30.6.: 21 215 €
%: 36,1

v tom:

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.

v €

	2015			
	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30.6.2015	%
Programy spolu:	1 281 437	1 189 247	466 500	39,2
- bežné výdavky	1 237 037	1 124 547	446 373	39,7
- kapitálové výdavky	44 400	64 700	20 127	31,1
Výdavkové finančné operácie	50 190	50 190	25 095	50,0
Výdavky celkom	1 331 627	1 239 437	491 595	39,7

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 30. 6. 2015	%
Rozpočet programu	16 110	16 110	6 889	42,8

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

Bežné výdavky: rozpočet: 11 110 €
 čerpanie k 30. 6. 2015: 1 889 €
 %: 17,0

Kapitálové výdavky: rozpočet: 5 000 €
 čerpanie k 30. 6. 2015: 5 000 €
 %: 100,0

Podprogram 1.1: Životné prostredie

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
 oddelenie finančné a správy majetku

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet podprogramu	8 610	8 610	1 289	15,0

Prvok 1.1.1: Výsadba a úprava zelene

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	100	100	14	14,0

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 100 € by mali byť použité na nákup paliva do kosačky pri údržbe zelene pri miestnom úrade. Údržba zelene v RL Jazero je rozpočtovaná v programe č. 6.

Cieľ:	Zabezpečiť výsadbu a úpravu zelene v mestskej časti		
Ukazovateľ:	Počet vysadených stromov		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	0	0	-
Komentár:	Na rok 2015 nie je plánovaná žiadna nová výsadba stromov resp. novej zelene.		

Ukazovateľ:	Upravená a pokosená plocha spravovanej zelene v m ²		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	10 000	10 000	10 000
Komentár:	Kosba spravovanej zelene pri miestnom úrade a na voľných výbehoch psov na 4 miestach - Poludníková, Čingovská, Bukovecká, Meteorová. Zabezpečujú ju pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce a 1 pracovník na dohodu o vykonaní prác, ktorí zároveň zabezpečujú aj výkon prác pri údržbe sídliska - vid' prvok 1.1.2. Kosba zelene v RL Jazero je uvedená v programe 6.		
Ukazovateľ:	Počet kosieb spravovanej zelene		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	5	5	2
Komentár:	Počas roka 2015 sa predpokladá realizovať 5 plánovaných kosieb pri miestnom úrade K 30. 6. 2015 boli uskutočnené dve kosby. Kosba voľných výbehov je realizovaná v koordinácii s kosbou verejných priestranstiev mesta Košice.		

Prvok 1.1.2 - Opravy a bežná údržba na sídlisku

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	8 510	8 510	1 275	15,0

Finančné prostriedky určené na - Opravy a bežnú údržbu na sídlisku - v sume 8 510 € – by mali byť podľa schváleného rozpočtu na rok 2015 a jeho 1. zmeny použité najmä na:

- nákup materiálu na opravu lavičiek, t. j. dosiek a spojovacieho materiálu,
- nákup materiálu na opravu parkových košov – cement, štrk, náterové hmoty, štetce a iný pomocný materiál,
- nákup parkových košov
- nákup materiálu na opravy trhových stolov - najmä plechy a náterové hmoty,
- nákup dvoch exteriérových informačných tabúl pre trhoviská – Bukovec a Branisko,
- realizáciu prevádzkových kontrol ihriska a na Poludníkovej ulici
- výdavky na dohodu s pracovníkom pre výkon prác pri údržbe sídliska a kosby zelene - vid' prvok 1.1.1.a s pracovníčkou na výber poplatkov z trhovísk počas sobôt v sezóne
- vrecúška na psie exkrementy

Čerpanie finančných prostriedkov k 30. 6. 2015 na úrovni len 15,0 % je z dôvodu, že úhrady nákupu parkových košov a vrecúšok pre psie exkrementy sú realizované po dátume 30. 6. 2015. Dodanie bolo vysúťažené prostredníctvom elektronickej aukcie v 1. polroku 2015.

Je predpoklad, že k 31. 12. 2015 bude rozpočtovaná čiastka vyčerpaná.

Čerpanie výdavkov k 30. 6. 2015 v sume 1 275 € bolo realizované najmä na: nákup reziva – dosiek na opravy lavičiek, náterových hmôt, cementu, štetcov, pomocného materiálu, dohody na pomocné práce a pre výberčího na trhoch počas sobôt.

- z toho:

- poisťné odvody z dohôd:	130 €
- materiál:	378 €
- dopravné:	0 €
- nájomné:	1 €
- služby:	766 €

Spolu: 1 275 €

Cieľ:	Zabezpečiť nákup a opravu mobiliáru a zariadení na sídlisku		
Ukazovateľ:	Počet pracovníkov pre výkon prác pri údržbe sídliska (na základe dohôd o vykonaní prác)		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	1	1	1
Komentár:	Pracovník okrem opráv mobiliáru vykonáva spolu s pracovníkmi vykonávajúci verejnoprospešné práce aj kosenie spravovanej zelene – vid' prvok 1.1.1.		

Ukazovateľ:	Počet opravených lavičiek		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	50	50	40
Komentár:	Mestská časť vykonala počas 1. polroka 2015 pasportizáciu mobiliáru a podľa výsledkov rozhodla o opravách lavičiek podľa ich umiestnenia a stavu. Cieľ zabezpečiť opravu mobiliáru – t. j. aj lavičiek v počte 40 opravených ks z celkového počtu 515 lavičiek sa podarilo za 1. polrok splniť vo výške 80 % ročného predpokladu. V priebehu 2. polroka 2015 budú opravy pokračovať.		

Ukazovateľ:	Počet nakúpených nových parkových košov		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	10	50	0
Komentár:	Mestská časť vykonala počas 1. polroka 2015 pasportizáciu parkových košov a podľa výsledkov rozhodla o doplnení ich počtu na sídlisku. Pri 1. zmene rozpočtu bola prijatá úprava s vyčlenením ďalších finančných prostriedkov na nákup košov, pričom dodanie bolo vysúťažené elektronickou aukciou v 1. polroku 2015. Finančné úhrady za nákup košov budú realizované v mesiaci júl 2015. V mestskej časti bude postupne rozmiestnených 63 nových košov (50 novonakúpených a 13 nakúpených v minulom roku) tak, že celkový počet košov na sídlisku bude 200 ks. Na každej ulici mimo priemyselnej časti pribudne parkový kôš, pričom jeho osadenie je zamerané na miesta, kde v súčasnosti nie je nádoba dostupná, na miesta častého výskytu odpadkov a na potreby obyvateľov vrátane chovateľov psov. Je predpoklad, že k 31. 12. 2015 bude rozpočtovaná čiastka vyčerpaná.		

Ukazovateľ:	Počet opravených parkových košov		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	15	15	5
Komentár:	Cieľ zabezpečiť opravy parkových košov v počte 15 ročne, bol k 30. 6. 2015 splnený na 33,3 %. Opravy sa budú realizovať aj v 2. polroku 2015. Najčastejšie opravované koše sú v lokalitách – zastávka MHD Tepláreň, lesopark, plážové kúpalisko Jazero, promenáda pri Hornáde.		

Ukazovateľ:	Počet nakúpených jednorazových vrecúšok pre majiteľov psov		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	0	150 000	0
Komentár:	Dôležitou súčasťou dosiahnutia čistoty na sídlisku je aj riešenie problému psích exkrementov. Okrem prevádzkovania 4 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 1. polroku 2015 bola vysúťažená dodávka vrecúšok a za pôvodne predpokladané finančné prostriedky za podarilo vysúťažiť 225 000 vrecúšok. Úhrada pre dodávateľa bude realizovaná v mesiaci júl 2015.		

Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť spravovaných objektov (detské ihrisko, fontána)		
Ukazovateľ:	Počet kontrol a revízií		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	12	12	6
Komentár:	Zabezpečenie prevádzkových kontrol detského ihriska Poludníková. Revízia elektrických zariadení fontány je v súčasnosti platná. Cieľ zabezpečiť mesačné a hlavné ročné kontroly, ako aj revíziu elektrickej inštalácie na detskom ihrisku a fontáne, je priebežne plnený.		

Cieľ:	Zabezpečiť prevádzkovanie trhových miest v mestskej časti		
Ukazovateľ:	Počet trhových miest		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	3	3	3
Komentár:	MČ má zriadené trhové miesta pri OC Bukovec, OC Branisko, OC Ždiar. Vzhľadom k nízkej návštevnosti trhového miesta pri OC Bukovec, uvedené trhovisko je monitorované s cieľom prijať rozhodnutie o jeho ďalšej opodstatnenosti.		

Ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných vlastných stánkov – stánky s dočasným stanovišťom		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	4	4	4
Komentár:	MČ má vo vlastníctve 4 stánky s dočasným stanovišťom, ktoré sú prenajímané a sú umiestnené na trhovisku pri OC Branisko a OC Ždiar. Okrem uvedených stánkov sa na trhovisku Ždiar nachádza aj ďalší stánok vo vlastníctve trhovníka.		

Ukazovateľ:	Počet prenosných predajných zariadení		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	2	2	2
Komentár:	MČ vydala 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 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	10	4	4
Komentár:	MČ vydala povolenia pre dvoch záujemcov na predaj mäsa a mäsových výrobkov a predaj surového kravského mlieka na trhovisku pri OC Branisko a OC Ždiar.		

Ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných stolov na trhových miestach		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	28	28	28
Komentár:	Trhové stoly sú prevádzkované na všetkých troch trhových miestach – OC Bukovec, OC Branisko, OC Ždiar. Počas 1. polroka boli aspoň čiastočne opravené a vymaľované dva trhové stoly. V prácach sa bude pokračovať aj v mesiacoch júl – september.		

Ukazovateľ:	Počet osôb zabezpečujúcich službu pre prevádzku trhovísk počas sobôt		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	2	2	1
Komentár:	V zmysle VZN je trhovým dňom aj sobota. Počas obdobia jún - november výber poplatkov počas sobôt zabezpečuje pracovníčka na základe dohody o vykonaní práce. MČ pôvodne predpokladala zabezpečiť 2 pracovníčky – striedavo – ako v minulosti, ale terajší spôsob spolupráce s jednou pracovníčkou je postačujúci.		

Cieľ:	Zabezpečiť právny vzťah k pozemkom a objektom v správe mestskej časti		
Ukazovateľ:	Uzatvorená nájomná zmluva s mestom		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	-	-	-
Komentár:	Ide o trvanie nájomnej zmluvy s mestom Košice na užívanie pozemku, na ktorom je vybudované detské ihrisko a fontána na ul. Poludníková. Zmluva bola uzatvorená v roku 2014 a je platná.		

Podprogram 1.2: Ihriská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet podprogramu	7 500	7 500	5 600	74,7

Prvok 1.2.1: Oprava a údržba ihrísk

Mestská časť spravuje spolu 5 ihrísk, a to: detské ihrisko na Poludníkovej ulici, detské ihrisko „Radka“ na plážovom kúpalisku Jazero, viacúčelové ihrisko na Amurskej a na plážovom kúpalisku Jazero, ako aj jedno volejbalové ihrisko. 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.

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	2 500	2 500	600	24,0

Cieľ:	Zabezpečiť dostatok upravených ihrísk pre deti		
Ukazovateľ:	Počet opravených detských ihrísk		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	1	1	1
Komentár:	Finančné prostriedky v sume 2 500 € sú v roku 2015 určené na opravu ihrísk a športovísk v správe mestskej časti s prerozdelením podľa aktuálneho stavu a potreby. K 30. 6. 2015 bola vyčerpaná čiastka 600 € na opravu umelého trávnikára na Amurskej ulici. Vzhľadom na stav ihrísk predpokladáme do konca roka 2015 vyčerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov.		

Projekt 1.2.2 - Revitalizácia detského ihriska Talinská - dotácia pre Správu mestskej zelene

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet projektu	5 000	5 000	5 000	100,0

Správa mestskej zelene v Košiciach prevádzkuje údržbu verejnej zelene a detských ihrísk v správe majetku mesta Košice, vrátane prvkov drobnej architektúry. V mestskej časti udržiava detské ihriská, ktoré po rokoch prevádzky vyžadujú komplexnú revitalizáciu. Keďže SMZ nedisponuje dostatočným objemom finančných prostriedkov na revitalizáciu detských ihrísk, je záujmom mestskej časti prispieť na obnovu detského ihriska na Talinskej ulici v sume spolu 5 000 € formou kapitálového transferu – dotácie.

Revitalizácia detského ihriska spočíva v odstránení prvkov a zariadení, ktoré v súčasnosti nespĺňajú bezpečnostné kritériá a európske normy a osadenie nových zariadení, ktoré spĺňajú požiadavky na ďalšiu prevádzku.

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet projektu	5 000	5 000	5 000	100,0

Ukazovateľ:	Počet nových resp. revitalizovaných detských ihrísk		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	1	1	1
Komentár:	Cieľ zabezpečiť dostatok upravených ihrísk pre deti výstavbou nových resp. revitalizovaných ihrísk bol do 30. 6. 2015 splnený na 100 % ročného rozpočtu. Dotácia pre revitalizáciu ihriska Talinská bola Správe mestskej zelene poskytnutá dňa 25. 5. 2015. Detské ihrisko bolo revitalizované podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie, pričom došlo k odstráneniu časti starých prvkov, ktoré nespĺňajú požiadavky platnej legislatívy a k osadeniu 4 nových herných zariadení. Zároveň bola upravená okolitá verejná zeleň, lavičky a doplnený odpadkový kôš. Práce boli odovzdané dňa 23. 6. 2015 a v uvedený deň bolo ihrisko uvedené do užívania.		

Prvok 1.3.1 – Kamerový systém

Cieľ:	Zabezpečiť majetok MČ, bezpečnosť občanov MČ a poriadok na verejných priestranstvách		
Ukazovateľ:	Počet inštalovaných nových kamier		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	0	0	0
Komentár:	V roku 2015 mestská časť neplánovala nákup a inštaláciu žiadneho kamerového systému.		

PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ

Zámer programu:

Optimálne komunikačné prepojenie, udržiavané chodníky a dostatok miest na parkovanie.

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet programu	14 400	14 400	1 758	12,2

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

Bežné výdavky: rozpočet: 13 000 €
 čerpanie k 30. 6. 2015: 1 498 €
 %: 11,5

Kapitálové výdavky: rozpočet: 1 400 €
 čerpanie k 30. 6. 2015: 260 €
 %: 18,6

Podprogram 2.1: Údržba komunikácií a chodníkov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet podprogramu	12 100	12 100	677	5,6

Prvok 2.1.1: Údržba komunikácií a chodníkov

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	12 100	12 100	677	5,6

z toho čerpanie:

- materiál: 0 €
 - údržba komunikácií: 458 €
 - nájomné: 0 €
 - služby: 219 €

Spolu: 677 €

Mestská časť spravuje 13 parkovísk - Jenisejská, Čingovská, Donská, Irkutská, Dneperská, Ždiarska, Talinská, Gagarinovo námestie, Námestie kozmonautov, Levočská, Uralská, Bukovecká, Poludníková, 1 cestnú komunikáciu Polárna - Poludníková a pešie komunikácie v 4 lokalitách - Poludníková 7, prístupové chodníky Branisko, Čingov, rekreačná lokalita Jazero - chodníky v zverenej časti. So správou uvedených objektov sú spojené pravidelné náklady, predovšetkým na údržbu zrážkovej kanalizácie, čistenie a odstraňovanie porúch. V predkladanom rozpočte sú okrem čistenia kanalizácie a odstraňovania ropných látok na parkovisku Poludníková a Gagarinovo námestie vyčlenené prostriedky aj na osadenie 2 ks dopravných zariadení – zrkadiel podľa požiadaviek obyvateľov na Meteorovej a Čingovskej ulici a obnovu vodorovného dopravného značenia na 50 parkovacích miestach. V materiálových položkách bude realizovaný najmä nákup farieb, posypovej soli, polovegetačných tvárnic na opravu parkoviska na Irkutskej ulici. Letná údržba je navrhnutá vo výške 5 000 € na riešenie drobných vysprávok výtlkov a iných opráv v prípade havarijných stavov. Zimná údržba vo výške 5 000 € vytvára priestor pre čistenie komunikácií v prípade kalamity.

Čerpanie k 30. 6. 2015:

Pri posudzovaní čerpania podprogramu k 30. 6. 2015 je potrebné brať do úvahy skutočnosť, že takmer polovicu rozpočtovaných výdavkov tvorí zimná údržba (5 tis. €) a nákup posypovej soli. Zároveň letnej údržbe predchádza mapovanie a monitoring stavu peších a cestných komunikácií, prerokovanie opráv na úrovni mesta Košice, komisie výstavby, verejného poriadku a životného prostredia, ako aj vykonanie verejného obstarania dodávateľa prác. Preto opravy a údržba prebehnú v mesiaci august 2015 a nepredpokladáme nedočerpanie výdavkov na letnú údržbu. Výdavky na zimnú údržbu môžu zostať nedočerpané v závislosti od klimatických podmienok. Tieto výdavky predpokladáme v novembri a decembri daného roka.

Cieľ:	Zabezpečiť opravu poškodených peších a cestných komunikácií a čistenie v čase zimnej kalamity		
Ukazovateľ:	Plocha opravených peších a cestných komunikácií v m ²		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	200	200	0
Komentár:	Letná údržba je navrhnutá vo výške 5 000 € na riešenie drobných vysprávok 200 m ² výtlkov v prípade havarijných stavov. Predpokladané opravy budú realizované v 2. polroku 2015 na uliciach Meteorová, Galaktická, Námestie kozmonautov.		

Ukazovateľ:	Čistenie komunikácií (v hodinách)		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	250	250	0
Komentár:	Zimná údržba vo výške 5 000 € vytvára priestor pre čistenie komunikácií v prípade kalamity na úrovni 250 motohodín pri pluhovaní vozidlom. Čerpanie sa odvíja od klimatických podmienok a výdavky predpokladáme v novembri a decembri 2015.		

Cieľ:	Zabezpečiť resp. obnoviť zvislé a vodorovné dopravné značenie na komunikáciách a parkoviskách		
Ukazovateľ:	Osadenie zvislého dopravného značenia – počet priechodov pre chodcov		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	0	0	0
Komentár:	V roku 2015 mestská časť nepredpokladá realizovať osadenie žiadneho zvislého dopravného značenia - priechodu pre chodcov.		

Ukazovateľ:	Osadenie zvislého dopravného zariadenia - dopravného zrkadla		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	2	2	2
Komentár:	Cieľ zabezpečiť zvislé dopravné značenie prostredníctvom osadenia 2 ks dopravných zrkadiel bol splnený k 30. 6. 2015 na 100,0 % ročného rozpočtu. Osadenie 2 ks dopravných zariadení – zrkadiel podľa požiadaviek obyvateľov na Meteorovej a Čingovskej ul. schválil Krajský dopravný inšpektorát a správca komunikácie a v máji 2015 ich mestská časť prostredníctvom oprávnenej osoby inštalovala.		

Ukazovateľ:	Počet obnovených vodorovných dopravných značení – parkovacích státí		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	50	50	0
Komentár:	Cieľ zabezpečiť vodorovné dopravné značenie obnovením parkovacích státí zatiaľ k 30. 6. 2015 nebol splnený. Vodorovné dopravné značenie parkovísk: najmä: ul. Ladožská a Dneperská mestská časť zabezpečí v auguste a septembri 2015.		

Cieľ:	Zabezpečiť správu parkovísk a komunikácií v majetku MČ		
Ukazovateľ:	Počet čistení dažďovej kanalizácie a odlučovania ropných látok		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	1	1	0
Komentár:	Čistenie kanalizácie a odstraňovanie ropných látok na parkovisku Poludníková, Gagarinovo námestie v roku 2015 - 1 krát ročne – je plánované v auguste 2015.		

Podprogram 2.2: Parkoviská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet podprogramu	2 300	2 300	1 081	47,0

Prvok 2.2.1: Nájomné – parkoviská

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	50	50	35	70,0

Cieľ:	Zabezpečiť právny vzťah k pozemkom, na ktorých sú vybudované parkoviská a cestné komunikácie			
Ukazovateľ:	Počet uzatvorených platných nájomných zmlúv			
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	
	3	3	3	
Komentár:	Uzatvorené nájomné zmluvy s mestom Košice pre užívanie pozemkov - parkovisko na ulici Bukovecká, Prepojenie komunikácií Polárna – Poludníková, Raketová.			

Prvok 2.2.2 - Služby

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	850	850	786	92,5

Prostriedky plánované v prvku služby sú určené na úhradu vyjadrení správcov inžinierskych sietí k plánovaným investíciám, zakreslenie sietí vo vybraných lokalitách a dohody o vykonaní činností na PD na dopravné stavby Raketová.

Cieľ:	Spracovať prípravnú dokumentáciu pre plánované investície v oblasti komunikácií a parkovísk			
Ukazovateľ:	Počet spoplatnených vyjadrení správcov inžinierskych sietí			
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	
	4	4	4	
Komentár:	Cieľ spracovať prípravnú dokumentáciu pre plánované investície v oblasti komunikácií a parkovísk bol splnený.			

Projekt 2.2.3 - Projektová dokumentácia - komunikácie, parkoviská

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet projektu	1 400	1 400	260	18,6

V rozpočte sú finančné prostriedky vyčlenené na spracovanie projektovej dokumentácie pre investíciu - Raketová ulica v Košiciach - organizovanie dopravy, parkovisko s predpokladaným počtom 38 nových parkovacích miest a prekládkou chodníka a úpravu projektovej dokumentácie - Riešenie statickej dopravy na Rovníkovej ulici v Košiciach s predpokladaným počtom 24 nových parkovacích miest.

Finančné prostriedky boli k 30. 6. 2015 čerpané na úpravu projektovej dokumentácie - Riešenie statickej dopravy na Rovníkovej ulici v Košiciach.

Projektová dokumentácia - Raketová ulica v Košiciach - organizovanie dopravy, parkovisko – bola hradená z bežných výdavkov, program 2, prvok 2. 2. 2 – Služby.

Projekt 2.2.4 - Výstavba parkovísk

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet projektu	0	0	0	-

V návrhu rozpočtu mestská časť nenavrhuje na rok 2015 výstavbu žiadneho nového parkoviska. Keďže začatie realizácií stavieb vyžaduje vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, ktoré spolu so získaním iných práv k pozemkom je časovo náročné, v roku 2015 bude spracovaná prípravná a projektová dokumentácia k dopravným stavbám realizovaným v období rokov 2016 - 2017.

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie počtu parkovacích miest v mestskej časti		
Ukazovateľ:	Počet nových resp. prepracovaných projektových dokumentácií		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	2	2	2
Komentár:	Cieľ zabezpečiť zvýšenie počtu parkovacích miest v mestskej časti spracovaním nových resp. prepracovaných projektových dokumentácií bol k 30. 6. 2015 splnený na 100 % ročného predpokladu. Bola spracovaná: <ul style="list-style-type: none"> - Projektová dokumentácia – Raketová ulica v Košiciach - organizovanie dopravy, parkovisko – s cieľom 38 nových parkovacích miest a prekládkou chodníka. - PD – Riešenie statickej dopravy na Rovníkovej ulici v Košiciach - ide o úpravu už existujúcej PD. Uvedenú úpravu PD si vyžiadali zmeny zasieťovania územia a požiadavky dotknutých orgánov voči pôvodnej dokumentácii z roku 2009. Predpokladaný počet 24 nových parkovacích miest. 		

Ukazovateľ:	Počet nových parkovacích miest		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	0	0	0
Komentár:	Mestská časť v roku 2015 neplánuje výstavbu žiadneho nového parkoviska. Počas roka 2015 bude spracovaná prípravná a projektová dokumentácia k dopravným stavbám realizovaným v období rokov 2016 - 2017.		

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu:

Osvetlená a bezpečná mestská časť.

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet programu	3 310	3 310	49	1,5

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

Bežné výdavky: **rozpočet:** 2 310 €
 čerpanie k 30. 6. 2015: 49 €
 %: -

Kapitálové výdavky: **rozpočet:** 1 000 €
 čerpanie k 30. 6. 2015: 0 €
 %: 18,6

Dôvodom pre nízke čerpanie rozpočtu programu – 3 – Verejné osvetlenie k 30. 6. 2015 na úrovni 1, 5 % sú nasledujúce skutočnosti:

Najvýznamnejšími zámermi v programe - Verejné osvetlenie je spracovanie dvoch projektových dokumentácií na výstavbu nového osvetlenia a nákup vianočnej výzdoby. Spracovanie PD si vyžaduje prípravu technických podkladov a vyjadrení k inžinierskym sieťam, čo bolo možné realizovať až po prijatí programového rozpočtu v marci 2015. Až následne sa pristúpilo k spracovaniu projektových dokumentácií, ktoré budú výdavkom v 2. polroku 2015. Zároveň obstaranie vianočnej výzdoby nebola priorita pre prvý polrok a bude realizovaná do októbra 2015.

Podprogram 3.1: Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet podprogramu	2 300	2 300	44	1,9

Prvok 3.1.1: Údržba verejného osvetlenia

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	2 300	2 300	44	1,9

z toho čerpanie:	
- materiál:	0 €
- údržba objektov a svetelných bodov:	0 €
- služby:	44 €
Spolu:	44 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu vyjadrení správcov inžinierskych sietí k investíciám v oblasti verejného osvetlenia. Vianočná výzdoba bude realizovaná v mesiaci október 2015.

Cieľ:	Zabezpečiť opravu resp. premiestnenie osvetľovacích bodov		
Ukazovateľ:	Počet opravených osvetľovacích bodov		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	1	1	0
Komentár:	Finančné prostriedky v prvku 3.1.1. sú určené ako rezerva na zabezpečenie opravy jedného spravovaného osvetlenia v prípade jeho poruchy. V 1. polroku nebol opravený žiaden osvetľovací bod.		

Ukazovateľ:	Počet premiestnených osvetľovacích bodov		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	0	0	0
Komentár:	Mestská časť neplánuje v roku 2015 premiestniť žiaden osvetľovací bod.		

Cieľ:	Zabezpečiť vianočnú výzdobu sídliska		
Ukazovateľ:	Počet vyzdobených miest		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	8	8	0
Komentár:	Vianočná výzdoba by mala byť realizovaná na 8 miestach - na ul. Ždiarska, Važecká, Bukovecká, Levočská, a nové osvetlenia - Spišské námestie, Meteorová, Uralská, Poludníková. Bude realizovaná v mesiaci október 2015.		

Podprogram 3.2: Nové verejné osvetlenie

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet podprogramu	1 010	1 010	5	0,5

Prvok 3.2.1: Projektová dokumentácia – verejné osvetlenie

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet projektu	1 000	1 000	0	-

Po schválení rozpočtu v marci 2015 sa začala príprava podkladov a vyjadrení správcov sietí k investíciám verejného osvetlenia a následne sa začali spracovávať projekty. Úhrady za projektové dokumentácie budú realizované v 2. polroku 2015.

Projekt 3.2.2 - Výstavba verejného osvetlenia

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet projektu	0	0	0	-

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie počtu svetelných bodov v mestskej časti		
Ukazovateľ:	Počet nových spracovaných projektových dokumentácií		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	2	2	0
Komentár:	Mestská časť plánuje v roku 2015 zaobstarať projektovú dokumentáciu na verejné osvetlenie: - Verejné osvetlenie - Važecká s predpokladaným počtom 7 svetelných bodov - od obchodného centra Maša smerom k bývalej Pekárni u Jarky. - Verejné osvetlenie - Čingovská- Jenisejská - pri spojovacích chodníkoch medzi uvedenými ulicami - s predpokladaným počtom 6 nových svetelných bodov. Úhrady za projektové dokumentácie budú realizované v 2. polroku 2015.		

Ukazovateľ:	Počet nových svetelných bodov		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	0	0	0
Komentár:	V roku 2015 mestská časť plánuje pripraviť projektovú dokumentáciu na dve investičné akcie nového verejného osvetlenia. Samotnú realizáciu diela po získaní územného a stavebného povolenia a uzatvorení nájomných zmlúv predpokladá uskutočniť v roku 2017.		

Prvok 3.2.3 – Nájomné – verejné osvetlenie

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	10	10	5	50,0

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nájomov verejného osvetlenia, ktoré do konca roka 2014 neprevzalo mesto Košice do správy. Ide o VO na uliciach Baltická, Amurská, Jenisejská, Čingovská, Polárna.

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:				
Účinný systém zberu a likvidácie odpadu.				

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet programu	19 300	19 300	9 695	50,2

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

Bežné výdavky: **rozpočet:** **19 300 €**
 čerpanie k 30. 6. 2015: **9 695 €**
 %: 50,2

Kapitálové výdavky: **rozpočet:** **0 €**
 čerpanie k 30. 6. 2015: **0 €**
 %: -

Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

Zodpovednosť: **oddelenie výstavby a investičných činností**
oddelenie finančné a správy majetku

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet podprogramu	19 200	19 200	9 695	50,2

v tom čerpanie k 30.6.2015:

- Odvoz odpadu - OC Branisko a OC Čingov – 6 006 € - 59,5 % - výdavok bude v celom objeme refundovaný nájomcami
- Odvoz odpadu - kultúrne strediská, denné centrum, miestny úrad - 811 € - 62,4 %
- Odvoz odpadu - trhoviská – 2 162 € - 65,5 %

U uvedených typov odvozu odpadu je čerpanie k 30. 6. 2015 nad hranicou 50 %, ale ročný schválený rozpočet je postačujúci – odvozy sa realizujú podľa dohodnutých harmonogramov.

Odvoz odpadu - RL Jazero a sídlisko - 716 € - 15,9 % - rozpočtovaná čiastka je oproti skutočnosti roka 2014 zvýšená o sumu 3 000 € z dôvodu, že MČ chce v roku 2015 venovať zvýšenú pozornosť čistote priestranstiev na sídlisku a v RL Jazero.

Z dôvodu, že v rámci spolupráce s mestom Košice došlo k poskytnutiu zvýšeného počtu veľkokapacitných kontajnerov pre potreby miestneho úradu pri riešení čiernych skládok a čistoty, dochádza v čerpaní výdavkov na odvoz odpadu zo sídliska k výraznej úspore.

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu priestranstva a čistú rekreačnú lokalitu Jazero bez nepovolených skládok		
Ukazovateľ:	Počet zlikvidovaných skládok		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	12	12	7
Komentár:	<p>Výkon likvidácie skládok MČ prenáša na pôvodcov i majiteľov pozemkov. Napriek tomu mestská časť bude v roku 2015 venovať zvýšenú pozornosť čistote sídliska a rekreačnej lokality Jazero a predpokladá zabezpečiť likvidáciu skládok predovšetkým v spravovaných lokalitách.</p> <p>Z uvedeného dôvodu bol navrhnutý aj zvýšený rozpočet na odvoz odpadu z RL Jazero a sídliska o čiastku 3 000 € oproti skutočnosti roka 2014.</p> <p>Zlikvidované skládky k 30. 6. 2015: pri teplovode – Slanecká cesta, v blízkosti stanovišť kontajnerov a v RL Jazero.</p>		

Ukazovateľ:	Počet zvozov komunálneho odpadu v RL Jazero		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	48	48	14
Komentár:	Pravidelný zvoz odpadu z plážového kúpaliska Jazero v čase letnej sezóny. Prevažná časť zvozov odpadu je 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 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	156	156	78
Komentár:	<p>Z trhoviska pri OC Ždiar je odvážaný odpad 2- krát týždenne. Z trhoviska pri OC Branisko je odvážaný odpad 1 – krát týždenne. Z trhoviska pri OC Bukovec je vzhľadom k nižšej návštevnosti tohto trhového miesta odvoz odpadu zabezpečovaný pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačné práce.</p> <p>Problém znečisťovania trhových miest neprispôsobivými občanmi je čiastočne riešený v spolupráci s Mestskou políciou a technickými opatreniami vykonávanými mestskou časťou – napr. vybudovaním zábrany k vstupu do priestorov za trhovými stolmi.</p>		

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu dvorov pri OC Branisko a OC Čingov		
Ukazovateľ:	Dôsledný monitoring podmienok nájomných zmlúv		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	áno	áno	áno
Komentár:	Mestská časť dôsledne dbá, aby nájomcovia mali vo svojich nájomných zmluvách dohodnutý adekvátny spôsob odvozu odpadu v dostačujúcich nádobách a dôsledne monitoruje dodržiavanie platieb za odpad.		

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

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet podprogramu	100	100	0	-

Finančné prostriedky v objeme 100 € boli rozpočtované na prípadné opravy klieťok a kontajnerovísk počas roka 2015.

Cieľ:	Zabezpečiť účinnejší systém skladovania domového odpadu na sídlisku.		
Ukazovateľ:	Počet novovybudovaných klieťok na kontajnery		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	0	0	-
Komentár:	<p>V roku 2015 mestská časť neplánuje vybudovať žiadne nové klieťky na kontajnery. V priebehu roka 2014 došlo rozhodnutím vedenia mestskej časti k zmene koncepcie kontajnerovísk na uzavreté združené kontajneroviská a odklon od doteraz realizovaných klieťok. Nakoľko však štyri mesiace nedošlo k dohode dotknutých orgánov o umiestnení združených kontajnerovísk a riešení dopravnej situácie na rozpracované lokality, nebolo možné v roku 2014 získať stavebné povolenie a začať realizáciu stavby. Do budúcnosti bude potrebné rozhodnúť o koncepcii zabezpečenia čistoty stanovišť s komunálnym odpadom vrátane využitia komunálneho vozidla obstaraného mestskou časťou.</p> <p>Plánované finančné prostriedky v sume 100 € budú použité na prípadné opravy klieťok na komunálne nádoby, ktoré boli zhotovené a zabudované v rokoch 2009 a 2010 a ide o 313 klieťok rozmiestnených po sídlisku.</p>		

PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY

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

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet programu	31 520	35 440	14 296	40,3

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

Bežné výdavky: rozpočet: 35 440 €
 čerpanie k 30. 6. 2015: 14 296 €
 %: 40,3

Kapitálové výdavky: rozpočet: 0 €
 čerpanie k 30. 6. 2015: 0 €
 %: -

Podprogram 5.1: Prevádzka kultúrnych stredísk Jazero a Iskra**Zodpovednosť: : oddelenie kultúrne**

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet podprogramu	9 390	9 390	4 007	42,7

v tom:

Prvok 5.1.1 – Komunikačné služby

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	1 100	1 100	429	39,0

Položka predstavuje výdavky na telefóny a internet v kultúrnych strediskách Jazero a Iskra.

Prvok 5.1.2 – Materiál

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	2 040	2 040	835	40,9

Výdavky na: interiérové vybavenie - stoličky plastové detské, hodiny, telekomunikačnú techniku – mixážny pult, všeobecný materiál.

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	1 750	1 750	502	28,7

Výdavky použité na údržbu interiérového vybavenia, priestorov a zariadení.

Prvok 5.1.4 – Služby

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	4 500	4 500	2 241	49,8

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

Podprogram 5.2: Kultúrne, športové a spoločenské podujatia

Zodpovednosť: oddelenie kultúrne

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	22 130	22 130	10 289	46,5

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 podieľajú komisie zriadené pri miestnom zastupiteľstve: - komisia sociálno - zdravotná

- komisia mládeže, športu a vzdelávania
- komisia kultúry a propagácie samosprávy

Cieľ:	Zabezpečiť miestne kultúrne, športové a spoločenské podujatia		
Ukazovateľ:	Počet všetkých podujatí organizovaných kultúrnymi strediskami Jazero a Iskra		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	31	31	29
Komentár:	<p>V priebehu 1. polroka 2015 boli v KS Jazero a KS Iskra uskutočnené nasledujúce aktivity:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurzy - Anglický jazyk 2. Cvičenia a tance - Zumba, pilates, lady aerobic, aerobic, taekwoondo, art street crew, fitball, bodystyling, batuka, dancefitness, kalanetika, latino dance, tanečné štúdio Hviezdička, UNO Star dance studio, karate 3. Podujatia – Jazerská korčuľovačka, MDŽ, Deň učiteľov, Talent show, Beseda s Petrou Nagyovou – Džerengovou, Burza detského oblečenia, Dni zdravia, Výstava fotografie, Never básnikom – divadlo, Deň Jazerčanov, Street basket, MDD, premietanie filmov pre deti 		

Podprogram 5.3: Prímestský letný tábor

Zodpovednosť: oddelenie kultúrne

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	0	3 920	0	-

Mestská časť Košice - Nad jazerom predpokladá organizovať v termínoch 13. - 17. 7. 2015 a 24. - 28. 8. 2015 prímestský tábor Jazeráčik. MČ očakáva účasť 40 detí na každom z turnusov. V cene 49,- € /dieťa je zahrnuté: 3 x denne strava a pitný režim, bohatý program, celodenný výlet, materiál na tvorenie a odmeny v súťažiach.

Medzi pripravované aktivity patria:

- športové, kultúrne a vedomostné súťaže, kvízy, diskotéka, lezenie po horolezeckej stene, tvorivé dielne, výlet na agrofarmu.

Výdavky na zabezpečenie tábora budú obstarané a financované len do výšky prijatých príjmov od jednotlivých účastníkov.

PROGRAM 6: REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY**Zámer programu:**

Mestská časť Košice – Nad jazerom – vyhľadávané miesto športu.

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet programu	175 540	50 880	22 449	44,1

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

Bežné výdavky: **rozpočet:** 33 880 €
 čerpanie k 30. 6. 2015: 7 582 €
 %: 22,4

Kapitálové výdavky: **rozpočet:** 17 000 €
 čerpanie k 30. 6. 2015: 14 867 €
 %: 87,5

Podprogram 6.1: Údržba a prevádzka RI Jazero

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
 oddelenie finančné a správy majetku

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet podprogramu	41 930	33 870	7 582	22,4

Cieľ:	Zabezpečiť štandardnú prevádzku rekreačnej lokality počas celého roka s dôrazom na letnú sezónu		
Ukazovateľ:	Prevádzkovanie areálu počas celého roka		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	áno	áno - obmedzená	áno - obmedzená
Komentár:	Aj v roku 2015 je cieľom mestskej časti počas celého roka zabezpečiť štandardnú prevádzku v rekreačnej lokalite. Hlavná sezóna s najväčším počtom návštevníkov je v období mesiacov júl – august. V posledných rokoch sa rekreačná lokalita borí s kvalitou vody – s enormným výskytom siníc. Kvôli tomuto problému sa nedá v jazere kúpať resp. len na vlastnú zodpovednosť.		

	<p>Prvým výrazným krokom MČ k odstráneniu siníc bola kúpa prevzdušňujúcej striekajúcej fontány z prostriedkov mestskej časti, ktorú mestská časť prevádzkuje a spravuje.</p> <p>Na základe odporúčenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bol 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.</p> <p>K 30. 6. 2015 MČ zabezpečovala v RL Jazero správu troch dlhodobých nájomcov s občerstvením a vodným lyžovaním. Zabezpečovala sprostredkovanie dodávok energií pre 4 odberateľov – prevádzkovateľov zariadení v RL. MČ sa stará o 40 000 m² plochy (kosba a úprava terénu), budovu sociálneho zariadenia (vrátane prevádzkovania WC, sprch, pitníkov), sklad, plavčíkareň a rozhodcovskú vežu. MČ k 30. 6. 2015 prevádzkuje tri vlastné ihriská – multifunkčné, volejbalové a detské ihrisko.</p> <p>Vstupné do rekreačnej lokality sa túto sezónu nebude vyberať z dôvodu opatrení na zabezpečenie kvality vody. Nebudú poskytované ani ďalšie služby – prenájom plavidiel, požičiavanie ležadiel resp. stoličiek.</p>
--	---

Ukazovateľ:	Prevádzkovanie areálu v spolupráci s Magio plážou		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	nie	nie	Nie
Komentár:	V roku 2015 Magio pláž nebude v RL Jazero zriadená.		

v tom:**Prvok 6.1.1 - Energie a voda:**

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	19 000	19 000	6 110	32,2

Výdavky za elektrickú energiu, vodné a stočné v rekreačnej lokalite Jazero, z toho čiastka 3 217 € bola refundovaná v príjmoch od nájomcov. Rozpočtovaná čiastka je zvýšená oproti skutočnosti roka 2014 z dôvodu očakávaných preplatkov nájomcov za médiá za rok 2014, a tiež pre predpokladanú vyššiu spotrebu elektrickej energie kvôli prevádzkovaniu novonainštalovanej plávajúcej fontány - predpokladaný náklad elektrickej energie - 2,5 - 3,0 tis. €. Vzhľadom na krátke skúšobné obdobie k 30. 6. 2015, počas ktorého dochádzalo aj k zmenám časov prevádzky a k nastavovaniu systému, je predčasné hodnotiť spotrebu a náklady spojené s prevádzkou plávajúcej fontány.

Prvok 6.1.2 - Materiál:

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	4 800	4 800	780	16,3

Výdavky boli použité najmä na nákup: výstražných bezpečnostných pásov, farieb, náterových prípravkov, zámok do dverí, zámok na brány, vodoinštaláčného materiálu, piesku, hadíc, spojovacieho materiálu, štrku, rúr, reziva – dosky a kolíky, cement, PHM, olej, hmoždinky.

Prvok 6.1.3 - Bežná údržba:

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	1 500	1 500	222	14,8

Rozpočtovaná položka predstavuje prostriedky na bežné opravy existujúcich budov a zariadení, riešenie odstraňovania havárií a porúch, predovšetkým na elektronických zariadeniach, vodovode a kanalizácii. Prostriedky k 30. 6. 2015 boli použité na opravu kosačiek, motorovej pily, rotavatora. Na obdobie 2. polroka očakávame miernu úsporu prostriedkov na opravy a údržbu.

Prvok 6.1.4 - Služby:

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	13 450	5 390	470	8,7

Výdavky sú určené na zabezpečenie personálu pre plážové kúpalisko, výdavky spojené s výkonom čistoty, technickej obsluhy. Prostriedky sú tiež určené na rozборы vôd z jazera prostredníctvom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, výrobu kľúčov, čistenie kanalizácie v RL Jazero, služby spojené s prevádzkou fontány. Je predpoklad, že sa prostriedky na opravy a údržbu v 2. polroku 2015 mierne usporia.

Prvok 6.1.5 - Poistné odvody z dohôd:

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	3 180	3 180	0	-

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

Cieľ:	Dosiahnuť počet návštevníkov pláže minimálne na úrovni 45 % roka 2013 (v roku 2013 - bola v RL zriadená Magio pláž)			
Ukazovateľ:	Počet platiacich návštevníkov			
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	
	13 460	0	0	
Komentár:	V letnej sezóne 2015 sa z dôvodu výskytu siníc a kvôli opatreniam, ktoré by ich výskyt mali eliminovať, nevyberá.			

Ciel':	Zabezpečiť dostatok ihrísk a mobiliáru pre návštevníkov pláže		
Ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných vlastných ihrísk		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	3	3	3
Komentár:	Mestská časť prevádzkuje na pláži multifunkčné, volejbalové a detské ihrisko.		

Ukazovateľ:	Počet ihrísk prevádzkovaných na Magio pláži		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	0	0	0
Komentár:	V roku 2015 Magio pláž nie je v Košiciach – v RL Jazero zriadená.		

Ukazovateľ:	Počet prenajímaných plavidiel		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	0	0	0
Komentár:	Prenajímané plavidlá sú tvorené zo 4 vodných bicyklov a 3 veslíc. V letnej sezóne 2015 nebudú prenajímané.		

Ukazovateľ:	Počet prenajímaných ležadiel		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	67	0	0
Komentár:	Obmedzením prevádzky v RL Jazero je nerentabilné zabezpečovať obsluhu na požičiavanie ležadiel, a z toho dôvodu nebude požičovňa v prevádzke.		

Ukazovateľ:	Počet kresiel a stoličiek na zapožičanie		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	102	0	0
Komentár:	Obmedzením prevádzky v RL Jazero je nerentabilné zabezpečovať obsluhu na požičiavanie kresiel a stoličiek, a z toho dôvodu nebude požičovňa v prevádzke.		

Ciel':	Zabezpečiť prevádzku a bezpečnosť vodnej plochy, športovísk a objektov		
Ukazovateľ:	Počet pracovníkov vykonávajúcich práce na základe dohôd		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	10	2	2
Komentár:	Výdavky na pomocný personál na plážové kúpalisko, ako je zabezpečenie kosenia, čistenia, ochrany majetku a aktualizácie manipulačného poriadku.		

Ukazovateľ:	Počet záchranárov		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	2	0	0
Komentár:	Mestská časť nemá na letnú sezónu 2015 uzatvorenú zmluvu s Vodnou záchrannou službou z dôvodu obmedzeného kúpania v jazere – na vlastnú zodpovednosť, bez vyberania vstupného.		

Ukazovateľ:	Počet vykonaných rozborov kvality vody		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	6	6	2
Komentár:	Rozbory kvality vody vykonávané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.		

Ukazovateľ:	Počet zrealizovaných bezpečnostných kontrol objektov a športovísk		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	12	12	6
Komentár:	Cieľ zabezpečiť bezpečnosť objektov vodnej stavby a športovísk prostredníctvom realizácie naplánovaných kontrol je priebežne plnený.		

Ukazovateľ:	Upravená a pokosená plocha v m ²		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	40 000	40 000	40 000
Komentár:	Kosba spravovanej zelene v RL Jazero. Zabezpečujú ju pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce a 1 pracovník na dohodu o vykonaní práce.		

Ukazovateľ:	Počet kosieb spravovanej zelene		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	4	4	2
Komentár:	Kosba spravovanej zelene v RL Jazero.		

Podprogram 6.2: Viacúčelové ihrisko - Amurská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet podprogramu	10	10	0	-

Nájom bol so Správou mestskej zelene ukončený a mestská časť spravuje toto športovisko na základe zmluvy o správe bezodplatne.

Podprogram 6.3: Investície v RL Jazero

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet podprogramu	17 000	17 000	14 867	87,5

Finančné prostriedky predstavujú výdavok na nákup a inštaláciu plávajúcej fontány na plochu jazera. Fontána bude zabezpečovať funkciu areácie časti vodnej plochy na potlačenie tvorby siníc, ako aj okysličenie jazera pre vhodný vývoj vodného rastlinstva a živočíchov.

Nezanedbateľnou funkciou inštalácie fontány bude estetické riešenie prostredia rekreačnej lokality s možnosťou prevádzky fontány aj vo večerných hodinách s podsvietením. K úspore vo výdavkovej časti došlo v priebehu procesu verejného obstarávania pre výber dodávateľa plávajúcej fontány.

Podprogram 6.4: Revitalizácia a zlepšenie vody v jazere

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet podprogramu	115 600	0	0	-

Realizácia projektu bola podmienená získaním finančných prostriedkov z environmentálneho fondu.

Cieľom projektu je vypracovanie hodnotiacej správy a návrh aplikačného mixu pre riešenie situácie jazera.

Suma predpokladanej dotácie predstavuje čiastku 105 060 € (celkový projekt: 115 600 €, dotácia 105 060 €, vlastné zdroje min 5 % + dozorovanie: spolu 10 540 €).

Mestská časť nebola v prijatí grantu úspešná, a preto sa projekt nerealizuje.

Cieľ:	Zabezpečiť zlepšenie kvality vody v jazere prijatím adekvátnych opatrení		
Ukazovateľ:	Prijatie finančných prostriedkov z transferov alebo dotácií v sume		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	110 600	0	0
Komentár:	Mestská časť nebola v rozhodnutí o pridelení grantu úspešná, a preto sa projekt nerealizuje.		

Ukazovateľ:	Vypracovanie hodnotiacej správy a návrh aplikačného mixu pre riešenie situácie jazera		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	áno	nie	nie
Komentár:	Predmetný projekt v súvislosti s neúspešnosťou žiadosti o grant nebol realizovaný.		

Ukazovateľ:	Prevádzka prevzdušňujúcej plávajúcej fontány na ploche jazera s funkciou areácie na potlačenie tvorby siníc		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	áno	áno	Áno
Komentár:	<p>Cieľ zabezpečiť zlepšenie kvality vody v jazere prijatím adekvátnych opatrení – a to nákupom, inštaláciou a prevádzkou prevzdušňujúcej plávajúcej fontány bol k 30. 6. 2015 splnený. Jej základnou funkciou je prevzdušňovanie vody, a teda opatrenie proti siniciam.</p> <p>Technické údaje: - fontána dokáže za hodinu do výšky 3 metrov vytlačiť až 39-tisíc litrov vody a vzduchom obohatí 225-tisíc litrov vody, - priemer rozstriedania vody je 10 metrov.</p> <p>Fontána je nastavená na automatické zapínanie a vypínanie a v noci svieti.</p> <p>S prevádzkou zariadenia súvisí predovšetkým odber elektrickej energie, kontroly, revízie a čistenie zariadenia. Fontána bude v chode počas letnej sezóny. Mimo sezóny bude zariadenie uskladnené.</p>		

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:
Plnohodnotný život pre každého.

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet programu	42 410	42 410	22 223	52,4

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

Bežné výdavky: rozpočet: 42 410 €
 čerpánie k 30. 6. 2015: 22 223 €
 %: 52,4

Kapitálové výdavky: rozpočet: 0 €
 čerpánie k 30. 6. 2015: 0 €
 %: -

Podprogram 7.1: Denné centrum**Zodpovednosť:** samostatný referát sociálnych vecí a priestupkov

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet podprogramu	19 200	19 200	9 695	50,2

Prvok 7.1.1 - Poistné odvody z dohôd

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	420	420	0	-

Finančné prostriedky určené na poistné odvody z dohôd členov denného centra (organizácia činnosti denného centra, práca vo výbore DC). Poistné odvody z vyplatených dohôd v 1. polroku sú zúčtované v júli 2015.

Prvok 7.1.2 - Telekomunikačné služby

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	40	40	0	-

Finančné prostriedky určené na telefóny v 1. polroku 2015 neboli čerpané.

Prvok 7.1.3 - Materiál

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	3 300	3 300	537	16,3

Rozpočtovaná materiálová položka zahŕňa výdavky na: interiérové vybavenie a prevádzkové prístroje, ale najmä na všeobecný materiál: predovšetkým na materiál spojený s činnosťou voľnočasových aktivít v DC, hygienické potreby, časopisy (Zdravie a Život), materiálové výdavky súvisiace s realizáciou kultúrno - spoločenských akcií: Deň matiek, Fašiangy, Úcta k starším, Mikuláš, posedenia pre 70, 75, 80 a 85 ročných jubilatov.

K 30. 6. 2015 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky na interiérové vybavenie ani na prevádzkové stroje a prístroje, a taktiež ani na žiadne časopisy (predplatné na ďalší rok je splatné v 2. polroku).

V položke všeobecný materiál - je čerpanie len na úrovni 19,2 %, ale v 2. polroku sa realizujú finančne náročnejšie podujatia, najmä stretnutia a posedenia s jubilatmi. Je predpoklad, že rozpočtovaná čiastka bude vyčerpaná.

Prvok 7.1.4 - Dopravné

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	1 200	1 200	550	45,8

Finančné prostriedky určené 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.

Prvok 7.1.5 - Bežná údržba

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	200	200	0	-

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

K 30. 6. 2015 neboli na uvedený účel čerpané žiadne finančné prostriedky.

Prvok 7.1.6 – Služby

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	1 250	1 250	626	50,1

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

Cieľ:	Zvýšiť organizovanosť členov v dennom centre		
Ukazovateľ:	Počet členov registrovaných v dennom centre		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	180	180	180
Komentár:	Realizáciou rôznych voľnočasových aktivít, spoločensko - kultúrnych podujatí, zájazdov a exkurzií sa podarilo v uplynulých rokoch medziročne zvýšiť počet členov registrovaných v dennom centre, a tento stav sa aj v roku 2015 stabilizoval.		

Ukazovateľ:	Priemerná denná vyťaženosť denného centra		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	30	30	27
Komentár:	-		

Ukazovateľ:	Počet dní prevádzky denného centra v týždni		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	5	5	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 spoločensko – kultúrnych podujatí v DC		
Ukazovateľ:	Počet spoločensko – kultúrnych podujatí počas roka		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	5	5	3
Komentár:	Cieľ mestskej časti zabezpečiť realizáciu spoločensko – kultúrnych podujatí pre seniorov sa priebežne darí plniť. Do 30. 6. 2015 boli uskutočnené tri spoločensko – kultúrne podujatia pre seniorov: Fašiangy, Športový deň seniorov, Víťanie leta. Ďalšie plánované akcie na rok 2015: Úcta k starším, Mikuláš, Jubilanti – posedenie pre 70, 75, 80 a 85 r.		

Cieľ:	Zabezpečiť rozvoj záujmovej činnosti seniorov realizáciou zájazdov a exkurzií		
Ukazovateľ:	Počet zájazdov a exkurzií seniorov počas roka s finančným príspevím MČ		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	6	6	3
Komentár:	Cieľ mestskej časti rozvíjať záujmovú činnosť seniorov realizáciou zájazdov a exkurzií - a to formou športovo – relaxačných a poznávacích – návštevy historických a kultúrnych - sa priebežne plní. Do 30. 6. 2015 boli realizované športovo – relaxačné zájazdy do Miskolca, Nyiregyházy a Mezökövesdu.		

Podprogram 7.2: Stravovanie seniorov

Zodpovednosť: samostatný referát sociálnych vecí a priestupkov

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet podprogramu	30 000	30 000	17 600	58,7

Prvok 7.2.1 – Stravovanie – seniori – bežné transfery

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	30 000	30 000	17 600	58,7

Výdavky súvisiace s nákupom stravných lístkov pre seniorov, pričom cca 83 % výdavku sa vráti v platbách za stravné lístky od dôchodcov. Časť výdavku (cca 10 %) bude refundovaná aj mestom Košice.

K 30. 6. 2015 je čerpanie výdavkov na nákup lístkov pre seniorov na úrovni 58,7 % v sume 17 600 €. Mestská časť očakávala nárast počtu stravníkov oproti roku 2014 (a finančne tento predpoklad premietla do zvýšeného rozpočtu oproti skutočnosti roka 2014 ročne o 3 000 €). Napriek tomu vývoj tejto položky aj počas ďalších letných mesiacov naznačuje potrebu jej prehodnotenia a navýšenia. V septembri 2015 je potrebné zmeniť rozpočet výdavkov na stravné lístky pre seniorov v sume cca 6 000 - 7 000 €. Táto čiastka bude zároveň kompenzovaná vyššími príjmami za stravné lístky od seniorov a doplnená o čiastku zvýšených príjmov z dobročinných médií tak, aby bežný rozpočet zostal vyrovnaný.

Cieľ:	Zabezpečiť stravovanie seniorov		
Ukazovateľ:	Počet zabezpečených stravovní		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	1	1	1
Komentár:	Cieľ zabezpečiť stravovanie seniorov prostredníctvom zabezpečenej stravovne je splnený. Seniori MČ (s príspevkom MČ resp. magistrátu) sa stravujú v jedálni Frucony.		

Ukazovateľ:	Počet stravníkov – seniorov (priemerne mesačne)		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	55	55	59
Komentár:	Počet stravníkov sa za 1. polrok 2015 priemerne mesačne zvýšil z predpokladaných 55 na 59 stravníkov, t. j. o 7,3 %. Celková cena stravného lístka na rok 2015 je vo výške 2,75 €. Mestská časť prispieva na každého seniora sumou 0,17 €/1 obed a mesto Košice podľa výšky dôchodku občana čiastkou 0,66 €/obed resp. 0,83 €/obed resp. 0,0 €/obed.		

Podprogram 7.3: Sociálna pomoc

Zodpovednosť: samostatný referát sociálnych vecí a priestupkov

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet podprogramu	6 000	6 000	2 910	48,5

Prvok 7.3.1 – Dávky sociálnej pomoci – bežné transfery

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	6 000	6 000	2 910	48,5

Uvedená forma sociálnej podpory odzrkadľuje 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). Oproti skutočnosti roka 2014 je navýšený počet a aj rozpočtovaná čiastka (nárast oproti skutočnosti roka 2014 o 4 060 €).

Cieľ:	Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre občanov v hmotnej núdzi		
Ukazovateľ:	Počet vyplatených jednorazových dávok		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	120	120	60
Komentár:	Cieľ zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre občanov v hmotnej núdzi vyplatením 120 jednorazových dávok je priebežne plnený. K 30. 6. 2015 dosiahol stav 60 vyplatených dávok, t. j. 50,0 % plánovaného ročného počtu.		

Ukazovateľ:	Priemerná výška jednorazovej dávky v €		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	50	50	48,5
Komentár:	Suma skutočne vyplatených sociálnych dávok je k 30. 6. 2015 vo výške 97 % predpokladanej sumy.		

PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet programu	49 347	49 347	18 400	37,3

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

Bežné výdavky: **rozpočet:** 49 347 €
 čerpanie k 30. 6. 2015: 18 400 €
 %: 37,3

Kapitálové výdavky: **rozpočet:** 0 €
 čerpanie k 30. 6. 2015: 0 €
 %: -

Podprogram 8.1: Noviny Jazerčan

Zodpovednosť: oddelenie organizačno – právne

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	7 880	7 880	2 781	35,3

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

Cieľ:	Informovať občanov o dianí v mestskej časti		
Ukazovateľ:	Počet vydaní občasnika Jazerčan v roku		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	4	4	3
Komentár:	K 30. 6. 2015 boli vydané 3 čísla Jazerčana, 2. a 3. číslo v mesiaci jún v spojenom vydaní. Vo finančnom vyjadrení je k 30. 6. 2015 zohľadnené len 1. číslo, 2. a 3. je zúčtované v mesiaci júl 2015.		

Ukazovateľ:	Počet vytlačených kusov novín /1 vydanie		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	8 450	8 450	8 400 - 1. číslo 9 000 - 2. a 3. číslo
Komentár:	Noviny sú zdarma distribuované do všetkých domácností mestskej časti.		

Podprogram 8.2: Vianočná zbierka

Zodpovednosť: oddelenie finančné a správy majetku

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	300	300	0	-

Mestská časť predpokladá, že aj v roku 2015 realizuje ďalší ročník vianočných trhov s vyhlásením zbierky na dobrovoľné príspevky, ktoré budú použité pre materské školy v mestskej časti. Výška predpokladaných dobrovoľných príspevkov je v sume 300 €.

Cieľ:	Finančne podporiť materské školy v mestskej časti		
Ukazovateľ:	Počet finančne podporených materských škôl		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	5	5	-
Komentár:	Z výťažku zbierky by mali byť podporené MŠ: Družicová, Jenisejská, Galaktická, Dneperská, Azovská. Zbierka bude vyhlásená počas konania vianočných trhov v decembri 2015.		

Ukazovateľ:	Priemerná výška finančnej podpory – výnosu zbierky pre 1 MŠ v €		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	60	60	-
Komentár:	Zbierka bude vyhlásená počas konania vianočných trhov v decembri 2015.		

Podprogram 8.3: Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	7 500	7 500	1 214	16,2

Predpokladané finančné prostriedky na úhradu časti mzdových nákladov pre koordinátora aktivačných činností, odvodov do poisťovní, nákupu pracovných odevov a materiálu pre pracovníkov aktivačných prác. Výdavky sú refundované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Podprogram 8.4: Verejno - prospešná činnosť

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	26 980	26 980	7 719	28,6

Cieľ:	Podporovať znevýhodnené skupiny obyvateľstva v aktivačnej činnosti		
Ukazovateľ:	Počet nových uzatvorených zmlúv s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	6	6	3
Komentár:	Do 30. 6. 2015 boli s s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR uzatvorené 3 dohody: - jedna dohoda podľa § 50 j zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - jedna dohoda podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi - jedna dohoda podľa § 12 ods. 3, písm. b) bod 4, resp. bod 5 . zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi		

Ukazovateľ:	Počet vytvorených pracovných miest pre aktivačných pracovníkov v zmysle dohôd s ÚPSVaR - § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. v danom roku		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	40	40	0
Komentár:	Dňa 14. 4. 2014 bola uzatvorená dohoda podľa § 52 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb, ktorá trvala do 31. 5. 2015. Aktivačnú činnosť podľa tejto zmluvy vykonávalo 10 uchádzačov o zamestnanie. Do 30. 6. 2015 nebola podľa § 52 uzatvorená žiadna zmluva.		

Ukazovateľ:	Počet vytvorených pracovných miest pre VPP pracovníkov v zmysle dohody s ÚPSVaR - § 50 j zákona č. 5/2004 Z. z. v danom roku		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	5	5	5
Komentár:	Dohoda podľa § 50 j bola uzatvorená dňa 26. 5. 2014 pre 5-tich VPP pracovníkov a dodatkom k zmluve zo dňa 25. 6. 2014 sa upravil počet na 3 pracovníkov, ktorých pracovný pomer skončil 28. 2. 2015. V roku 2015 bola uzatvorená jedna nová dohoda podľa § 50 j pre 5 - tich uchádzačov o zamestnanie. 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 absolventov v zmysle dohody s ÚPSVaR - § 51, odsek 8 zákona č. 5/2004 Z. z. v danom roku		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	2	2	0
Komentár:	V roku 2015 nebola uzatvorená žiadna dohoda podľa § 51, odsek 8 zákona č. 5/2004 Z. z.		

Ukazovateľ:	Počet vytvorených pracovných miest pre UoZ v zmysle dohody s ÚPSVaR - § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. Zákona č. 417/2013 v danom roku		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	380	380	200
Komentár:	V roku 2015 bola uzatvorená jedna dohoda podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 (32 hodín mesačne). Finančný príspevok mestskej časti predstavuje výdavok na nákup pracovných rukavíc.		

Ukazovateľ:	Počet vytvorených pracovných miest pre UoZ v zmysle dohody s ÚPSVaR - § 12 ods. 3, písm. b) bod 4, resp. bod 5 zákona č. 417/2013 Z. z. v danom roku		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	20	20	12
Komentár:	V roku 2015 bola uzatvorená jedna nová dohoda podľa § 12 ods. 3, písm. b) bod 4, resp. bod 5 zákona č. 417/2013 Z. z. pre 20 uchádzačov o zamestnanie (menšie obecné služby). Finančný príspevok mestskej časti predstavuje výdavok na nákup pracovných odevov a na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie.		

Podprogram 8.5: Voľby a referendá

Zodpovednosť: prednostka, oddelenie organizačno - právne
oddelenie finančné a správy majetku

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	6 687	6 687	6 686	100,0

Cieľ:	Organizačne zabezpečiť plánované voľby a referendá konané počas roka		
Ukazovateľ:	Počet konaných volieb resp. referend v roku		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	1	1	1
Komentár:	V roku 2015 sa uskutočnilo len referendum. Výdavky referenda a aj všetkých volieb sú 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 30. 6. 2015	%
Rozpočet programu	155 320	157 970	56 912	36,0

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

Bežné výdavky: rozpočet: 157 970 €
 čerpanie k 30. 6. 2015: 56 912 €
 %: 36,0

Kapitálové výdavky: rozpočet: 0 €
 čerpanie k 30. 6. 2015: 0 €
 %: -

Podprogram 9.1: Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky

Zodpovednosť: oddelenie organizačno - právne
 oddelenie finančné a správy majetku

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet podprogramu	49 860	49 860	20 853	41,8

v tom:

Prvok 9.1.1 - Reprezentačné výdavky - starostka

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	1 000	1 000	710	71,0

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 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	1 500	1 500	626	41,7

Ceny starostky – finančné prostriedky na zabezpečenie vecných darov a cien poskytnutých v súvislosti s reprezentáciou a propagáciou mestskej časti, resp. na podporu kultúrno - spoločenských, humanitných, športových a iných akcií, pri návštevách občanov mestskej časti pri významných a životných udalostiach v zmysle Smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely MČ. V období 1. polroka 2015 starostka mestskej časti poskytla dary resp. ceny pri uskutočnení 7 podujatí v zmysle Smernice.

Prvok 9.1.3 - Finančné príspevky - kompetencia starostky

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	1 500	1 500	1 159	77,3

Finančné príspevky starostky - finančné prostriedky poskytnuté v súvislosti s reprezentáciou a propagáciou mestskej časti, resp. na podporu kultúrno - spoločenských, humanitných, športových a iných akcií, pri návštevách občanov mestskej časti pri významných a životných udalostiach v zmysle Smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely MČ. V období 1. polroka 2015 starostka mestskej časti poskytla finančné príspevky pre 6 subjektov v zmysle Smernice.

Cieľ:	Podporiť konanie kultúrno - spoločenských, humanitných, športových a iných akcií		
Ukazovateľ:	Počet subjektov finančne podporených starostkou – kompetencia starostky		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	12	12	6
Komentár:	Príjemcovia finančného príspevku: 1. Obchodná akadémia Polárna – 20. ročník volejbalového turnaja 259,- € 2. Peter Polák, Košice – Maratón v Bostone – príspevok na nákup letenky 200,- € 3. OZ LOĎKA nádeje, Klub štvorlístok – tvorivé dielne 100,- € 4. MŠ Dneperská – 40. výročie založenia MŠ 100,- € 5. ACTIVE life – Spoznaj behom Košice – sídlisko Nad jazerom 200,- € 6. Slovenský zväz malého futbalu, organizačné zabezpečenie futbal. turnaja 300,- € Spolu: 1 159,- €		

Ukazovateľ:	Priemerná suma finančnej podpory v €		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	125	125	193
Komentár:	-		

Prvok 9.1.4. - Plat a poistné odvody starostky

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	40 730	40 730	16 222	39,8

Rozpočet - Plat starostky bol pri schvaľovaní rozpočtu určený v súlade s platným zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v objeme 30 180 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovni v sume 10 550 €.

Vzhľadom k tomu, že ku dňu spracovania návrhu rozpočtu nebola známa výška priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslená na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci rok, návrh rozpočtu predpokladal výšku priemernej mzdy 870,- € v súlade s vývojom mzdy podľa jednotlivých kalendárnych štvrtí rokov roku 2014.

Štatistický úrad SR oznámil dňa 6. 3. 2015 výšku priemernej mzdy v čiastke 858 € a podľa uvedeného údajov bola presná výška platu starostky schválená samostatným uznesením miestneho zastupiteľstva č. 47 v sume 2 480 € s účinnosťou od 1. 1. 2015.

Čerpanie k 30. 6. 2015: - plat starostky: 12 060 € - 40,0 %
- poistné odvody: 4 161 € - 39,5 %.

Čerpanie rozpočtu platu starostky a prislúchajúcich odvodov k 30. 6. 2015 predstavuje len 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov platu a odvodov (od januára po máj). Plat za mesiac jún je vyplácaný, a teda aj zaúčtovaný do výdavkov v mesiaci júl, a taktiež odvody do poisťovni za mesiac jún sú zaúčtované až v mesiaci júl 2015.

K vyrovnaní zaúčtovania 12 mesačných plátov resp. odvodov dochádza v decembri príslušného roka.

Prvok 9.1.5. - Poslanecká odmena, odvody zástupcu starostky

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	5 130	5 130	2 136	41,6

V súlade so Zásadami odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom prislúcha zástupcovi starostky poslanecká odmena - 10 - násobok minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom, t. j. 3 800 € ročne.

K poslaneckej odmene zástupcu starostky prislúchajú odvody do poisťovni vo výške 1 330 €.

Čerpanie k 30. 6. 2015: - poslanecká odmena – zástupca starostky: 1 583 € - 41,7 %
- poistné odvody: 553 € - 41,6 %.

Čerpanie rozpočtu poslaneckej odmeny zástupcu starostky a prislúchajúcich odvodov k 30. 6. 2015 predstavuje len 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov odmeny a odvodov (od januára po máj). Odmena za mesiac jún je vyplácaná a teda aj zaúčtovaná do výdavkov v mesiaci júl, a taktiež odvody do poisťovni za mesiac jún sú zaúčtované až v mesiaci júl 2015.

K vyrovnaní zaúčtovania 12 mesačných odmien, resp. odvodov, dochádza v decembri príslušného roka.

Podprogram 9.2: Činnosť miestneho zastupiteľstva

Zodpovednosť: oddelenie organizačno - právne
oddelenie finančné a správy majetku

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet podprogramu	65 550	65 550	18 846	28,8

v tom:

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

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	700	700	174	24,9

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 č. 41 - kompetencia miestneho zastupiteľstva

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	8 000	8 000	2 056	25,6

Dotácie v zmysle VZN č. 41 – kompetencia MiZ – finančné prostriedky určené žiadateľom na účel a v súlade s podmienkami, ktoré ustanovuje VZN č. 41 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

Cieľ:	Podporiť konanie kultúrno - spoločenských, humanitných, športových a iných akcií formou dotácií - kompetencia miestneho zastupiteľstva																																						
Ukazovateľ:	Počet subjektov finančne podporených dotáciami schválenými MiZ																																						
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015																																				
	20	20	11																																				
Komentár:	<p>K 30. 6. 2015 boli schválené bežné dotácie pre 11 subjektov. Čerpanie k 30. 6. 2015 predstavuje čiastku 2 056 €, ktorá bude dočerpávaná v 2. polroku 2015.</p> <p>Okrem toho bol podporený ďalší 1 subjekt – SMZ – kapitálovým transferom v sume 5 000 € na revitalizáciu detského ihriska Talinská nachádzajúceho sa v MČ – vid' program 1.</p> <p>Bežné dotácie:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Subjekt:</th> <th>účel</th> <th>suma:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Handicap Sport Club nevidiacich a slabozrakých športovcov Mravce</td> <td>športové podujatia, súťaže, potreby</td> <td>150,- €</td> </tr> <tr> <td>2. Detská železnica Košice</td> <td>60. výročie vzniku</td> <td>100,- €</td> </tr> <tr> <td>3. ROLLERSKATING RACE TEAM</td> <td>štartovné, cestovne pre deti</td> <td>250,- €</td> </tr> <tr> <td>4. ZŠ Jozefa Urbana Jenisejská</td> <td>„Jenisejská fest“</td> <td>300,- €</td> </tr> <tr> <td>5. Združenie kresťanských seniorov</td> <td>akcie a podujatia v roku 2015</td> <td>1 000,- €</td> </tr> <tr> <td>6. RZ pri MŠ Azovská</td> <td>dopravná olympiáda</td> <td>250,- €</td> </tr> <tr> <td>7. Verejná knižnica JB</td> <td>nákup kníh pre pobočku Nad jazerom</td> <td>200,- €</td> </tr> <tr> <td>8. Haliganda, o. z.</td> <td>činnosť kreatívnych dielní</td> <td>300,- €</td> </tr> <tr> <td>9. Detský domov Uralská</td> <td>URALFEST – aktivity</td> <td>500,- €</td> </tr> <tr> <td>10. Gréckokatolícka cirkev</td> <td>detský letný tábor</td> <td>15 detí/1,5 €/dieťa na 4 dni</td> </tr> <tr> <td>11. Rímskokatolícka cirkev</td> <td>detský letný tábor</td> <td>25 detí/1,5 €/dieťa na 7 dní</td> </tr> </tbody> </table>			Subjekt:	účel	suma:	1. Handicap Sport Club nevidiacich a slabozrakých športovcov Mravce	športové podujatia, súťaže, potreby	150,- €	2. Detská železnica Košice	60. výročie vzniku	100,- €	3. ROLLERSKATING RACE TEAM	štartovné, cestovne pre deti	250,- €	4. ZŠ Jozefa Urbana Jenisejská	„Jenisejská fest“	300,- €	5. Združenie kresťanských seniorov	akcie a podujatia v roku 2015	1 000,- €	6. RZ pri MŠ Azovská	dopravná olympiáda	250,- €	7. Verejná knižnica JB	nákup kníh pre pobočku Nad jazerom	200,- €	8. Haliganda, o. z.	činnosť kreatívnych dielní	300,- €	9. Detský domov Uralská	URALFEST – aktivity	500,- €	10. Gréckokatolícka cirkev	detský letný tábor	15 detí/1,5 €/dieťa na 4 dni	11. Rímskokatolícka cirkev	detský letný tábor	25 detí/1,5 €/dieťa na 7 dní
Subjekt:	účel	suma:																																					
1. Handicap Sport Club nevidiacich a slabozrakých športovcov Mravce	športové podujatia, súťaže, potreby	150,- €																																					
2. Detská železnica Košice	60. výročie vzniku	100,- €																																					
3. ROLLERSKATING RACE TEAM	štartovné, cestovne pre deti	250,- €																																					
4. ZŠ Jozefa Urbana Jenisejská	„Jenisejská fest“	300,- €																																					
5. Združenie kresťanských seniorov	akcie a podujatia v roku 2015	1 000,- €																																					
6. RZ pri MŠ Azovská	dopravná olympiáda	250,- €																																					
7. Verejná knižnica JB	nákup kníh pre pobočku Nad jazerom	200,- €																																					
8. Haliganda, o. z.	činnosť kreatívnych dielní	300,- €																																					
9. Detský domov Uralská	URALFEST – aktivity	500,- €																																					
10. Gréckokatolícka cirkev	detský letný tábor	15 detí/1,5 €/dieťa na 4 dni																																					
11. Rímskokatolícka cirkev	detský letný tábor	25 detí/1,5 €/dieťa na 7 dní																																					

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

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	56 850	56 850	16 626	29,2

Rozpočtované odmeny poslancom miestneho zastupiteľstva a neposlancom – členom komisií MiZ v súlade so zákonom o meste Košice a schválenými Zásadami odmeňovania poslancov v sume 42 100 € a odvody z odmien poslancov a neposlancov - členov komisií do sociálnej a zdravotných poisťovní v sume 14 750 €.

Čerpanie k 30. 6. 2015: - odmeny poslancom a členom komisií: 12 396 € - 29,4 %
- poistné odvody: 4 230 € - 28,7 %.

Čerpanie rozpočtu poslaneckých odmien a prislúchajúcich odvodov k 30. 6. 2015 predstavuje len 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov odmien a odvodov (od januára po máj). Odmeny za mesiac jún sú vyplácané, a teda aj zaúčtované do výdavkov v mesiaci júl, a taktiež odvody do poisťovní za mesiac jún sú zaúčtované až v mesiaci júl 2015.

K vyrovnaníu zaúčtovania 12 mesačných odmien, resp. odvodov, dochádza v decembri príslušného roka.

Cieľ:	Organizačne zabezpečiť zasadnutia MiZ a MR		
Ukazovateľ:	Počet zasadnutí miestnej rady		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	5	5	4
Komentár:	V zmysle § 14 zákona 369/1990 Zb. sa miestna rada schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. V 1. polroku 2015 sa miestna rada zišla na 4 zasadnutiach.		

Ukazovateľ:	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	5	5	4
Komentár:	V zmysle § 12 zákona 369/1990 Zb. sa miestne zastupiteľstvo schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. V 1. polroku 2015 sa miestne zastupiteľstvo zišlo na rokovaní 4 x.		

Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu		
Ukazovateľ:	Programový rozpočet na nasledujúci rok schválený MiZ do konca kalendárneho roka		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	áno	áno	-
Komentár:	Ukazovateľ nie je možné hodnotiť k 30. 6. 2015. Rozpočet na rok 2016 by mal byť schválený do konca roka 2015.		

Ciel':	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu		
Ukazovateľ:	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	2	2	0
Komentár:	Ciel' zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu je počas roka 2015 priebežne plnený. Miestny úrad vypracoval a predkladá na rokovanie miestnemu zastupiteľstvu v septembri resp. októbri 2015 monitorovaciu správu k 30. 6. 2015.		

Podprogram 9.3: Vnútorňa kontrola

Zodpovednosť: oddelenie finančné a správy majetku

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet podprogramu	37 160	37 160	14 947	40,2

Prvok 9.3.1 - Plat, odmena - kontrolór mestskej časti

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	26 910	26 910	11 052	41,1

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

Prvok 9.3.2 - Poistné odvody - kontrolór mestskej časti

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	10 250	10 250	3 895	38,0

Čerpanie rozpočtu platu a odmeny kontrolóra a prislúchajúcich odvodov k 30. 6. 2015 predstavuje len 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov plátov, odmien a odvodov (od januára po máj). Plat a odmena za mesiac jún sú vyplácané, a teda aj zaúčtované do výdavkov v mesiaci júl, a taktiež odvody do poisťovní za mesiac jún sú zaúčtované až v mesiaci júl 2015.

K vyrovnaniu zaúčtovania 12 mesačných plátov, odmien, resp. odvodov, dochádza v decembri príslušného roka.

Podprogram 9.4: Medzinárodné vzťahy

Zodpovednosť: oddelenie organizačno - právne

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet podprogramu	800	800	0	-

Finančné prostriedky určené na rozvoj spolupráce s 15. budapeštianskym samosprávnym obvodom. V 1. polroku 2015 neboli čerpané žiadne prostriedky.

Podprogram 9.5: Marketing mestskej časti

**Zodpovednosť: oddelenie organizačno - právne
oddelenie výstavby a investičných činností
oddelenie kultúry**

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet podprogramu	450	3 100	883	28,5

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

Základným cieľom mestskej časti pri organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí je organizovať podujatia tak, aby boli o nich informovaní všetci občania, aby boli dostupné a zaujímavé pre čo najväčší počet obyvateľov a detí MČ.

Z tohto dôvodu je nutné cielene informovať domácnosti, školy, materské školy, ostatné subjekty prostredníctvom webovej a facebookovej stránky, tlačou a roznáškou oznámení, plagátov, informačných letákov.

Na dosiahnutie uvedeného cieľa bolo potrebné zvýšiť stupeň informovanosti o akciách a rozpočtovým opatrením starostky MČ bol v mesiaci jún 2015 zvýšený rozpočet na marketing.

Podprogram 9.6: Audit

Zodpovednosť: oddelenie finančné a správy majetku

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet podprogramu	1 300	1 300	1 300	100,0

Výdavky na zabezpečenie objektívneho a nezávislého posudku o finančnom hospodárení mestskej časti.

Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ		
Ukazovateľ:	Výrok audítora		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	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 audítorm v Audítorskej správe o overení riadnej účtovnej závierky Mestskej časti Košice – Nad jazerom k 31. 12. 2014 a preverení súladu rozpočtového hospodárenia MČ zo zákonom č. 583/2004 Z. z. zo dňa 25. 2. 2015. Audit vykonala audítorka Ing. Dáša Polončáková.		

Podprogram 9.7: Členské príspevky

Zodpovednosť: oddelenie organizačno - právne

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet podprogramu	200	200	83	41,5

Finančné prostriedky k 30. 6. 2015 čerpané na členský príspevok v združení CASOVIA INFO.

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

Efektívna a hospodárna činnosť miestnej samosprávy.

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet programu	190 260	213 560	84 366	39,5

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

Bežné výdavky: **rozpočet:** **173 260 €**
 čerpanie k 30. 6. 2015: **84 366 €**
 %; 48,7

Kapitálové výdavky: **rozpočet:** **40 300 €**
 čerpanie k 30. 6. 2015: **0 €**
 %; -

Podprogram 10.1: Právne a komerčné služby**Zodpovednosť:** oddelenie organizačno – právne

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet podprogramu	1 100	1 100	359	32,6

Cieľ:	Zabezpečiť aktualizáciu bezpečnostného projektu v súlade s platnou legislatívou		
Ukazovateľ:	Aktualizovaný bezpečnostný projekt MČ		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	áno	áno	áno
Komentár:	V súvislosti so zmenou organizačného poriadku MČ bol v 1. polroku 2015 aktualizovaný bezpečnostný projekt.		

Podprogram 10.2: Hospodárenie s majetkom MČ

**Zodpovednosť: oddelenie finančné a správy majetku
oddelenie výstavby a investičných činností**

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet podprogramu	175 500	198 800	79 391	39,9

v tom:

Prvok 10.2.1 - Energie a voda

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	136 000	136 000	70 958	52,2

Položka zahŕňa výdavky na úhradu elektrickej energie, tepelnej energie, vodného a stočného v nehnuteľnostiach Branisko a Čingov spolu ročne v sume 136 000 €, z toho čiastka cca 64 % bude refundovaná nájomcami.

Čerpanie k 30. 6. 2015: - elektrická energia: 6 915 € - 49,4 %, z toho 2 966 € refundované nájomcami
- teplo: 55 643 € - 53,0 %, z toho 32 411 € refundované nájomcami
- vodné, stočné: 7 874 € - 49,2 %, z toho 4 205 € refundované nájomcami
- stočné – zrážková voda: 526 € - 52,6 %

Prvok 10.2.2 - Materiál

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	4 500	4 500	1 240	27,6

Finančné prostriedky určené na nákup materiálu potrebného k opravám a údržbe nehnuteľného majetku vo vlastníctve a v správe mestskej časti - prevádzkové prístroje, špeciálne prístroje a všeobecný materiál.

Čerpanie k 30. 6. 2015: - prevádzkové stroje, prístroje: 41 € - 8,2 %
- všeobecný materiál: 1 199 € - 30,0 %

Čerpanie k 30. 6. 2015 bolo realizované najmä na nákup potáhovej látky a elektrického spinkovača na opravu stoličiek, farieb, neónov, zámok, elektroinštalačného materiálu, vodomerov, štetcov, spojovacieho materiálu.

Prvok 10.2.3 – Dopravné

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	100	100	92	92,0

Preprava nadrozmerného materiálu nákladnými autami.

Prvok 10.2.4 - Údržba majetku

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	3 800	6 800	0	-

Rozpočtované výdavky na najnutnejšiu údržbu majetku a výdavky spojené s odstraňovaním porúch. Opravy a údržba elektrických zariadení a elektroinštalácie, vyhradených technických zariadení, výťahov, bleskozvodov, inžinierskych sietí v majetku MČ. Opravy prevádzkových strojov a elektrického náradia ako aj EZS.

Čerpanie k 30. 6. 2015: 0 € - čerpanie uvedenej položky je plánované v 2. polroku na opravy súvisiace s poškodením prevádzok prasknutým vodovodným potrubím a odstraňovanie nedostatkov elektroinštalácie a EZS.

Prvok 10.2.5 - Poistenie majetku

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	4 000	4 000	3 839	96,0

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

Prvok 10.2.6 - Všeobecné služby

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	6 600	6 600	3 262	49,4

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

Prvok 10.2.7 - Špeciálne služby

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	500	500	0	-

V prípade potreby realizácia elektronickej aukcie dodávateľsky. V 1. polroku 2015 nebola zrealizovaná dodávateľsky žiadna elektronická aukcia.

Cieľ:	Prevádzkovať a udržiavať obchodné centrá		
Ukazovateľ:	Počet obchodných centier		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	2	2	2
Komentár:	<p>Mestská časť k 30. 6. 2015 prevádzkuje dve obchodné centrá, nachádzajúce sa v dvoch objektoch - vo vlastnom - obchodné centrum Čingov a obchodné centrum Branisko, ktoré sa nachádza v budove a je v spoluvlastníctve MČ a mesta Košice.</p> <p>V obchodnom centre Čingov sa nachádza aj:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kultúrne stredisko Iskra, ktoré prevádzkuje mestská časť a v budove sa ďalej nachádzajú priestory, ktoré sú prenajímané 13 nájomcom plus bankomat VÚB. <p>V obchodnom centre Branisko sa nachádza aj:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kultúrne stredisko Jazero a Denné centrum, ktoré prevádzkuje mestská časť, v budove sa ďalej nachádzajú priestory, ktoré sú prenajímané 17 nájomcom. Všetkým nájomcom mestská časť sprostredkováva dodávku energií – elektrickú energiu, 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 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	30	30	29
Komentár:	<p>V obchodnom centre Branisko bolo k 30. 6. 2015 17 nájomcov. S jedným nájomcom bol na základe jeho žiadosti ukončený nájomný vzťah k 30. 4. 2015. Na voľné priestory bolo uskutočnených niekoľko ponukových konaní, k 30. 6. 2015 boli neúspešné. Nový nájomný vzťah na priestory, ktoré boli uvoľnené v novembri 2014, bol na základe výberového konania uzatvorený s účinnosťou od 1. 3. 2015.</p> <p>V obchodnom centre Čingov bolo k 30. 6. 2015 13 nájomcov. Nový nájomný vzťah na priestory, ktoré boli uvoľnené v novembri 2014, bol na základe výberového konania uzatvorený s účinnosťou od 1. 3. 2015.</p>		

Ukazovateľ:	Príjem z nájomného v priestoroch obchodných centier – OC Čingov a OC Branisko v €		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	170 500	170 500	78 420
Komentár:	<p>K 30. 6. 2015 mestská časť mala pripísaných 46,0 % ročných príjmov z nájomného z priestoroch v obchodných centrách. Časť júnových nájmov bola pripísaná na účet MČ začiatkom júla 2015.</p> <p>Príjem z nájomného v OC Branisko k 30. 6. 2015: 47 740 € Príjem z nájomného v OC Čingov k 30. 6. 2015: 30 680 €.</p>		

Projekt 10.2.8 - Projektová dokumentácia: - Hydraulické vyregulovanie a meranie spotreby tepla v OC Branisko

- Projektová dokumentácia - Hydraulické vyregulovanie a meranie spotreby tepla v OC Čingov

- Projektová dokumentácia - Meranie spotreby tepla v MO – Poludníková

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet projektu	5 000	5 000	0	-

V zmysle zákona č. 100/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, mestská časť je povinná zabezpečiť obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel spotreby tepla. V roku 2015 je naplánované spracovanie projektovej dokumentácie. Samotná realizácia diela sa uskutoční v roku 2016.

Cieľ:	Realizácia opatrení na zosúladenie skutočnosti s platnou legislatívou		
Ukazovateľ:	Spracovanie dokumentácie na meranie tepla a vyregulovanie vykurovacej sústavy objektov OC Branisko, OC Čingov, MO Poludníková		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	3	3	0
Komentár:	<p>Zabezpečenie dokumentácie a v budúcom roku - 2016 aj realizácie merania a vyregulovania sústav vykurovania v budovách mestskej časti, kde dochádza k prenájmom, resp. rozpočítavaniu množstva tepla konečnému spotrebiteľovi, je mestská časť ako koncový odberateľ v zmysle zákona č.100/2014 o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov povinná zrealizovať do konca roka 2016.</p> <p>V 1. polroku 2015 prebiehali práce súvisiace so spracovaním súťažných podkladov na vyhlásenie súťaže výberu dodávateľa projektových dokumentácií. Splnenie ukazovateľov predpokladáme v 2. polroku 2015.</p>		

Prvok 10.2.9 - Rekonštrukcia hygienických zariadení v KS Iskra

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet projektu	15 000	15 000	0	-

Rekonštrukcia hygienických zariadení v KS Iskra je plánovaná v prípade úspešnosti o dotáciu z Ministerstva financií SR, ktorá bola vyhlásená podľa § 2 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005 - 441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej

republiky na individuálne potreby obcí. Realizáciou bude dosiahnutý hygienický štandard a splnené

67

požiadavky kladené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Celkový investičný náklad predstavuje sumu 15 000 €, dotácia 13 500 €, vlastné zdroje 1 500 €.

Stav k 30. 6. 2015: Mestská časť k tomuto termínu neobdržala dotáciu z Ministerstva financií SR.

Prvok 10.2.10 – Nákup komunálneho vozidla

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet projektu	0	20 300	0	-

Cieľ:	Zabezpečiť odvoz odpadu z parkových košov a prepravu v rámci opráv a údržby sídliska		
Ukazovateľ:	Počet zakúpených nových komunálnych vozidiel		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	0	1	0
Komentár:	<p>Na dosiahnutie jednej z priorit Mestskej časti Košice - Nad jazerom na obdobie roka 2015 - zabezpečenie poriadku a čistoty na sídlisku, 1. zmenou rozpočtu miestne zastupiteľstvo rozhodlo o nákupe komunálneho vozidla s celkovou hmotnosťou do 3,5 t. Ide o dodávku, ktorá poskytne možnosti zmanipulovania cca 200 ks parkových košov (137 + 63) na sídlisku a v RL Jazero. Obsah parkových košov sa bude vysypávať do valníkovej časti dodávky a zabezpečovať odvoz na likvidáciu. Vozidlo bude zároveň používané na prevoz materiálu na opravy lavičiek a ihrísk a rozvoz väčšej skupiny pracovníkov na likvidácie skládok.</p> <p>Obstaranie bolo v 1. polroku 2015 realizované prostredníctvom elektronického trhoviska.</p> <p>Finančná úhrada bude uskutočnená v 2. polroku 2015.</p>		

Podprogram 10.3: Informačný systém MČ

Zodpovednosť: samostatný referát výpočtovej techniky

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	9 360	9 360	2 940	31,4

Čerpanie k 30. 6. 2015:

- výpočtová technika – v sume 1 116 € - 31,9 %
- software a licencie – v sume 0 €
- údržba výpočtovej techniky v sume 0 € - rezerva na prípadné poruchy VT a pod.
- údržba softvéru - v sume 0 € - rezerva na prípadné poruchy SW a pod.
- podpora IS Korwin a MRP v sume 1 824 € (updaty, upgrady, mesačné konzultácie)

Cieľ:	Obnoviť a doplniť HW a SW vybavenie pre pracovníkov MÚ		
Ukazovateľ:	Počet nových PC		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	8	8	0
Komentár:	V priebehu 1. polroka 2015 neboli zakúpené žiadne nové PC. Z dôvodu zakúpenia SW – Digitálne mesto a zmenenej organizácie práce - bolo potrebné dokúpiť 3 ks scannerov. Ďalej sa z finančných zdrojov HW zakúpil Switch – telefóny, USB kľúče, klávesnice, myš, napájací zdroj a myš, kábel, reproduktory.		

Ukazovateľ:	Počet nových monitorov		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	8	8	1
Komentár:	-		

Ukazovateľ:	Počet nových softvérov		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	8	8	1
Komentár:	Nákup SW - Digitálne mesto - automatické zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok (zúčtované k podpore KORWIN)		

Podprogram 10.4: Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: oddelenie organizačno – právne

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	1 000	1 000	591	59,1

Cieľ:	Realizovať potrebné školenia pracovníkov MÚ		
Ukazovateľ:	Počet pracovníkov zúčastnených na odborných školeniach		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	11	11	8
Komentár:	<p>V priebehu 1. polroka 2015 sa osem zamestnancov MČ zúčastnilo na celkom 9 odborných školeniach :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verejné obstarávanie – 3 krát - Zákon o ochrane osobných údajov - Pokladničná agenda - Preškolenie pracovníkov – vodičov služobných vozidiel - Rušenie porušovania nočného pokoja - Elektronická pošta - Ročný prístup k videoškoleniam – mzdy.tv <p>V roku 2015 sa majú okrem špecializovaných odborných školení zúčastniť všetci pracovníci aj na školení PO a BOZP.</p>		

Podprogram 10.5: Ostatná podporná činnosť

Zodpovednosť: oddelenie finančné a správy majetku

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	3 300	3 300	1 085	32,9

Čerpanie k 30. 6. 2015

- poplatky a odvody banke – bežné – 445 € – 49,4 % - za správu a vedenie účtov (VÚB, SLSP), za poskytnutie informácie o účtoch, zárukách, záložných právach a i. pre audítora MČ
- poplatky za úverový účet – SLSP – v objeme 30 € - 30,0 %
- úrok z úveru – SLSP - v objeme 610 € - 30,5 %
- predpokladaná daň z reklamy -v súvislosti s príjmami z nájomného za plochu inzercie v Jazerčane resp. na iných nosičoch - v objeme 0 € - v zmysle ustanovení zákona o dani z príjmu nebolo potrebné k 31. 3. 2015 daň platiť

Čerpanie rozpočtu miezd k 30. 6. 2015 predstavuje len 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov miezd (od januára po máj). Mzdy za mesiac jún sú vyplácané a teda aj zaúčtované do výdavkov v mesiaci júl. K vyrovnaní zaúčtovania 12 mesačných miezd dochádza v decembri príslušného roka.

Prvok 11.1.2 - Poistné odvody pracovníkov

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	135 450	135 450	49 664	36,7

Poistné odvody – pracovníci – skutočnosť k 30. 6. 2015 v sume 135 450 € - finančné prostriedky určené na odvody do poisťovní – sociálnej, zdravotných a doplnkovej dôchodkovej poisťovne.

Čerpanie rozpočtu poistných odvodov k 30. 6. 2015 predstavuje len 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov odvodov (od januára po máj). Poistné odvody za mesiac jún sú zaúčtované do výdavkov v mesiaci júl. K vyrovnaní zaúčtovania 12 mesačných poistných odvodov dochádza v decembri príslušného roka.

Prvok 11.1.3 - Cestovné náhrady

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	400	400	59	14,8

Cestovné náhrady - rozpočtované výdavky v sume 200 € výdavky na úhrady tuzemských pracovných ciest,
- rozpočtované výdavky v sume 200 € výdavky na úhradu zahraničných pracovných ciest.

K 30. 6. 2015 bola realizovaná len jedna pracovná cesta v súvislosti so školením na verejné obstarávanie.

Prvok 11.1.4 - Energie, voda a komunikácie

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	28 850	28 850	12 752	44,2

Finančné prostriedky určené na elektrickú energiu, teplo a vodné, stočné v multifunkčnom objekte Poludníková, t. j. v objekte miestneho úradu a v priestoroch prenajímaných nájomcom - Správu mestskej zelene a Mestskú políciu, poštové a telekomunikačné služby a internet na miestnom úrade.

Čerpanie k 30. 6. 2015: - elektrická energia – 3 831 € - 43,2 % - z toho čiastka 1 252 € je refundovaná nájomcami
- teplo – 4 668 € - 46,7 % - z toho čiastka 630 € je refundovaná nájomcami

- vodné, stočné – 1 308 € - 37,4 % - z toho čiastka 182 € je refundovaná nájomcami
- poštové a telekomunikačné služby – 2 754 € - 46,3 %
- internet – 191 € - 47,8%

Prvok 11.1.5 – Materiál

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	13 000	13 000	7 302	56,2

Výdavky najmä na interiérové vybavenie, telekomunikačnú techniku, prevádzkové stroje a prístroje, všeobecný materiál, odborné publikácie, pracovné odevy a pod. Rozpočtovaná položka bola zvýšená oproti skutočnosti roka 2014 o čiastku 5 056 € v súvislosti so zriadením kancelárie prvého kontaktu a jej vybavením a v súvislosti s výmenou opotrebovaných stoličiek do kancelárie starostky a zasadačiek miestneho úradu.

Čerpanie k 30. 6. 2015: - interiérové vybavenie – 2 886 € - 82,5 % - zriadenie kancelárie prvého kontaktu a nákup stoličiek do kancelárie starostky a zasadačiek
 - telekomunikačná technika – 68 € - 19,4 %
 - prevádzkové stroje a prístroje – 0 €
 - všeobecný materiál – 3 811 € - 47,6 % - nákup kancelárskych potrieb a papiera, tonerov, čistiacich potrieb a pod.
 - odborné publikácie – 402 € - 50,3 % - nákup tlače, odborných časopisov a kníh
 - pracovné odevy a pomôcky – 135 € - 67,5 % - nákup pracovných odevov a pomôcok pre údržbára

Prvok 11.1.6 - Dopravné

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	5 360	6 460	1 894	29,3

K 30. 6. 2015 – skutočné výdavky na prevádzku 2 služobných motorových vozidiel - na nákup pohonných hmôt, olejov, servis, údržba, diaľničná známka, prepravné a prenájom, havarijné a povinné zmluvné poistenie.

Čerpanie je k 30. 6. 2015 na úrovni 29,3 %, ale v 2. polroku bude zvýšené o výdavky na prevádzku a poistenie komunálneho vozidla Renault.

Prvok 11.1.7 - Údržba prístrojov, zariadení, objektov

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	1 100	1 600	341	21,3

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

Prvok 11.1.8 – Služby

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Rozpočet prvku	43 770	43 770	22 251	50,8

Výdavky za všeobecné služby, nahrávanie a ozvučenie miestneho zastupiteľstva, prevádzku výtahu na miestnom úrade, CO, PO a BOZP, preventívne prehliadky zamestnancov, stravovanie zamestnancov (čiastka 4 755 € bola refundovaná pracovníkmi), prídel do sociálneho fondu, kolky, dohody o vykonaní práce (archív a propagácia MČ).

Cieľ:	Zabezpečiť efektívnym spôsobom činnosť miestneho úradu		
Ukazovateľ:	Počet pracovníkov mestskej časti vrátane kultúrnych stredísk (bez kontrolóra)		
Rok 2015:	schválená hodnota	hodnota po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015
	32	32	33
Komentár:	Mestská časť predpokladala v roku 2015 oproti roku 2014 nárast o jedného pracovníka v súvislosti so zriadením kancelárie prvého kontaktu. K 30. 6. 2015 je zvýšený stav na 33 pracovníkov z dôvodu prijatia jednej pracovníčky na zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti iného zamestnanca.		

Výdavkové finančné operácie:

v €

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				
	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Splácanie úveru z vlastných zdrojov	50 190	50 190	25 094	50,0
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	50 190	50 190	25 094	50,0

Výdavkové finančné operácie k 30. 6. 2015 v sume 25 094 € predstavujú splátku úveru poskytnutého v roku 2008 v sume 500 000 € na rekonštrukciu MO Poludníková od Slovenskej sporiteľne, a.s. Zostatok úveru k 30. 6. 2015 predstavuje sumu 121 841 €.

B/ FINANČNÉ PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU k 30. 6. 2015
(tabuľková časť)

REKAPITULÁCIA

v €

	rok 2015			
	schválený rozpočet 2015	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	1 283 604	1 170 014	571 137	48,8
Bežné výdavky	1 237 037	1 124 547	446 373	39,7
Prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu	+ 46 567	+ 45 467	+ 124 764	274,4
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	30 503	30 503	1	0
Kapitálové výdavky	44 400	64 700	20 127	31,1
Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu	- 13 897	- 34 197	- 20 126	58,9
PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM				
Príjmy celkom	1 314 107	1 200 517	571 138	47,6
Výdavky celkom	1 281 437	1 189 247	466 500	39,2
Prebytok hospodárenia z rozpočtu	+ 32 670	+ 11 270	+ 104 638	928,5
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	64 090	84 390	28 222	33,4
Výdavkové finančné operácie	50 190	50 190	25 095	50,0
Saldo finančných operácií	+ 13 900	+ 34 200	+ 3 127	9,1
ROZPOČET celkom (prebytok +, schodok -)	+ 46 570	+ 45 470	+ 107 765	237,0

PRÍJMY:

BEŽNÉ PRÍJMY							
kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	Ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2015	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	616 835	616 835	308 418	50,0
	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	616 835	616 835	308 418	50,0
		111003	Podiel na výnose dane z príjmov	616 835	616 835	308 418	50,0
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	502 581	494 051	241 504	48,9
	212		Príjmy z vlastníctva majetku	206 651	206 651	104 241	50,4
		212002	Z prenajatých pozemkov	13 650	13 650	6 656	48,8
		212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	177 000	177 000	87 688	49,5
			v tom: Branisko, Čingov, Bukovec, MÚ, Jazero	170 400	170 400	81 861	48,0
			priestory KS Jazero	4 000	4 000	2 337	58,4
			priestory KS Iskra	4 500	4 500	1 978	76,1
		212004	Z prenájmu trhových stolov, zariadení	16 000	16 000	8 364	52,3
		212004	Z prenájmu lanového centra	1	1	0	-
		212004	Z prenájmu - ostatné	0	0	1 533	-
	221		Administratívne poplatky	48 200	48 200	9 310	19,3
		221004	Správne poplatky za licencie – výherné prístroje	36 000	36 000	1 700	4,7
		221004	Správne poplatky za videohry	1 200	1 200	100	8,3
		221004	Ostatné poplatky – overenia a iné	11 000	11 000	7 080	64,4
		221004	Súdne poplatky	0	0	430	-
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	842	-
	223		Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	62 110	50 930	26 004	51,1
		223001	Príjmy za prímestské tábory	0	3 920	1 372	35,0
		223001	Príjmy – RL Jazero	15 560	460	148	32,2
		223001	Príjmy z činnosti KS Jazero	4 200	4 200	2 795	66,5
		223001	Príjmy z činnosti KS Iskra	2 500	2 500	1 250	50,0
		223001	Kniha – MČ Košice -Nad jazerom	150	150	0	-
		223001	Ostatné príjmy z predaja	2 200	2 200	0	-
		223003	Príjmy za stravné lístky	37 500	37 500	20 439	54,5
	240		Úroky z vkladov a účtov	450	450	27	6,0
	291		Vrátené finančné prostriedky od fyz. osoby	600	600	228	38,0
	292		Ostatné príjmy	184 570	187 220	100 852	53,9
		292006	Poistné plnenie	0	0	618	-
		292008	Z výťažkov z hazardných hier	72 700	75 350	38 625	51,3
		292012	Dobropisy - médiá	3 500	3 500	8 143	232,7

BEŽNÉ PRÍJMY

kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	Ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2015	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
		292019	Refundácia za stravovanie dôchodcov -od mesta Košice	3 000	3 000	905	30,2
		292019	Z refundácií médií – od nájomcov	104 370	104 370	52 554	50,4
		292027	Ostatné príjmy	1 000	1 000	7	0,7
300			GRANTY A TRANSFERY	164 188	59 128	21 215	35,9
	311		Granty	300	300	0	-
		311	Dobrovoľné príspevky –zbierka -vianočné trhy	300	300	0	-
	312		Transfery v rámci verejnej správy	163 888	58 828	21 215	36,1
		312001	Zo štátneho rozpočtu -mimo preneseného výkonu štátnej správy	37 430	37 430	12 518	33,4
			v tom: - za aktivačnú činnosť	7 500	7 500	1 272	17,0
			- dotácia – verejnoprospešná činnosť - rok 2014	4 923	4 923	2 280	46,3
			- dotácia – verejnoprospešná činnosť – rok 2015	18 320	18 320	2 280	12,4
			- referendum - 2015	6 687	6 687	6 686	100,0
		312002	Zo štátneho účelového fondu – environmentálny fond	105 060	0	0	-
		312007	Z rozpočtu mesta Košice	13 000	13 000	300	2,3
			v tom: - na prevádzku a údržbu RL Jazero	10 000	10 000	0	-
			• na údržbu komunikácií a chodníkov	3 000	3 000	0	-
			• nákup kostýmov – pre súbor Jazerčan	0	0	300	-
		312012	Zo štátneho rozpočtu - za prenesený výkon štátnej správy	8 398	8 398	8 397	100,0
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 283 604	1 170 014	571 137	48,8

Prijatý naturálny dar: -

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

kate- gória	po- lož- ka	podpo- ložka	S 2	S 3	ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2015	rozpočet po zmenách	stav k 30. 6. 2015	%
200					NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3	3	1	33,3
	231				Predaj VO mestu Košice – Parkovisko pri Splave - Jenisejská	1	1	1	100,0
	231				Predaj VO mestu Košice - Baltická	1	1	0	-
	231				Predaj VO mestu Košice - Amurská	1	1	0	-
300					GRANTY A TRANSFERY	30 500	30 500	0	-
	321				Granty	0	0	0	-
	322				Transfery v rámci verejnej správy	30 500	30 500	0	-
		322001			Zo štátneho rozpočtu -rekonštrukcia hygienického zariadenia - KS Iskra	13 500	13 500	0	-
		322005			Z rozpočtu mesta Košice	17 000	17 000	0	-
			1		v tom: - transfer pre Správu Mestskej zelene - na revitalizáciu detského ihriska na ul. Talinská	5 000	5 000	0	-
			2		- transfer na nákup a osadenie mobilného zariadenia- plávajúcej fontány	12 000	12 000	0	-
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU						30 503	30 503	1	0,0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				
	schválený rozpočet 2015	rozpočet po zmenách	stav k 30. 6. 2015	%
Použitie prostriedkov z mimorozpočtových fondov spolu	64 090	84 390	28 222	33,4
z toho: - Prevod z FHaSR na splátku úveru	50 190	50 190	25 095	50,0
- Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu – Raketová ulica v Košiciach - organizovanie dopravy, parkovisko	1 100	1 100	0	-
- Prevod z FHaSR na úpravu projektovej dokumentácie – Riešenie statickej dopravy na Rovníkovej ulici v Košiciach	300	300	260	86,7
- Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu – Verejné osvetlenie - Važecká	500	500	0	-
- Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu – Verejné osvetlenie - Čingovská - Jenisejská	500	500	0	-
- Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu - Hydraulické vyregulovanie a meranie spotreby tepla v OC Branisko	2 500	2 500	0	-
- Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu - Hydraulické vyregulovanie a meranie spotreby tepla v OC Čingov	1 500	1 500	0	-
- Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu -Meranie spotreby tepla v MO Poludníková	1 000	1 000	0	-
- Prevod z FHaSR na nákup a osadenie mobilného zariadenia - plávajúcej fontány	5 000	5 000	2 867	57,3
- Prevod z FHaSR na rekonštrukciu hygienického zariadenia v KS Iskra	1 500	1 500	0	-
- Prevod z FHaSR na nákup komunálneho vozidla	0	20 300	0	-
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	64 090	84 390	28 222	33,4

VÝDAVKY: podľa programov a rozpočtovej klasifikácie

PROGRAMY		schválený rozpočet 2015	rozpočet po zmenách	stav k 30. 6. 2014	%
PROGRAMY SPOLU		1 281 437	1 189 247	466 500	39,2
v tom:	bežné výdavky	1 237 037	1 124 547	446 373	39,7
	kapitálové výdavky	44 400	64 700	20 127	31,1
1	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	16 110	16 110	6 889	42,8
	v tom : - bežné výdavky	11 110	11 110	1 889	17,0
	- kapitálové výdavky	5 000	5 000	5 000	100,0
2	KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ	14 400	14 400	1 758	12,2
	v tom: - bežné výdavky	13 000	13 000	1 498	11,5
	- kapitálové výdavky	1 400	1 400	260	18,6
3	VEREJNÉ OSVETLENIE	3 310	3 310	49	1,5
	v tom: - bežné výdavky	2 310	2 310	49	1,5
	- kapitálové výdavky	1 000	1 000	0	-
4	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	19 300	19 300	9 695	50,2
	v tom: - bežné výdavky	19 300	19 300	9 695	50,2
	- kapitálové výdavky	0	0	0	-
5	KULTÚRNE SLUŽBY	31 520	35 440	14 296	40,3
	v tom: - bežné výdavky	31 520	35 440	14 296	40,3
	- kapitálové výdavky	0	0	0	-
6	REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	174 540	50 880	22 449	44,1
	v tom: - bežné výdavky	157 540	33 880	7 582	22,4
	- kapitálové výdavky	17 000	17 000	14 867	87,5
7	SOCIÁLNE SLUŽBY	42 410	42 410	22 223	52,4
	v tom: - bežné výdavky	42 410	42 410	22 223	52,4
	- kapitálové výdavky	0	0	0	-
8	SLUŽBY OBČANOM	49 347	49 347	18 400	37,3
	v tom: - bežné výdavky	49 347	49 347	18 400	37,3
	- kapitálové výdavky	0	0	0	-
9	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	155 320	157 970	56 912	36,0
	v tom: - bežné výdavky	155 320	157 970	56 912	36,0
	- kapitálové výdavky	0	0	0	-
10	INTERNÉ SLUŽBY	190 260	213 560	84 366	39,5
	v tom: - bežné výdavky	170 260	173 260	84 366	48,7
	- kapitálové výdavky	20 000	40 300	0	-
11	PODPORNÁ ČINNOSŤ	584 920	586 520	229 463	39,1
	v tom: - bežné výdavky	584 920	586 520	229 463	39,1
	- kapitálové výdavky	0	0	0	-

PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Pod-program	Projekt, prvok	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	schválený rozpočet 2015	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT				16 110	16 110	6 889	42,8
v tom:		bežné výdavky		11 110	11 110	1 889	17,0
		kapitálové výdavky		5 000	5 000	5 000	100,0
1		06.2.0	Životné prostredie	8 610	8 610	1 289	15,0
	1	635,633	Výsadba a úprava zelene	100	100	14	14,0
	2		Opravy a údržba na sídlisku	8 510	8 510	1 275	15,0
		620	Poistné odvody z dohôd	500	500	130	26,0
		633	Materiál	1 500	6 500	378	5,8
		634	Dopravné	50	50	0	-
		636	Nájomné	10	10	1	10,0
		637	Služby	6 450	1 450	766	52,8
2		06.2.0	Ihriská	7 500	7 500	5 600	74,7
	1	635,633	Oprava ihrísk	2 500	2 500	600	24,0
	2	720	Dotácia v zmysle VZN č. 41-kapitálový transfer pre Správu mestskej zelene - revitalizácia ihriska Talinská	5 000	5 000	5 000	100,0

PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ

Pod-program	Projekt, prvok	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	schválený rozpočet 2015	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ				14 400	14 400	1 758	12,2
v tom:		bežné výdavky		13 000	13 000	1 498	11,5
		kapitálové výdavky		1 400	1 400	260	18,6
1		04.5.1	Údržba komunikácií a chodníkov	12 100	12 100	677	5,6
	1		Údržba komunikácií	12 100	12 100	677	5,6
		633	Materiál	1 050	1 050	0	-
		635	Údržba komunikácií a chodníkov	10 000	10 000	458	4,6
		637	Služby	850	850	219	25,8
2		04.5.1	Parkoviská	2 300	2 300	1 081	47,0
	1	636	Nájomné - parkoviská	50	50	35	70,0
	2	637	Služby	850	850	786	92,5
	3	716	Projektová dokumentácia - kom., parkoviská	1 400	1 400	260	18,6
		716	v tom: - PD – Raketová ulica v Košiciach – organizovanie dopravy, parkovisko	1 100	1 100	0	-
		716	- Úprava PD – Riešenie statickej dopravy na Rovníkovej ulici v Košiciach	300	300	260	86,7

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE

Pod-program	Projekt, prvok	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	schválený rozpočet 2015	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE				3 310	3 310	49	1,5
v tom:		bežné výdavky		2 310	2 310	49	1,5
		kapitálové výdavky		1 000	1 000	0	-
1		06.4.0	Údržba verejného osvetlenia	2 300	2 300	44	1,9
	1	620, 635,637	Údržba verejného osvetlenia	2 300	2 300	44	1,9
2		06.4.0	Nové verejné osvetlenie	1 010	1 010	5	0,5
	1	716	Projektová dokumentácia – verejné osvetlenie	1 000	1 000	0	-
		716	v tom: PD – Verejné osvetlenie - Važecká	500	500	0	-
		716	PD – Verejné osvetlenie – Čingovská – Jenisejská	500	500	0	-
	2	717	Výstavba verejného osvetlenia	0	0	0	-
	3	636	Nájomné – verejné osvetlenie	10	10	5	50,0

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Pod-program	Projekt, prvok	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	schválený rozpočet 2015	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				19 300	19 300	9 695	50,2
v tom:		bežné výdavky		19 300	19 300	9 695	50,2
		kapitálové výdavky		0	0	0	-
1		05.1.0	Odvoz odpadu	19 200	19 200	9 695	50,5
	1	637	Odvoz odpadu - OC Branisko a Čingov	10 100	10 100	6 006	59,5
	2	637	Odvoz odpadu - kultúrne strediská, denné centrum , miestny úrad	1 300	1 300	811	62,4
	3	637	Odvoz odpadu - trhoviská	3 300	3 300	2 162	65,5
	4	637	Odvoz odpadu - sídlisko a RL Jazero	4 500	4 500	716	15,9
2		05.1.0	Kontajneroviská	100	100	0	-
	1	630	Opravy kliebok a kontajnerovísk	100	100	0	-
	2	636	Nájomné - kontajneroviská	0	0	0	-
	3	717	Výstavba kontajnerovísk	0	0	0	-

PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY

Pod-program	Projekt, prvok	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	schválený rozpočet 2015	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY				31 520	35 440	14 296	40,3
v tom:		bežné výdavky		31 520	35 440	14 296	40,3
		kapitálové výdavky		0	0	0	-
1		08.2.0	Prevádzka KS Jazero a KS Iskra	9 390	9 390	4 007	42,7
	1	632	Komunikačné služby	1 100	1 100	429	39,0
	2	633	Materiál	2 040	2 040	835	40,9
	3	635	Údržba	1 750	1 750	502	28,7
	4	637	Služby	4 500	4 500	2 241	49,8
2		08.2.0	Kultúrne, športové a spoločenské podujatia	22 130	22 130	10 289	46,5
	1	637	Realizácia kultúrnych, športových a spoločenských podujatí	22 130	22 130	10 289	46,5
			z toho: - v spolupráci s komisiou soc. - zdravotnou	1 500	1 500	0	-
			- v spolupráci s komisiou mládeže, športu a vzdel.	1 500	1 500	168	11,2
3		08.2.0	Prímestský letný tábor	0	3 920	0	-
	1	630	Prímestský tábor	0	3 920	0	-
		633	Všeobecný materiál	0	920	0	-
		634	Dopravné	0	300	0	-
		637	Všeobecné služby	0	2 700	0	-

PROGRAM 6: REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

Pod-program	Projekt, prvok	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	schválený rozpočet 2015	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
PROGRAM 6: REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY				174 540	50 880	22 449	44,1
v tom:		bežné výdavky		174 540	33 880	7 582	22,4
		kapitálové výdavky		17 000	17 000	14 867	87,5
1		08.1.0	Údržba rekreačnej lokality Jazero	41 930	33 870	7 582	22,4
	1	632	Energie a voda	19 000	19 000	6 110	32,2
	2	633	Materiál	4 800	4 800	780	16,3
	3	635	Bežná údržba	1 500	1 500	222	14,8
	4	637	Služby	13 450	5 390	470	8,7
	5	620	Poistné odvody z dohôd	3 180	3 180	0	-
2		08.1.0	Viacúčelové ihrisko Amurská - nájomné	10	10	0	-
	1	636	Nájomné za plochu ihriska	10	10	0	-
3		08.1.0	Investície v RL Jazero	17 000	17 000	14 867	87,5
	1	713	Nákup a osadenie plávajúcej fontány	17 000	17 000	14 867	87,5
4	08.1.0		Revitalizácia a zlepšenie vody v Jazere	115 600	0	0	-
	1	637	Špeciálne služby – revitalizácia - sinice	115 600	0	0	-

9

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Pod-	Pro-	Funkčná,		schválený	rozpočet	skutočnosť'	
------	------	----------	--	-----------	----------	-------------	--

prog-ram	jekt, prvok	ekonom. klasifikácia	Názov	rozpočet 2015	po zmenách	k 30. 6. 2015	%
PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY				42 410	42 410	22 223	52,4
v tom:		bežné výdavky		42 410	42 410	22 223	52,4
		kapitálové výdavky		0	0	0	-
1		10.2.0	Denné centrum	6 410	6 410	1 713	26,7
	1	620	Poistné odvody z dohôd	420	420	0	-
	2	632	Telekomunikačné služby	40	40	0	-
	3	633	Materiál	3 300	3 300	537	16,3
	4	634	Dopravné	1 200	1 200	550	45,8
	5	635	Bežná údržba	200	200	0	-
	6	637	Služby	1 250	1 250	626	50,1
2		10.7.0	Stravovanie seniorov	30 000	30 000	17 600	58,7
	1	640	Stravovanie seniori – bežné transfery	30 000	30 000	17 600	58,7
3		10.7.0	Sociálna pomoc	6 000	6 000	2 910	48,5
	1	640	Dávky sociálnej pomoci – bežné transfery	6 000	6 000	2 910	48,5

PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM

Pod-program	Pro-jekt, prvo-k	Funkčná, ekon. klasifikácia	Názov	schválený rozpočet 2015	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM				49 347	49 347	18 400	37,3
v tom:		bežné výdavky		49 347	49 347	18 400	37,3
		kapitálové výdavky		0	0	0	-
1		08.3.0	Noviny Jazerčan	7 880	7 880	2 781	35,3
	1	637	Vydávanie novín Jazerčan	7 880	7 880	2 781	35,3
2		01.8.0	Vianočná zbierka	300	300	0	-
	1	641	Rozdelenie zbierky – vianočné trhy	300	300	0	-
3		04.1.2	Aktivačná činnosť	7 500	7 500	1 214	16,2
	1	600	Aktivačná činnosť- výdavky refundované zo štátneho rozpočtu	7 500	7 500	1 214	16,2
4		04.1.2	Verejnoprospešná činnosť	26 980	26 980	7 719	28,6
	1	611	Mzdy pracovníkov VPP – program roka 2014	2 280	2 280	2 280	100,0
		611	Mzdy pracovníkov VPP – program roka 2015	17 100	17 100	3 269	19,1
	2	620	Odvody pracovníkov VPP – program roka 2014	800	800	228	28,5
		620	Odvody pracovníkov VPP- program roka 2015	5 800	5 800	1 942	33,5
	3	637	Úrazové poistenie – menšie obecné služby	100	100	0	-
	4	633	Materiál	900	900	45	5,0
5		01.6.0	Voľby a referendá	6 687	6 687	6 686	100,0
	1	600	Referendum - 2015	6 687	6 687	6 686	100,0

PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Pod-program	Projekt, prvok	Funkčná, ekon. klasifikácia	Názov	schválený rozpočet 2015	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				155 320	157 970	56 912	36,0
v tom:		bežné výdavky		155 320	157 970	56 912	36,0
		kapitálové výdavky		0	0	0	-
1		01.1.1	Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky	49 860	49 860	20 853	41,8
	1	633	Reprezentačné výdavky - starostka	1 000	1 000	710	71,0
	2	633	Ceny starostky	1 500	1 500	626	41,7
	3	633	Finančné príspevky - kompetencia starostky	1 500	1 500	1 159	77,3
	4		Plat a poistné odvody - starostka	40 730	40 730	16 222	39,8
		610	Plat - starostka	30 180	30 180	12 060	40,0
		620	Poistné odvody - starostka	10 550	1 550	4 161	39,5
	5		Poslanecká odmena a poistné odvody - zástupca starostky	5 130	5 130	2 136	41,6
		637	Poslanecká odmena – zástupca starostky	3 800	3 800	1 583	41,7
		620	Poistné odvody – zástupca starostky	1 330	1 330	553	41,6
2		01.1.1	Činnosť miestneho zastupiteľstva	65 550	65 550	18 846	28,8
	1	633	Reprezentačné výdavky -MiZ, MR, komisie	700	700	174	24,9
	2	640	Dotácie v zmysle VZN č.41-kompetencia MiZ - bežné transfery	8 000	8 000	2 046	25,6
	3	637	Odmeny poslancom a členom komisií MiZ (mimo zástupcu starostky)	56 850	56 850	16 626	29,2
		637	Odmeny poslancom a členom komisií	42 100	42 100	12 396	29,4
		600	Poistné odvody -poslanci a členovia komisií	14 750	14 750	4 230	28,7
3		01.1.1	Vnútoraná kontrola	37 160	37 160	14 947	40,2
	1	610	Plat a odmena – kontrolór MČ	26 910	26 910	11 052	41,1
	2	620	Poistné odvody – kontrolór MČ	10 250	10 250	3 895	38,0
4		01.1.1	Medzinárodné vzťahy	800	800	0	-
	1	630	Spolupráca - Maďarsko	800	800	0	-
5		01.1.1, 08.1.0, 08.2.0	Marketing mestskej časti	450	3 100	883	28,5
	1	637	Propagácia, reklama – mestská časť	150	1 200	338	28,2
	2	637	Propagácia, reklama – RL Jazero	100	700	0	-
	3	637	Propagácia, reklama - KS Jazero, KS Iskra	200	1 200	545	45,4
6		01.1.2	Audit	1 300	1 300	1 300	100,0
	1	637	Audit - špeciálne služby	1 300	1 300	1 300	100,0
7			Členské príspevky	200	200	83	41,5
	1	642	Bežné transfery – členské príspevky	200	200	83	41,5

PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY

Pod-program	Projekt, prvok	Funkčná, ekon. klasifikácia	Názov	schválený rozpočet 2015	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY				190 260	213 560	84 366	39,5
v tom:		bežné výdavky		170 260	173 260	84 366	48,7
		kapitálové výdavky		20 000	40 300	0	-
1		01.1.1	Právne a komerčné služby	1 100	1 100	359	32,6
	1	637	Exekučné a špeciálne služby	600	600	29	4,8
	2	637	Štúdie a posudky	500	500	330	66,0
2		06.6.0	Hospodárenie s majetkom MČ	175 500	198 800	79 391	39,9
	1	632	Energie a voda	136 000	136 000	70 958	52,2
	2	633	Materiál	4 500	4 500	1 240	27,6
	3	634	Dopravné	100	100	92	92,0
	4	635	Údržba majetku	3 800	6 800	0	-
	5	637	Poistenie majetku	4 000	4 000	3 839	96,0
	6	637	Všeobecné služby	6 600	6 600	3 262	49,4
	7	637	Špeciálne služby	500	500	0	-
	8	716	Projektová dokumentácia – Hydraulické vyregulovanie a meranie spotreby tepla v OC Branisko	2 500	2 500	0	-
		716	Projektová dokumentácia – Hydraulické vyregulovanie a meranie spotreby tepla v OC Čingov	1 500	1 500	0	-
		716	Projektová dokumentácia – Meranie spotreby tepla v MO Poludníková	1 000	1 000	0	-
	9	717	Rekonštrukcia hygienických zariadení V KS Iskra	15 000	15 000	0	-
	10	714	Komunálne vozidlo	0	20 300	0	-
3		01.1.1.	Informačný systém MČ	9 360	9 360	2 940	31,4
	1	633	Výpočtová technika - hardware	3 500	3 500	1 116	31,9
	2	633	Software a licencie	2 150	2 150	0	-
	3	635	Údržba výpočtovej techniky	500	500	0	-
	4	635	Údržba softvéru	300	300	0	-
	5	637	Podpora informačného systému Korwin	2 910	2 910	1 824	62,7
4		01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	1 000	1 000	591	59,1
	1	637	Školenia, kurzy	1 000	1 000	591	59,1
5		01.1.2	Ostatná podporná činnosť	3 300	3 300	1 085	32,9
	1	637	Poplatky a odvody banke - bežné	900	900	445	49,4
	2	650	Úroky a poplatky - úver	2 100	2 100	640	30,5
	3	637	Daň	300	300	0	-

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Pod-program	Projekt, prvok	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	schválený rozpočet 2015	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
-------------	----------------	-------------------------------	-------	-------------------------	---------------------	--------------------------	---

		kácia					
PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ				584 920	586 520	229 463	39,1
v tom:	bežné výdavky			584 920	586 520	229 463	39,1
	kapitálové výdavky			0	0	0	-
1		01.1.1	Správa miestneho úradu	584 920	586 520	229 463	39,1
	1	610,642	Mzdy – pracovníci	356 990	356 990	135 200	37,9
	2	620	Poistné odvody – pracovníci	135 450	135 450	49 664	36,7
	3		Cestovné náhrady	400	400	59	14,8
		631	Cestovné náhrady - tuzemské	200	200	59	29,5
		631	Cestovné náhrady - zahraničné	200	200	0	-
	4	632	Energie, voda a komunikácie	28 850	28 850	12 752	44,2
	5	633	Materiál	13 000	13 000	7 302	56,2
	6	634	Dopravné	5 360	6 460	1 894	29,3
	7	635	Údržba prístrojov, zariadení, objektov	1 100	1 600	341	21,3
	9	637	Služby	43 770	43 770	22 251	50,8

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				
	schválený rozpočet 2015	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30. 6. 2015	%
Splácanie úveru z vlastných zdrojov	50 190	50 190	25 094	50,0
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	50 190	50 190	25 094	50,0