

## **Záverečný účet Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2013**

V zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. po skončení rozpočtového roka Mestská časť Košice – Nad jazerom súhrnne predkladá údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2013 v záverečnom účte Mestskej časti Košice – Nad jazerom.

Záverečný účet Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2013 obsahuje:

- 1. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
- 2. Rekapitulácia zdrojov a ich použitia
- 3. Finančné vysporiadanie
- 4. Bilancia aktív a pasív
- 5. Stav peňažných fondov
- 6. Prehľad o stave a vývoji dlhu
- 7. Prehľad o stave a vývoji pohľadávok
- 8. Prehľad o poskytnutých dotáciách, finančných príspevkoch a cenách poskytnutých v roku 2013
- 9. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti – Hodnotiaca správa
- 10. Finančné plnenie programového rozpočtu - tabuľky

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mestskej časti Košice – Nad jazerom v roku 2013 bol programový rozpočet na rok 2013. Rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 18. 12. 2012 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 89.

Schválený rozpočet bol počas roka 2013 upravovaný 4-mi zmenami schválenými miestnym zastupiteľstvom:

- prvá zmena rozpočtu schválená dňa 21. 3. 2013 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 107
- druhá zmena rozpočtu schválená dňa 2. 5. 2013 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 122
- tretia zmena rozpočtu schválená dňa 13. 6. 2013 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 126
- štvrtá zmena rozpočtu schválená dňa 26. 9. 2013 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 133.

Ďalšie zmeny rozpočtu boli na základe uznesenia MiZ č. 89 zo dňa 18. 12. 2012 realizované rozpočtovými opatreniami starostky MČ: rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 3. 1. 2013,  
rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 15. 1. 2013,  
rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 26. 4. 2013,  
rozpočtové opatrenie č. 4 – 6 zo dňa 9. 7. 2013  
rozpočtové opatrenie č. 7 – 8 zo dňa 1. 10. 2013,  
rozpočtové opatrenie č. 9 – 10 zo dňa 30. 12. 2013.

O zmenách rozpočtu realizovaných rozpočtovými opatreniami starostky bolo v súlade s uznesením č. 89 zo dňa 18.12.2012 miestne zastupiteľstvo priebežne informované na svojich najbližších rokovaníach.

Mestská časť Košice – Nad jazerom hospodárila v roku 2013 s prebytkovým rozpočtom z bežného rozpočtu vo výške + 167 299 €. Z dôvodu realizácie naplánovaných investičných akcií spolu v objeme 215 857 €, bol v kapitálovom rozpočte vykázaný schodok - 170 857 €, ktorý bol krytý prebytkom hospodárenia z bežného rozpočtu vo výške 167 299 € a zdrojmi z mimorozpočtového fondu v sume 3 558 €. Z rozpočtu príjmov a výdavkov dosiahla MČ v roku 2013 schodok vo výške 3 558 €.

Vzhľadom k tomu, že v bežnom rozpočte bol vytvorený prebytok hospodárenia vo výške + 167 299 €, nebolo potrebné reálne vyčerpať finančné prostriedky z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na financovanie kapitálových výdavkov v sume 146 176 €.

Z uvedeného dôvodu na bežnom účte k 31. 12. 2013 zostal zostatok finančných prostriedkov v objeme 146 176 €, t. j. saldo finančných operácií znížené o schodok rozpočtu príjmov a výdavkov v objeme 3 558 €, ktorý je potrebné rozhodnutím miestneho zastupiteľstva vrátiť do fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Po uvedenom rozhodnutí by sa stav peňažných prostriedkov na mimorozpočtových fondoch mal zvýšiť o sumu + 146 176 € a mal by po finančnom vysporiadaní dosiahnuť objem 279 144 € ( mimo finančných prostriedkov na sociálnom fonde). Stav investičného úveru k 31. 12. 2013 predstavoval čiastku 197 125 €.

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

v €

	rok 2013			
	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a RO	skutočnosť k 31.12.2013	%
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>				
Bežné príjmy	1 084 160	1 229 545	1 209 321	98,4
Bežné výdavky	1 081 280	1 170 240	1 042 022	89,0
<b>Prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu</b>	<b>+ 2 880</b>	<b>+ 59 305</b>	<b>+ 167 299</b>	<b>282,1</b>
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>				
Kapitálové príjmy	0	117 791	45 000	38,2
Kapitálové výdavky	44 500	224 700	215 857	96,1
<b>Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu</b> (z dôvodu realizácie schválených investičných akcií)	<b>- 44 500</b>	<b>- 106 909</b>	<b>- 170 857</b>	<b>159,8</b>
<b>ROZPOČET CELKOM</b>				
Príjmy celkom	1 084 160	1 347 336	1 254 321	93,1
Výdavky celkom	1 125 780	1 194 940	1 257 879	90,2
<b>Schodok hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov</b>	<b>- 41 620</b>	<b>- 47 604</b>	<b>- 3 558</b>	<b>7,5</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
Príjmové finančné operácie	94 690	205 090	199 923	97,5
Výdavkové finančné operácie	50 190	50 190	50 189	100,0
<b>Saldo finančných operácií</b>	<b>+ 44 500</b>	<b>+ 154 900</b>	<b>+ 149 734</b>	<b>96,7</b>
<b>PREBYTOK celkového rozpočtu (vrátane zdrojov z fondov)</b>				
	<b>+ 2 880</b>	<b>+ 107 296</b>	<b>+ 146 176</b>	<b>136,2</b>

Počas roka 2013 boli realizované investičné nákupy a akcie v celkovom objeme 215 857 €.

K investičným akciám zrealizovaným v roku 2013 patrili:

- rekonštrukcia strechy na obchodnom centre Branisko - časť A a časť B
- výstavba parkoviska na ul. Levočská s počtom parkovacích miest 9
- výstavba verejného osvetlenia na ul. Čingovská s počtom 14 nových lúčok
- výstavba verejného osvetlenia pri viacúčelovom ihrisku na ul. Amurská s počtom 4 nové lampy
- výstavba verejného osvetlenia – Parkovisko Splav s počtom 6 nových lúčok
- nákup a inštalácia kamerového systému v lokalite Amurská s počtom 2 ks nových kamier
- výmena žumpy – septik – v rekreačnej lokalite Jazero
- nákup turniketového vstupu do rekreačnej lokality Jazero
- projektová dokumentácia na výstavbu parkoviska na ul. Bukovecká

- projektová dokumentácia na výstavbu verejného osvetlenia na ul. Čingovská, Parkovisko Splav, ul. Baltická
- projektová dokumentácia k investičnej akcii – Dobudovanie bazénovej časti na plážovom kúpalisku Jazero.

Okrem uvedených investičných akcií, počas roka 2013 mestská časť zabezpečila aj realizáciu týchto významnejších opráv majetku:

- oprava detského ihriska na ul. Jenisejská – opravy a doplnenie prvkov a lavičiek
- v spolupráci s nájomcom obnova priestorov potravín a oprava časti vonkajšej fasády v OC Branisko.

Mestská časť Košice – Nad jazerom počas celého roka 2013 svojimi aktivitami vo všetkých 11 programoch programového rozpočtu plnila ciele a úlohy prijatého rozpočtu vychádzajúce najmä z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice – Nad jazerom a cieľov volebného programu starostky mestskej časti a politických klubov zastúpených v miestnom zastupiteľstve.

Hospodárenie mestskej časti bolo v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. overené audítorom v Audítorskej správe o overení riadnej účtovnej závierky Mestskej časti Košice – Nad jazerom k 31. 12. 2013 a preverení súladu rozpočtového hospodárenia MČ zo zákonom č. 583/2004 Z. z.

# 1. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. v súlade s rozpočtovou klasifikáciou

## Bežný rozpočet

v €

<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>							
kate- góri a	polož- ka	podpo- ložka	Ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2013	rozpočet po 4. zmene a RO	skutočnosť k 31.12.2013	%
<b>100</b>			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>541 000</b>	<b>569 475</b>	<b>569 475</b>	<b>100,0</b>
	<b>110</b>		<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>541 000</b>	<b>569 475</b>	<b>569 475</b>	<b>100,0</b>
		111003	Podiel na výnose dane z príjmov	541 000	569 475	569 475	100,0
<b>200</b>			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>527 250</b>	<b>576 860</b>	<b>558 404</b>	<b>96,8</b>
	<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva majetku</b>	<b>209 800</b>	<b>244 800</b>	<b>246 118</b>	<b>100,5</b>
		212002	Z prenajatých pozemkov	11 800	11 800	15 000	127,1
		212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	185 000	220 000	216 825	98,6
			v tom: priestory – Ondrejovský bál	0	0	320	-
			Branisko, Čingov, Bukovec, MÚ, Jazero	175 100	210 100	205 212	97,7
			priestory KS Jazero	4 500	4 500	3 757	83,5
			priestory KS Iskra	5 400	5 400	7 536	139,6
		212004	Z prenájmu trhových stolov	13 000	13 000	14 293	109,9
	<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>120 000</b>	<b>112 000</b>	<b>62 712</b>	<b>56,0</b>
		221004	Súdne poplatky	0	0	316	-
		221004	Správne poplatky za licencie – výherné prístroje	108 000	100 000	48 400	48,4
		221004	Správne poplatky za videohry	0	0	1 400	-
		221004	Ostatné poplatky	12 000	12 000	12 596	105,0
	<b>222</b>		<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562</b>	<b>-</b>
	<b>223</b>		<b>Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>	<b>62 900</b>	<b>77 310</b>	<b>75 370</b>	<b>97,5</b>
		223001	Príjmy – RL Jazero	17 000	30 650	34 419	112,3
		223001	Príjmy z činnosti KS Jazero	7 000	7 000	4 405	62,9
		223001	Príjmy z činnosti KS Iskra	3 300	3 300	2 112	64,0
		223001	Kniha – MČ Košice -Nad jazerom	100	100	110	110,0
		223001	Ostatné príjmy z predaja	1 300	2 060	2 063	100,1
		223003	Príjmy za stravné lístky	34 200	34 200	32 261	94,3
	<b>240</b>		<b>Úroky z vkladov a účtov</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>357</b>	<b>51,0</b>
	<b>291</b>		<b>Vrátené finančné prostriedky od fyz. osoby</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 625</b>	<b>135,4</b>
	<b>292</b>		<b>Ostatné príjmy</b>	<b>132 650</b>	<b>140 850</b>	<b>171 660</b>	<b>121,9</b>
		292008	Z výťažkov z hazardných hier	19 500	29 500	48 630	164,8
		292012	Dobropisy - médiá	8 000	3 500	4 494	128,4

v €

<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>							
kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	Ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2013	rozpočet po 4. zmene a RO	skutočnosť k 31.12.2013	%
		292019	Refundácia za stravu-dôchodcovia-od mesta Košice	3 000	3 000	3 078	102,6
		292019	Z refundácií médií – od nájomcov	98 900	98 900	110 118	111,3
		292019	Z refundácií - ostatné	50	50	0	-
		292027	Ondrejovský bál	3 000	3 000	1 350	45,0
		292027	Ostatné príjmy	200	2 900	3 990	137,6
<b>300</b>			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>15 910</b>	<b>83 210</b>	<b>81 442</b>	<b>97,9</b>
	<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>350</b>	<b>30 350</b>	<b>30 790</b>	<b>101,4</b>
		311	Grant – fyzická osoba	0	30 000	30 000	100,0
		311	Grant – Kosit – Ondrejovský bál	0	0	500	-
		311	Dobrovoľné príspevky-zbierka-vianočné trhy	350	350	290	82,9
	<b>312</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>32 510</b>	<b>52 860</b>	<b>50 652</b>	<b>95,8</b>
		312001	Zo štátneho rozpočtu -mimo preneseného výkonu štátnej správy	7 500	44 800	42 178	94,1
			v tom: - za aktivačnú činnosť	7 500	7 500	4 882	65,1
			- voľby VÚC - 2013	0	37 300	37 296	100,0
		312012	Zo štátneho rozpočtu - za prenesený výkon štátnej správy	8 060	8 060	8 474	105,1
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>1 084 160</b>	<b>1 229 545</b>	<b>1 209 321</b>	<b>98,4</b>

**Poznámka :****Prijatý naturálny dar:**

1. DEKORT, s.r.o., Štefánikova 42, Košice – naturálny dar – mäsové výrobky v hodnote 104,33 € -  
na konanie kultúrneho podujatia – Ondrejovský bál
2. CYPRIÁN – Sladký svet, s.r.o., Námestie osloboditeľov 951, Michalovce – naturálny dar -  
potravínárske výrobky: - nápoje v sume 101,37 €  
- sladké pečivo v počte: 148 ks  
- cukrárenské výrobky v počte: 132 ks – na konanie  
kultúrneho podujatia – Ondrejovský bál

v €

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>						
Oddiel, skupina, trieda, podtrieda	položka	Ukazovateľ výdavkov	schválený rozpočet 2013	rozpočet po 4. zmene a RO	skutočnosť k 31.12.2013	%
<b>01.1.1.6</b>		<b>VEREJNÁ SPRÁVA</b>	<b>735 710</b>	<b>757 385</b>	<b>710 825</b>	<b>93,9</b>
	610	Plat - starostka	44 400	44 700	44 688	100,0
	620	Poistné odvody - starostka	15 520	15 620	15 618	100,0
	610	Plat – zástupca starostky	13 320	13 420	13 407	99,9
	620	Poistné odvody – zástupca starostky	4 200	4 200	4 149	98,8
	610	Mzdy – pracovníci	326 900	346 150	335 171	96,8
	620	Poistné odvody – pracovníci	126 200	128 775	127 237	98,8
	620	Poistné odvody -poslanci a členovia komisií	23 800	23 600	20 874	88,4
	631	Cestovné náhrady	400	400	224	56,0
	632	Energie, voda, komunikácie	36 150	35 550	27 314	76,8
	633	Materiál	25 150	25 950	18 017	69,4
		z toho: - reprezentačné - starostka	1 400	1 400	762	54,4
		- reprezentačné – ceny starostky	900	900	438	48,7
		- reprezentačné – finančné príspevky - kompetencia - starostka	500	500	460	92,0
		- reprezentačné – spolupráca s MR	0	0	0	-
		- reprezentačné – MiZ, MR, komisie	1 000	1 000	574	57,4
	634	Dopravné	6 410	6 210	4 487	72,3
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	618	20,6
	637	Služby	108 560	107 910	97 260	90,1
		z toho: odmeny poslancov a členov komisií	66 400	66 100	60 074	90,9
	640	Bežné transfery – dotácie - kompetencia MiZ	1 500	1 700	1 628	95,8
	640	Bežné transfery – členské príspevky	200	200	133	66,5
<b>01.1.2</b>		<b>FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ</b>	<b>7 150</b>	<b>7 150</b>	<b>4 408</b>	<b>61,7</b>
	637	Služby	2 050	2 050	2 022	98,6
		v tom: audit	1 350	1 350	1 350	100,0
		bežné poplatky banke	700	700	672	96,1
	650	Úroky a poplatky - úver	5 100	5 100	2 386	46,8
<b>01.6.0</b>		<b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>	<b>0</b>	<b>37 300</b>	<b>37 296</b>	<b>100,0</b>
	6..	Voľby do VÚC - 2013	0	37 300	37 296	100,0
<b>01.8.0</b>		<b>TRANSFERY MEDZI VEREJNOU SPRÁVOU</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>290</b>	<b>82,9</b>
	641	Rozdelenie zbierky – vianočné trhy	350	350	290	82,9

v €

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>						
Oddiel, skupina, trieda, podtrieda	položka	Ukazovateľ výdavkov	schválený rozpočet 2013	rozpočet po 4. zmene a RO	skutočnosť k 31.12.2013	%
<b>04.1.2</b>		<b>VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>4 332</b>	<b>57,8</b>
	6..	Výdavky – aktivačná činnosť	7 500	7 500	4 332	57,8
<b>04.5.1</b>		<b>ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>5 200</b>	<b>6 650</b>	<b>3 804</b>	<b>57,2</b>
	633	Materiál	500	500	490	98,0
	634	Dopravné	200	200	0	-
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 800	1 800	912	50,7
	636	Nájomné – za plochy na parkoviská	150	400	92	23,0
	637	Služby	2 550	3 750	2 310	61,6
<b>05.1.0</b>		<b>NAKLADANIE S ODPADMI</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>16 038</b>	<b>84,4</b>
	635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	420	84,0
	637	Služby	18 500	18 500	15 618	92,7
<b>06.2.0</b>		<b>ROZVOJ OBCÍ</b>	<b>15 100</b>	<b>15 200</b>	<b>9 900</b>	<b>65,1</b>
	620	Poistné odvody z dohôd	2 100	2 100	622	29,6
	633	Materiál	4 500	3 600	2 732	75,9
	634	Prepravné	200	200	29	14,5
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	3 000	2 915	97,2
	637	Služby	6 300	6 300	3 602	57,2
<b>06.4.0</b>		<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>1 600</b>	<b>2 000</b>	<b>1 621</b>	<b>81,1</b>
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 500	1 500	1 500	100,0
	636	Nájomné	0	400	23	5,8
	637	Služby	100	100	98	98,0
<b>06.6.0</b>		<b>OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	<b>176 400</b>	<b>181 700</b>	<b>148 446</b>	<b>81,7</b>
	632	Energie, voda	153 200	153 200	127 139	83,0
	633	Materiál	6 500	6 600	4 799	72,7
	634	Dopravné	400	400	291	72,8
	635	Rutinná a štandardná údržba	6 000	6 000	3 872	64,5
	637	Služby	10 300	15 500	12 345	79,6
<b>08.1.0</b>		<b>REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY</b>	<b>35 150</b>	<b>53 625</b>	<b>40 928</b>	<b>76,3</b>
	620	Poistné odvody z dohôd	2 000	3 425	2 086	60,9
	632	Energie, voda	16 000	16 000	10 615	66,3
	633	Materiál	2 450	7 650	6 369	83,3
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 300	3 500	3 244	92,7
	637	Služby	11 400	23 050	18 614	80,8
<b>08.2.0</b>		<b>KULTÚRNE SLUŽBY</b>	<b>30 170</b>	<b>33 270</b>	<b>19 800</b>	<b>59,5</b>
	620	Poistné odvody z dohôd	4 200	4 200	1 528	36,4
	632	Energie, voda, komunikácie	1 050	1 050	863	82,2
	633	Materiál	8 570	11 670	5 354	45,9
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 550	1 550	625	40,3

v €

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>						
Oddiel, skupina, trieda, podtrieda	položka	Ukazovateľ výdavkov	schválený rozpočet 2013	rozpočet po 4. zmene a RO	skutočnosť k 31.12.2013	%
	637	Služby	14 800	14 800	11 430	77,2
<b>08.3.0</b>		<b>VYDAVATELSKÉ SLUŽBY</b>	<b>6 060</b>	<b>7 220</b>	<b>6 914</b>	<b>95,8</b>
	620,637	Noviny Jazerčan	6 060	7 220	6 914	95,8
<b>10.2.0</b>		<b>DENNÉ CENTRUM</b>	<b>6 290</b>	<b>6 290</b>	<b>4 614</b>	<b>73,4</b>
	620	Poistné odvody z dohôd	120	120	100	83,3
	632	Telekomunikačné služby	520	520	109	21,0
	633	Materiál	1 300	1 300	799	61,5
	634	Dopravné	1 600	1 600	1 100	68,8
	635	Rutinná a štandardná údržba	100	100	0	-
	637	Služby	2 650	2 650	2 506	94,6
<b>10.7.01</b>		<b>DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 705</b>	<b>90,2</b>
	640	Bežné transfery	3 000	3 000	2 705	90,2
<b>10.7.03</b>		<b>ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>32 600</b>	<b>32 600</b>	<b>30 101</b>	<b>92,3</b>
	633,634 637	Činnosť komisií pri miestnom zastupiteľstve	2 600	2 600	2 188	84,2
	640	Stravovanie - dôchodcovia	30 000	30 000	27 913	93,0
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 081 280</b>	<b>1 170 240</b>	<b>1 042 022</b>	<b>89,0</b>

v €

<b>Rekapitulácia : BEŽNÝ ROZPOČET</b>				
	schválený rozpočet 2013	rozpočet po 4. zmene a RO	skutočnosť k 31.12.2013	%
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>1 084 160</b>	<b>1 229 545</b>	<b>1 209 321</b>	<b>98,4</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 081 280</b>	<b>1 170 240</b>	<b>1 042 022</b>	<b>89,0</b>
<b>PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>+ 2 880</b>	<b>+ 59 305</b>	<b>+ 167 299</b>	<b>282,1</b>



**Kapitálový rozpočet**

v €

<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>							
kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	Ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2013	rozpočet po 4. zmene a RO	skutočnosť k 31.12.2013	%
<b>200</b>			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>0</b>	<b>49 791</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>231</b>		<b>Príjem z predaja kapitálového majetku - sklad Bukovecká</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>300</b>			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>	<b>45 000</b>	<b>66,2</b>
	<b>321</b>		<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>322</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>	<b>45 000</b>	<b>66,2</b>
		322001	Zo štátneho rozpočtu – Kamerový systém	0	5 000	5 000	100,0
		322005	Z rozpočtu mesta Košice – rekonštrukcia strechy Branisko	0	63 000	40 000	63,5
			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>0</b>	<b>117 791</b>	<b>45 000</b>	<b>38,2</b>

v €

<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>						
Oddiel, skupina, trieda, podtrieda	položka	Ukazovateľ výdavkov	schválený rozpočet 2013	rozpočet po 4. zmene a RO	skutočnosť k 31.12.2013	%
<b>04.5.1</b>		<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>6 000</b>	<b>7 500</b>	<b>7 010</b>	<b>93,5</b>
	716	Projektová dokumentácia – parkovisko Bukovecká	0	1 000	850	85,0
	717	Výstavba parkoviska Levočská	6 000	6 500	6 160	94,8
<b>06.2.0</b>		<b>ROZVOJ OBCÍ</b>	<b>1 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>100,0</b>
	713	Kamerový systém	1 500	7 500	7 500	100,0
<b>06.4.0</b>		<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>30 000</b>	<b>56 400</b>	<b>54 537</b>	<b>96,7</b>
	716	Projektová dokumentácia – verejné osvetlenie – Čingovská, Parkovisko Splav, Baltická	1 500	1 900	1 900	100,0
	717	Výstavba verejného osvetlenia – Čingovská	15 000	23 000	22 659	98,5
	717	Výstavba verejného osvetlenia-VÚ ihrisko Amurská	13 500	16 500	15 214	92,2
	717	Výstavba verejného osvetlenia – Parkovisko Splav	0	15 000	14 764	98,4
<b>06.6.0</b>		<b>OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	<b>0</b>	<b>133 000</b>	<b>130 963</b>	<b>98,5</b>
	716	Projektová dokumentácia – prestavba výmenníkovej stanice na horúcovodný systém	0	0	0	-
	717	Prestavba výmenníkovej stanice na horúcovodný systém	0	0	0	-
	717	Rekonštrukcia strechy Branisko	0	133 000	130 963	98,5
<b>08.1.0</b>		<b>REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY</b>	<b>7 000</b>	<b>19 000</b>	<b>15 847</b>	<b>83,4</b>
	713	Výmena žumpy – septik – RL Jazero	2 000	2 000	1 955	97,8
	713	Turniketový vstup – RL Jazero	5 000	5 000	2 224	44,5
	716	Projektová dokumentácia – kúpalisko – bazénová časť	0	13 300	11 668	87,7
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>44 500</b>	<b>224 700</b>	<b>215 857</b>	<b>96,1</b>

v €

<b>Rekapitulácia : KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>				
	schválený rozpočet 2013	rozpočet po 4. zmene a RO	skutočnosť k 31.12.2013	%
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>0</b>	<b>117 791</b>	<b>45 000</b>	<b>38,2</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>44 500</b>	<b>224 700</b>	<b>215 857</b>	<b>96,1</b>
<b>SCHODOK KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>- 44 500</b>	<b>- 106 909</b>	<b>- 170 857</b>	<b>159,8</b>

## Finančné operácie

v €

<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
	<b>schválený rozpočet 2013</b>	<b>rozpočet po 4. zmene a RO</b>	<b>skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>%</b>
Použitie prostriedkov z mimorozpočtových fondov spolu	94 690	205 090	199 923	97,5
z toho:				
- Prevod z rezervného fondu na splátku úveru	50 190	50 190	50 189	100,0
- Prevod z rezervného fondu – na PD – výmenníková stanica	0	0	0	-
- Prevod z rezervného fondu – na prestavbu výmenníkovej stanice	0	0	0	-
- Prevod z FHaSR na kamerový systém	1 500	2 500	2 500	100,0
-Prevod z FHaSR na parkovisko Levočská	6 000	6 000	6 000	100,0
- Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu – VO Čingovská, Parkovisko Splav, Baltická	1 500	1 900	1 900	100,0
- Prevod z FHaSR na výstavbu verejného osvetlenia - Čingovská	15 000	23 000	22 659	98,5
- Prevod z FHaSR na výstavbu verejného osvetlenia – VÚ ihrisko Amurská	13 500	16 500	15 214	92,2
- Prevod z FHaSR na výmenu žumpy – septik – RL Jazero	2 000	2 000	1 955	97,8
- Prevod z FHaSR na turniketový vstup do RL Jazero	5 000	5 000	2 224	44,5
- Prevod z FHaSR na PD - parkovisko Bukovecká	0	1 000	850	85,0
- Prevod z FHaSR na výstavbu verejného osvetlenia – parkovisko Splav	0	15 000	14 764	98,4
- Prevod z FHaSR na PD – bazénová časť – RL Jazero	0	12 000	11 668	97,2
- Prevod z FHaSR na rekonštrukciu strechy Branisko	0	70 000	70 000	100,0
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>94 690</b>	<b>205 090</b>	<b>199 923</b>	<b>97,5</b>

v €

<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
	<b>schválený rozpočet 2013</b>	<b>rozpočet po 4. zmene a RO</b>	<b>skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>%</b>
Splácanie úveru z vlastných zdrojov	50 190	50 190	50 189	100,0
<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>50 190</b>	<b>50 190</b>	<b>50 189</b>	<b>100,0</b>

v €

<b>Rekapitulácia : FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
	<b>schválený rozpočet 2013</b>	<b>rozpočet po 4. zmene a RO</b>	<b>skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>%</b>
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>94 690</b>	<b>205 090</b>	<b>199 923</b>	<b>97,5</b>
<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>50 190</b>	<b>50 190</b>	<b>50 189</b>	<b>100,0</b>
<b>SALDO FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<b>+ 44 500</b>	<b>+ 154 900</b>	<b>+ 149 734</b>	<b>96,7</b>

## **2. Rekapitulácia zdrojov a ich použitia**

v €

	<b>Skutočnosť k 31.12.2013</b>
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	
Bežné príjmy	1 209 321
Bežné výdavky	1 042 022
<b>Prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu</b>	<b>+ 167 299</b>
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	
Kapitálové príjmy	45 000
Kapitálové výdavky	215 857
<b>Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu (z dôvodu realizácie schválených investičných akcií)</b>	<b>- 170 857</b>
<b>ROZPOČET CELKOM</b>	
Prijmy celkom	1 254 321
Výdavky celkom	1 257 879
<b>Schodok hospodárenia z rozpočtu</b>	<b>- 3 558</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	
Príjmové finančné operácie	199 923
Výdavkové finančné operácie	50 189
<b>Saldo finančných operácií</b>	<b>+ 149 734</b>
<b>PREBYTOK CELKOVÉHO ROZPOČTU (vrátane zdrojov z mimorozpočtových fondov)</b>	<b>+ 146 176</b>

## **3. Finančné vysporiadanie**

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

**Schodok rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2013**

**- 3 557,88 €**

Napriek skutočnosti, že z bežného rozpočtu príjmov a výdavkov bol za rok 2013 dosiahnutý prebytok vo výške + 167 299,59 €, z dôvodu vysokých kapitálových výdavkov v sume 215 857,47 €, mestská časť dosiahla za rok 2013 schodok hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov v sume – 3 557,88 €. Preto mestská časť za rok 2013 nerozdeľuje z prebytku hospodárenia žiadne finančné prostriedky do mimorozpočtových peňažných fondov.

Vzhľadom k tomu, že v bežnom rozpočte bol vytvorený prebytok hospodárenia vo výške + 167 299,59,- €, nebolo potrebné reálne vyčerpať finančné prostriedky z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na financovanie kapitálových výdavkov v sume 146 175,79,- €.

Z uvedeného dôvodu na bežnom účte k 31. 12. 2013 zostal zostatok finančných prostriedkov v objeme 146 175,79,- €, t.j. saldo finančných operácií znížené o schodok rozpočtu príjmov a výdavkov v objeme 3 557,88 €, ktorý je potrebné rozhodnutím miestneho zastupiteľstva vrátiť do fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

**Návrh na vrátenie finančných prostriedkov do mimorozpočtového peňažného fondu:**

**Fond hospodárskeho a sociálneho rozvoja: 146 175,79 €.**

#### **4. Bilancia aktív a pasív**

v €

	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2013
<b>A K T Í V A</b>	<b>3 806 381</b>	<b>3 761 145</b>
<b>Neobežný majetok</b>	<b>3 462 427</b>	<b>3 466 345</b>
Dlhodobý nehmotný majetok	2 332	1 405
Dlhodobý hmotný majetok	3 460 095	3 464 940
- v tom : - pozemky	466 578	561 520
- stavby	2 790 021	2 765 725
- hnutelné veci	75 561	58 837
- dopravné prostriedky	12 318	8 406
- trvalé porasty	73 629	0
- drobný dlhodobý majetok	1 505	621
- obstaranie dlhodobého majetku	40 483	69 831
<b>Obežný majetok</b>	<b>342 824</b>	<b>291 587</b>
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	771	143
Pohľadávky	6 372	7 547
Finančné účty	335 680	283 897
- v tom: - pokladnica	1 410	452
- ceniny	860	2 585
- bankové účty	333 410	280 860
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>1 129</b>	<b>3 213</b>
Náklady budúcich období	741	704
Príjmy budúcich období	388	2 509
<b>P A S Í V A</b>	<b>3 806 381</b>	<b>3 761 145</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>1 603 366</b>	<b>1 592 889</b>
- v tom: - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	1 625 103	1 574 438
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	- 21 737	+ 18 451
<b>Záväzky</b>	<b>1 298 830</b>	<b>1 287 127</b>
- v tom: - rezervy	112 492	121 180
- zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy	867 873	865 983
- záväzky zo sociálneho fondu	1 860	2 161
- krátkodobé záväzky – voči dodávateľom	2 891	3 690
- iné záväzky	0	588
- transfery a ost. zúčt. so subj.mimo verej.správy	66 400	96 400
- bankové úvery	247 314	197 125
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>904 185</b>	<b>881 129</b>
Výdavky budúcich období	1 941	3 186
Výnosy budúcich období	902 244	877 943

**Komentár:**

Náklady budúcich období: zaplatené predplatné – najmä za publikácie na rok 2014, predplatné za mzdový program MRP za 1. polrok 2014, predplatné k webovej doméne MČ za 1. polrok 2014

Príjmy budúcich období: nedoplatky 4 nájomcov za rok 2013 na médiách – boli uhradené najneskôr do konca marca 2014, očakávaný preplatok EE za rok 2013 v RL Jazero.

Výdavky budúcich období: predpokladané doplatky za rok 2013 -za vodné a stočné, EE.

Výnosy budúcich období: výnosy súvisiace s poskytnutými kapitálovými transfermi, príjmy za licencie za VP na rok 2014 a správny poplatok za videohry na rok 2014.

**5. Stav peňažných fondov mestskej časti**

v €

Peňažný fond	Stav k 1.1.2013	Tvorba (resp. vrátka)	Použitie	Stav k 31.12.2013
Rezervný fond	45 203	15 000 – prídel	50 189 – splátka úveru	10 014
Fond hospodárskeho a sociálneho rozvoja	85 899	119 691 – prídel 20 713 - vrátka	149 734 ( v tom: 2 500 – kamerový systém 6 000 – parkovisko Levočská 1 900 – PD – VO Čingovská, VO Parkovisko Splav, VO Baltická 22 659 - verejné osvetlenie – Čingovská 15 214 - verejné osvetlenie – VÚ ihrisko Amurská 1 955 - výmena žumpy -septik -RL Jazero 2 224 - turniketový vstup – RL Jazero 850 - PD – parkovisko Bukovecká 14 764 – VO parkovisko Splav 11 668 – Pd – bazénová časť – RL Jazero 70 000 – rekonštrukcia strechy Branisko	76 569
Fond rozvoja bývania	46 385	0	0	46 385
Peňažné fondy spolu - bez sociálneho fondu	177 487	155 404	199 923	132 968
Sociálny fond	1 860	5 501 (prídel z objemu hrubých miezd)	5 200 ( v tom : 2 232 -prídel na stravovanie zamestnancov 384 - deň matiek a otcov, deň detí 2 389 - kultúrne a športové podujatia 195 - životné a pracovné jubileá	2 161
Fondy spolu	179 347	160 905	205 123	135 129

**Poznámka:** Stav mimorozpočtových peňažných fondov bude zvýšený o čiastku + 146 179 €, čo predstavuje sumu nevyčerpaných zdrojov presunutých z fondov v roku 2013. Vrátku do fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja schvaľuje v rámci schvaľovania záverečného účtu za r. 2013 miestne zastupiteľstvo.

## 6. Prehľad o stave a vývoji dlhu

v €

<b>ZMLUVA O ÚVERE č. 216/AUOC/08 - veriteľ - Slovenská sporiteľňa, a.s. - účel - „Rekonštrukcia materskej škôlky Poludníková na multifunkčný objekt MČ Košice – Nad jazerom“</b>		
	<b>suma</b>	<b>obdobie</b>
<b>Celková vyčerpaná suma úveru podľa ÚZ</b>	497 909	v roku 2008
<b>Stav úveru k 31. 12. 2012</b>	247 314	zostatok nesplateného úveru k 31. 12. 2012
<b>Splácanie úveru v r. 2013 – zo zdrojov MČ</b>	50 189	mesačné splátky po 4 182,43 €
<b>Stav úveru k 31. 12. 2013</b>	197 125	zostatok nesplateného úveru k 31. 12. 2013
<b>Úrok z úveru za rok 2013</b>	2 326	zaplatený úrok z úveru za obdobie roku 2013
<b>Priemerná úroková miera</b>	1,05	priemerná úroková sadzba z úveru v roku 2013
<b>Poplatky z úveru za rok 2013</b>	60	zaplatené poplatky banke súvisiace s úverovým účtom za obdobie roka 2013

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

v €

<b>Ukazovateľ</b>	<b>k 31. 12. 2013</b>
Celkový dlh (§ 17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z. )	197 125
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov	52 515
Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok	1 187 196
Ukazovatele dlhu v %:	
a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.	16,60
b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z.	4,42
Dlh spolu (FIN 6 – 04)	197 125
Počet obyvateľov	24 860
Dlh na 1 obyvateľa v eurách	7,93

Celkový dlh vykazovaný MČ k 31. 12. 2013 v sume 197 125 €, t.j. záväzok vyplývajúci zo zostatku istiny návratného zdroja financovania predstavoval 16,60 % skutočne dosiahnutých bežných príjmov predchádzajúceho roka. Zákonom stanovená hranica 60 % bola dodržaná. Ročná splátka návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov v sume 52 515 € ( 50 189 splátka istiny, 2 326 € splátka úroku) predstavovala 4,42 % skutočne dosiahnutých bežných príjmov MČ predchádzajúceho roka, t.j. bola nižšia ako zákonom stanovená hranica 25 %.

## **7. Prehľad o stave a vývoji pohľadávok**

v €

<b>Pohľadávka</b>	<b>stav k 31. 12. 2012</b>	<b>stav k 31. 12. 2013</b>
<b>Ostatné pohľadávky - dobropisy od dodávateľov</b>	<b>3 715</b>	<b>2 973</b>
Pohľadávky – odberatelia – bežný rok	997	402
Pohľadávky - za nájomné - bežný rok	286	2 250
Pohľadávky – za trhy – bežný rok	-	346
Pohľadávky - iné sociálne služby	2 584	1 897
Pohľadávky - poplatky - v správe MČ do r. 2004	67	67
Pohľadávky - za nájomné a médiá do r. 2004	2 302	2 302
<b>Spolu pohľadávky z príjmov obce</b>	<b>6 236</b>	<b>7 264</b>
Pohľadávky voči zamestnancom	144	112
Iná pohľadávky – pohľadávka voči fyzickej osobe	1 625	1 099
Iná pohľadávka – poštová istina	-	365
<b>Pohľadávky spolu - brutto</b>	<b>11 720</b>	<b>11 814</b>
<b>Opravná položka k pohľadávkam</b>	<b>- 5 348</b>	<b>- 4 266</b>
<b>Pohľadávky spolu - netto</b>	<b>6 372</b>	<b>7 547</b>

### **Komentár:**

- ostatné pohľadávky – očakávané dobropisy od dodávateľov
- pohľadávky odberatelia – bežný rok – bežné odberateľské faktúry za rok 2013 v počte 3 kusy - uhradené v januári resp. marci 2014
- pohľadávky za nájomné – bežný rok – ide o 6 nájomcov – vyzvaní k zaplateniu pohľadávky - všetky uvedené pohľadávky boli uhradené najneskôr do mesiaca marec 2014
- pohľadávky – trhy – za bežný rok – pohľadávka voči 1 trhovníkovi, bola uhradená v mesiaci február 2014
- pohľadávky – iné sociálne služby spolu v sume 1 897 € – pohľadávky vznikli ešte v minulých rokoch (do r. 2007) – najmä za záchytky ( v sume 1 588 € – 41 prípadov), pohreby (v sume 164 € -2 prípady), pôžička na byt ( v sume 145 € - 1 prípad) - pohľadávky sú riešené v exekučnom konaní alebo v zisťovaní a správe referátu sociálnych vecí a priestupkov a právneho oddelenia
- pohľadávky – poplatky za alkohol – v správe MČ do r. 2004 - v sume 67 € - 1 prípad – pohľadávka je vymáhaná v exekučnom konaní
- pohľadávky – za nájomné a médiá – do r. 2004 – v sume spolu 2 302 € - pohľadávky voči piatim subjektom – riešené v exekučnom konaní
- pohľadávka voči zamestnancom – v objeme 112 € - predstavuje sumu zodpovedajúcu hodnote benzínu v nádržiach motorových vozidiel k 31. 12. 2013
- iné pohľadávky – pohľadávka voči fyzickej osobe v sume 1 099 € – úrok z vrátky neoprávnene prevzatej poslanskej odmeny a pohľadávka v sume 365 € - voči Slovenskej pošte – poštová istina
- opravná položka k pohľadávkam – v sume 4 266 € - tvorba opravnej položky k pohľadávkam starším ako 1 rok.



## 8. Dotácie, finančné príspevky a ceny starostky poskytnuté v roku 2013

v €

Príjemca dotácie	účel	schválená čiastka	vyčerpaná čiastka
<b>KOMPETENCIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA</b>			
ZŠ J. Urbana, Jenisejská 22, Košice, IČO: 31263101	spolufinancovanie projektu Jenisejská fest	300,-	300,-
Klub kresťanských seniorov, Ladožská 6, Košice, IČO: 1745741	na činnosť klubu a akcie	850,-	850,-
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Hlavná 68, Košice, IČO: 00698172010	rekondično-rehabilitačný pobyt	1,0 €/deň/občan- pre 10 obč./7 dní	70,-
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Hlavná 68, Košice, IČO: 00698172010	letná výtvarná škola	1,5 €/deň/dieťa- pre 6 detí /7 dní	63,-
Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť sv. Košických mučeníkov, Košice – Nad jazerom, IČO: 17083818	detský letný tábor	1,5 €/deň/dieťa- pre 27 detí /6 dní	243,-
Liga proti reumatizmu, Ladožská 16, Košice, IČO: 31822142	ozdravno – rehabilitačný pobyt	1,0 €/deň/občan- pre 17 obč./6 dní	102,-
<b>S p o l u</b>		<b>1 700,-</b>	<b>1 628,-</b>

Príjemca finančného príspevku	účel	schválená čiastka	vyčerpaná čiastka
<b>KOMPETENCIA STAROSTKY</b>			
Únia žien Slovenska, Hlavná 68, Košice	festival umeleckého prednesu v poézii a próze žien	40,-	40,-
Obvodný úrad Košice, Komenského 52, Košice	výtvarná súťaž	50,-	50,-
Rodičovské združenie pri MŠ Azovská 1, Košice, IČO: 35556048	dopravná olympiáda v rámci MDD	50,-	50,-
Handicap Sport Club NSŠ Mravce, Stálicová 5, Košice	turnaj showdown	40,-	40,-
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice, IČO: 31956688	volejbalový turnaj	100,-	100,-
Zväz diabetikov Slovenska, Wupertálska 47, Košice	akcia DIA Mikuláš pre deti	30,-	30,-
Mesto Košice, Trieda SNP 48, Košice	medzinárodná vedecká konferencia	100,-	100,-
Katarína Hríbková, Bukovecká 15, Košice	letenka na MS v boxe	50,-	50,-
<b>S p o l u</b>		<b>500,-</b>	<b>460,-</b>

Príjemca ceny starostky	účel	schválená čiastka	vyčerpaná čiastka
<b>KOMPETENCIA STAROSTKY</b>			
Ukrajinský národný zbor Karpaty, Košice	ples národnostných menšín - cena do tomboly	31,36	31,36
Exima OZ, Jarková 35, Košice, IČO: 35570024	ples študentov	43,-	43,-
Rodičovské združenie pri MŠ Azovská 1, Košice, IČO: 35556048	dopravná olympiáda v rámci MDD	100,-	100,-
Obvodný úrad Košice, Komenského 52, Košice	súťaž ml. záchranárov CO	100,-	100,-
Handicap Sport Club NSS Mravce, Stálicová 5, Košice	stolno-tenisový turnaj	21,62	21,62
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice, IČO: 31956688	volejbalový turnaj	50,-	50,-
Mesto Košice, Trieda SNP 48, Košice	čarodej. zábava pre seniorov	28,99	28,99
ZŠ Bukovecká 17, Košice, IČO: 031263151	volejbalový turnaj	39,-	39,-
Marián Gál, Jenisejská 53, Košice	stolnotenisový turnaj	24,29	24,29
<b>S p o l u</b>		<b>900,-</b>	<b>438,26</b>

## **9. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti**

### **Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom k 31. 12. 2013**

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

Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu za rok 2013 pozostáva z programového a finančného plnenia. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov, podprogramov a prvkov (projektov) zadefinovaných v programovom rozpočte na rok 2013. Finančné plnenie je spracované v tabuľkách príjmov a výdavkov k 31. 12. 2013 v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie.

## **1. PRÍJMOVÁ ČASŤ**

### **BEŽNÉ PRÍJMY**

**Bežné príjmy:** rozpočet: 1 229 545 €  
plnenie: 1 209 321 €  
%: 98,4

Bežné príjmy mestskej časti tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Plnenie bežných príjmov oproti rozpočtu bolo za rok 2013 vo výške 98,4 %. Nižšie bežné príjmy boli spôsobené najmä výpadkami za správne poplatky za licencie za výherné hracie prístroje v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. K poklesu uvedených poplatkov dochádza už medziročne – skutočnosť za roky: rok 2013 – 48 400 €, rok 2012 - 66 580 €, rok 2011 - 99 571 €, rok 2010 - 103 851 €, rok 2009 - 121 734 €, rok 2008 – 144 891 €.

**Daňové príjmy:** rozpočet: 569 475 €  
plnenie: 569 475 €  
%: 100,0

Daňové príjmy Mestskej časti Košice – Nad jazerom predstavujú príjmy z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb podľa zákona o dani z príjmu. 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. Na rok 2013 bola mestským zastupiteľstvom mesta Košice pre Mestskú časť Košice – Nad jazerom schválená čiastka podielových daní v objeme 569 475 € ( 23,30 €/obyvateľ).

**Nedaňové príjmy:** rozpočet: 576 860 €  
plnenie: 558 404 €  
%: 96,8

v tom:

**Príjmy z vlastníctva majetku:** rozpočet: 244 800 €  
plnenie: 246 118 €  
%: 100,5

Príjmy z vlastníctva majetku predstavujú príjmy z prenajatých pozemkov, priestorov v objektoch

MO Poludníková, Branisko, Čingov, Bukovec, objektov v rekreačnej lokalite Jazero a z prenájmu trhových stánkov a stolov na trhoviskách pri OC Ždiar, OC Branisko a OC Bukovec. V uvedených príjmoch je aj čiastka 320 €, ktorá predstavuje výnos z prenájmu priestorov počas konania Ondrejovského bálu.

**Administratívne poplatky:** rozpočet: 112 000 €  
plnenie: 62 712 €  
%: 56,0

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. Na rok 2014 boli vydané licencie na prevádzkovanie 30 výherných prístrojov ( na rok 2012 – pre 62 výherných prístrojov, na rok 2013 – pre 41 VP). 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.

Na položke sú evidované aj príjmy od dlžníkov zo zaplatených súdnych a exekučných poplatkov hradených mestskou časťou súdu alebo exekútorovi pri podávaní návrhov na začatie konaní resp. návrhov na začatie exekúcií v sume 316 €. Pri vymožení pohľadávky od dlžníka jej súčasťou sú aj zaplatené súdne a exekučné poplatky.

**Pokuty, penále a iné sankcie:** rozpočet: 0 €  
plnenie: 562 €

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: 77 310 €  
plnenie: 75 370 €  
%: 97,5

v tom:

**Príjmy – rekreačná lokalita Jazero:** rozpočet: 30 650 €  
plnenie: 34 419 €  
%: 112,3

Príjem dosiahnutý z činností v rekreačnej lokalite Jazero pozostáva z:

- bežné vstupné – 25 621 €
- permanentky – 4 916 €
- požičovné -plavidlá, lehátka – 1 309 €
- viacúčelové ihrisko – 847 €
- volejbalové ihrisko – 486 €
- lanové centrum – 545 €
- ostatné – 695 €

**Príjmy z činnosti KS Jazero:** rozpočet: 7 000 €  
plnenie: 4 405 €  
%: 62,9

**Príjmy z činnosti KS Iskra:** rozpočet: 3 300 €  
plnenie: 2 112 €  
%: 64,0

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: 100 €  
plnenie: 110 €  
%: 110,0

Tržba za predaj knihy v roku 2013.

**Ostatné príjmy z predaja:** rozpočet: 2 060 €  
plnenie: 2 063 €  
%: 100,1

Príjmy za inzerciu v Jazerčane - 1 311 € a na WEB stránke - 42 € a iné (záchytky, pohrebné, za sprístupnenie informácií, zaplatená pohľadávka - potravinová pomoc).

**Príjmy za stravné lístky:** rozpočet: 34 200 €  
plnenie: 32 261 €  
%: 94,3

v tom:

- príjem za stravné lístky od zamestnancov – 7 798 €
- prídely zo sociálneho fondu na stravné lístky pre zamestnancov – 2 223 €
- príjem za stravné lístky od dôchodcov – 22 240 €

**Úroky z vkladov a účtov :** rozpočet: 700 €  
plnenie: 357 €  
%: 51,0

Úroky z bežných a termínovaných vkladov vplyvom dopadov finančnej krízy na bankový sektor a medzibankové trhy zaznamenávali aj v roku 2013 pomerne nízke úrovne, zároveň boli relatívne nízke aj úroky z úverov.

**Vrátené finančné prostriedky od fyzickej osoby:** rozpočet: 1 200 €  
plnenie: 1 625 €  
%: 135,4

Príjem od fyzickej osoby – vrátka neoprávnene prevzatej poslanskej odmeny. Nezaplatená splátka za november a december 2012 bola v sume spolu 400 € doplatená v mesiaci január 2013. Čiastka 25 € predstavuje časť zaplateného úroku.

**Ostatné príjmy:** rozpočet: 140 850 €  
plnenie: 171 660 €  
%: 121,9

v tom:

**Z výťažkov z hazardných hier:** rozpočet: 29 500 €  
plnenie: 48 630 €  
%: 164,8

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: 4 494 €  
 %: 128,4

**Príjem z refundácie za stravovanie dôchodcov:** rozpočet: 3 000 €  
 plnenie: 3 078 €  
 %: 102,6

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

**Príjem z refundácií médií – od nájomcov:** rozpočet: 98 900 €  
 plnenie: 110 118 €  
 %: 111,3

Príjmy za elektrickú energiu, teplo, vodu a odpad od cca 50 nájomcov mestskej časti v objektoch MO Poludníková, Branisko, Čingov a objektoch v RL Jazero.

**Z refundácií – ostatné:** rozpočet: 50 €  
 plnenie: 0 €  
 %: -

V roku 2013 neboli prijaté príjmy za žiadne iné refundácie výdavkov. Úhrady za súkromné telefónne hovory sa realizujú priamo znížením výdavkov.

**Iné príjmy – Ondrejovský bál:** rozpočet: 3 000 €  
 plnenie: 1 350 €  
 %: 45,0

Položka predstavuje tržby prijaté pri organizovaní Ondrejovského bálu. Do výnosov z Ondrejovského bálu patrí aj čiastka 320,- € zúčtovaná na príjmoch z nájomného – položka 212003 – za prenájom priestorov na umiestnenie inzercie počas konania Ondrejovského bálu. Zároveň bol poskytnutý finančný dar od firmy Kosit na konanie Ondrejovského bálu v sume 500 € (zúčtované na položke 311 - Grant – Kosit – Ondrejovský bál). Celkové príjmy z konania Ondrejovského bálu tak predstavovali čiastku 2 170 €.

**Ostatné príjmy z predaja:** rozpočet: 2 900 €  
 plnenie: 3 990 €  
 %: 137,6

Položka predstavuje najmä príjem za refundáciu režijných nákladov pri realizácii Magio pláže ( 3 150 €), príjem za zaslanie súťažných podkladov pri realizácii verejného obstarávania (50 €) a ostatné drobné príjmy (vrátená reklamácia, preplatok zdravotného poistenia, príjem za odovzdaný papier a i.).

**Granty a transfery:** rozpočet: 83 210 €  
 plnenie: 81 442 €  
 %: 97,9

**Granty:** rozpočet: 30 350 €  
 plnenie: 30 790 €  
 %: 101,4

V roku 2012 mestská časť prijala grant – finančný príspevok od fyzickej osoby v sume 30 000 €. Počas vianočných trhov MČ vyhlásila už tradičnú zbierku pre materské školy v mestskej časti, pričom výnos tejto zbierky bol vo výške 290 €. Ďalším prijatým grantom je finančný dar od firmy Kosit na konanie Ondrejovského bálu vo výške 500 €.

**Transfery v rámci verejnej správy:** rozpočet: 52 860 €  
plnenie: 50 652 €  
%: 95,8

v tom:

- zo štátneho rozpočtu - transfer na priebežné mesačné preplácanie výdavkov za aktivačnú činnosť - čiastka 4 882 € – od Úradu práce, soc. vecí a rodiny SR
- transfer na preplatenie výdavkov za voľby do VÚC konané v roku 2013 - od Okresného úradu Košice spolu v sume 37 296 €
- transfer za prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR - čiastka 8 474 € – od Okresného úradu Košice

## **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**

**Kapitálové príjmy:** rozpočet: 117 791 €  
plnenie: 45 000 €  
%: 38,2

**Príjem z predaja kapitálového majetku:** rozpočet: 49 791 €  
plnenie: 0  
%: -

Mestská časť v roku 2013 v zmysle uznesenia č. 119 zo dňa 2. 5. 2013 rozhodla o predaji nehnuteľnosti – skladu súpisné číslo 2779 na parc. č. 3987/1, k. ú. Jazero pre kupujúceho: SUPRA Investície, s.r.o. Prešov za cenu 49 791 €. Z dôvodu, že kupujúci do konca roka 2013 nepristúpil k podpisu kúpnej zmluvy, ale ani neodstúpil od plánovanej kúpy nehnuteľnosti, nebol v roku 2013 prevod vlastníctva realizovaný a je predpoklad, že transakcia sa uskutoční počas roka 2014.

**Transfery v rámci verejnej správy:** rozpočet: 68 000 €  
plnenie: 45 000 €  
%: 66,2

v tom:

- z rozpočtu mesta Košice - čiastka 40 000 € na financovanie rekonštrukcie strechy Branisko. Rozpočtovaná čiastka transferu od mesta Košice bola v sume 63 000 €, z dôvodu nedostatku zdrojov mestom Košice nebola naplnená. V skutočnosti tak bol projekt rekonštrukcie strechy Branisko - časť A a časť B financovaný takto: - 40 000 € - transfer od mesta Košice
  - 70 000 € - vlastné zdroje – prevod z fondu FHaSR
  - 20 963 € - vlastné zdroje – z prebytku bežného rozpočtu
- spolu kapitálový výdavok : 130 963 €.
- zo štátneho rozpočtu – čiastka 5 000 € na spolufinancovanie kamerového systému - nákupu a inštalácie kamerového systému pozostávajúceho z 2 kamier a zariadenia pre prenos signálu vrátane záznamového zariadenia pri multifunkčnom ihrisku na Amurskej ulici. Uvedený projekt bol spolufinancovaný aj z vlastných zdrojov mestskej časti sumou 2 500 €.

## **PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

**Príjmové finančné operácie:** rozpočet: 205 090 €  
 plnenie: 199 923 €  
 %: 97,5

Použitie prostriedkov z mimorozpočtových fondov spolu	199 923 €
z toho:	
- Prevod z rezervného fondu na splátku úveru	50 189 €
- Prevod z rezervného fondu – na PD – výmenníková stanica	0 €
- Prevod z rezervného fondu – na prestavbu výmenníkovej stanice	0 €
- Prevod z FHaSR na kamerový systém	2 500 €
-Prevod z FHaSR na parkovisko Levočská	6 000 €
- Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu – VO Čingovská, Parkovisko Splav, Baltická	1 900 €
- Prevod z FHaSR na výstavbu verejného osvetlenia - Čingovská	22 659 €
- Prevod z FHaSR na výstavbu verejného osvetlenia – VÚ ihrisko Amurská	15 214 €
- Prevod z FHaSR na výmenu žumpy – septik – RL Jazero	1 955 €
- Prevod z FHaSR na turniketový vstup do RL Jazero	2 224 €
- Prevod z FHaSR na PD - parkovisko Bukovecká	850 €
- Prevod z FHaSR na výstavbu verejného osvetlenia – parkovisko Splav	14 764 €
- Prevod z FHaSR na PD – bazénová časť – RL Jazero	11 668 €
- Prevod z FHaSR na rekonštrukciu strechy Branisko	70 000 €



## 2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavkový 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.

### 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 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet programu	16 600	22 700	17 400	76,7

#### Podprogram 1: Životné prostredie

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	12 400	12 500	7 258	58,1

#### Prvok 1: Výsadba a úprava zelene

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet prvku	700	800	518	64,8

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť výsadbu a úpravu zelene v mestskej časti</b>				
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet vysadených stromov				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			5	0	5
<b>Skutočná hodnota</b>	10	6	5		
<b>Komentár:</b>	Cieľ zabezpečiť výsadbu a úpravu zelene bol počas roka 2013 splnený výsadbou plánovaného počtu drevín aj plánovanou kosbou spravovanej zelene 4 krát ročne, ktorú vykonali aktivační pracovníci. Finančné prostriedky boli použité na nákup vzrastlých drevín javora horského v počte 5 kusov vysadených na ulici Levočská., na nákup letničiek, trvaliek, hnojív a zeminy na priestranstvo miestneho úradu na Poludníkovej. Položka tiež predstavuje náklady na orez drevín v správe mestskej časti.				

<b>Ukazovateľ:</b>	Upravená a pokosená plocha spravovanej zelene.				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			30 000 m <sup>2</sup>	30 000 m <sup>2</sup>	30 000 m <sup>2</sup>
<b>Skutočná hodnota</b>	30 000 m <sup>2</sup>	30 000 m <sup>2</sup>	30 000 m <sup>2</sup>		
<b>Komentár:</b>	Na základe nájomnej zmluvy spravuje mestská časť priestranstvo v rekreačnej lokalite Jazero.				
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet kosieb spravovanej zelene				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4		
<b>Komentár:</b>	Počas roka boli vykonané 4 naplánované kosby, ktoré realizovali pracovníci vykonávajúci aktivačné činnosti.				

### **Prvok 2: Opravy a údržba na sídlisku**

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet prvku	<b>11 700</b>	<b>11 700</b>	<b>6 740</b>	<b>57,6</b>

Finančné prostriedky boli použité predovšetkým na nákup cementov a štrkov pre opravu košov a lavičiek, závesov pre opravu oplotení voľných výbehov psov, farieb, náterových látok, pomôcok a riedidiel pre obnovu predovšetkým kovových a drevených konštrukcií sídliskového mobiliáru, zámkov pre opravy informačných tabúl, nákup exteriérovej informačnej tabule, pozinkovaných vložiek, parkových lavičiek, reziva – dosiek. Ďalej boli výdavky použité na prepravu materiálu, dohody o vykonaní prác pri údržbe sídliska, nákup palív pre strojno-technické vybavenie údržby.

### **Podprogram 2: Detské ihriská**

**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 642</b>	<b>97,9</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť dostatok upravených ihrísk pre deti</b>				
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet opravených detských ihrísk				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			1	1	2
<b>Skutočná hodnota</b>	1	5	1		
<b>Komentár:</b>	Plánovaný cieľ zabezpečiť dostatok upravených ihrísk pre deti zvýšením počtu opravených ihrísk o 1 ihrisko v roku 2013 bol splnený. Finančné prostriedky boli použité na opravu detského ihriska na Jenisejskej ulici č. 10. Práce zabezpečila Správa mestskej zelene.				

<b>Ciel':</b>	<b>Zabezpečiť dostatok upravených ihrísk pre deti</b>				
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet nových resp. revitalizovaných detských ihrísk				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			0	0	1
<b>Skutočná hodnota</b>	0	1	0		
<b>Komentár:</b>	V roku 2013 neboli rozpočtované žiadne finančné prostriedky na nové resp. revitalizované detské ihriská.				

### **Podprogram 3: Prevencia kriminality – kamerový systém**

**Zodpovednosť:** oddelenie výstavby a investičných činností

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>1 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>100,0</b>

<b>Ciel':</b>	<b>Preventívne zabezpečovať bezpečnosť občanov MČ a poriadok na verejných priestranstvách</b>				
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet inštalovaných nových kamier				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			2	0	2
<b>Skutočná hodnota</b>	-	4	2		
<b>Komentár:</b>	Počet naplánovaných inštalovaných kamier bol splnený. Finančné prostriedky boli použité na kapitálový výdavok – nákup a inštaláciu kamerového systému pozostávajúci z 2 kamier a zariadenia pre prenos signálu vrátane záznamového zariadenia pri multifunkčnom ihrisku na Amurskej ulici. Uvedený projekt bol spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu - 5 000 € a zo zdrojov MČ – 2 500 €.				

## PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ

### Zámer programu:

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

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet programu	<b>11 200</b>	<b>14 150</b>	<b>10 814</b>	<b>76,4</b>

### Podprogram 1: Údržba komunikácií a chodníkov

**Zodpovednosť:** oddelenie výstavby a investičných činností

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>2 230</b>	<b>49,6</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť obnovenie vodorovného dopravného značenia parkovísk</b>				
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet obnovených vodorovných dopravných značení parkovísk				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			100	100	100
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	140		
<b>Komentár:</b>	Ukazovateľ počtu obnovených vodorovných značení parkovísk bol splnený na 140 %. Finančné prostriedky boli použité predovšetkým na nákup farieb a náterových hmôt pre vodorovné dopravné značenie na uliciach: Sputniková, Galaktická, Meteorová, Ladožská, Rovníková, Amurská, Námestie kozmonautov.				

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť čistenie komunikácií v čase zimnej kalamity</b>				
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet hodín realizácie čistenia				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			20	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	102	0	0		
<b>Komentár:</b>	Z hľadiska plnenia ukazovateľa čistenia komunikácií v rámci zimnej údržby nedošlo k naplneniu plánovanej hodnoty z dôvodu priaznivých klimatických podmienok, ktoré si nevyžadovali zásah mestskej časti ako výpomoc mestu Košice. Z uvedeného dôvodu boli finančné prostriedky určené na údržbu komunikácií uspokojené. Čiastočne boli vynaložené na čistenie odľahovačov ropných látok parkovísk vo vlastníctve mestskej časti.				

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť opravu poškodených peších a cestných komunikácií</b>				
<b>Ukazovateľ:</b>	Dĺžka opravených peších a cestných komunikácií				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			0	0	100 m <sup>2</sup>
<b>Skutočná hodnota</b>	262 m <sup>2</sup>	122 m <sup>2</sup>	0		
<b>Komentár:</b>	V roku 2013 neboli rozpočtované žiadne finančné prostriedky na samotnú opravu poškodených peších a cestných komunikácií.				

## **Podprogram 2: Parkoviská**

**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>6 700</b>	<b>9 650</b>	<b>8 584</b>	<b>88,9</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie pre nové parkovisko</b>				
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet spracovaných PD				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			1	-	-
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	1		
<b>Komentár:</b>	Cieľ zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie pre nové parkovisko bol splnený. Finančné prostriedky boli použité na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie parkoviska na Bukoveckej ulici, polohopis a výškopis územia Bukovecká, zameranie na Levočskej ulici.				

<b>Cieľ:</b>	<b>Zvýšiť počet parkovacích miest v mestskej časti</b>				
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet nových parkovacích miest				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			9	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	7	32	9		
<b>Komentár:</b>	Cieľ zvýšiť počet parkovacích miest v mestskej časti o 9 bol splnený na 100 %. Finančné prostriedky boli použité na výstavbu parkoviska na Levočskej ulici v Košiciach s počtom parkovacích miest 9 vrátane miesta pre imobilných obyvateľov.				

## PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE

**Zámer programu:**  
Osvetlená a bezpečná mestská časť.

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet programu	<b>31 600</b>	<b>58 400</b>	<b>56 157</b>	<b>96,2</b>

### Podprogram 1: Údržba verejného osvetlenia

**Zodpovednosť:** oddelenie výstavby a investičných činností

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 598</b>	<b>99,9</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť vianočnú výzdobu na sídlisku</b>				
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet vyzdobených miest				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	3	4	4		
<b>Komentár:</b>	Cieľ zabezpečiť vianočnú výzdobu na sídlisku na 4 miestach bol splnený. Vianočná výzdoba bola realizovaná na ul. Ždiarska, Važecká, Bukovecká a Levočská.				

Finančné prostriedky boli vynaložené aj na opravu rozvodnej skrine verejného osvetlenia na Amurskej ulici a úhradu poplatkov za vyjadrenia správcov inžinierskych sietí.

### Podprogram 2: Nové verejné osvetlenie

**Zodpovednosť:** oddelenie výstavby a investičných činností

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>30 000</b>	<b>56 800</b>	<b>54 559</b>	<b>96,1</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu verejného osvetlenia</b>				
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet spracovaných projektových dokumentácií				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			3	1	0
<b>Skutočná hodnota</b>	2	0	3		
<b>Komentár:</b>	Cieľ zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu 3 nových stavieb verejného osvetlenia bol splnený. Finančné prostriedky v sume spolu 1 900 € boli čerpané na projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie stavieb: verejné osvetlenie na Čingovskej ulici, verejné osvetlenie na Jenisejskej ulici – Parkovisko Splav a na verejné osvetlenie na Baltickej ulici.				

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť výstavbu nového verejného osvetlenia</b>				
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet nových lúčok				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			24	6	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	9	24		
<b>Komentár:</b>	Cieľ zabezpečiť výstavbu nového verejného osvetlenia s počtom nových svetelných bodov – lúčok 24, bol splnený na 100 %. Čerpanie výdavkov v sume 52 636 € na výstavbu nového verejného osvetlenia na: - Čingovskej ulici 1 – 16 s počtom nových lúčok 14 - pri viacúčelovom ihrisku na Amurskej ulici s počtom nových lúčok 4 - na parkovisku Splav – Jenisejská s počtom nových lúčok 6.				

## PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**Zámer programu:**  
Účinný systém zberu a likvidácie odpadu.

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet programu	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>16 038</b>	<b>84,4</b>

### Podprogram 1: Odvoz odpadu

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

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>16 038</b>	<b>84,4</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť čistú mestskú časť bez nepovolených skládok</b>				
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet zlikvidovaných skládok				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	12	7	3		
<b>Komentár:</b>	Niektoré skládky – odpad ponechaný na inom mieste ako na to určenom, ako napr. lokalita Levočská 2, Napájadlá , východne za haťou a ďalšie boli na základe výzvy mestskej časti odstránené vlastníckmi pozemkov, pôvodcami odpadu alebo inými osobami. Preto nebolo potrebné plne vynaložiť rozpočtované prostriedky a došlo k úspore a tiež k nenaplneniu predpokladaného – plánovaného ukazovateľa.				

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť čistotu priestranstva v rekreačnej lokalite Jazero</b>				
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet zvozov komunálneho odpadu v RL Jazero				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			48	48	48
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	48		
<b>Komentár:</b>	Cieľ zabezpečiť čistotu priestranstva v rekreačnej lokalite Jazero prostredníctvom 48 naplánovaných zvozov odpadu bol splnený na 100 %. Odvoz odpadu je realizovaný na základe dohodnutého harmonogramu s mestom Košice a mimoriadnymi – ďalšími objednávkami zvozov, najmä odvozov biologického odpadu z RL Jazero.				

## PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY

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

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet programu	<b>29 870</b>	<b>32 970</b>	<b>19 626</b>	<b>59,5</b>

### **Podprogram 1: Prevádzka KS Jazero a KS Iskra**

**Zodpovednosť:** samostatny referat kultúry JAZERO  
samostatny referat kultúry ISKRA

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>6 470</b>	<b>7 070</b>	<b>5 117</b>	<b>72,4</b>



Výdavky podprogramu zahŕňajú:

- komunikačné služby v sume 863 € - položka predstavuje výdavky na telefóny a internet v kultúrnych strediskách Jazero a Iskra
- materiál v sume 438 € - výdavky na interiérové vybavenie ,materiál v rámci zmluvne dohodnutých prác – zabezpečenie obsluhy a údržby zvukovej, svetelnej techniky, videotechniky (TOMAC), všeobecný materiál ), prevádzkové prístroje a i.
- údržba - v sume 625 - výdavky použité na údržbu priestorov Ks Jazero a KS Iskra

## **Podprogram 2: Detský klub**

**Zodpovednosť: samostatny referat kultúry JAZERO**

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	-

Detský klub nebol v roku 2013 zriadený, rozpočtované finančné prostriedky zostali usparené. Zriadenie klubu je plánované na rok 2014.

## **Podprogram 3: Ondrejovský bál**

**Zodpovednosť: samostatny referat kultúry JAZERO**

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 607</b>	<b>86,9</b>

Celkové výdavky na realizáciu Ondrejovského bálu boli vo výške 2 607 €. Výdavky boli použité na materiálové položky: na výzdobu a časť občerstvenia a najmä na zabezpečenie vystúpení folklórnych, hudobných a speváckych interpretov. Výdavky boli usparené zabezpečením naturálnych darov:

- mäsové výrobky v hodnote 104,33 € -
- potravinárske výrobky: - nápoje v sume 101,37 €
  - sladké pečivo v počte: 148 ks
  - cukrárenské výrobky v počte: 132 ks.

Tržby prijaté pri organizovaní Ondrejovského bálu činili 1 350 €. Do výnosov z Ondrejovského bálu patrí aj čiastka 320,- € zúčtovaná na príjmoch z nájomného – položka 212003 – za prenájom priestorov na umiestnenie inzercie počas konania Ondrejovského bálu. Zároveň bol poskytnutý finančný dar od firmy Kosit na konanie Ondrejovského bálu v sume 500 € (zúčtované na položke 311 - Grant – Kosit – Ondrejovský bál). Celkové príjmy z konania Ondrejovského bálu tak predstavovali čiastku 2 170 €.

## Podprogram 4: Kultúrne podujatia

**Zodpovednosť:** samostatny referat kultúry JAZERO  
samostatny referat kultúry ISKRA

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>20 400</b>	<b>20 400</b>	<b>11 902</b>	<b>58,3</b>

Výdavky spojené s realizáciou kultúrno – spoločenských podujatí - konkurzy, súťaže, propagácia podujatí, poplatky SOZA, služby – lektori, cvičitelia, prednášajúci.

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť miestne kultúrne podujatia a záujmovo umeleckú činnosť</b>						
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet podujatí						
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>		
<b>Plánovaná hodnota:</b>			23	23	23		
<b>Skutočná hodnota</b>	42	42	23				
<b>Komentár:</b>	<p>Cieľ zabezpečiť miestne kultúrne podujatia a záujmovo umeleckú činnosť bol skutočne zrealizovanými podujatiami v roku 2013 splnený.</p> <p>Realizované podujatia podľa jednotlivých kultúrnych stredísk:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <p><b><u>KS Jazero:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aerobik (kalanetika)</li> <li>2. Mikulášsky maratón aerobiku</li> <li>3. Joga</li> <li>4. Karate</li> <li>5. Talent show</li> <li>6. Babička a dedko Jazera</li> <li>7. Kultúrne leto na Jazere</li> <li>8. Jazerské vianočné trhy</li> <li>9. Detské diskotéky</li> <li>10. Premietanie filmov pre ZŠ a MŠ</li> <li>11. Svätovánska noc</li> <li>12. Baby disco</li> <li>13. Deň susedstva</li> </ol> </td> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <p><b><u>KS Iskra:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurz anglického jazyka</li> <li>2. Joga – zdravotné cvičenie</li> <li>3. Kurz nemeckého jazyka</li> <li>4. Cvičenie Bossu lopty</li> <li>5. Cvičenie Pilates</li> <li>6. Kondičný aerobic</li> <li>7. Mažoretky</li> <li>8. Jazerský jarmok</li> <li>9. Fotokurz</li> <li>10. Vernisáže</li> </ol> </td> </tr> </table> <p>K čiastočnej úspore finančných prostriedkov došlo zmenou spôsobu dodávania služieb od cvičiteľov, lektorov – z dohôd o vykonaní prác, ku ktorým je nutné realizovať aj odvody na dodávky prostredníctvom faktúr.</p>					<p><b><u>KS Jazero:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aerobik (kalanetika)</li> <li>2. Mikulášsky maratón aerobiku</li> <li>3. Joga</li> <li>4. Karate</li> <li>5. Talent show</li> <li>6. Babička a dedko Jazera</li> <li>7. Kultúrne leto na Jazere</li> <li>8. Jazerské vianočné trhy</li> <li>9. Detské diskotéky</li> <li>10. Premietanie filmov pre ZŠ a MŠ</li> <li>11. Svätovánska noc</li> <li>12. Baby disco</li> <li>13. Deň susedstva</li> </ol>	<p><b><u>KS Iskra:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurz anglického jazyka</li> <li>2. Joga – zdravotné cvičenie</li> <li>3. Kurz nemeckého jazyka</li> <li>4. Cvičenie Bossu lopty</li> <li>5. Cvičenie Pilates</li> <li>6. Kondičný aerobic</li> <li>7. Mažoretky</li> <li>8. Jazerský jarmok</li> <li>9. Fotokurz</li> <li>10. Vernisáže</li> </ol>
<p><b><u>KS Jazero:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aerobik (kalanetika)</li> <li>2. Mikulášsky maratón aerobiku</li> <li>3. Joga</li> <li>4. Karate</li> <li>5. Talent show</li> <li>6. Babička a dedko Jazera</li> <li>7. Kultúrne leto na Jazere</li> <li>8. Jazerské vianočné trhy</li> <li>9. Detské diskotéky</li> <li>10. Premietanie filmov pre ZŠ a MŠ</li> <li>11. Svätovánska noc</li> <li>12. Baby disco</li> <li>13. Deň susedstva</li> </ol>	<p><b><u>KS Iskra:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurz anglického jazyka</li> <li>2. Joga – zdravotné cvičenie</li> <li>3. Kurz nemeckého jazyka</li> <li>4. Cvičenie Bossu lopty</li> <li>5. Cvičenie Pilates</li> <li>6. Kondičný aerobic</li> <li>7. Mažoretky</li> <li>8. Jazerský jarmok</li> <li>9. Fotokurz</li> <li>10. Vernisáže</li> </ol>						

## PROGRAM 6: REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

### Zámer programu:

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

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet programu	<b>41 950</b>	<b>73 725</b>	<b>56 772</b>	<b>77,0</b>

### Podprogram 1: Údržba rekreačnej lokality Jazero

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

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>34 950</b>	<b>50 625</b>	<b>38 125</b>	<b>75,3</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť štandardnú prevádzku v rekreačnej lokalite počas roka</b>				
<b>Ukazovateľ:</b>	Prevádzkovanie areálu				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno		
<b>Komentár:</b>	<p>V roku 2013 bol cieľ zabezpečiť štandardnú prevádzku v rekreačnej lokalite počas roka splnený.</p> <p>Počas celého roka 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. Zároveň MČ počas leta spravovala 13 krátkodobých nájomcov, ktorým sprostredkovala dodávku médií.</p> <p>Počas letnej sezóny MČ spravovala 30 000 m<sup>2</sup> plochy (kosba a úprava terénu), budovu sociálneho zariadenia, sklad, plavčíkareň a rozhodcovskú vežu.</p> <p>MČ prevádzkovala tri vlastné ihriská – multifunkčné, volejbalové a detské ihrisko, čiastočne aj lanové centrum. Prenajímala 7 plavidiel a 19 lehátok.</p> <p>V spolupráci s Telecomom bola v roku 2013 otvorená v RL Jazero aj Magio pláž, ktorá ponúkala ďalšie športové a občerstvovacie zariadenia.</p> <p>Bezpečnosť vodnej plochy zabezpečovala vodná záchraná služba s počtom troch záchranárov. Kvalita vody bola posudzovaná na základe 6 odberov vody Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Pre výkon pomocných prác boli okrem vlastných pracovníkov prijatí ďalší 10 zamestnanci na základe dohody o vykonaní prác – najmä na: obsluhu pri 3 bránach, v požičovni malých plavidiel, v sociálnom zariadení, pri športoviskách, pre výkon čistoty, technickej obsluhy.</p> <p>Počet platiacich návštevníkov dosiahol hodnotu 27 696.</p>				

Tržby z výberu vstupného a poskytovania ďalších služieb dosiahli čiastku 34 419 €. Mestská časť zabezpečovala platené služby a výber vstupného bol realizovaný od 1. 7. 2013 do 21. 8. 2013, keď z dôvodu zvýšeného výskytu siníc vo vode bol zrušený výber vstupného a platenia niektorých poplatkov. Zároveň boli odvolaní plavčíci a ukončili sa dohody s výberčiami vstupného. Uvedené bolo dôvodom pre úsporu finančných prostriedkov najmä na položkách služby a odvody z poistného.

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť bezpečnosť objektov vodnej stavby a športovísk</b>				
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet zrealizovaných kontrol				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			14	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	14		
<b>Komentár:</b>	Cieľ zabezpečiť bezpečnosť objektov vodnej stavby a športovísk bol prostredníctvom realizácie naplánovaných kontrol splnený. Pre bezpečnosť objektov a športovísk bolo zrealizovaných spolu 14 bezpečnostných kontrol – posudkov a revízií: - dendrologický posudok lanového centra - hlavná ročná kontrola detského ihriska - pravidelné mesačné kontroly detského ihriska				

### **Podprogram 3: Investície v RL Jazero**

**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>7 000</b>	<b>20 300</b>	<b>15 847</b>	<b>78,1</b>

Finančné prostriedky boli použité na výmenu septika (1 955 €), výstavbu turniketového vstupu (2 224 € – finančne výhodnou realizáciou uvedenej investície došlo k výraznej úpore oproti plánovaným zdrojom – rozpočet na turniket bol vo výške 5 000 €) a prípravnú a projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie stavby Dobudovanie bazénovej časti na plážovom kúpalisku jazero vrátane geologického prieskumu (11 668 €).

### **Podprogram 4: Projekt likvidácia siníc – RL Jazero**

**Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností**

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>100,0</b>

V súvislosti s návrhom riešenia dlhodobého problému rekreačnej lokality Jazero – znečisťovania vôd jazera sinicami boli vyčlenené finančné prostriedky pre Národný energetický klaster, ktorý v rámci programu Rekultivácia a odstraňovanie environmentálnych záťaží spracoval komplexnú analýzu siníc na Jazere, vyhotovil projekt trvalej udržateľnosti - návrh technológií a technologických postupov, t.j. projekt riešenia pre likvidáciu siníc, spracovanie žiadosti pre poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu, vypracovanie tendrovej agendy pre vypísanie súťaže verejného obstarávania na dodávateľa budúceho diela, dozor koordinácie a monitoringu spolu v objeme 2 800,- €.

## PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

**Zámer programu:**  
Plnohodnotný život pre každého.

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet programu	<b>39 290</b>	<b>39 290</b>	<b>35 232</b>	<b>89,7</b>

### Podprogram 1: Služby seniorom, osobám si ZŤP, rodičom s deťmi a starým rodičom s vnukmi

**Zodpovednosť:** samostatný referát sociálnych vecí a priestupkov

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>30 290</b>	<b>39 290</b>	<b>32 527</b>	<b>89,6</b>

### **Prvok 1: Denné centrum**

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet prvku	<b>6 290</b>	<b>6 290</b>	<b>4 614</b>	<b>73,4</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Zvýšiť organizovanosť členov v dennom centre</b>				
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet členov registrovaných v dennom centre				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			150	150	150
<b>Skutočná hodnota</b>	160	150	150		
<b>Ukazovateľ:</b>	Priemerná denná vyťaženosť denného centra				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			22	22	22
<b>Skutočná hodnota</b>	25	20	22		
<b>Komentár:</b>	<p>Cieľ zvýšiť organizovanosť členov v dennom centre sa v roku 2013 podarilo naplniť tak, že bol zastabilizovaný počet členov a zároveň sa zvýšila denná vyťaženosť centra.</p> <p>Denné centrum je otvorené každý deň v kultúrnom stredisku Jazero okrem stredy, vtedy je DC umiestnené a vyvíja činnosť v priestoroch na miestnom úrade. V centre je zavedený internet a preplácajú sa pre členov časopisy Zdravie a Život.</p> <p>Seniori uskutočnili počas roka 2013 mimo bežných voľnočasových aktivít</p>				

v priestoroch DC aj väčšie spoločensko – kultúrne podujatia, najmä: Deň matiek, Fašiangy, Úcta k starším, Mikuláš, posedenia pre 70, 75, 80, 85 – ročných jubilatov. V roku 2013 s finančným príspevom MČ organizovali 6 zájazdov a to: Nyiregyhaza – MR, Bojnice, Miškolc, Bardejovské kúpele, Užhorod, Sarospatak.

Voľnočasové bežné aktivity: - ručné práce – pletenie košíkov, maľovanie kraslíc a šitie obrúskov, výstavy – plody jesene, výtvarné umenie, cukrovinky  
- spoločensko – športové činnosti – stolný tenis, biliard, šachy, žolíkové karty, šípky, tanečný krúžok, spevokol, mažoretky.

## Prvok 2: Stravovanie - seniori

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet prvku	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>27 913</b>	<b>94,6</b>

Seniori mestskej časti sa do septembra 2013 mohli stravovať v Obchodnej akadémii na Polárnej, vo Frucone alebo na Vojvodskej 5, Košice. Od septembra 2013 je jedinou stravovňou Frucona.

Celková cena stravného lístka bola: Frucona – 2,80 € (od septembra 2013 – 2,79 €)

OA Polárna – 2,30 €

Vojvodská 5 – 2,90 €, pričom mestská časť prispievala pre každého

seniora sumou 0,17 €/1 obed a mesto Košice (podľa výšky dôchodku) čiastkou 0,66 €/1 obed

resp. 0,83 €/1 obed. Celkové výdavky MČ na nákup stravných lístkov pre seniorov boli vo výške 27 913 €, refundovaná čiastka od seniorov bola vo výške 22 240 €, od mesta Košice čiastka 3 078 €. Spolu bolo nakúpených 10 300 lístkov, pričom priemerne mesačne sa stravovalo 45 stravníkov z mestskej časti.

## Podprogram 2: Sociálna pomoc

Zodpovednosť: samostatný referát sociálnych vecí a priestupkov

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 705</b>	<b>90,2</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi</b>				
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet vyplatených jednorazových dávok				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			90	90	90
<b>Skutočná hodnota</b>	288	56	76		
<b>Komentár:</b>	Priemerná výška jednorazovej dávky bola v sume 35,6 €. Predpokladaný počet vyplatených dávok nebol dosiahnutý, uvedená dávka nie je nárokovateľná.				

## PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM

### Zámer programu:

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

€

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet programu	<b>16 510</b>	<b>54 970</b>	<b>51 020</b>	<b>92,8</b>

### Podprogram 1: Noviny Jazerčan

**Zodpovednosť:** oddelenie organizačno - právne  
oddelenie finančné a správy majetku

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>6 060</b>	<b>7 220</b>	<b>6 914</b>	<b>95,8</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Informovať občanov o dianí v mestskej časti a v samospráve</b>				
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet vydaní novín Jazerčan v roku				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			4	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	4		
<b>Komentár:</b>	Cieľ informovať občanov o dianí v mestskej časti bol prostredníctvom 4 vydaní novín Jazerčan splnený. Počet vydaní novín Jazerčan bol v súlade s plánovaným počtom vydaní. Noviny boli distribuované do všetkých domácností v mestskej časti a predškolských a školských zariadení MČ. Počet vytlačených kusov novín /1 vydanie – 8 450 ks.				

### Podprogram 2: Rozdelenie zbierky - vianočné trhy

**Zodpovednosť:** oddelenie finančné a správy majetku

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>290</b>	<b>82,9</b>

Počas vianočných trhov MČ vyhlásila už tradičnú zbierku pre materské školy v mestskej časti, pričom výnos tejto zbierky vo výške 290 € bol rozdelený MŠ – Družicová, Jenisejská, Galaktická, Dneperská, Azovská.

**Podprogram 3: Aktivačná činnosť**

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

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	7 500	7 500	4 332	57,8

<b>Cieľ:</b>	<b>Uzatvoriť s Úradom práce, SV a R zmluvu o aktivačnej činnosti</b>				
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet uzatvorených zmlúv				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2		
<b>Komentár:</b>	<p>Cieľ uzatvoriť v roku 2013 dve nové zmluvy s Úradom práce, SV a R bol splnený na 100 %.</p> <p>Od januára 2013 do 30. 4. 2013 mestská časť zamestnávala 20 pracovníkov na základe zmluvy uzatvorenej dňa 29. 10. 2012.</p> <p>Mestská časť uzatvorila dňa 14. 5. 2013 novú zmluvu o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť. Na základe tejto zmluvy v MČ pracovalo od 20. 5. 2013 do 31. 10. 2013 17 pracovníkov.</p> <p>Ďalšia zmluva bola podpísaná 3. 12. 2013 na obdobie od 13. 12. 2013 do 31. 5. 2014. V decembri 2013 pracovalo na základe tejto zmluvy 7 pracovníkov.</p> <p>Na základe uvedených zmlúv MČ vynaložila finančné prostriedky v objeme 4 332 € - a to na: mzdu a poistné odvody koordinátora – 2 369 € materiál - potrebný pre vykonávanie aktivačných prác – najmä upratovanie, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia, čistenie detských ihrísk, RL Jazero, sídliska – v sume 1 827 € pracovné odevy - 74 € úrazové poistenie pre aktivačných pracovníkov – 62 €, ktoré boli v plnej výške refundované Úradom práce, SV a R.</p>				

<b>Cieľ:</b>	<b>Uzatvoriť s Úradom práce, SV a R dohodu o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnanosti</b>				
<b>Ukazovateľ:</b>	Uzatvorenie dohody				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	nie	nie		
<b>Komentár:</b>	V roku 2013 nebola uzatvorená s ÚPaSV žiadna dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnanosti z dôvodu, že nebol vyhlásený žiaden vhodný program.				



<b>Cieľ:</b>	<b>Využívať podporné programy na rast zamestnanosti znevýhodnených skupín obyvateľstva</b>				
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet vytvorených pracovných miest				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	8	0	6		
<b>Komentár:</b>	Mestská časť využila program vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou podľa § 3 ods. 3 písm a) v nadväznosti na ust. § 20 zákona č. 369/1990 z. z. o obecnom zriadení a v priebehu roka zamestnala na dohodu 6 pracovníkov, čím splnila ukazovateľ na 300 %. Cenu práce týchto pracovníkov v plnom rozsahu hradil Úrad práce. Mestská časť hradila len úrazové poistenie za pracovníkov.				

#### **Podprogram 4: Činnosť komisií pri miestnom zastupiteľstve**

**Zodpovednosť:** zástupca starostky  
prednostka

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 188</b>	<b>84,2</b>

Finančné prostriedky určené na činnosť všetkých komisií pri miestnom zastupiteľstve podľa prijatého plánu činností.

#### **Podprogram 5: Voľby**

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

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>0</b>	<b>37 300</b>	<b>37 296</b>	<b>100,0</b>

Výdavky mestskej časti súvisiace s voľbami do VÚC - 2013, ktoré boli v celom objeme refundované zo štátneho rozpočtu.

## PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

### Zámer programu:

Transparentná a efektívna samospráva reagujúca na potreby obyvateľov mestskej časti.

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet programu	<b>175 390</b>	<b>175 590</b>	<b>164 412</b>	<b>93,6</b>

### Podprogram 1: Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky

**Zodpovednosť:** oddelenie organizačno - právne  
oddelenie finančné a správy majetku

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>80 240</b>	<b>80 740</b>	<b>79 522</b>	<b>98,5</b>

Výdavky podprogramu zahŕňajú:

- reprezentačné výdavky starostky v súvislosti s oficiálnymi návštevami, na občerstvenie účastníkov porád, rokovaní a iných pracovných príležitostí spolu v sume 762 €
- reprezentačné – ceny starostky – finančné prostriedky na zabezpečenie vecných darov, cien pre účastníkov súťaží, stretnutí spolu v sume 438 €. Starostka mestskej časti podporila vecnými darmi spolu 9 subjektov pri konaní športových a spoločensko kultúrnych podujatí.
- finančné príspevky starostky - finančné prostriedky určené pre žiadateľov na účel a v súlade s podmienkami, ktoré ustanovuje Smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely MČ v sume 460 € pre 8 subjektov s priemernou výškou finančného príspevku v sume 57,50 €.
- plat starostky v súlade s platným zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v objeme 44 688 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní v sume 15 618 €
- plat zástupcu starostky vrátane odmien v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov v sume 13 407 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní v sume 4 149 €

### Podprogram 3: Činnosť miestneho zastupiteľstva

**Zodpovednosť:** oddelenie organizačno - právne  
oddelenie finančné a správy majetku

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>92 700</b>	<b>92 400</b>	<b>83 150</b>	<b>90,0</b>

Výdavky podprogramu zahŕňajú:

- finančné prostriedky na výdavky v súvislosti s konaním zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií MiZ v sume 574 €
- dotácie v zmysle VZN č. 31 – kompetencia MiZ – finančné prostriedky určené žiadateľom na účel a v súlade s podmienkami, ktoré ustanovuje VZN č. 31 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti spolu v sume 1 628 € - určené na bežné výdavky – 6 dotácií pre 5 subjektov
- odmeny poslancom miestneho zastupiteľstva a neposlancom – členom komisií MiZ v súlade so zákonom o meste Košice a schválenými Zásadami odmeňovania poslancov v sume 60 074 €
- odvody z odmien poslancov do sociálnej a zdravotných poisťovní v sume 20 874 €.

<b>Cieľ:</b>	<b>Organizačne zabezpečiť zasadnutia MiZ a MR</b>				
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet zasadnutí miestnej rady				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			12	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>	5	4	5		
<b>Ukazovateľ:</b>	V zmysle § 14 zákona 369/1990 Zb. sa miestna rada s schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. V roku 2013 sa MR schádzala pravidelne štvrtročne a mimoriadne dňa 2. mája 2013. Pred novelizáciou zákona sa miestna rada schádzala pravidelne 1 krát za mesiac. Vzhľadom k tomu, že v roku 2013 nebolo potrebné zvolať MR viackrát v roku, plánovaná hodnota 12 zasadnutí nebola splnená.				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	5	4	5		
<b>Komentár:</b>	V zmysle § 12 zákona 369/1990 Zb. sa miestne zastupiteľstvo s schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. V roku 2013 sa MiZ schádzalo pravidelne štvrtročne a mimoriadne dňa 2. mája 2013.				

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu</b>				
<b>Ukazovateľ:</b>	Programový rozpočet schválený MiZ do konca kalendárneho roka				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	nie		
<b>Komentár:</b>	Cieľ zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu prostredníctvom schválenia rozpočtu na rok 2014 do konca roka 2013 nebol splnený. Mestská časť od začiatku roka 2014 do 10. 3. 2014 hospodárila v rozpočtovom provizóriu. Programový rozpočet na rok 2014 a na roky 2015-2016 nebol predložený na rokovanie MiZ do konca roka 2013 z dôvodu nedostatku informácií o schválených finančných zdrojoch od mesta Košice pre MČ Košice – Nad jazerom na rok 2014. Mesto Košice schvaľovalo rozpočet na rok 2014 až dňa 10. 2. 2014. Rozpočet MČ na rok 2014 na roky 2015 – 2016 bol schválený dňa 11. 3. 2014.				

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu</b>				
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2		
<b>Komentár:</b>	Cieľ zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu bol počas roka 2013 splnený. Mestská časť vypracovala a predložila na rokovanie miestnemu zastupiteľstvu monitorovaciu správu k 30. 6. 2013 s hodnotiacu správu k 31. 12. 2013.				
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet správ pre manažerské rozhodovanie				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4		
<b>Komentár:</b>	Podrobný prehľad o plnení rozpočtu bol vypracovaný k 31. 3. 2013, k 30.6.2013, k 30. 9. 2013 a 31. 12. 2013.				

#### **Podprogram 4: Marketing mestskej časti**

**Zodpovednosť:** oddelenie organizačno - právne  
oddelenie výstavby a investičných činností  
samostatný referát kultúry JAZERO, samostatný referát kultúry ISKRA

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>257</b>	<b>28,6</b>

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

#### **Podprogram 6: Audit**

**Zodpovednosť:** oddelenie finančné a správy majetku

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>100,0</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ</b>				
<b>Ukazovateľ:</b>	Výrok audítora				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			Nepodmienený, bez výhrad	Nepodmienený, bez výhrad	Nepodmienený, bez výhrad
<b>Skutočná hodnota</b>	Nepodmienený, bez výhrad	Nepodmienený, bez výhrad	Nepodmienený, bez výhrad		
<b>Komentár:</b>	Stanovený cieľ bol splnený.				

## **Podprogram 8: Členské príspevky**

**Zodpovednosť: oddelenie organizačno - právne**

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>133</b>	<b>66,5</b>

Finančné prostriedky na členské príspevky v Združení hlavných kontrolórov SR a združení CASSOVIA-INFO. V roku 2013 nebol už uhradený príspevok v Združení mažoretiek SR – mažoretky seniorky, nebolo už obnovené členstvo.

## **PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY**

### **Zámer programu:**

Efektívna a hospodárna činnosť miestnej samosprávy.

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet programu	<b>192 560</b>	<b>331 560</b>	<b>289 366</b>	<b>87,3</b>

## **Podprogram 1: Právne a komerčné služby**

**Zodpovednosť: oddelenie organizačno - právne**

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>239</b>	<b>29,9</b>

Finančné prostriedky použité najmä na súdne a exekučné poplatky (119 €) a posudky (120 €).

Mestská časť vedie exekúciu prostredníctvom exekútorov voči 44 dlžníkom, 14 dlžníkom vedeným na podsúvahe a dva súdne spory.

Exekučné aj súdne spory vznikli v minulých rokoch – koná sa v nich, ale nie je možné predpokladať presnú dobu a výšku platieb súdnych a exekučných poplatkov podľa konania exekútorov resp. súdov. Preto je potrebné v rozpočte na daný rok tvoriť rezervu zdrojov.

V roku 2013 nevznikol žiaden nový súdny spor a vznikol jeden nový exekučný prípad.

## **Podprogram 2: Hospodárenie s majetkom**

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

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>176 400</b>	<b>314 700</b>	<b>279 410</b>	<b>88,8</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečovať starostlivosť o budovy vo vlastníctve a správe MČ</b>				
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet opravených častí objektov				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	-	0	2		
<b>Komentár:</b>	<p>Stanovený cieľ zabezpečovať starostlivosť o budovy vo vlastníctve a správe MČ bol splnený tak počtom opravených – rekonštruovaných častí objektov ako aj realizáciou bežnej údržby a správy budov.</p> <p>V roku 2013 boli opravené dve časti objektu Branisko – rekonštrukcia strechy - časť A a rekonštrukcia strechy – časť B vrátane strojovni a bleskozvodu v zmysle spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie spolu v sume 130 963 €. Rekonštrukcie strechy Branisko -časť A a časť B bola financovaná z týchto zdrojov: - 40 000 € transfer od mesta Košice - 70 000 € - vlastné zdroje – prevod z fondu FHaSR - 20 963 € - vlastné zdroje – z prebytku bežného rozpočtu spolu kapitálový výdavok : 130 963 €.</p> <p>V spolupráci s nájomcom došlo k obnove priestorov potravín a oprave časti vonkajšej fasády v OC Branisko.</p> <p>Pri správe budov boli okrem uvedenej rekonštrukcie strechy Branisko realizované počas roka aj drobné opravy v OC Čingov : elektroinštalácie, rozvádzačov, vypínačov, údržba kanalizácie, v OC Branisko:oprava brány, klimatizácie a iné.</p> <p>Ďalej boli realizované výdavky spojené s nákupom materiálu, strojov a zariadení potrebných pre opravu a údržbu nehnuteľného majetku vo vlastníctve a správe MČ vrátane trhových miest.</p> <p>Čerpanie prostriedkov bolo použité aj na revízie elektroinštalácie, povinné kontroly 4 nákladných výťahov v OC Branisko , nariadené deratizácie, služby spojené s čistením kanalizácie, služby poskytnuté pri procese verejného obstarávania na dodávateľa elektrickej energie.</p>				

<b>Cieľ:</b>	<b>Prevádzkovať obchodné centrá</b>				
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet prevádzkovaných obchodných centier				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2		
<b>Komentár</b>	<p>Mestská časť prevádzkuje dve obchodné centrá, nachádzajúce sa v objektoch - vlastnom - obchodné centrum Čingov a obchodné centrum Branisko, ktoré je v budove, ktoré je v spoluvlastníctve MČ a mesta Košice.</p> <p>V Obchodnom centre Čingov sa nachádza aj: - kultúrne stredisko Iskra, ktoré prevádzkuje mestská časť a v budove sa ďalej nachádzajú priestory, ktoré boli prenajímané 13 nájomcom plus bankomat VÚB.</p> <p>V Obchodnom centre Branisko sa nachádza aj:</p>				

- kultúrne stredisko Jazero a denné centrum, ktoré prevádzkuje mestská časť a v budove sa ďalej nachádzajú priestory, ktoré boli prenajímané 17 nájomcom. Všetkým nájomcom mestská časť sprostredkováva dodávku energií – EE, tepla, vody a tieto sú od nájomcov na základe zálohových platieb refundované do príjmov MČ.

Ku dňu 31. 12. 2013 boli všetky priestory obidvoch obchodných centier prenajaté. Príjem z prenájmu OC Branisko a OC Čingov( spolu aj s krátkodobými prenájmi priestorov KS) za rok 2013 predstavoval čiastku 209 051 €.

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú prevádzku trhovísk</b>				
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet prevádzkovaných stánkov				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4		
<b>Komentár:</b>	Mestská časť zabezpečovala aj v roku 2013 prevádzku a správu trhovísk na 3 trhových miestach. Trhové miesta sú v súčasnosti pomerne zastaralé, nedostatočne vybavené, nie je možné ich považovať za moderné trhoviská, preto bude potrebné v ďalších rokoch uvoľniť finančné prostriedky na ich rekonštrukciu resp. rozsiahlejšiu opravu. MČ má vo vlastníctve 4 stánky s trvalým stanovišťom, ktoré sú prenajímané a sú umiestnené na trhovisku pri OC Branisko a OC Ždiar.				
<b>Ukazovateľ:</b>	Počet prevádzkovaných stolov				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			22	22	22
<b>Skutočná hodnota</b>	22	22	22		
<b>Komentár:</b>	Trhové stoly sú prevádzkované na všetkých troch trhových miestach – OC Bukovec, OC Branisko, OC Ždiar.				

### **Podprogram 3: Informačný systém MČ**

#### **Zodpovednosť: samostatný referát výpočtovej techniky**

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>8 560</b>	<b>8 560</b>	<b>5 030</b>	<b>58,8</b>

Výdavky podprogramu zahŕňajú:

- hardware – bežné výdavky – plánovaná čiastka v sume 3 000 € bola vyčerpaná na 99,4 % v sume 2 983 € – boli nakúpené všetky plánované zariadenia výpočtovej techniky - HW: 3 ks PC, 2 monitory, 3 tlačiarne, 1 klávesnica, 1 scanner, záložný disk, okrem toho boli z prostriedkov nakúpené aj: USB kľúč, sieťový prepínač a iný drobný materiál
- software a licencie – z finančných prostriedkov bola čerpaná plánovaná položka v sume 1 434 € – ročná podpora – updaty a upgrady programu Korwin. Počas roka neboli nakúpené žiadne softvéry, čím došlo k úspore finančných prostriedkov a čerpaniu tejto položky na 36,8 %
- údržba výpočtovej techniky v sume 32 € – nákup batérií do záložného zdroja, inú opravu HW a SW nebolo nutné realizovať, čerpanie položky na 3,2 % . Zdroje na uvedenú položku je potrebné rozpočtovať v dostatočnej výške z dôvodu nepredvídateľných porúch na HW a SW počas roka.
- podpora – Korwin – plánované mesačné konzultácie od firmy DATALAN a ročná podpora MRP – mzdový program - spolu v sume 581 €, čerpanie položky na 88,0 %

## **Podprogram 4: Školenia – vzdelávanie zamestnanci**

**Zodpovednosť: oddelenie organizačno - právne**

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>1 000</b>	<b>1 700</b>	<b>1 629</b>	<b>95,8</b>

Výdavky podprogramu zahŕňajú školenia pre pracovníkov MČ, ktorých sa počas roka zúčastnilo 10 zamestnancov.

Okrem toho, v roku 2013 sa zúčastnili mimo špecializovaných školení aj všetci zamestnanci miestneho úradu v počte 32 na školení BOZP.

## **Podprogram 5: Ostatná podporná činnosť**

**Zodpovednosť: oddelenie finančné a správy majetku**

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>3 058</b>	<b>52,7</b>

Výdavky podprogramu zahrňajú:

- poplatky a odvody banke – bežné – v objeme 762 € – za správu a vedenie účtov (VÚB, SLSP)
- poplatky za úverový účet – SLSP – v objeme 60 €
- úrok z úveru – SLSP - v objeme 2 326 €

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť finančnú stabilitu realizácie záväzkov</b>				
<b>Ukazovateľ:</b>	Dodržanie termínov a výšky splátok				
<b>Rok:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>			<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	<b>áno</b>		
<b>Komentár:</b>	Cieľ zabezpečiť finančnú stabilitu realizácie záväzkov bol splnený. Dôsledným sledovaním stavov na bankových účtoch boli dodržané všetky termíny splátok úveru ako aj inkás úrokov a poplatkov. Dôsledným sledovaním termínov splatnosti a včasnou likvidáciou faktúr boli taktiež dodržiavané termíny splatnosti dodávateľských záväzkov.				



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

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

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet programu	<b>551 810</b>	<b>572 585</b>	<b>541 044</b>	<b>94,5</b>

**Podprogram 1: Správa miestneho úradu**

**Zodpovednosť:** oddelenie finančné a správy majetku  
oddelenie organizačno - právne  
oddelenie výstavby a investičných činností

v €

	schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene a rozpočtových opatreniach	skutočnosť k 31. 12. 2013	%
Rozpočet podprogramu	<b>551 810</b>	<b>572 585</b>	<b>541 044</b>	<b>94,5</b>

Výdavky podprogramu boli použité na:

- mzdy - pracovníci – miestny úrad a kultúrne strediská– v sume 335 171 € - mzdové výdavky pre 32 pracovníkov miestneho úradu a kultúrnych strdísk vrátane prednostky úradu a kontrolóra
- poisťné odvody – pracovníci - MÚ a KS – v sume 127 237 € - finančné prostriedky použité na odvody do poisťovní – sociálnej, zdravotných a doplnkovej dôchodkovej
- cestovné náhrady – v sume 224 €, z toho výdavky na úhrady tuzemských pracovných ciest v objeme 224 €. V roku 2013 sa zúčastnili 2 pracovníci 2 tuzemských pracovných ciest. V roku 2012 nebola uskutočnená žiadna zahraničná pracovná cesta.
- energie, voda a komunikácie – v sume 27 314 €– výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, vodné a stočné v objekte miestneho úradu ( z toho čiastka 3 410 € bola refundovaná nájomcom Správou mestskej zelene a Mestom Košice - Mestskou políciou Košice ), poštové a telekomunikačné služby, koncesionárske poplatky, nahrávanie a ozvučenie zasadnutí MiZ
- materiál – v sume 11 368 € – výdavky najmä na všeobecný materiál, predovšetkým kancelárske potreby, telekomunikačnú techniku, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje a prístroje, odborné publikácie, pracovné odevy a pod.
- dopravné – v sume 4 487 € - výdavky na prevádzku troch služobných motorových vozidiel – na nákup pohonných hmôt, olejov, servis, údržbu, diaľničnú známku, prepravné a prenájom, havarijné a povinné zmluvné poistenie
- údržba prevádzkových strojov, zariadení, objektu – v sume 586 € – výdavky na opravu a údržbu prevádzkových prístrojov a objektu MÚ vrátane prevádzky kotolne,
- služby – v sume 34 657 € – najmä výdavky za všeobecné služby, stravovanie zamestnancov ( čiastka 7 798 € je refundovaná pracovníkmi), povinný príděl do sociálneho fondu, kolkové známky, dohody o vykonaní práce.

v €

<b>Rekapitulácia : FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
	schválený rozpočet 2013	rozpočet po 4. zmene a RO	skutočnosť k 31.12.2013	%
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	94 690	205 090	199 923	97,5
<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	50 190	50 190	50 189	100,0
<b>SALDO FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<b>+ 44 500</b>	<b>+ 154 900</b>	<b>+ 149 734</b>	<b>96,7</b>

**10. Finančné plnenie programového rozpočtu – tabuľky:****PRÍJMY:**

<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>							
kate- góri a	polož- ka	podpo- ložka	Ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2013	rozpočet po 4. zmene a RO	skutočnosť k 31.12.2013	%
<b>100</b>			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>541 000</b>	<b>569 475</b>	<b>569 475</b>	<b>100,0</b>
	<b>110</b>		<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>541 000</b>	<b>569 475</b>	<b>569 475</b>	<b>100,0</b>
		111003	Podiel na výnose dane z príjmov	541 000	569 475	569 475	100,0
<b>200</b>			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>527 250</b>	<b>576 860</b>	<b>558 404</b>	<b>96,8</b>
	<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva majetku</b>	<b>209 800</b>	<b>244 800</b>	<b>246 118</b>	<b>100,5</b>
		212002	Z prenajatých pozemkov	11 800	11 800	15 000	127,1
		212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	185 000	220 000	216 825	98,6
			v tom: priestory – Ondrejovský bál	0	0	320	-
			Branisko, Čingov, Bukovec, MÚ, Jazero	175 100	210 100	205 212	97,7
			priestory KS Jazero	4 500	4 500	3 757	83,5
			priestory KS Iskra	5 400	5 400	7 536	139,6
		212004	Z prenájmu trhových stolov	13 000	13 000	14 293	109,9
	<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>120 000</b>	<b>112 000</b>	<b>62 712</b>	<b>56,0</b>
		221004	Súdne poplatky	0	0	316	-
		221004	Správne poplatky za licencie – výherné prístroje	108 000	100 000	48 400	48,4
		221004	Správne poplatky za videohry	0	0	1 400	-
		221004	Ostatné poplatky	12 000	12 000	12 596	105,0
	<b>222</b>		<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562</b>	<b>-</b>
	<b>223</b>		<b>Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>	<b>62 900</b>	<b>77 310</b>	<b>75 370</b>	<b>97,5</b>
		223001	Príjmy – RL Jazero	17 000	30 650	34 419	112,3
		223001	Príjmy z činnosti KS Jazero	7 000	7 000	4 405	62,9
		223001	Príjmy z činnosti KS Iskra	3 300	3 300	2 112	64,0
		223001	Kniha – MČ Košice -Nad jazerom	100	100	110	110,0
		223001	Ostatné príjmy z predaja	1 300	2 060	2 063	100,1
		223003	Príjmy za stravné lístky	34 200	34 200	32 261	94,3
	<b>240</b>		<b>Úroky z vkladov a účtov</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>357</b>	<b>51,0</b>
	<b>291</b>		<b>Vrátené finančné prostriedky od fyz. osoby</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 625</b>	<b>135,4</b>
	<b>292</b>		<b>Ostatné príjmy</b>	<b>132 650</b>	<b>140 850</b>	<b>171 660</b>	<b>121,9</b>
		292008	Z výťažkov z hazardných hier	19 500	29 500	48 630	164,8
		292012	Dobropisy - médiá	8 000	3 500	4 494	128,4

<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>							
kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	Ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2013	rozpočet po 4. zmene a RO	skutočnosť k 31.12.2013	%
		292019	Refundácia za stravu-dôchodcovia-od mesta Košice	3 000	3 000	3 078	102,6
		292019	Z refundácií médií – od nájomcov	98 900	98 900	110 118	111,3
		292019	Z refundácií - ostatné	50	50	0	-
		292027	Ondrejovský bál	3 000	3 000	1 350	45,0
		292027	Ostatné príjmy	200	2 900	3 990	137,6
<b>300</b>			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>15 910</b>	<b>83 210</b>	<b>81 442</b>	<b>97,9</b>
	<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>350</b>	<b>30 350</b>	<b>30 790</b>	<b>101,4</b>
		311	Grant – fyzická osoba	0	30 000	30 000	100,0
		311	Grant – Kosit – Ondrejovský bál	0	0	500	-
		311	Dobrovoľné príspevky-zbierka-vianočné trhy	350	350	290	82,9
	<b>312</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>32 510</b>	<b>52 860</b>	<b>50 652</b>	<b>95,8</b>
		312001	Zo štátneho rozpočtu -mimo preneseného výkonu štátnej správy	7 500	44 800	42 178	94,1
			v tom: - za aktivačnú činnosť	7 500	7 500	4 882	65,1
			- voľby VÚC - 2013	0	37 300	37 296	100,0
		312012	Zo štátneho rozpočtu - za prenesený výkon štátnej správy	8 060	8 060	8 474	105,1
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>1 084 160</b>	<b>1 229 545</b>	<b>1 209 321</b>	<b>98,4</b>

### Prijatý naturálny dar:

1. DEKORT, s.r.o., Štefánikova 42, Košice – naturálny dar – mäsové výrobky v hodnote 104,33 € -  
na konanie kultúrneho podujatia – Ondrejovský bál
2. CYPRIÁN – Sladký svet, s.r.o., Námestie osloboditeľov 951, Michalovce – naturálny dar -  
potravínárske výrobky: - nápoje v sume 101,37 €  
- sladké pečivo v počte: 148 ks  
- cukrárenské výrobky v počte: 132 ks – na konanie  
kultúrneho podujatia – Ondrejovský bál

<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>							
kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	Ukazovateľ príjmu	schválený rozpočet 2013	rozpočet po 4. zmene a RO	skutočnosť k 31.12.2013	%
<b>200</b>			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>0</b>	<b>49 791</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>231</b>		<b>Príjem z predaja kapitálového majetku - sklad Bukovecká</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>300</b>			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>	<b>45 000</b>	<b>66,2</b>
	<b>321</b>		<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>322</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>	<b>45 000</b>	<b>66,2</b>
		322001	Zo štátneho rozpočtu – Kamerový systém	0	5 000	5 000	100,0
		322005	Z rozpočtu mesta Košice – rekonštrukcia strechy Branisko	0	63 000	40 000	63,5
			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>0</b>	<b>117 791</b>	<b>45 000</b>	<b>38,2</b>

<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
	schválený rozpočet 2013	rozpočet po 4. zmene a RO	skutočnosť k 31.12.2013	%
Použitie prostriedkov z mimorozpočtových fondov spolu	94 690	205 090	199 923	97,5
z toho:				
- Prevod z rezervného fondu na splátku úveru	50 190	50 190	50 189	100,0
- Prevod z rezervného fondu – na PD – výmenníková stanica	0	0	0	-
- Prevod z rezervného fondu – na prestavbu výmenníkovej stanice	0	0	0	-
- Prevod z FHaSR na kamerový systém	1 500	2 500	2 500	100,0
-Prevod z FHaSR na parkovisko Levočská	6 000	6 000	6 000	100,0
- Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu – VO Čingovská, Parkovisko Splav, Baltická	1 500	1 900	1 900	100,0
- Prevod z FHaSR na výstavbu verejného osvetlenia - Čingovská	15 000	23 000	22 659	98,5
- Prevod z FHaSR na výstavbu verejného osvetlenia – VÚ ihrisko Amurská	13 500	16 500	15 214	92,2
- Prevod z FHaSR na výmenu žumpy – septik – RL Jazero	2 000	2 000	1 955	97,8
- Prevod z FHaSR na turniketový vstup do RL Jazero	5 000	5 000	2 224	44,5
- Prevod z FHaSR na PD - parkovisko Bukovecká	0	1 000	850	85,0
- Prevod z FHaSR na výstavbu verejného osvetlenia – parkovisko Splav	0	15 000	14 764	98,4
- Prevod z FHaSR na PD – bazénová časť – RL Jazero	0	12 000	11 668	97,2
- Prevod z FHaSR na rekonštrukciu strechy Branisko	0	70 000	70 000	100,0
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>94 690</b>	<b>205 090</b>	<b>199 923</b>	<b>97,5</b>

## VÝDAVKY: podľa programov a rozpočtovej klasifikácie

### PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Pod-program	Projekt, prvok	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	schválený rozpočet 2013	rozpočet po 4. zmene a RO	skutočnosť k 31.12.2013	%
<b>PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>				<b>16 600</b>	<b>22 700</b>	<b>17 400</b>	<b>76,7</b>
<b>v tom:</b>		<b>bežné výdavky</b>		<b>15 100</b>	<b>15 200</b>	<b>9 900</b>	<b>65,1</b>
		<b>kapitálové výdavky</b>		<b>1 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>100,0</b>
<b>1</b>			<b>Životné prostredie</b>	<b>12 400</b>	<b>12 500</b>	<b>7 258</b>	<b>58,1</b>
		06.2.0	Rozvoj obcí	12 400	12 500	7 258	58,1
	<b>1</b>	<b>635,633</b>	<b>Výsadba a úprava zelene</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>518</b>	<b>64,8</b>
	<b>2</b>		<b>Opravy a údržba na sídlisku</b>	<b>11 700</b>	<b>11 700</b>	<b>6 740</b>	<b>57,6</b>
		633	Materiál	3 100	3 100	2 487	80,2
		634	Dopravné	200	200	29	14,5
		637	Služby	6 300	6 300	3 602	57,2
<b>2</b>			<b>Detské ihriská</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 642</b>	<b>97,9</b>
		06.2.0	Rozvoj obcí	2 700	2 700	2 642	97,9
	<b>1</b>	<b>635,633</b>	<b>Oprava ihrísk</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 642</b>	<b>97,9</b>
<b>3</b>			<b>Prevenencia kriminality – kamerový systém</b>	<b>1 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>100,0</b>
		06.2.0	Rozvoj obcí	1 500	7 500	7 500	100,0
	<b>1</b>	<b>713</b>	<b>Kamerový systém</b>	<b>1 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>100,0</b>

### PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ

Pod-program	Projekt, prvok	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	schválený rozpočet 2013	rozpočet po 4. zmene a RO	skutočnosť k 31.12.2013	%
<b>PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ</b>				<b>11 200</b>	<b>14 150</b>	<b>10 814</b>	<b>76,4</b>
<b>v tom:</b>		<b>bežné výdavky</b>		<b>5 200</b>	<b>6 650</b>	<b>3 804</b>	<b>57,2</b>
		<b>kapitálové výdavky</b>		<b>6 000</b>	<b>7 500</b>	<b>7 010</b>	<b>93,5</b>
<b>1</b>			<b>Údržba komunikácií a chodníkov</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>2 230</b>	<b>49,6</b>
		04.5.1	Komunikácie	4 500	4 500	2 230	49,6
	<b>1</b>		<b>Údržba komunikácií</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>2 230</b>	<b>49,6</b>
		633	Materiál	500	500	490	98,0
		634	Dopravné	200	200	0	-
		635	Údržba komunikácií a chodníkov	1 800	1 800	912	50,7
		637	Služby	2 000	2 000	828	41,4
<b>2</b>			<b>Parkoviská</b>	<b>6 700</b>	<b>9 650</b>	<b>8 584</b>	<b>88,9</b>
		04.5.1	Komunikácie	6 700	9 650	8 584	88,9
	<b>1</b>	<b>636</b>	<b>Nájomné - parkoviská</b>	<b>150</b>	<b>400</b>	<b>92</b>	<b>23,0</b>
	<b>2</b>	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>550</b>	<b>1 750</b>	<b>1 482</b>	<b>84,7</b>
	<b>3</b>	<b>716</b>	<b>Projektová dokumentácia -kom., parkoviská</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>850</b>	<b>85,0</b>
	<b>4</b>	<b>717</b>	<b>Výstavba parkovísk – parkovisko Levočská</b>	<b>6 000</b>	<b>6 500</b>	<b>6 160</b>	<b>94,8</b>

### PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE

Pod-program	Projekt, prvok	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	schválený rozpočet 2013	rozpočet po 4. zmene a RO	skutočnosť k 31.12.2013	%
<b>PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE</b>				<b>31 600</b>	<b>58 400</b>	<b>56 157</b>	<b>96,2</b>
<b>v tom:</b>		bežné výdavky		<b>1 600</b>	<b>2 000</b>	<b>1 621</b>	<b>81,1</b>
		kapitálové výdavky		<b>30 000</b>	<b>56 400</b>	<b>54 537</b>	<b>96,7</b>
<b>1</b>			<b>Údržba verejného osvetlenia</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 598</b>	<b>99,9</b>
		06.4.0	Verejné osvetlenie	1 600	1 600	1 598	99,9
	<b>1</b>	<b>635,637</b>	<b>Údržba verejného osvetlenia</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 598</b>	<b>99,9</b>
<b>2</b>			<b>Nové verejné osvetlenie</b>	<b>30 000</b>	<b>56 800</b>	<b>54 559</b>	<b>96,1</b>
		06.4.0	Verejné osvetlenie	30 000	56 800	54 559	96,1
	<b>1</b>	<b>717</b>	<b>Projektová dokumentácia - VO</b>	<b>1 500</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>100,0</b>
	<b>2</b>	<b>717</b>	<b>Výstavba verejného osvetlenia</b>	<b>28 500</b>	<b>54 500</b>	<b>52 636</b>	<b>96,6</b>
			VO - Čingovská	15 000	23 000	22 659	98,5
			VO – viacúčelové ihrisko Amurská	13 500	16 500	15 214	92,2
			VO – parkovisko Splav	0	15 000	14 763	96,4
	<b>3</b>	<b>636</b>	<b>Nájomné – verejné osvetlenie</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>23</b>	<b>5,8</b>

### PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Pod-program	Projekt, prvok	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	schválený rozpočet 2013	rozpočet po 4. zmene a RO	skutočnosť k 31.12.2013	%
<b>PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>				<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>16 038</b>	<b>84,4</b>
<b>v tom:</b>		bežné výdavky		<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>16 038</b>	<b>84,4</b>
		kapitálové výdavky		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>1</b>			<b>Odvoz odpadu</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>16 038</b>	<b>84,4</b>
		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	19 000	19 000	16 038	84,4
	<b>1</b>	<b>637</b>	<b>Odvoz odpadu - OC Branisko a Čingov</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>10 388</b>	<b>88,0</b>
	<b>2</b>	<b>637</b>	<b>Odvoz odpadu - kultúrne strediská, denné centrum , miestny úrad</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 216</b>	<b>86,9</b>
	<b>3</b>	<b>637</b>	<b>Odvoz odpadu - trhoviská</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>2 516</b>	<b>76,2</b>
	<b>4</b>	<b>637</b>	<b>Odvoz odpadu - sídlisko a RL Jazero</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 498</b>	<b>74,9</b>
	<b>5</b>	<b>635</b>	<b>Opravy kliebok a kontajnerovísk</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>420</b>	<b>84,0</b>

## PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY

Pod-program	Projekt, prvok	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	schválený rozpočet 2013	rozpočet po 4. zmene a RO	skutočnosť k 31.12.2013	%
<b>PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY</b>				<b>29 870</b>	<b>32 970</b>	<b>19 626</b>	<b>59,5</b>
<b>v tom:</b>		bežné výdavky		29 870	32 970	19 626	59,5
		kapitálové výdavky		0	0	0	-
1			<b>Prevádzka KS Jazero a KS Iskra</b>	<b>6 470</b>	<b>7 070</b>	<b>5 117</b>	<b>72,4</b>
		08.2.0	Kultúrne služby	6 470	7 070	5 117	72,4
	1	632	<b>Komunikačné služby</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>863</b>	<b>82,2</b>
	2	633	<b>Materiál</b>	<b>3 870</b>	<b>4 470</b>	<b>3 629</b>	<b>81,2</b>
	3	635	<b>Údržba</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>	<b>625</b>	<b>40,3</b>
2			<b>Detský klub</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		08.2.0	Kultúrne služby	0	2 500	0	-
	1		<b>Výdavky na zriadenie detského klubu</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
3			<b>Ondrejovský bál</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 607</b>	<b>86,9</b>
		08.2.0	Kultúrne služby	3 000	3 000	2 607	86,9
	1	630	<b>Ondrejovský bál</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 607</b>	<b>86,9</b>
4			<b>Kultúrne podujatia</b>	<b>20 400</b>	<b>20 400</b>	<b>11 902</b>	<b>58,3</b>
		08.2.0	Kultúrne služby	20 400	20 400	11 902	58,3
	1	637	<b>Realizácia kultúrnych podujatí</b>	<b>20 400</b>	<b>20 400</b>	<b>11 902</b>	<b>58,3</b>

## PROGRAM 6: REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

Pod-program	Projekt, prvok	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	schválený rozpočet 2013	rozpočet po 4. zmene a RO	skutočnosť k 31.12.2013	%
<b>PROGRAM 6: REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY</b>				<b>41 950</b>	<b>73 725</b>	<b>56 772</b>	<b>77,0</b>
<b>v tom:</b>		bežné výdavky		34 950	53 425	40 925	76,6
		kapitálové výdavky		7 000	20 300	15 847	78,1
1			<b>Údržba rekreačnej lokality Jazero</b>	<b>34 950</b>	<b>50 625</b>	<b>38 125</b>	<b>75,3</b>
		08.1.0	Rekreačné a športové služby	34 950	50 625	38 125	75,3
	1	632	<b>Energie a voda</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>10 615</b>	<b>66,3</b>
	2	633	<b>Materiál</b>	<b>2 450</b>	<b>7 650</b>	<b>6 369</b>	<b>83,3</b>
	3	635	<b>Bežná údržba</b>	<b>3 300</b>	<b>3 500</b>	<b>3 244</b>	<b>92,7</b>
	4	637	<b>Služby</b>	<b>11 200</b>	<b>20 050</b>	<b>15 811</b>	<b>78,9</b>
	5	620	<b>Poistné odvody z dohôd</b>	<b>2 000</b>	<b>3 425</b>	<b>2 086</b>	<b>60,9</b>
2			<b>Viacúčelové ihrisko Amurská - nájomné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	-
	1	636	<b>Nájomné za plochu ihriska</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Pod-program	Projekt, prvok	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	schválený rozpočet 2013	rozpočet po 4. zmene a RO	skutočnosť k 31.12.2013	%
<b>3</b>			<b>Investície v RL Jazero</b>	<b>7 000</b>	<b>20 300</b>	<b>15 847</b>	<b>78,1</b>
		08.1.0	Rekreačné a športové služby	7 000	20 300	15 847	78,1
	<b>1</b>	<b>713</b>	<b>Výmena žumpy - septik</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 955</b>	<b>97,8</b>
	<b>2</b>	<b>713</b>	<b>Turniketový vstup do RL Jazero</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 224</b>	<b>44,5</b>
	<b>3</b>	<b>716</b>	<b>Projektová dokumentácia – kúpalisko – bazénová časť</b>	<b>0</b>	<b>13 300</b>	<b>11 668</b>	<b>87,7</b>
<b>4</b>			<b>Sinice</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>100,0</b>
		08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	2 800	2 800	100,0
	<b>1</b>	<b>637</b>	<b>Špeciálne služby - sinice</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>100,0</b>

## PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Pod-program	Projekt, prvok	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	schválený rozpočet 2013	rozpočet po 4. zmene a RO	skutočnosť k 31.12.2013	%
<b>PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY</b>				<b>39 290</b>	<b>39 290</b>	<b>35 232</b>	<b>89,7</b>
<b>v tom:</b>		<b>bežné výdavky</b>		<b>39 290</b>	<b>39 290</b>	<b>35 232</b>	<b>89,7</b>
		<b>kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>1</b>			<b>Služby seniorom, osobám so ZŤP, rodičom s deťmi a starým rodičom s vnukmi</b>	<b>30 290</b>	<b>39 290</b>	<b>32 527</b>	<b>89,6</b>
		10.2.0	Denné centrum	6 290	6 290	4 614	73,4
	<b>1</b>		<b>Denné centrum</b>	<b>6 290</b>	<b>6 290</b>	<b>4 614</b>	<b>73,4</b>
		620	Poistné odvody z dohôd	120	120	100	83,3
		632	Telekomunikačné služby	520	520	109	21,0
		633	Materiál	1 300	1 300	799	64,5
		634	Prepravné	1 600	1 600	1 100	68,8
		635	Bežná údržba	100	100	0	-
		637	Služby – najmä stretnutia, návštevy, dohody	2 650	2 650	2 346	94,6
		10.7.03	Ďalšie sociálne služby	30 000	30 000	27 913	93,0
	<b>2</b>		<b>Stravovanie - seniori</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>27 913</b>	<b>93,0</b>
		640	Bežné transfery – stravovanie seniori	30 000	30 000	27 913	93,0
<b>2</b>			<b>Sociálna pomoc</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 705</b>	<b>90,2</b>
		10.7.01	Dávky sociálnej pomoci	3 000	3 000	2 705	90,2
	<b>1</b>	<b>640</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci – bežné transfery</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 705</b>	<b>90,2</b>



## PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM

Pod-program	Projekt, prvok	Funkčná, ekon. klasifikácia	Názov	schválený rozpočet 2013	rozpočet po 4. zmene a RO	skutočnosť k 31.12.2013	%
<b>PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM</b>				<b>16 510</b>	<b>54 970</b>	<b>51 020</b>	<b>92,8</b>
<b>v tom:</b>		<b>bežné výdavky</b>		<b>16 510</b>	<b>54 970</b>	<b>51 020</b>	<b>92,8</b>
		<b>kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>1</b>			<b>Noviny Jazerčan</b>	<b>6 060</b>	<b>7 220</b>	<b>6 914</b>	<b>95,8</b>
		08.3.0	Vydavateľské služby	6 060	7 220	6 914	95,8
	<b>1</b>	<b>637</b>	<b>Vydávanie novín Jazerčan</b>	<b>6 060</b>	<b>7 220</b>	<b>6 914</b>	<b>95,8</b>
<b>2</b>			<b>Rozdelenie zbierky – vianočné trhy</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>290</b>	<b>82,9</b>
		01.8.0	Transfery medzi verejnou správou	350	350	290	82,9
	<b>1</b>	<b>641</b>	<b>Rozdelenie zbierky – vianočné trhy</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>290</b>	<b>82,9</b>
<b>3</b>			<b>Aktivačná činnosť</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>4 332</b>	<b>57,8</b>
		04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	7 500	7 500	4 332	57,8
	<b>1</b>	<b>6..</b>	<b>Aktivačná činnosť- výdavky refundované zo štátneho rozpočtu</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>4 332</b>	<b>57,8</b>
<b>4</b>			<b>Činnosť komisií pri miestnom zastupiteľstve</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 188</b>	<b>84,2</b>
		10.7.03	Ďalšie sociálne služby	2 600	2 600	2 188	84,2
	<b>1</b>	<b>6..</b>	<b>Činnosť komisií pri miestnom zastupiteľstve</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 188</b>	<b>84,2</b>
<b>5</b>			<b>Voľby</b>	<b>0</b>	<b>37 300</b>	<b>37 296</b>	<b>100,0</b>
		01.6.0	Všeobecné verejné služby	0	37 300	37 296	100,0
	<b>1</b>	<b>6..</b>	<b>Voľby do VÚC - 2013</b>	<b>0</b>	<b>37 300</b>	<b>37 296</b>	<b>100,0</b>

## PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Pod-program	Projekt, prvok	Funkčná, ekon. klasifikácia	Názov	schválený rozpočet 2013	rozpočet po 4. zmene a RO	skutočnosť k 31.12.2013	%
<b>PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>				<b>175 390</b>	<b>175 590</b>	<b>164 412</b>	<b>93,6</b>
<b>v tom:</b>		<b>bežné výdavky</b>		<b>175 390</b>	<b>175 590</b>	<b>164 412</b>	<b>93,6</b>
		<b>kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>1</b>			<b>Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky</b>	<b>80 240</b>	<b>80 740</b>	<b>79 522</b>	<b>98,5</b>
		01.1.1.6	Verejná správa	80 240	80 740	79 522	98,5
	<b>1</b>	<b>633</b>	<b>Reprezentačné výdavky - starostka</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>762</b>	<b>54,4</b>
	<b>2</b>	<b>633</b>	<b>Ceny starostky</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>438</b>	<b>48,7</b>
	<b>3</b>	<b>633</b>	<b>Finančné príspevky - kompetencia starostky</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>460</b>	<b>92,0</b>
	<b>4</b>		<b>Plat a poisťné odvody - starostka</b>	<b>59 920</b>	<b>60 320</b>	<b>60 306</b>	<b>100,0</b>
		610	Plat - starostka	44 400	44 700	44 688	100,0
		620	Poisťné odvody - starostka	15 520	15 620	15 618	100,0

Pod-program	Projekt, prvok	Funkčná, ekon. klasifikácia	Názov	schválený rozpočet 2013	rozpočet po 4. zmene a RO	skutočnosť k 31.12.2013	%
	<b>5</b>		<b>Plat a poistné odvody – zástupca starostky</b>	<b>17 520</b>	<b>17 620</b>	<b>17 556</b>	<b>99,6</b>
		610	Plat – zástupca starostky	13 320	13 420	13 407	99,9
		620	Poistné odvody – zástupca starostky	4 200	4 200	4 149	98,8
<b>2</b>			<b>Medzinárodné vzťahy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		01.1.1.6	Verejná správa	0	0	0	-
<b>1</b>	<b>633</b>		<b>Spolupráca - samospráva v MR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>3</b>			<b>Činnosť miestneho zastupiteľstva</b>	<b>92 700</b>	<b>92 400</b>	<b>83 150</b>	<b>90,0</b>
		01.1.1.6	Verejná správa	92 700	92 400	83 150	90,0
<b>1</b>	<b>633</b>		<b>Reprezentačné výdavky-MiZ, MR,komisie</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>574</b>	<b>57,4</b>
<b>2</b>	<b>640</b>		<b>Dotácie v zmysle VZN č. 31 - kompetencia MiZ</b>	<b>1 500</b>	<b>1 700</b>	<b>1 628</b>	<b>95,8</b>
<b>3</b>	<b>637</b>		<b>Odmeny poslancom a členom komisii MiZ vrátane odvodov</b>	<b>90 200</b>	<b>89 700</b>	<b>80 948</b>	<b>90,2</b>
		637	Odmeny poslancom a členom komisii	66 400	66 100	60 074	90,9
		6..	Poistné odvody -poslanci a členovia komisii	23 800	23 600	20 874	88,4
<b>4</b>			<b>Marketing mestskej časti</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>257</b>	<b>28,6</b>
		01.1.1.6	Verejná správa	400	400	80	20,0
<b>1</b>	<b>637</b>		<b>Propagácia, reklama – mestská časť</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>80</b>	<b>20,0</b>
		08.1.0	Rekreačné a športové služby	200	200	3	1,5
<b>2</b>	<b>637</b>		<b>Propagácia, reklama – RL Jazero</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>
		08.2.0	Kultúrne služby	300	300	174	58,0
<b>3</b>	<b>637</b>		<b>Propagácia, reklama - KS Jazero, KS Iskra</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>174</b>	<b>58,0</b>
<b>5</b>			<b>Vnútorňá kontrola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>6</b>			<b>Audit</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>100,0</b>
		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	1 350	1 350	1 350	100,0
<b>1</b>	<b>637</b>		<b>Audit - špeciálne služby</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>100,0</b>
<b>7</b>			<b>Rozpočtová politika</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>8</b>			<b>Členské príspevky</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>133</b>	<b>66,5</b>
<b>1</b>	<b>642</b>		<b>Bežné transfery – členské príspevky</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>133</b>	<b>66,5</b>

## PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY

Pod-program	Projekt, prvok	Funkčná, ekon. klasifikácia	Názov	schválený rozpočet 2013	rozpočet po 4. zmene a RO	skutočnosť k 31.12.2013	%
<b>PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY</b>				<b>192 560</b>	<b>331 560</b>	<b>289 366</b>	<b>87,3</b>
<b>v tom:</b>		<b>bežné výdavky</b>		<b>192 560</b>	<b>198 560</b>	<b>158 402</b>	<b>79,8</b>
		<b>kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>133 000</b>	<b>130 963</b>	<b>98,5</b>
<b>1</b>			<b>Právne a komerčné služby</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>239</b>	<b>29,9</b>
		01.1.1.6	Verejná správa	800	800	239	29,9
	<b>1</b>	<b>637</b>	<b>Exekučné a špeciálne služby</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>119</b>	<b>23,8</b>
	<b>2</b>	<b>637</b>	<b>Štúdie a posudky</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>120</b>	<b>40,0</b>
<b>2</b>			<b>Hospodárenie s majetkom MČ</b>	<b>176 400</b>	<b>314 700</b>	<b>279 410</b>	<b>88,8</b>
		06.6.0	Občianska vybavenosť	176 400	314 700	279 410	88,8
	<b>1</b>	<b>632</b>	<b>Energie a voda</b>	<b>153 200</b>	<b>153 200</b>	<b>127 139</b>	<b>83,0</b>
	<b>2</b>	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>6 500</b>	<b>6 600</b>	<b>4 799</b>	<b>72,7</b>
	<b>3</b>	<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>291</b>	<b>72,8</b>
	<b>4</b>	<b>635</b>	<b>Údržba majetku</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>3 872</b>	<b>64,5</b>
	<b>5</b>	<b>637</b>	<b>Poistenie majetku</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>3 660</b>	<b>85,1</b>
	<b>6</b>	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>6 000</b>	<b>11 200</b>	<b>8 685</b>	<b>77,5</b>
	<b>7</b>	<b>716</b>	<b>Projektová dokumentácia – prestavba výmennikovej stanice na horúcovodný systém</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>8</b>	<b>717</b>	<b>Prestavba výmennikovej stanice na horúcovodný systém</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>9</b>	<b>717</b>	<b>Rekonštrukcia strechy Branisko</b>	<b>0</b>	<b>133 000</b>	<b>130 963</b>	<b>98,5</b>
<b>3</b>			<b>Informačný systém MČ</b>	<b>8 560</b>	<b>8 560</b>	<b>5 030</b>	<b>58,8</b>
		01.1.1.6	Verejná správa	8 560	8 560	5 030	58,8
	<b>1</b>	<b>633</b>	<b>Výpočtová technika - hardware</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 983</b>	<b>99,4</b>
	<b>2</b>	<b>633</b>	<b>Software a licencie</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>1 434</b>	<b>36,8</b>
	<b>3</b>	<b>635</b>	<b>Údržba výpočtovej techniky vrátane SW</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>32</b>	<b>3,2</b>
	<b>4</b>	<b>637</b>	<b>Podpora informačného systému Korwin</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>581</b>	<b>88,0</b>
<b>4</b>			<b>Školenia – vzdelávanie zamestnanci</b>	<b>1 000</b>	<b>1 700</b>	<b>1 629</b>	<b>95,8</b>
		01.1.1.6	Verejná správa	1 000	1 700	1 629	95,8
	<b>1</b>	<b>637</b>	<b>Školenia, kurzy</b>	<b>1 000</b>	<b>1 700</b>	<b>1 629</b>	<b>95,8</b>
<b>5</b>			<b>Ostatná podporná činnosť</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>3 058</b>	<b>52,7</b>
		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	5 800	5 800	3 058	52,7
	<b>1</b>	<b>637</b>	<b>Poplatky a odvody banke - bežné</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>672</b>	<b>96,0</b>
	<b>2</b>	<b>650</b>	<b>Úroky a poplatky - úver</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>2 386</b>	<b>45,6</b>

## PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Pod-program	Proje-kt, prvok	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	schválený rozpočet 2013	rozpočet po 4. zmene a RO	skutočnosť k 31.12.2013	%
<b>PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ</b>				<b>551 810</b>	<b>572 585</b>	<b>541 044</b>	<b>94,5</b>
<b>v tom:</b>		bežné výdavky		551 810	572 585	541 044	94,5
		kapitálové výdavky		0	0	0	-
<b>1</b>			<b>Správa miestneho úradu</b>	<b>551 810</b>	<b>572 585</b>	<b>541 044</b>	<b>94,5</b>
		01.1.1.6	Verejná správa	551 810	572 585	541 044	94,5
	<b>1</b>	<b>610,642</b>	<b>Mzdy – pracovníci</b>	<b>326 900</b>	<b>346 150</b>	<b>335 171</b>	<b>96,8</b>
	<b>2</b>	<b>620</b>	<b>Poistné odvody – pracovníci</b>	<b>126 200</b>	<b>128 775</b>	<b>127 237</b>	<b>98,8</b>
	<b>3</b>		<b>Cestovné náhrady</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>224</b>	<b>56,0</b>
		631	Cestovné náhrady - tuzemské	200	400	224	56,0
		631	Cestovné náhrady - zahraničné	200	0	0	-
	<b>4</b>	<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>36 150</b>	<b>35 550</b>	<b>27 314</b>	<b>76,8</b>
	<b>5</b>	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>14 450</b>	<b>15 250</b>	<b>11 368</b>	<b>74,5</b>
	<b>6</b>	<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>6 410</b>	<b>6 210</b>	<b>4 487</b>	<b>72,3</b>
	<b>7</b>	<b>635</b>	<b>Údržba prístrojov, zariadení, objektov</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>586</b>	<b>29,3</b>
	<b>9</b>	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>39 300</b>	<b>38 250</b>	<b>34 657</b>	<b>90,6</b>

<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
	schválený rozpočet 2013	rozpočet po 4. zmene a RO	skutočnosť k 31.12.2013	%
Splácanie úveru z vlastných zdrojov	50 190	50 190	50 189	100,0
<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>50 190</b>	<b>50 190</b>	<b>50 189</b>	<b>100,0</b>

v €

PROGRAMY		schválený rozpočet 2013	rozpočet po 4. zmene a RO	skutočnosť k 31.12.2013	%
<b>PROGRAMY SPOLU</b>		<b>1 125 780</b>	<b>1 394 940</b>	<b>1 257 879</b>	<b>90,2</b>
v tom:	bežné výdavky	1 081 280	1 170 240	1 042 022	89,0
	kapitálové výdavky	44 500	224 700	215 857	96,1
1	<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>16 600</b>	<b>22 700</b>	<b>17 400</b>	<b>76,7</b>
	v tom : - bežné výdavky	15 100	15 200	9 900	65,1
	- kapitálové výdavky	1 500	7 500	7 500	100,0
2	<b>KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ</b>	<b>11 200</b>	<b>14 150</b>	<b>10 814</b>	<b>76,4</b>
	v tom: - bežné výdavky	5 200	6 650	3 804	57,2
	- kapitálové výdavky	6 000	7 500	7 010	93,5
3	<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>31 600</b>	<b>58 400</b>	<b>56 157</b>	<b>96,2</b>
	v tom: - bežné výdavky	1 600	2 000	1 621	81,1
	- kapitálové výdavky	30 000	56 400	54 537	96,7
4	<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>16 038</b>	<b>84,4</b>
	v tom: - bežné výdavky	19 000	19 000	16 038	84,4
	- kapitálové výdavky	0	0	0	-
5	<b>KULTÚRNE SLUŽBY</b>	<b>29 870</b>	<b>32 970</b>	<b>19 626</b>	<b>59,5</b>
	v tom: - bežné výdavky	29 870	32 970	19 626	59,5
	- kapitálové výdavky	0	0	0	-
6	<b>REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY</b>	<b>41 950</b>	<b>73 725</b>	<b>56 772</b>	<b>77,0</b>
	v tom: - bežné výdavky	34 950	53 425	40 925	76,6
	- kapitálové výdavky	7 000	20 300	15 847	78,1
7	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>39 290</b>	<b>39 290</b>	<b>35 232</b>	<b>89,7</b>
	v tom: - bežné výdavky	39 290	39 290	35 232	89,7
	- kapitálové výdavky	0	0	0	-
8	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>16 510</b>	<b>54 970</b>	<b>51 020</b>	<b>92,8</b>
	v tom: - bežné výdavky	16 510	54 970	51 020	92,8
	- kapitálové výdavky	0	0	0	-
9	<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>175 390</b>	<b>175 590</b>	<b>164 412</b>	<b>93,6</b>
	v tom: - bežné výdavky	175 390	175 590	164 412	93,6
	- kapitálové výdavky	0	0	0	-
10	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>192 560</b>	<b>331 560</b>	<b>289 365</b>	<b>87,3</b>
	v tom: - bežné výdavky	192 560	198 560	158 402	79,8
	- kapitálové výdavky	0	133 000	130 963	98,5
11	<b>PODPORNÁ ČINNOSŤ</b>	<b>551 810</b>	<b>572 585</b>	<b>541 044</b>	<b>94,5</b>
	v tom: - bežné výdavky	551 810	572 585	541 044	94,5
	- kapitálové výdavky	0	0	0	-

Spracovala: Ing. Marta Vojtasová, v Košiciach dňa 23. 5. 2014