

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

K bodu č.
Na rokovanie dňa 11.06.2014

Predkladá: František Krištof, starosta MČ
Spracoval: František Krištof, starosta MČ
Dana Bednárová, administratívny zamestnanec MČ
Valéria Szabóová, ekonóm MČ

HODNOTIACA SPRÁVA **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA** **K 31.12.2013**

Obsah:

Textová časť:

Úvod

Príjmová časť

Výdavková časť

- **Definícia programov**
- **Definícia podprogramov**
- **Merateľné ukazovatele na úrovni podprogramov**
- **Definícia aktivít**
- **Popis prvkov a projektov**

Tabuľková časť – finančný prehľad:

Bežné a kapitálové príjmy

Výdavky: Program 1: Manažment, plánovanie a kontrola

Program 2: Propagácia, prezentácia, informačné služby

Program 3: Interné služby

Program 4: Technická podpora verejných služieb

Program 5: Bezpečnosť

Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie

Program 7: Zdravé obyvateľstvo

Program 8: Šport a aktívny oddych

Program 9: Kultúra a kultúrne služby

Program 10: Vzdelávanie a výchova mládeže

Program 11: Sociálna starostlivosť

Program 12: Bývanie

Sumarizácia

Úvod

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Barca na rok 2013 vychádzal a bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov
- Štatút mesta Košice
- všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice a mestskej časti Košice - Barca
- opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorými sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- ostatné právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia

Rozpočet bol zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami 12-tich realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Programová štruktúra pre rok 2013 vo svojom základnom členení na úrovni programov a podprogramov korešponduje so štatistickou klasifikáciou výdavkov verejnej správy v záujme prepojenia účtovných hľadísk s rozpočtovými zohľadňujúc špecifiká zámerov a cieľov mestskej časti.

Programový rozpočet vychádzal z rámcového Plánu hospodársko-sociálneho rozvoja mestskej časti schváleného v roku 2011.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Barca na rok 2013 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 160/03/2013 zo dňa 6.3.2013. K 30.6.2013 bola spracovaná monitorovacia správa programového rozpočtu (schválená uznesením č. 189/09/2013) a zároveň 1. úprava rozpočtu, ktorá bola schválená miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 196/09/2013 dňa 25.9.2013. Rozpočet bol upravený druhýkrát uznesením č. 198/10/2013 zo dňa 30.10.2013 a tretíkrát uznesením č. 209/12/2013 dňa 04.12.2013.

Priorita rozpočtu, ktorá bola zapracovaná 2. úpravou rozpočtu - čerpanie nenávratného finančného príspevku na projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia z európskych štrukturálnych fondov a zo štátneho rozpočtu s participáciou mestskej časti, nebola splnená z dôvodu termínovej náročnosti procesu hodnotenia a dokladovania projektu, procesu verejného obstarávania dodávateľa diela. Poskytnutie príspevku aj samotná realizácia diela boli presunuté do začiatku roka 2014.

Ďalším výrazným objemovým prvkom programového rozpočtu bolo dohodnuté postupné splácanie lehotného záväzku – za realizáciu povrchovej úpravy komunikácie Zemianska - do konca 1. polroka 2013, ktoré bolo čiastočne kryté z dotácie mesta Košice a čiastočne použitím prostriedkov rezervného fondu. V súlade s rozpočtom sa podarilo zabezpečiť dohodnuté splátky úverov a zníženie úverovej záťažnosti medziročne o 19 %. Znížené výdavky sa odrážajú predovšetkým v dotačnej oblasti na kultúru a sociálnu starostlivosť – obmedzené boli dotácie pre kultúrne a cirkevné inštitúcie, školské zariadenia, na podporu športových a kultúrnych podujatí.

Jednotlivé položky programového rozpočtu sú podrobne rozobraté v textovej i tabuľkovej časti.

Pre posúdenie, čo sa podarilo v roku 2013 v rámci miestnej samosprávy urobiť pre občanov aj napriek prijatým úsporným i režimovým opatreniam, môžeme činnosť komentovať nasledovne:

- priebežne mesačne splácať úvery za nájomné byty vrátane úrokov, v celkovej sume 37,9 tis. € za rok
- zníženie úverov za rok o 50,4 tis. € podľa plánovaných zámerov
- opravy výtčkov na miestnych komunikáciách v jarnom období, doplnenie a úprava komunikácií v rámci IBV
- priebežná údržba zelene kosením, v priemere 4x, niektoré úseky ciest viackrát, pri pamätníku 14 x
- priebežná údržba verejného osvetlenia a rozhlasu so zabezpečením funkčnosti v nadväznosti na prípravu a realizáciu projektu verejného osvetlenia
- priebežné zabezpečenie zimnej údržby
- sanácia a izolácia balkóna v historickom kaštieli
- priebežná údržba verejných priestorov, technického vybavenia
- zabezpečenie rôznych kultúrno-spoločenských aktivít pre deti, dôchodcov, občanov,
- zabezpečenie medzinárodnej výstavy psov
- zabezpečenie technického a povoloacieho konania vo vzťahu ku kolaudácii Zemianskej ulice a jej vysporiadania vrátane finančného,

- zabezpečenie opakovaných povolovacích konaní vo vzťahu k riešeniu plynofikácie a zemných prác na IBV
- opravy športového areálu z hľadiska povinností vlastníka a prevádzkovateľa športového areálu
- otvorenie priestoru pre IBV po schválení Územného plánu zóny Barca a HSA v decembri 2012 (Svetlá Pusta, pod hospodárskym dvorom ...)
- prevádzkovanie priestorov pre potreby verejnosti, základnej školy, klubov dôchodcov....
- prevádzkovanie verejného pohrebiska vrátane nevyhnutnej údržby a opráv areálu.

Bežný rozpočet

Za obdobie roka 2013 bolo plnenie bežných príjmov na 102,46 % t.j. dosiahli sme príjmy v sume 604.039,79 €. Bežné výdavky boli čerpané na 108,36 %, t.j. vo výške 482.554,60 €. Bežný rozpočet dosiahol prebytok vo výške 121.485,19 €.

Kapitálový rozpočet

U kapitálových príjmov bolo plnenie v čiastke 32.780,00 t.j. na 100 %. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 89.236,76 €, t.j. na 43,73 %. Celkový rozdiel – schodok kapitálového rozpočtu vykrytý prebytkom bežného rozpočtu - dosiahol 56.456,76 €.

Celkovo Mestská časť dosiahla ku koncu roka výsledok hospodárenia - prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 65.028,43 € použitý na zníženie úverovej zaťažnosti mestskej časti (splátky istín úverov) - krytie výdavkových finančných operácií t.j. na úhradu návratných zdrojov financovania v objeme 60.740,53 €.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie pôvodne neboli rozpočtované, realizovaný bol prevod z rezervného fondu v sume 4.000,- € použitý v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva na úhradu kapitálového záväzku zahrnutý do 1. úpravy rozpočtu, zúčtované bolo aj čerpanie fondu opráv v objeme 2.644,33 €. Výdavkové finančné operácie (splátky istiny úverov ŠFRB a Prima banky) boli čerpané vo výške 67.384,86 € t.j. na 100,43 %.

Rekapitulácia

K 31.12.2013 boli dosiahnuté celkové príjmy vo výške 643.464,12 € t.j. 88,10 % a celkové výdavky vo výške 639.176,22 € t.j. 89,21 %. Rozdiel predstavuje prebytok vo výške 4.287.90 €.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu mestskej časti Košice - Barca na rok 2013 boli po úpravách rozpočtované vo výške **730.401 €**, z toho bežné príjmy vo výške **589.529 €**, kapitálové príjmy vo výške **134.372 €**. Príjmové finančné operácie boli po úpravách rozpočtované v objeme **6.500,- €**.

BEŽNÉ PRÍJMY

	Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY	584 213 €	563 629	589 529 €	604 040 €	102,46%
1. Daňové príjmy					
1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku	391 919 €	391 919€	391 919 €	391 919 €	100%
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	391 919 €	391 919€	391 919 €	391 919 €	100%

Výnos dane sa stanovuje v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška podielových daní pre našu mestskú časť bola určená rozpočtom mesta Košice v absolútnej úrovni roka 2012, a to bez zohľadnenia nárastu obyvateľstva, či inflácie.

	Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
--	----------------------------	----------------------------	--	----------------------------	--------------

2. Nedaňové príjmy	177 494 €	166 425 €	194 687 €	202 474 €	104%
---------------------------	-----------	------------------	------------------	------------------	------

Kategória nedaňové príjmy obsahuje hlavne príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z pozemkov, budov a iného majetku. Patria sem aj príjmy vybrané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy.

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	129 677 €	131 620 €	133 700 €	129 811 €	97,09%
---	-----------	------------------	------------------	------------------	--------

Z prenajatých pozemkov	7 546 €	8 800 €	9 500 €	7 695 €	81%
-------------------------------	---------	----------------	----------------	----------------	-----

Úhrady nájomného za pozemky vo vlastníctve alebo správe mestskej časti, predovšetkým na umiestnenie reklamných zariadení a prenájom parku na medzinárodnú výstavu psov. Časť nájomného za pozemky na umiestnenie reklamných zariadení bola za rok 2013 uhradená až začiatkom roka 2014, čo spôsobilo nižšie plnenie tejto položky.

Z prenajatých budov, priestorov a objektov	122 066 €	122 770 €	122 770 €	120 751 €	98,36%
---	-----------	------------------	------------------	------------------	--------

Z prenajatých budov – nebytové priestory podnikateľským subjektom	46 304 €	48 000 €	48 000 €	44 842 €	93,42%
--	----------	-----------------	-----------------	-----------------	--------

Zahrňa platby za prenájom nebytových priestorov podnikateľským subjektom a úhrady za služby spojené s prenájomom t.j. za spotrebu energií – jedná sa o dlhodobé prenájmy priestorov vo viacúčelovej budove, v zdravotnom stredisku, kultúrnom dome ako aj jednorázové prenájmy na akcie v kultúrnom dome a historickom kaštieli v súlade so schválenými cenníkmi.

Z prenajatých budov - byty	75 762 €	74 770 €	74 770 €	75 909 €	101,52%
-----------------------------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Výber nájomného a úhrad za služby spojené s bývaním (za spotrebované energie) v 36 nájomných bytoch obstaraných zo ŠFRB. Úhrady za vyúčtovania energií mali za dôsledok vyššie plnenie položky oproti predpokladu.

Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	65 €	50 €	1 430 €	1 365 €	95,45%
---	------	-------------	----------------	----------------	--------

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	25 510 €	25 310 €	34 770 €	26 760 €	76,96%
--	----------	-----------------	-----------------	-----------------	--------

Sú vybrané v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok	15 112 €	15 120 €	15 820 €	12 424 €	78,53%
-------------------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	--------

Ide o správne poplatky vybrané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v zmysle sadzobníka správnych poplatkov - správny poplatok za osvedčovanie podpisov a listín, za vydanie rybárskeho lístka, potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte občanov, za potvrdenia z evidencie budov. Príjmy - správne poplatky za licencie na výherné hracie automaty nižšie oproti rozpočtu z dôvodu zníženia počtu výherných hracích automatov, resp. stávkové spoločnosti nahrádzajú výherné hracie automaty stávkovými terminálmi, čo sa prejavuje zvýšením odvodov v položke „Z výťažkov lotérií“.

	Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
--	----------------------------	----------------------------	--	----------------------------	--------------

Pokuty, penále a iné sankcie	50 €			98 €	
-------------------------------------	------	--	--	-------------	--

Výnos z pokút v závislosti od reálne vymožených pokút uložených občanom za priestupky.

Za prezentáciu v informačnom priestore	3 155 €	2 000 €	8 200 €	4 626 €	56,41%
---	---------	----------------	----------------	----------------	--------

Príjmy hradené právnickými a fyzickými osobami za nájomné informačného priestoru na web stránke, v tlači mestskej časti alebo na verejných priestranstvách na ich prezentáciu, využívané na podporu športu, kultúry alebo na iné verejnospoločenské účely.

Služby domu smútku a cintorínske poplatky	7 029 €	8 000 €	10 500 €	9 364 €	89,18%
--	---------	----------------	-----------------	----------------	--------

Jedná sa o poplatky vyberané v zmysle aktuálneho sadzovníka cintorínskych poplatkov VZN mestskej časti Košice – Barca o prevádzkovaní pohrebiska, predovšetkým za nájomné za hrobné miesta a za použitie obradnej siene pri pohrebných obradoch.

Oznamy v miestnom rozhlase	164 €	190 €	250 €	248 €	99,20%
-----------------------------------	-------	--------------	--------------	--------------	--------

Úhrady právnických a fyzických osôb za oznamy obchodného a reklamného charakteru.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	5 €	5 €	1 €	1 €	100%
---	-----	------------	------------	------------	------

Úroky z tuzemských vkladov vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi behom príslušného roka.

2.4. Iné nedaňové príjmy	22 302 €	9 490 €	26 216 €	45 902 €	175,09 %
---------------------------------	----------	----------------	-----------------	-----------------	----------

Z výťažkov lotérií	957 €	1000 €	2 200 €	2 114 €	96,09%
---------------------------	-------	---------------	----------------	----------------	--------

Jedná sa o príjmy z výťažku stávkových kancelárií na území mestskej časti - Niké a Slovenské lotérie, a.s., ako aj odvody z prevádzkovania stávkových a herných terminálov spoločností Orfex, Gematic, Slovakia Tip.

Dobropisy – preplatky energií	12 490 €		4 726 €	6 471 €	136,92%
--------------------------------------	----------	--	----------------	----------------	---------

Vrátené platby preplatky energií v nadväznosti na prijaté úsporné opatrenia.

Ostatné príjmy	8 855 €	8 490 €	19 290 €	37 317 €	193,45 %
-----------------------	---------	----------------	-----------------	-----------------	----------

Tvoria príjmy z náhrad z poistného plnenia, príjmy zo vstupného z organizovaných kultúrnych akcií, za známky pre psov, za predaj dreva, zo zúčtovania sociálneho fondu, z refakturácie energií a údržby verejného osvetlenia na trasách MHD mestu, omeškané úhrady vlastníkov pozemkov v lokalitách pre IBV za pripojovacie poplatky správcovi inžinierskych sietí. V závere roka prijatá úhrada od mesta Košice za refakturáciu riešenia havarijného stavu verejného osvetlenia na ulici Osloboditeľov spôsobila výrazne vysoké percento naplnenia položky oproti predpokladu. Úhrada za vykonané opravy a výmeny osvetlenia bola realizovaná v súlade s termínom splatnosti v prvých dňoch roka 2014, preto sa vo výdavkoch roka 2013 neobjavuje.

3. Granty a transfery	14 800 €	5 285 €	2 923 €	9 647 €	330,04 %
------------------------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------

	Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
3.1. Tuzemské bežné granty a transfery	14 800 €	5 285 €	2 923 €	9 647 €	330,04 %

Zdanlivo vysoké percento naplnenia položky je spôsobené zahrnutím poskytnutého transferu na zabezpečenie volieb do príjmov mestskej časti. V zmysle platnej rozpočtovej legislatívy sa takéto prostriedky nerozpočtujú, sú však súčasťou príjmov aj výdavkov mestskej časti, preto aj pôvodne navrhovaný rozpočet neobsahoval transfer na zabezpečenie volieb.

Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport	3 000 €	3 000 €	400 €	400 €	100%
--	---------	----------------	--------------	--------------	------

Bežné tuzemské granty a transfery sú rozpočtované za príjmy za verejné akcie formou sponzorstva – prijatý sponzorský príspevok na obnovu historického kaštieľa (sanáciu balkóna) od združenia Pro Barca. Nižší príjem od podnikateľských subjektov vo forme sponzorských príspevkov je kompenzovaný zvýšeným prenájomom informačného priestoru mestskej časti na reklamu a prezentáciu.

Transfer zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb	4 385 €			6 575 €	
---	---------	--	--	----------------	--

V roku 2013 mestská časť zabezpečovala voľby do orgánov samosprávnych krajov - vyšších územných celkov v dvoch kolách. Zo štátneho rozpočtu SR boli poukázané prostriedky na výdavky spojené s voľbami – na materiálne vybavenie okrskových komisií, miestností, stravovanie a odmeny členov komisií, na dopravné zabezpečenie a pod, použité v rámci programu 3. Interné služby.

Transfer zo štátneho rozpočtu - na evidenciu obyvateľstva	1 111 €	1 115 €	1 115 €	1 115 €	100%
--	---------	----------------	----------------	----------------	------

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva SR.

Transfery v rámci verejnej správy – na kultúrne akcie				300 €	
--	--	--	--	--------------	--

Z fondu primátora mesta Košice poskytnutý nerozpočtovaný príspevok na kultúrno-športovú akciu na športovom ihrisku – Šarkaniádu.

Transfery v rámci verejnej správy – na stravovanie dôchodcov	673 €	690 €	690 €	540 €	78,26%
---	-------	--------------	--------------	--------------	--------

V zmysle VZN mesta Košice o poskytovaní dotácií v nadväznosti na rozpočet mesta v zmysle uzatvorenej zmluvy s mestom Košice, mesto poskytuje prostredníctvom rozpočtu mestskej časti dôchodcom s nižšími príjmami príspevok na stravovanie pre tých občanov, ktorí odoberajú obedy zo zmluvných zariadení, v závislosti od výšky dôchodku a od počtu odobratých obedov.

Transfery v rámci verejnej správy – sociálna pomoc	540 €	480 €	718 €	717 €	99,86%
---	-------	--------------	--------------	--------------	--------

Mesto poskytuje prostredníctvom rozpočtu mestskej časti sociálnu pomoc nadaným deťom zo sociálne slabších rodín na zlepšenie podmienok štúdia. Vo výdavkovej časti je sociálna pomoc rozpočtovaná a realizovaná v programe 11. Sociálna starostlivosť.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	38 293 €	274 171 €	134 372 €	32 780 €	24,39%
--------------------------	----------	------------------	------------------	-----------------	--------

	Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	Skutočnosť' k 31.12.2013	% plnenia
--	----------------------------	----------------------------	--	-----------------------------	--------------

1. Nedaňové príjmy	5 293 €		2 780 €	2 780 €	100%
1.1. Kapitálové príjmy					

<i>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</i>	1 €		2 780 €	2 780 €	100%
---	-----	--	----------------	----------------	------

Príjem za predaj pozemku vo vlastníctve mesta Košice v správe mestskej časti v zmysle štatútu mesta Košice v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 187/09/2013 zo dňa 25.09.2013.

2. Granty a transfery	33 000 €	274 171 €	131 592 €	30 000 €	22,80%
------------------------------	----------	------------------	------------------	-----------------	--------

2.1. Tuzemské kapitálové granty a transfery	33 000 €	274 171 €	131 592 €	30 000 €	22,80%
--	----------	------------------	------------------	-----------------	--------

<i>Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu VO</i>		217 171 €	101 592 €	0 €	0%
--	--	------------------	------------------	------------	----

Rozpočtovaný finančný príspevok v zmysle zmluvy s príslušnými dodatkami s Ministerstvom hospodárstva SR z európskych štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu na projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v MČ Košice – Barca“ bol preddavkovo poskytnutý po ukončení procesu dokumentácie, výberu dodávateľa diela a po realizácii diela až v úvode roka 2014.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – účelová dotácia mesto</i>	33 000 €	57 000 €	30 000 €	30 000 €	100%
--	----------	-----------------	-----------------	-----------------	------

Poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta Košice na realizáciu asfaltového povrchu Zemianskej ulice. Kapitálový výdavok rozpočtovaný a realizovaný v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie.

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	6 106 €		6 500 €	6 644 €	102,22%
-----------------------------------	---------	--	----------------	----------------	---------

<i>Prevod z rezervného fondu</i>	1 760 €		4 000€	4 000 €	100%
----------------------------------	---------	--	---------------	----------------	------

V súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 197/09/2013 presun z rezervného fondu na krytie investičného záväzku za povrchovú úpravu Zemianskej ulice v podprograme 6.1. Údržba a výstavba ciest uskutočnený v mesiaci október.

<i>Prevod – čerpanie fondu opráv</i>	4 346 €		2 500 €	2 644€	105,76%
--------------------------------------	---------	--	----------------	---------------	---------

Príjem prevodom z fondu opráv za refundáciu nákladov vynaložených na údržbu bytových jednotiek - spoločných priestorov bytových domov, revízie zariadení a havarijnú službu.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

	Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	Skutočnosť' k 31.12.2013	% čerpania
--	----------------------------	----------------------------	--	-----------------------------	---------------

Bežné výdavky	437 431 €	424 319 €	445 309 €	482 554 €	108,36%
---------------	-----------	------------------	------------------	------------------	---------

	Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania
Kapitálové výdavky	143 903 €	346 384 €	204 070 €	89 237 €	43,73%
Finančné operácie	45 094 €	67 097 €	67 097 €	67 385 €	100,43%

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu:

Efektívna a transparentná samospráva reagujúca na potreby obyvateľov

Bežné výdavky	63 354 €	66 190 €	66 190 €	66 091 €	99,85%
---------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	--------

Podprogram 1: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: Moderná mestská časť s efektívnym manažmentom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Skutočná hodnota 2012	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota 2013
Efektívne a hospodárne riadenie MČ	počet stretnutí s predstaviteľmi mesta a verejných inštitúcií	280	250	278

Bežné výdavky	40 726 €	40 000 €	40 000 €	40 600 €	101,50%
---------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Plat starostu určený v zmysle novelizovaného zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, príslušné poistné odvody do poisťovní, výdavky na stravovanie, výdavky na školenia a pod.

Podprogram 2: Výkon miestneho zastupiteľstva

Zámer podprogramu: Plynulé a transparentné riadenie samosprávy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Skutočná hodnota 2012	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota 2013
Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ	počet zasadnutí MZ za rok	5	5	6

Bežné výdavky	17 127 €	20 600 €	20 600 €	19 944 €	96,82%
---------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	--------

Výdavky na schválený plat zástupcu starostu, odmeny pre poslancov a členov komisií MZ v zmysle platných pravidiel odmeňovania s príslušnými odvodmi poistného.

Podprogram 3: Vnútrošná kontrola

Zámer podprogramu: Súlad činností samosprávy s platnou legislatívou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Skutočná hodnota 2012	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota 2013
Účinná kontrola plnenia úloh MČ v zmysle plánu kontrol a na základe požiadaviek MZ	počet vykonaných kontrol	12	10	12

Bežné výdavky	5 501 €	5 590 €	5 590 €	5 547 €	99,23%
---------------	---------	----------------	----------------	----------------	--------

Plat miestneho kontrolóra určený v zmysle zákona o obecnom zriadení, príslušné poistné odvody do poisťovní, ostatné výdavky.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Propagácia mestskej časti a jej aktivít

Bežné výdavky	4 028 €	1 250 €	3 350 €	3 435 €	102,54%
---------------	---------	----------------	----------------	----------------	---------

	Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania
--	----------------------------	----------------------------	---	-----------------------------------	---------------

Podprogram 1: Propagácia a prezentácia

Zámer podprogramu: *Prezentácia mestskej časti a jej predstaviteľov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Skutočná hodnota 2012	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota 2013
Zabezpečiť verejnú propagáciu Barce	počet publikovaných prezentácií /náklad	0	1/2500	4x1000

Bežné výdavky	3 289 €	500 €	2 600 €	2 952 €	113,54%
----------------------	---------	--------------	----------------	----------------	---------

Výdavky na prezentáciu mestskej časti - každoročná aktualizácia mapy ako aj informácií o mestskej časti v rámci mapy mesta Košice, obstaranie prezentačných tričiek, tlač pohľadníc s motívom Barce, ročné poplatky za členstvo v ZMOS, RZMK a pod. .

Podprogram č. 2: Informačné služby

Zámer podprogramu: *Dostatočná informovať občanov o aktuálnom dianí*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Skutočná hodnota 2012	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota 2013
Zabezpečiť zverejňovanie informácií elektronickou formou	Ročná návštevnosť web stránky	neev.	36500	neev.

Bežné výdavky	739 €	750 €	750 €	483 €	64,40%
----------------------	-------	--------------	--------------	--------------	--------

Predmetom podprogramu je poskytnúť obyvateľom a návštevníkom dostupné elektronické aj tlačové informačné služby.

Miestny rozhlas

Výdavky na údržbu a opravy jestvujúceho vedenia miestneho rozhlasu nečerpané – za rok 2013 fakturované a uhradené až v roku 2014.

Informačné tabule

Výdavky na obstaranie tabúl - súpisné čísla budov, názvy ulíc, informačných tabúl.

Web stránka MČ

Úhrady za prenájom domény a za správcovské služby web stránky mestskej časti.

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka interným službám
--

Bežné výdavky	128 291 €	116 815 €	119 815 €	130 310 €	108,76%
----------------------	-----------	------------------	------------------	------------------	---------

Kapitálové výdavky	57 324 €		1 390 €	0	0%
---------------------------	----------	--	----------------	----------	----

Finančné operácie	29 000 €	50 400 €	50 400 €	50 400 €	100%
--------------------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	------

Podprogram 1: Administratívne výkony

Zámer podprogramu: *Flexibilné služby pre občanov i chod samosprávy*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Skutočná hodnota 2012	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota 2013
Promptné a odborné vykonávanie činností miestneho úradu pre interné potreby aj pre občanov	podiel zamestnancov na 100 obyvateľov	0,12	0,25	0,12
	počet osvedčení	5017	5000	3406
Presná evidencia obyvateľstva	počet prihlásených občanov	179	150	188

	Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	Skutočnosť' k 31.12.2013	% čerpania
Bežné výdavky	75 701 €	68 115 €	68 115 €	79 616 €	116,88 %

Aktivity podprogramu obsahujú výdavky na činnosti úradu vykonávané v kumulovaných funkciách zamestnancov pre internú potrebu aj priame služby pre obyvateľstvo bližšie problematcky vymedziteľné v ostatných programoch.

Administratíva

Mzdy a náhrady miezd administratívnych zamestnancov, príslušné odvody do poisťovní, výdavky na stravovanie a prídél do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, výdavky na práce mimo pracovného pomeru – služby BOZP, právne služby interného charakteru a pod.. Vyššie percento čerpania spôsobené zahrnutím nerozpočtovaných výdavkov na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov. Výdavky na voľby sú kryté bežným transferom zo štátneho rozpočtu na strane príjmov.

Evidencia obyvateľstva

Výdavky na spotrebný materiál - tonery, kancelárske potreby, zálohové média, služby spojené s údržbou a správou počítačového vybavenia a softwaru. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu, príjem zo štátneho rozpočtu je súčasťou bežných príjmov rozpočtu mestskej časti.

Zabezpečenie volieb do VÚC

Podprogram zahŕňa výdavky uhrádzané prostredníctvom štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov - výdavky zahŕňajú stravovanie, občerstvenie odmeny a poistné odvody členov komisií, výdavky na materiálne a dopravné zabezpečenie okrskových komisií, nájomné za volebné miestnosti.

Podprogram 2: Podpora administratívy

Zámer podprogramu: Plynulý chod úradu za účelom plnenia úloh interných služieb a služieb občanom

Bežné výdavky	40 830 €	39 000 €	42 000 €	41 679 €	99,24%
Kapitálové výdavky	57 324 €			0	

Dopravné a technické prostriedky

Dopravné výdavky služobných vozidiel Fabia – PHM, poistné, prehliadky; ďalšie materiálne výdavky na prevádzku administratívy – kancelárske potreby; údržba výpočtovej techniky, správa a prenájom programového vybavenia, úhrada nových licencií SW, úhrada členského poplatku pre združenie Cassoviainfo; poštové a telekomunikačné služby, výdavky na zabezpečenie ROEP.

Miestny úrad - Kaštieľ s prísl.

Bežné prevádzkové náklady súčasných priestorov v historickom kaštieli – predovšetkým energie, poistenie budov a zariadenia, revízie, údržba budov dodávateľskými subjektami, materiál na údržbu budovy, práce na základe dohôd mimo pracovného pomeru – upratovanie.

Podprogram 3 : Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Objektívny obraz finančného hospodárenia mestskej časti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Skutočná hodnota 2012	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota 2013
Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva	vyjadrenie auditora	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad

Bežné výdavky	763 €	2 000 €	2 000 €	851 €	42,55%
Kapitálové výdavky	0 €		1 390 €	0	0%

Podprogram zahŕňa vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mestskej časti, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva (zatiaľ neuplatnené); poplatky bankám za vedenie bežných účtov

mestskej časti a bankové služby s tým spojené. V zmysle štatútu mesta Košice 50 % odvod z predaja pozemku (kapitálový príjem) sa realizuje po vklade kúpno-predajnej zmluvy do katastra nehnuteľnosti, ktorý bol uskutočnený až v roku 2014.

	Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania
--	----------------------------	----------------------------	---	-----------------------------------	---------------

Podprogram 4: Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Skutočná hodnota 2012	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota 2013
Postupné znižovanie úverovej zaťažnosti MČ	zniženie ročnej výšky úrokov	o 5,85 %	o 10 %	o 28 %
	zniženie úverovej zaťažnosti	o 9,86 %	o 10 %	o 19 %

Bežné výdavky	10 997 €	7 700 €	7 700 €	8 164 €	106,03 %
---------------	----------	----------------	----------------	----------------	-------------

Finančné operácie	29 000 €	50 400 €	50 400 €	50 400 €	100%
-------------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	------

Splácanie úrokov z poskytnutých úverov od Dexia banky; poplatky banke za správu úverov, potvrdenia o stave záväzkov z poskytnutých úverov. Vo finančných operáciách splátky úverov od Dexia banky v objeme podľa dohodnutého zmluvného úverového rámca v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva.

PROGRAM Č. 4: TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB

Zámer programu:

Maximálne efektívne poskytovanie verejných služieb
--

Bežné výdavky	56 825 €	42 000 €	52 000 €	62 323 €	103,96 %
---------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

Kapitálové výdavky	0 €	20 000 €	1 475 €	1 505 €	102,03 %
--------------------	-----	-----------------	----------------	----------------	-------------

Podprogram č. 1: Technické výkony

Zámer podprogramu: Efektívne a flexibilné zabezpečovanie verejných služieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Skutočná hodnota 2012	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota 2013
Úspora nákladov na verejné práce v mestskej časti hodnotou vlastných výkonov oproti dodávaným výkonom verejných služieb	percentuálna úspora			
	na údržbe verejných priestranstiev	40 %	35 %	38 %
	na kosení verejnej zelene	50 %	40 %	55 %
	na udržiavacích a stavebných prácach v objektoch MČ	40 %	35 %	45 %

Bežné výdavky	45 887 €	42 000 €	52 000 €	54 028 €	103,90%
---------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Podprogram predstavuje činnosti obce vykonávané na verejných priestranstvách a pri údržbe a správe majetku mestskej časti vlastnými zamestnancami. Výdavky na mzdy a náhrady miezd zamestnancov, príslušné odvody do poisťovní, výdavky na stravovanie a pitný režim, osobné ochranné prostriedky, prídel do sociálneho fondu, výdavky na kurzy a školenia.

Podprogram č. 2: Technické zázemie

Zámer podprogramu: Kvalitné technické prostriedky pre výkon verejných služieb

Bežné výdavky	10 438 €	7 600 €	7 950 €	6 790 €	85,41%
---------------	----------	----------------	----------------	----------------	--------

	Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania
Kapitálové výdavky	0 €	20 000 €	1 475 €	1 505 €	102,03%

Technická budova Hečkova

Prevádzkové náklady technickej základne pre výkon verejných služieb – nájomné za priestory, úhrady energií, poistného, revízií.

Úrad - garáže

Prevádzkové náklady pôvodnej budovy miestneho úradu – v súčasnosti využívané ako garáže pre vozový park a obslužné priestory pre výkon verejných služieb – nevyhnutná údržba, úhrady energií, poistného, revízií.

Prístavba technických priestorov

Rozpočtované kapitálové výdavky na začatie prístavby technických priestorov pre garážovanie v prevádzkovej budove pri kaštieli, v roku 2013 čerpanie na úhradu za projektovú dokumentáciu.

Dopravná a technická podpora

Dopravné za služobný automobil Felicia, traktor s príslušenstvom – PHM, prehliadky, náhradné diely, poistenie; výdavky na obstaranie a údržbu pracovného náradia, technického materiálu.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

Maximálna ochrana majetku a života občanov

Bežné výdavky	2 016 €	2 500 €	2 300 €	2 371 €	103,09%
---------------	---------	----------------	----------------	----------------	---------

Podprogram 1: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: *Maximálna pripravenosť v čase krízovej situácie*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Skutočná hodnota 2012	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota 2013
Maximálna možná ochrana života a zdravia obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti	aktualizácia plánu ochrany	1x ročne	1x ročne	1x ročne

Bežné výdavky	0 €			0	
---------------	-----	--	--	----------	--

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy – v prípade mimoriadnej situácie.

Podprogram 2: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: *Ochrana majetku a života obyvateľov i mestskej časti*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Skutočná hodnota 2012	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota 2013
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	4	4	4

Bežné výdavky	2 016 €	2 500 €	2 300 €	2 371 €	103,09%
---------------	---------	----------------	----------------	----------------	---------

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, zahŕňa dopravné - požiarny automobil (výdavky na PHM, poistné, údržbu), služby požiarnej ochrany (úhrady za výkon činností preventívára obce a technika požiarnej ochrany, výdavky za prehliadky a revízie protipožiarnych zariadení v objektoch mestskej časti), materiálne náklady na protipožiarné zariadenia.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Kvalitné verejné prostredie pre život obyvateľov

	Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania
Bežné výdavky	36 028 €	36 950 €	40 850 €	44 767 €	109,59%
Kapitálové výdavky	46 666 €	307 271 €	191 692 €	78 124 €	40,75%

Podprogram 1 : Údržba a výstavba ciest

Zámer podprogramu: Bezpečné a kvalitné verejné pozemné komunikácie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Skutočná hodnota 2012	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota 2013
Zabezpečiť elimináciu hlodavcov na verejných priestranstvách	plocha ošetrených priestranstiev	108000 m2	108000 m2	108000m2
Bezpečná zjazdnosť ciest v zimnom období	dĺžka čistených komunikácií	18 km	18 km	19,5 km
Čisté a zjazdné cesty v správe MČ	termín odstránenia zimného posypu	apríl	apríl	apríl

Bežné výdavky	8 399 €	17 950 €	10 450 €	12 490 €	119,52%
Kapitálové výdavky	40 266 €	75 100 €	75 100 €	75 100 €	100%

Deratizácia a asanácia

Ide o pravidelnú zákonnú povinnosť mestskej časti ako vlastníka a správcu v nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta a na verejných priestranstvách. V zmysle VZN mesta mestská časť zabezpečuje deratizáciu ako aj odchyt túlavých zvierat, odstraňovanie uhynutých zvierat a asanáciu v prípade výskytu epidémií na celom území mesta Košice na základe zmluvného vzťahu s oprávnenou osobou.

Oprava ciest a chodníkov

Výdavky na vysprávky výtlkov, opravy komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti predovšetkým vo vlastnej réžii a dodávateľským spôsobom.

Údržba komunikácií

Výdavky na bežnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev včítane zimnej údržby - strojové výkony dodávateľským spôsobom v prípade snehovej kalamity, dopravné výdavky traktora a malotraktora (PHM, zimné príslušenstvo, náhradné diely), materiálne výdavky na obstaranie zvislého dopravného značenia a obnovu prechodov pre chodcov, úhrada el. energie na prevádzku svetelnej signalizácie, ručné a aj strojové čistenie komunikácií a verejných priestranstiev - výdavky na náradie, pracovné pomôcky.

Výstavba nových ciest

Realizované kapitálové výdavky na asfaltový povrch komunikácie Zemianska čiastočne kryté účelovou kapitálovou dotáciou mesta Košice a prostriedkami z rezervného fondu.

Podprogram 2: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Skutočná hodnota 2012	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota 2013
Efektívne udržiavanie zelených plôch	plocha kosenej zelene	12,5 ha	12 ha	13,5 ha
	počet vykonaných kosieb v sezóne	2 - 4	4	3

Bežné výdavky	15 027 €	5 000 €	6 400 €	6 514 €	101,78%
---------------	----------	----------------	----------------	----------------	---------

Výdavky - na rastlinný materiál na obnovu zelených plôch, materiál na vybavenie oddychových zón, detského ihriska, odmeny za práce na základe dohôd o vykonaní práce – za orezy stromov, výdavky na kosenie - PHM a náhradné diely na kosačky a malotraktor, výdavky na údržbu jazierka a zariadení v parku.

	Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	Skutočnosť' k 31.12.2013	% čerpania
--	----------------------------	----------------------------	---	------------------------------------	---------------

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezpečné a priateľské ulice občanom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Skutočná hodnota 2012	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota 2013
Efektívne fungovanie verejného osvetlenia	svietivosť svetelných bodov	99 %	99 %	99 %
	počet prevádzkovaných svetelných bodov	390	390	399

Bežné výdavky	12 602 €	14 000 €	24 000 €	25 763 €	107,35%
----------------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Kapitálové výdavky	6 400 €	232 171 €	116 592 €	3 024 €	2,59%
---------------------------	---------	------------------	------------------	----------------	-------

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia, vianočné osvetlenie – materiál, montážne práce, spotreba el. energie, úhrady za služby verejného obstarávania a manažmentu zabezpečovania monitorovacích správ a metodických vzťahov pri zabezpečení projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia. El. energia za prevádzku na uliciach s MHD refakturovaná mestu, rovnako ako údržba a nevyhnutné opravy, pričom príjem z refakturácie zahrnutý v ostatných príjmoch. V kapitálových výdavkoch nové vedenia a trasy v lokalitách pre IBV. Realizácia projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v MČ Košice – Barca“ zahŕňajúca výmenu rozvodov, svietidiel, a RVO na 25 uliciach uskutočnená po procese verejného obstarávania vybraným dodávateľom diela f. MOVYROB, pričom úhrada za dielo v nadväznosti na posun poskytnutia nenávratného finančného príspevku taktiež posunutá do roku 2014 v súlade s vystavenou fakturáciou dodávateľa.

PROGRAM Č. 7: ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO

Zámer programu:

Zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva
--

Bežné výdavky	6 983 €	7 200 €	7 350 €	6 701 €	91,17%
----------------------	---------	----------------	----------------	----------------	--------

Podprogram 1 : Zdravotné stredisko

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dosaziteľnosti zdravotníckych služieb obyvateľom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Skutočná hodnota 2012	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota 2013
Efektívne prevádzka a zvyšovanie kvality priestorov stavebnými úpravami a udržiavacími prácami	medziročná úspora výdavkov na energie a médiá	neev.	5 % medziročne	30 %

Bežné výdavky	6 745 €	7 000 €	7 000 €	6 335 €	90,50%
----------------------	---------	----------------	----------------	----------------	--------

Podprogram vytvára podmienky na zabezpečenie prístupnosti zdravotníckych služieb obyvateľstvu prevádzkou zdravotného strediska, zahŕňa úhrady za spotrebu energií, poisťné, revízie, materiál na údržbu a drobné opravy, výdavky na údržbu budovy dodávateľským spôsobom.

Podprogram 2: Aktivity podpory a prevencie zdravia

Zámer podprogramu: Zapájanie obyvateľov do ochrany a podpory zdravia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Skutočná hodnota 2012	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota 2013
Zapojiť čo najviac občanov do darcovstva krvi	počet akcií Barčianska kvapka	2	2	2
	počet zapojených darcov	49	60	37
Zvýšiť prevenciu a uvedomenie občanov v starostlivosti o zdravie	počet vzdelávacích aktivít	1	2	0

	Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania
Bežné výdavky	238 €	200 €	350 €	366 €	104,57%

Podprogram zahŕňa výdavky na propagáciu aktivít Červeného kríža, materiálové výdavky a výdavky na motiváciu pre darcov krvi v rámci akcie Barčianska kvapka, súčasťou podprogramu sú aj znalecké posudky zátťažových vplyvov na obyvateľstvo.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH

Zámer programu:

Rozvoj športu ako prostriedku na upevnenie zdravia obyvateľov

Bežné výdavky	23 206 €	20 100 €	20 100 €	35 463 €	176,43%
Kapitálové výdavky	0 €	2 000 €	0 €	0 €	

Podprogram 1: Podpora športových oddielov

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre šport a aktívny oddych

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Skutočná hodnota 2012	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota 2013
Zvýšiť počet návštevníkov ihrísk vrátane bežeckých aktivít	predané lístky na futbalové zápasy	neev.	800	neev.
	počet športujúcich v telocvičniach vo voľnom čase	neev.	200	neev.

Bežné výdavky	23 185 €	20 000 €	20 000 €	35 463 €	177,32%
Kapitálové výdavky	0 €	2 000 €	0 €	0 €	

Športové oddiely

Bežné transfery športovým klubom a oddielom pôsobiacim na území mestskej časti, ktoré svojimi výsledkami reprezentujú Barcu, prípadne iným subjektom v zmysle pravidiel o poskytovaní dotácií (pre Futbalový klub Košice – Barca 3.870,- € na materiálne zabezpečenie, údržbu a súťažné poplatky športového klubu; pre Stolnotenisový klub Košice – Barca 55,- € na štartovné v súťažnej lige).

Športová infraštruktúra

Výdavky na prevádzku – energie, poisťné, ďalšie prevádzkové náklady, taktiež bežné výdavky na údržbu, vybavenie a skvalitnenie športovísk na území Barce, ktoré sú v majetku alebo v správe mestskej časti (ihrisko Cínová, Za školou), predovšetkým nevyhnutná oprava tribún na ihrisku Cínová – výmena časti technických prvkov tribún a výmena sedacích prvkov z hľadiska bezpečnosti, nevyhnutné technické nátery tribún a oplotenia; nájomné za telocvične v školských zariadeniach, prevádzka telocvične v prevádzkovej budove pri kaštieli. Kapitálové výdavky na realizáciu tenisových kurtov na ihrisku Za školou kvôli absencii finančných zdrojov eliminované.

Podprogram 2: Športové podujatia

Zámer podprogramu: Zapájanie verejnosti do športového diania v mestskej časti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Skutočná hodnota 2012	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota 2013
Zvýšiť počet občanov na športových aktivitách	počet športových aktivít	1	2	0

Bežné výdavky	21 €	100 €	100 €	0	0
---------------	------	-------	-------	---	---

Športové podujatia organizované mestskou časťou resp. na ktorých participuje organizačne mestská časť - nerealizované.

	Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania
--	----------------------------	----------------------------	---	-----------------------------------	---------------

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Kultúrno – duchovný rozvoj občanov

Bežné výdavky	41 687 €	48 830 €	55 100 €	56 301 €	102,18%
Kapitálové výdavky	31 000 €	3 800 €	1 200 €	1 295 €	107,92%

Podprogram 1: Kultúra

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Skutočná hodnota 2012	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota 2013
Zvýšiť počet návštevníkov kult. podujatí	počet kultúrnych podujatí	4	5	6
Získať čo najväčší počet čitateľov	počet výpožičiek	11045	11000	9073

Bežné výdavky	36 515 €	41 100 €	45 800 €	46 381 €	101,26%
Kapitálové výdavky	31 000 €	3 800 €	1 200 €	1 295 €	107,92%

Kultúrne podujatia

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí počas celého roka zábavnou formou pre širokú verejnosť. Jedná sa o materiálne výdavky na výzdobu, potraviny, občerstvenie, stravovanie, na kultúrne služby dodávateľským spôsobom a odmeny na základe dohôd o vykonaní prác pre účinkujúcich a animátorov. Zrealizované tieto aktivity: Barčiansky bál, Deň matiek, Deň detí, Rozlúčka s prázdninami, Šarkaniáda, Mikuláš.

Obnova historického kaštieľa

Náklady v rámci bežných výdavkov na reštaurátorské a rekonštrukčné práce – sanácia havarijného stavu a izolácia balkóna, podláh, interiérové stolárske práce resp. udržiavacie práce dodávateľským spôsobom, interiérové vybavenie a zariadenie.

Kultúrny dom

Bežné výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom, poisťné za budovy, výdavky na prehliadky a revízie, výdavky na materiálne vybavenie, zmena elektroinštalácie so zriadením samostatných meraní pre nájomcov priestorov, kapitálové výdavky na zakreslenie súčasného stavu pre prípravu projektovej dokumentácie na budúcu rekonštrukciu kultúrneho domu.

Kultúrne služby

Podpora kultúrnych zariadení, zahŕňa výdavky na dotácie fyzickým alebo právnickým osobám na kultúrnu činnosť a služby kultúrneho charakteru - pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia Košice 600,- € na nákup knižničného fondu pre miestnu pobočku v Barci v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva 158-1/03/2013 a pre Mesto Košice 200,- € na zabezpečenie vedeckej konferencie v rámci aktivít EHMK.

Tlačové a vydavateľské služby

Výdavky na tlačové služby za vydávanie Barčianskeho súčasníka a tradičného Barčianskeho kalendára.

Podprogram 2: Náboženské a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Duchovný rozvoj a zachovanie dôstojnosti človeka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Skutočná hodnota 2012	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota 2013
Zvýšiť úroveň kvality sakrálnych stavieb a náboženských služieb	počet podporených aktivít	0	1	1
Zvýšiť úroveň pohrebných obradov	Počet prenájmov na obrady	84	100	64
Zabezpečiť pravidelnú údržbu cintorína	Počet uzatvorených nájomných zmlúv	46	50	33

	Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania
Bežné výdavky	5 172 €	7 730 €	9 300 €	9 920 €	106,67%

Náboženské služby

Podpora duchovného rozvoja obyvateľov mestskej časti - príspevky cirkevným spoločnostiam pôsobiacim na území mestskej časti v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií – poskytnutá dotácia na aktivity súvisiace s obnovou historickej sakrálnej stavby poskytnutá Farskému úradu Reformovanej kresťanskej cirkvi v Barci v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 158-1/03/2013 na výdavky súvisiace s obnovou kostola v Barci (historickej pamiatky) 500,- €.

Cintorín

Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na správcovské a asistenčné služby, na dohody mimo pracovného pomeru a príslušné povinné odvody spojené s výkonom pohrebných obradov, správou cintorína, údržbou jestvujúcich a vytváraním nových hrobných miest; vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie, materiál na údržbu, kultúrnenie a výzdobu priestorov domu smútku, pracovné náradie, rozšírenie kolumbária.

PROGRAM Č. 10: VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE

Zámer programu:

Rozvoj osobností detí a mládeže

Bežné výdavky	3 911 €	4 850 €	0	0	
---------------	---------	----------------	----------	----------	--

Podprogram 1: Školské zariadenia

Zámer podprogramu: *Moderné školy rešpektujúce potreby detí*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Skutočná hodnota 2012	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota 2013
Zvýšiť počet detí navštevujúcich školské zariadenia	počet detí navštevujúcich ZŠ	259	280	274
	počet detí navštevujúcich MŠ	75	70	75
	počet žiakov v ostatných zariadeniach	287	400	347

Bežné výdavky	2 761 €	3 700 €	0	0	
---------------	---------	----------------	----------	----------	--

Podprogram podporuje vytváranie lepších materiálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Žiadosti školských zariadení o dotácie neboli predložené (časť pomoci je riešená vnútornými výkonmi a realizáciou výpomoci napr. kosenie, zimná údržba, drobné opravy ...). Pôvodne predpokladané zriadenie prechodu medzi budovami Materskej školy nerealizované v dôsledku neprimerane vysokého rozpočtu stavby pre možnosti mestskej časti.

Podprogram 2: Voľnočasové aktivity

Zámer podprogramu: *Skvalitnenie trávenia voľného času s pozitívnym vplyvom na deti a mládež*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Skutočná hodnota 2012	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota 2013
Dosiahnuť kvalitu a rôznorodosť voľnočasových aktivít detí a mládeže	počet detí v letnom tábore	40	50+10	0

Bežné výdavky	1 150 €	1 150 €	0	0	
---------------	---------	----------------	----------	----------	--

Žiadosti o dotácie v zmysle pravidiel poskytovania dotácií cirkevným spoločnostiam a občianskym združeniam pre organizovanie výletov, zábavných popoludní, letných táborov neboli predložené – výdavky nerealizované.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Zámer programu:

Posilnenie funkcie rodiny poskytovaním pomoci v krízových situáciách

	Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania
--	----------------------------	----------------------------	--	----------------------------	---------------

Bežné výdavky	10 396 €	10 780 €	10 780 €	9 944 €	92,24%
---------------	----------	-----------------	-----------------	----------------	--------

Podprogram 1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Skutočná hodnota 2012	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota 2013
Zvýšiť kvalitu života seniorov, zabezpečiť ich aktivizáciu	počet seniorov, ktorým bude poskytnutá SS	22	20	23
	počet aktivizovaných seniorov v kluboch dôchodcov	210	200	210
	počet seniorov, ktorý sa poskytne príspevok na stravovanie	5	5	4

Bežné výdavky	7 649 €	7 980 €	7 980 €	7 573 €	94,90%
---------------	---------	----------------	----------------	----------------	--------

Kluby dôchodcov

Podpora aktivizácie seniorov - transfery na aktivity klubov dôchodcov (náklady na pravidelné stretnutia - materiál, dopravné na výlety) 250,- € pre Združenie kresťanských seniorov Košice – Barca a 250,- € pre Seniorský klub Barca.

Sociálne služby

Poskytovanie sociálnych služieb – jedáleň - terénnou formou priamo v byte občana s cieľom predchádzania nutnosti umiestnenia občana v zariadení sociálnych služieb. Ide o donášku stravy novou formou sociálnej služby po preregistrácii v nadväznosti na zrušenie VZN o opatrovateľskej službe. Jedná sa o výdavky na mzdy, poisťné odvody, dopravné a pod.

Stravovanie dôchodcov

Poskytovanie príspevku na stravovanie pre dôchodcov podľa pravidiel mesta formou transferu z rozpočtu mesta pre jednotlivé MČ na základe vyúčtovanej podpory seniorom. Príspevok patrí dôchodcom, ktorí využívajú organizované spoločné stravovanie.

Spoločenské aktivity pre seniorov

Organizovanie aktivít pre seniorov neorganizovaných v kluboch dôchodcov napr. pre prestárlych občanov, resp. priame náklady na aktivizáciu seniorov mimo výdavkov zahrnutých v transferoch, s pribúdajúcim počtom starých občanov v mestskej časti sa úmerne zvyšujú aj náklady na kultúrno-sociálne aktivity.

Spolupráca s domovom dôchodcov

Výdavky na aktivity organizované v spolupráci s vedením zariadenia ViaLux pre jeho obyvateľov, predovšetkým vo vianočnom a predvianočnom čase, v mesiaci úcty k starším.

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

Zámer podprogramu: Pomoc rodinám a občanom v stave hmotnej núdze.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Skutočná hodnota 2012	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota 2013
Zabezpečiť zlepšenie sociálnych podmienok rodín	počet finančne podporených občanov	45	40	34

Bežné výdavky	2 747 €	2 800 €	2 800 €	2 371 €	84,68%
---------------	---------	----------------	----------------	----------------	--------

V zmysle zákona o sociálnej pomoci poskytovanie jednorázových dávok v hmotnej núdzi pre sociálne odkázaných občanov s preferenciou rodín s maloletými deťmi. V rámci podprogramu sociálna pomoc pre nadané deti z prostriedkov mesta rozpočtovaná zároveň v príjmovej časti.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Stabilizácia rodinného prostredia rozšírením možností bývania

	Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania
Bežné výdavky	61 206 €	59 254 €	59 524 €	64 848 €	108,94%
Kapitálové výdavky	8 913 €	13 313 €	8 313 €	8 313 €	100%
Finančné operácie	16 094 €	16 697 €	16 697 €	16 985 €	101,72%

Podprogram 1: Nájomné byty

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kvalitného bývania v nájomných bytoch

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Skutočná hodnota 2012	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota 2013
Skvalitniť podmienky bývania	Percento spokojnosti nájomníkov	neev.	90 %	neev.

Bežné výdavky	61 206 €	59 254 €	59 254 €	64 578 €	108,99%
Kapitálové výdavky	8 343 €	8 313 €	8 313 €	8 313 €	100%
Finančné operácie	16 094 €	16 697 €	16 697 €	16 985 €	101,72%

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, paušálne výdavky na havarijnú službu, nevyhnutné výdavky na údržbu budov a spoločné priestory bytových domov, výdavky na opravy v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ, úroky z úverov ŠFRB, ročné nájomné za pozemok na základe fakturácie Rímskej únie sestier Uršulínok v zmysle dlhodobej nájomnej zmluvy, ročný odvod do fondu opráv 1,5 % z nájomného. V kapitálových výdavkoch kúpna cena za príslušný rok za pozemok pod nájomnými bytmi. V rámci finančných operácií realizované výdavky na splátky istiny úverov ŠFRB.

Podprogram 2: Individuálna bytová výstavba

Zámer podprogramu: Vytvorenie podmienok pre rozšírenie individuálnej bytovej výstavby

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Skutočná hodnota 2012	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota 2013
Zvýšiť počet trvalých obyvateľov MČ	počet nových stavebných pozemkov	22	50	9
	počet nových domov	22	15	23
	počet nových obyvateľov - prírastok	27	20	32

Bežné výdavky			270 €	270 €	100 %
Kapitálové výdavky	570 €	5 000 €	0	0	

V pôvodnom rozpočte nepredpokladané výdavky na archeologické práce pri príprave územia pre výstavbu sietí zahrnuté do bežných výdavkov; kvôli absencii finančných zdrojov investičné výdavky na prípravu nových území pre IBV nerealizované.

