

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

K bodu č.

Na rokovanie dňa 25.09.2013

Predkladá: František Krištof, starosta MČ

Spracoval: František Krištof, starosta MČ

Dana Bednárová, administratívny zamestnanec MČ

Valéria Szabóová, ekonóm MČ

MONITOROVACIA SPRÁVA **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASŤI KOŠICE – BARCA** **K 30.06.2013**

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 vychádza a je 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
- ostaté právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia

Rozpočet je 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 hládísk s rozpočtovými zohľadňujúc špecifiká zámerov a cieľov mestskej časti.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Barca na rok 2013 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 160/03/2013 zo dňa 06.03.2013.

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli dosiahnuté vyššie príjmy za prenájom budov, techniky a informačného priestoru, zároveň aj správne poplatky, úhrady za cintorínske služby a úhrady za hlásenia v miestnom rozhlase (t.j. príjmy z administratívnych výkonov) a výt'ažky z lotérií.

V jeho doterajšom výdavkovom čerpaní sa prejavujú prijaté úsporné opatrenia na úrovni mestskej časti, v porovnaní so stavom k 30.6.2012 v znížených výdavkoch v piatich z dvanástich programov. Najvýraznejšia úspora bežných výdavkov sa prejavila v programe 3. Interné služby, pri kapitálových výdavkoch dochádza k nižšiemu čerpaniu v programoch, ktoré boli v minulom roku zaťažené splácaním polehrotných záväzkov (predovšetkým 3. Interné služby a 9. Kultúra a kultúrne služby). Pri nedostatku finančných zdrojov nerealizované investície v programoch 4. Technická podpora verejných služieb, 8. Šport a aktívny oddych, 12. Bývanie.

Bolo dohodnuté a dodržané postupné splácanie polehrotných záväzkov s rozhodujúcim dodávateľom do konca prvého polroka 2013. Oddialenie splátok bolo nevyhnutné z dôvodu potreby riešenia otázky prevádzkových nákladov a splácania úverov.

Bežný rozpočet

Za obdobie 1. polroka 2013 bolo plnenie bežných príjmov na 53,64 % t.j. dosiahli sme príjmy v sume 302.324 €. Bežné výdavky boli čerpané na 56,01 %, t.j. vo výške 237.656 €. Bežný rozpočet dosiahol prebytok vo výške 64.668 €.

Kapitálový rozpočet

U kapitálových príjmov bolo plnenie v čiastke 30.000 t.j. na 10,94 %. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 79.375 €, t.j. na 22,92 %. Celkový rozdiel – schodok kapitálového rozpočtu vykrytý prebytkom bežného rozpočtu - dosiahol 49.375 €.

Celkovo Mestská časť dosiahla k polroku čiastkový výsledok hospodárenia - prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 15.293 €.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie neboli rozpočtované ani realizované, výdavkové finančné operácie (splátky istiny úverov ŠFRB a Prima banky) boli čerpané vo výške 33.610 € t.j. na 50,09 %.

Rekapitulácia

K 30.06.2013 boli dosiahnuté celkové príjmy vo výške 332.324 € t.j. 39,67 % a celkové výdavky vo výške 350.641. € t.j. 41,85 %. Rozdiel predstavuje schodok vo výške 18.317 € v súčasnom období preklenutý kontokorentom (formou debetného zostatku bežného účtu v Dexia banke Slovensko) schváleným miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 150/12/2012 zo dňa 19.12.2012.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu mestskej časti Košice - Barca na rok 2013 boli rozpočtované vo výške **837.800 €**, z toho bežné príjmy vo výške 563.629 €, kapitálové príjmy vo výške 274.171 €. Príjmové finančné operácie neboli rozpočtované.

BEŽNÉ PRÍJMY

2013	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY	563 629 €	302 324 €	53,64%

1. Daňové príjmy

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	391 919 €	209 960 €	53,57%
--	-----------	------------------	--------

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. Na základe počtu obyvateľov k 31.12. predchádzajúceho roka v našej mestskej časti bola určená z výnosu dane z príjmov fyzických osôb suma 116,40 € na jedného obyvateľa pre našu mestskú časť. V mesiaci jún došlo k časovo predsunutému plneniu – poskytnutý preddavok na podielové dane z budúceho mesiaca za účelom zabezpečenia dodržania splátkového kalendára na úhradu kapitálového záväzku z minulého roka.

Nedaňové príjmy	166 425 €	91 449 €	54,95%
------------------------	-----------	-----------------	--------

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 vyberané 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	131 620 €	66 732 €	50,70%
---	-----------	-----------------	--------

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta boli dosiahnuté v štruktúre: za prenájom pozemkov 5.667 €, v tom najvýraznejšia položka prenájom parku na medzinárodnú výstavu psov a platby za umiestnenie reklamných panelov; prenájom budov - nebytových priestorov 24.457 € a príjem z nájomného v nájomných bytoch 36.314 €; príjmy z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia výrazne vyššie oproti predpokladu vo výške 295 €.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	25 310 €	12 559 €	49,62%
--	----------	-----------------	--------

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

Správny poplatok	15 120 €	4 786 €	31,65%
-------------------------	----------	----------------	--------

Ide o správne poplatky vyberané 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, v závere roka očakávame poplatky za udelenie licencií na prevádzku výherných hracích prístrojov.

Za prezentáciu v informačnom priestore	2 000 €	1 997 €	99,85%
---	---------	----------------	--------

Príjmy poskytované právnickými a fyzickými osobami za ich prezentáciu a reklamu na web stránke, v tlači mestskej časti alebo na verejných priestranstvách, určené na rozvoj športu, kultúry alebo na iné verejnoprospešné účely.

2013	Schválený rozpočet	Skutočnosť <i>k 30.06.2013</i>	% plnenia
------	--------------------	--	--------------

Služby domu smútku a cintorínske poplatky	8 000 €	5 636 €	70,45%
--	---------	----------------	--------

Jedná sa o poplatky vyberané v zmysle aktuálneho sadzobníka 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	190 €	140 €	73,68%
-----------------------------------	-------	--------------	--------

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

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	5 €	0 €	0 %
---	-----	------------	-----

Úroky z tuzemských vkladov vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi v priebehu roka.

2.4. Iné nedaňové príjmy	9 490 €	12 158 €	128,11%
---------------------------------	---------	-----------------	---------

Z výťažkov lotérií	1 000 €	1 032 €	103,20%
---------------------------	---------	----------------	---------

Jedná sa o príjmy z výťažku stávkových kancelárií na území mestskej časti - Niké a Slovenské lotérie, a.s. a odvody z prevádzkovania stávkových terminálov. V porovnaní s rozpočtom (zároveň aj s predchádzajúcim rokom) vyššie plnenie z odvodu za prevádzkovanie stávkových terminálov, ktorými stávkové spoločnosti v nadväznosti na obmedzenia v legislatíve postupne nahrádzajú výherné hracie prístroje.

Dobropisy – preplatky energií	0 €	1 365 €	%
--------------------------------------	-----	----------------	---

Vrátené platby preplatky energií v nadväznosti na prijaté úsporné opatrenia.

Ostatné príjmy	8 490 €	9 761 €	114,97%
-----------------------	---------	----------------	---------

Tvoria príjmy z náhrad z poistného plnenia, príjmy zo vstupného z organizovaných kultúrnych akcií, za známky pre psov, za predaj dreva, omeškané úhrady vlastníkov pozemkov v lokalitách pre IBV za pripojovacie poplatky správcom inžinierskych sietí, mylné platby, povinné prídely do sociálneho fondu.

3. Granty a transfery	5 285 €	915 €	17,31%
------------------------------	---------	--------------	--------

3.1. Tuzemské granty a transfery	5 285 €	915 €	17,31%
---	---------	--------------	--------

Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport	3 000 €	0 €	0 %
--	---------	------------	-----

Bežné tuzemské granty a transfery sú rozpočtované za príjmy za verejné akcie formou sponzorstva. Pri nerealizácii priamych príjmov mestská časť v rámci dobrej spolupráce využíva iné možnosti pomoci podnikateľských subjektov formou výhodnejších dodávok tovarov a služieb pre potreby mestskej časti.

Transfer zo štátneho rozpočtu - na evidenciu obyvateľstva	1 115 €	279 €	25,02%
--	---------	--------------	--------

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva SR. Prostriedky za 2. štvrťrok presunuté až začiatkom 3. štvrťroka.

2013	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia
------	--------------------	-----------------------------------	--------------

Transfery v rámci verejnej správy – na stravovanie dôchodcov	690 €	156 €	22,61%
---	-------	--------------	--------

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. Posun fakturácie za 2. štvrťrok do mesiaca júl spôsobuje časovo nižšie plnenie príjmovej položky.

Transfery v rámci verejnej správy – sociálna pomoc	480 €	480 €	100%
---	-------	--------------	------

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	274 171 €	30 000 €	10,94%
--------------------------	-----------	-----------------	--------

1. Nedaňové príjmy

1. Nedaňové príjmy	0 €	0 €	0 %
---------------------------	-----	------------	-----

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0 €	0 €	0 %
---	-----	------------	-----

Predaj pozemkov vo vlastníctve mesta v rozlohe do 200 m² jednotlivu fyzickým osobám v zmysle štatútu mesta Košice nerozpočtovaný a doposiaľ nerealizovaný.

2. Granty a transfery

2. Granty a transfery	274 171 €	30 000 €	10,94%
------------------------------	-----------	-----------------	--------

Tuzemské kapitálové granty a transfery.

Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu verejného osvetlenia	217 171 €	0 €	0%
--	-----------	------------	----

Nenávratný finančný príspevok rozpočtovaný v nadväznosti na zmluvu s ministerstvom financií o poskytnutí príspevku. Následné poskytnutie nenávratného finančného príspevku je viazané na výsledok procesu verejného obstarávania dodávateľa rekonštrukcie.

Transfery v rámci verejnej správy – účelová dotácia mesto	57 000 €	30 000 €	52,63%
--	----------	-----------------	--------

Účelová dotácia z rozpočtu mesta Košice na asfaltovú úpravu Zemianskej ulice – investičný výdavok realizovaný v Programe č. 6 – podprogram 6.1 Údržba a výstavba ciest – Výstavba nových ciest.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

2013	Schválený rozpočet	Skutočnosť <i>k 30.06.2013</i>	% čerpania
Bežné výdavky	424 319 €	237 656 €	56,01%
Kapitálové výdavky	346 384 €	79 375 €	22,92%
Finančné operácie	67 097 €	33 610 €	50,09%

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu:

Efektívna a transparentná samospráva reagujúca na potreby obyvateľov

Bežné výdavky	66 190 €	35 728 €	53,98%
---------------	----------	-----------------	--------

Podprogram 1: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: Moderná mestská časť s efektívnym manažmentom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Efektívne a hospodárne riadenie MČ	• počet stretnutí s predstaviteľmi mesta a verejných inštitúcií	• 250	• 138

Bežné výdavky	40 000 €	20 576 €	51,44%
---------------	----------	-----------------	--------

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

Podprogram 2: Výkon miestneho zastupiteľstva

Zámer podprogramu: Plynulé a transparentné riadenie samosprávy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ	• počet zasadnutí MZ za rok	• 5	• 3

Bežné výdavky	20 600 €	12 599 €	61,16%
---------------	----------	-----------------	--------

V 1. polroku výdavky na schválený plat zástupcu starostu a v januári dobeh odmien za minulý rok pre poslancov a členov komisií MZ v zmysle príslušných pravidiel odmeňovania s príslušnými odvodmi poistného.

Podprogram 3: Vnútna kontrola

Zámer podprogramu: Súlad činností samosprávy s platnou legislatívou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Účinná kontrola plnenia úloh MČ v zmysle plánu kontrol a na základe požiadaviek MZ	• počet vykonaných kontrol	• 10	• 6

Bežné výdavky	5 590 €	2 553 €	45,67%
---------------	---------	----------------	--------

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	1 250 €	690 €	55,20%
---------------	---------	--------------	--------

2013	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% čerpania
------	--------------------	-----------------------------------	---------------

Podprogram 1: Propagácia a prezentácia

Zámer podprogramu: *Prezentácia mestskej časti a jej predstaviteľov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť verejnú propagáciu Barce	• počet publikovaných prezentácií / náklad	• 1/2500	• 1/4000

Bežné výdavky	500 €	389 €	77,80%
---------------	-------	--------------	--------

Výdavky na prezentáciu mestskej časti - ročné poplatky za členstvo v ZMOS, tlač pohľadníc s motívmi Barce.

Podprogram č. 2: Informačné služby

Zámer podprogramu: *Dostatočná informovať občanov o aktuálnom dianí*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť zverejňovanie informácií elektronickou formou	• ročná návštevnosť web stránky	• 36500	• neev.

Bežné výdavky	750 €	301 €	40,13%
---------------	-------	--------------	--------

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

Miestny rozhlas

Výdavky na údržbu a opravy jestvujúceho vedenia miestneho rozhlasu – v prvom polroku 2013 nefakturované.

Informačné tabule

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

Web stránka MČ

Úhrady za prenájom domény na prevádzku web stránky mestskej časti.

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka interným službám
--

Bežné výdavky	116 815 €	65 780 €	56,31%
---------------	-----------	-----------------	--------

Kapitálové výdavky	0 €	0 €	%
--------------------	-----	------------	---

Finančné operácie	50 400 €	25 200 €	50%
-------------------	----------	-----------------	-----

Podprogram 1: Administratívne výkony

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Promptné a odborné vykonávanie činností miestneho úradu pre interné potreby aj pre občanov	• podiel zamestnancov na 100 obyvateľov	• 0,25	• 0,12
	• počet osvedčení	• 4000	• 2000
	• počet stanovísk v stavebnom konaní	• 50	• 9
Presná evidencia občanov	počet prihlásených občanov	• 100	• 82

2013	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% čerpania
Bežné výdavky	68 115 €	35 602 €	52,27%

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 prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, výdavky na práce mimo pracovného pomeru – služby BOZP, právne služby interného charakteru a pod..

Evidencia obyvateľstva

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

Podprogram 2: Podpora administratívy

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

Bežné výdavky	39 000 €	25 183 €	64,57%
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	%

Dopravné a technické prostriedky

Dopravné výdavky oboch služobných vozidiel Fabia – PHM, poistné, prehliadky; ďalšie materiálne výdavky na prevádzku administratívy – kancelárske potreby; obstaranie a údržba výpočtovej techniky, správa a prenájom programového vybavenia, úhrada nových licencií SW, úhrada členského poplatku pre združenie Cassoviainfo; poštové, telekomunikačné a iné všeobecné služby nezohľadnené v ostatných programoch (BOZP, nešpecifikované revízie, znalecké posudky, a pod.). Patria sem aj mimoriadne výdavky na zabezpečenie ROEP v doterajšom objeme 1172,- €.

Miestny úrad - Kaštieľ s prísl.

Bežné prevádzkové náklady súčasných priestorov v historickom kaštieli – 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	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva	• vyjadrenie auditora	• bez výhrad	• bez výhrad

Bežné výdavky	2 000 €	468 €	23,40%
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 %

Podprogram zahŕňa vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mestskej časti, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva (zatiaľ neuplatnené - za rok 2011 a 2012); poplatky bankám za vedenie bežných účtov mestskej časti a bankové služby s tým spojené.

Podprogram 4: Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Postupné znižovanie úverovej zaťažnosti MČ	• zníženie ročnej výšky úrokov	• o 10 %	• o 29 %
	• zníženie úverovej zaťažnosti	• o 10 %	• o 9,51 %

2013	Schválený rozpočet	Skutočnosť <i>k 30.06.2013</i>	% čerpania
Bežné výdavky	7 700 €	4 527 €	58,79%
Finančné operácie	50 400 €	25 200 €	50%

Splácanie úrokov z poskytnutých úverov od Dexia banky – výška úrokov v porovnaní s rokom 2012 má klesajúcu tendenciu v nadväznosti na postupné splácanie úverov; 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	49 600 €	29 925 €	60,33%
Kapitálové výdavky	20 000 €	275 €	1,38 %

Podprogram č. 1: Technické výkony

Zámer podprogramu: Efektívne a flexibilné zabezpečovanie verejných služieb

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

Bežné výdavky	42 000 €	25 999 €	61,90%
---------------	----------	-----------------	--------

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	7 600 €	3 926 €	51,66%
Kapitálové výdavky	20 000 €	275 €	1,38 %

Technická budova Hečkova

Prevádzkové náklady technickej základne pre výkon verejných služieb – nájomné za priestory (v úvode roka úhrady aj za rok 2012 v dôsledku oneskoreného predloženia faktúr zo strany prenajímateľa), 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 – úhrady za vodu, el. energiu, poistné, ochrana objektu.

Prístavba technických priestorov

Rozpočtované kapitálové výdavky na začatie prístavby technických priestorov vo vlastnej réžii na garážovanie v prevádzkovej budove pri kaštieli s ohľadom na nedostatok voľných finančných zdrojov a kapacity technických výkonov čerpané iba na obstaranie projektovej dokumentácie.

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	2 500 €	1 518 €	60,72%
---------------	---------	----------------	--------

Podprogram 1: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: *Maximálna pripravenosť v čase krízovej situácie*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Maximálna možná ochrana života a zdravia obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti	<ul style="list-style-type: none"> aktualizácia plánu ochrany 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x ročne 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x 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	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 4 	<ul style="list-style-type: none"> 2

Bežné výdavky	2 500 €	1 518 €	60,72%
---------------	---------	----------------	--------

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, zahŕňa dopravné - požiarny automobil (výdavky na PHM, poistné, údržbu požiarného automobilu), 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 protipožiarne zariadenia.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Kvalitné verejné prostredie pre život obyvateľov
--

Bežné výdavky	36 950 €	23 171 €	62,71%
---------------	----------	-----------------	--------

Kapitálové výdavky	307 271 €	76 100 €	24,77%
--------------------	-----------	-----------------	--------

Podprogram 1 : Údržba a výstavba ciest

Zámer podprogramu: *Bezpečné a kvalitné verejné pozemné komunikácie*

2013	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% čerpania
------	--------------------	-----------------------------------	---------------

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť elimináciu hlodavcov na verejných priestranstvách	• plocha ošetrených priestranstiev	• 108000 m ²	• 108000 m ²
Bezpečná zjazdnosť ciest v zimnom období	• dĺžka čistených komunikácií	• 18 km	• 18 km
Čisté a zjazdné cesty v správe MČ	• termín odstránenia zimného posypu	• apríl	• apríl - máj

Bežné výdavky	17 950 €	5 722 €	31,88%
---------------	----------	----------------	--------

Kapitálové výdavky	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 a dezinfekciu na verejných priestranstvách, 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 vysprávkovanie výtlkov, opravy komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti dodávateľským spôsobom aj vo vlastnej réžii formou CANADERu.

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

Úhrada kapitálového záväzku z roku 2012 v súlade so splátkovým kalendárom na realizáciu povrchovej komunikácie Zemianskej ulice čiastočne dotovaná mestom Košice v rámci kapitálových príjmov.

Podprogram 2: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Efektívne udržiavanie zelených plôch	• Plocha kosenej zelene	• 12 ha	• 12,5 ha
	• počet vykonaných kosieb v sezóne	• 4	• 5/14

Bežné výdavky	5 000 €	3 088 €	61,78%
---------------	---------	----------------	--------

Výdavky na rastlinný materiál na obnovu zelených plôch, materiál na vybavenie oddychových zón, detského ihriska, úhrady za sadovnícke služby, 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 prevádzku el. zariadení v parku.

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezpečné a priateľské ulice občanom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Efektívne fungovanie verejného osvetlenia	• svietivosť svetelných bodov v %	• 99	• 99
	• počet prevádzkovaných svetelných bodov	• 390	• 390

2013	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% čerpania
Bežné výdavky	14 000 €	14 361 €	102,58%
Kapitálové výdavky	232 171 €	1 000 €	0,43%

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia, vianočné osvetlenie – materiál, montážne práce. Položku najvýraznejšie zaťažuje spotreba el. energie. V kapitálových výdavkoch úhrada záväzku z roku 2010 na obstaranie projektovej dokumentácie v súlade s fakturačnými podmienkami na projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia.

PROGRAM Č. 7: ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO

Zámer programu:

Zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva

Bežné výdavky	7 200 €	4 380 €	60,83%
---------------	---------	----------------	--------

Podprogram 1 : Zdravotné stredisko

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dosaziteľnosti zdravotníckych služieb obyvateľom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Efektívna prevádzka a zvyšovanie kvality priestorov stavebnými úpravami a udržiavacími prácami	<ul style="list-style-type: none"> medziročná úspora výdavkov na energie a média 	<ul style="list-style-type: none"> 5% medziročne 	<ul style="list-style-type: none"> neev.

Bežné výdavky	7 000 €	4 112 €	58,74%
---------------	---------	----------------	--------

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.

Podprogram 2: Aktivity podpory a prevencie zdravia

Zámer podprogramu: Zapájanie obyvateľov do ochrany a podpory zdravia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zapojiť čo najviac občanov do darcovstva krvi	<ul style="list-style-type: none"> Počet akcií Barčianska kvapka Počet zapojených darcov 	<ul style="list-style-type: none"> 2 60 	<ul style="list-style-type: none"> 1 22
Zvýšiť prevenciu a uvedomenie občanov v starostlivosti o zdravie	<ul style="list-style-type: none"> Počet vzdelávacích aktivít 	<ul style="list-style-type: none"> 2 	<ul style="list-style-type: none"> 0

Bežné výdavky	200 €	268 €	134%
---------------	-------	--------------	------

Podprogram zahŕňa výdavky na propagáciu aktivít Červeného kríža, materiálové výdavky a výdavky na motiváciu pre darcov krvi v rámci akcie Barčianska kvapka, ako aj výdavky na vzdelávacie aktivity (napr. kurzy prvej pomoci) organizované zdravotníckymi dobrovoľníkmi. Súčasťou podprogramu sú aj výdavky na znalecké posudky záťažových vplyvov na obyvateľstvo.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH

Zámer programu:

Rozvoj športu ako prostriedku na upevnenie zdravia obyvateľov

Bežné výdavky	20 100 €	18 395 €	91,52%
Kapitálové výdavky	2 000 €	0 €	0 %

Podprogram 1: Podpora športových oddielov

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre šport a aktívny oddych

2013	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% čerpania
------	--------------------	-----------------------------------	---------------

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zvýšiť počet návštevníkov ihrísk vrátane bežeckých aktivít	• predané lístky na futbalové zápasy	• 800	• neev.
	• počet športujúcich v telocvičniach vo voľnom čase	• 200	• 110

Bežné výdavky	20 000 €	18 395 €	91,98%
---------------	----------	-----------------	--------

Kapitálové výdavky	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 (futbalový klub, stolnotenisový klub).

Športová infraštruktúra

Výdavky na prevádzku – energie, poistné, 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); nájomné za telocvične v školských zariadeniach, prevádzka telocvične v prevádzkovej budove pri kaštieli.

Podprogram 2: Športové podujatia

Zámer podprogramu: Zapájanie verejnosti do športového diania v mestskej časti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zvýšiť počet občanov na aktivitách	• počet športových aktivít	• 2	• 0

Bežné výdavky	100 €	0 €	0 %
---------------	-------	------------	-----

Športové podujatia organizované mestskou časťou resp. na ktorých participuje organizačne mestská časť – rozpočtované výdavky nerealizované.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Kultúrno – duchovný rozvoj občanov

Bežné výdavky	48 830 €	24 846 €	50,88%
---------------	----------	-----------------	--------

Kapitálové výdavky	3 800 €	400 €	10,53%
--------------------	---------	--------------	--------

Podprogram 1: Kultúra

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí	• počet podujatí	• 5	• 3
Získať čo najväčší počet čitateľov	• počet výpožičiek	• 11000	• 4607

Bežné výdavky	41 100 €	20 151 €	49,03%
---------------	----------	-----------------	--------

Kapitálové výdavky	3 800 €	400 €	10,53%
--------------------	---------	--------------	--------

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 pre účinkujúcich a animátorov. Zrealizované tieto aktivity: Barčiansky bál, Deň matiek, Deň detí.

2013	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% čerpania
------	--------------------	-----------------------------------	---------------

Obnova historického kaštieľa

Bežné náklady na reštaurátorské a rekonštrukčné práce – interiérové stolárske práce resp. udržiavacie práce dodávateľským spôsobom, zakúpenie materiálu, výdavky na interiérové vybavenie.

Kultúrny dom

Bežné výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom, poisťné za budovy, výdavky na prehliadky a revízie, výdavky na materiálne vybavenie. Kapitálový výdavok na obstaranie zakreslenia súčasného stavu pre prípravu projektovej dokumentácie na prestavbu kultúrneho domu.

Kultúrne služby

Aktivita vytvára podmienky pre podporu kultúrnych zariadení, zahŕňa výdavky na dotácie fyzickým alebo právnickým osobám na kultúrnu činnosť a služby kultúrneho charakteru, predovšetkým pre miestnu pobočku Verejnej knižnice Jána Bocatia na nákup kníh v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva – doposiaľ nerealizované.

Tlačové a vydavateľské služby

Výdavky na tlačové služby za vydávanie Barčianskeho súčasníka.

Podprogram 2: Náboženské a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Duchovný rozvoj a zachovanie dôstojnosti človeka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zvýšiť úroveň kvality sakrálnych stavieb a náboženských služieb	• počet podporených aktivít	• 1	• 1
Zvýšiť úroveň pohrebných obradov	• počet prenájmov na obrady	• 100	• 46
Zabezpečiť pravidelnú údržbu cintorína	• počet uzatvorených nájomných zmlúv	• 50	• 15

Bežné výdavky	7 730 €	4 695 €	60,74%
---------------	---------	----------------	--------

Náboženské služby

Podpora duchovného rozvoja obyvateľov mestskej časti - príspevky cirkevným spoločenstvám pôsobiacim na území mestskej časti v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií, predovšetkým na aktivity súvisiace s obnovou a údržbou kultúrnych pamiatok - historických sakrálnych stavieb – poskytnutá dotácia Farskému úradu Reformovanej kresťanskej cirkvi v Barci v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva.

Cintorín

Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na správčovské a asistenčné služby, na dohody mimo pracovného pomeru 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, skultúrnenie a výzdobu priestorov domu smútku, pracovné náradie.

PROGRAM Č. 10: VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE

Zámer programu:

Rozvoj osobností detí a mládeže

Bežné výdavky	4 850 €	0 €	0%
---------------	---------	------------	----

Podprogram 1: Školské zariadenia

Zámer podprogramu: Moderné školy rešpektujúce potreby detí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zvýšiť počet detí navštevujúcich školské zariadenia	• počet detí navštevujúcich ZŠ	• 280	• 258
	• počet detí navštevujúcich MŠ	• 70	• 62
	• počet žiakov v ostatných zariadeniach	• 400	• 349

2013	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% čerpania
------	--------------------	-----------------------------------	---------------

Bežné výdavky	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. Predpokladané výdavky na zriadenie prechodu medzi budovami Materskej školy niekoľkonásobne prekračujú rozpočtovanú výšku prostriedkov, preto nie je v možnostiach mestskej časti túto aktivitu zabezpečiť a jej realizáciu ponecháme mestu Košice.

Podprogram 2: Voľnočasové aktivity

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Dosiahnuť kvalitu a rôznorodosť voľnočasových aktivít detí a mládeže	• Počet detí v letnom tábore (čitateľský + farský)	• 50+10	• 0

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

Dotácie v zmysle pravidiel poskytovania dotácií cirkevným spoločenstvám a občianskym združeniam na základe žiadostí pre organizovanie výletov, zábavných popoludní, letných táborov – neboli v prvom polroku 2013 predložené.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Zámer programu:

Posilnenie funkcie rodiny poskytovaním pomoci v krízových situáciách
--

Bežné výdavky	10 780 €	4 570 €	42,39%
---------------	----------	----------------	--------

Podprogram 1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov

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

Bežné výdavky	7 980 €	3 453 €	43,27%
---------------	---------	----------------	--------

Kluby dôchodcov

Podpora aktivizácie seniorov - transfery na aktivity klubov dôchodcov (náklady na pravidelné stretnutia - materiál, dopravné na výlety) obmedzené.

Sociálne služby

Poskytovanie sociálnych služieb – jedáleň - terénou 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.

2013	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% čerpania
------	--------------------	-----------------------------------	---------------

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.

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	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť zlepšenie sociálnych podmienok rodín	• počet finančne podporných občanov	• 40	• 22

Bežné výdavky	2 800 €	1 117 €	39,89%
---------------	---------	----------------	--------

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

Bežné výdavky	59 254 €	28 653 €	48,36%
---------------	----------	-----------------	--------

Kapitálové výdavky	13 313 €	2 600 €	19,53%
--------------------	----------	----------------	--------

Finančné operácie	16 697 €	8 410 €	50,37%
-------------------	----------	----------------	--------

Podprogram 1: Nájomné byty

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kvalitného bývania v nájomných bytoch

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Skvalitniť podmienky bývania	• percento spokojnosti nájomníkov	• 90 %	• neev.

Bežné výdavky	59 254 €	28 383 €	47,90%
---------------	----------	-----------------	--------

Kapitálové výdavky	8 313 €	2 600 €	31,28%
--------------------	---------	----------------	--------

Finančné operácie	16 697 €	8 410 €	50,37%
-------------------	----------	----------------	--------

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. V kapitálových výdavkoch časť kúpnej ceny za rok 2012 za pozemok pod nájomnými bytmi. V rámci finančných operácií realizované výdavky na splátky istiny úverov ŠFRB.

2013	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% čerpania
------	--------------------	-----------------------------------	---------------

Podprogram 2: Individuálna bytová výstavba

Zámer podprogramu: Vytvorenie podmienok pre rozšírenie individuálnej bytovej výstavby

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zvýšiť počet trvalých obyvateľov MČ	• počet nových stavebných pozemkov	• 50	• 6
	• počet nových domov	• 15	• 13
	• počet nových obyvateľov	• 20	• 17

Bežné výdavky	0 €	270 €	0%
---------------	-----	--------------	----

Kapitálové výdavky	5 000 €	0 €	0%
--------------------	---------	------------	----

Príprava infraštruktúry pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby – uhradené archeologické práce pri príprave územia pre výstavbu sietí.