

Starosta Mestskej časti Košice – Barca, Abovská 32, 040 17 Košice –Barca

Sp. zn.

V Košiciach – Barci, dňa 6.12.2019

POZVÁNKA

V zmysle § 15 odst. 4 zákona č. 401/1990 Zb. **Vás pozývam na 7. zasadnutie** miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca, ktoré sa uskutoční

dňa 11.12. 2019 (streda) o 16,00 hod.

v zasadačke na 1. poschodí, Abovská 32, s týmto programom:

1. Otvorenie
 - a) Schválenie programu rokovania, b) Voľba návrhovej komisie, c) Určenie overovateľov zápisnice
2. Dopyty, návrhy, podnety a požiadavky občanov
 - a) Požiadavky prítomných občanov
3. Kontrola uznesení
4. Správa starostu o činnosti od posledného MZ
5. Informácia predsedov komisií o činnosti
6. Správa hlavného kontrolóra
7. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra
8. Zásady odmeňovania Miestneho zastupiteľstva v Košiciach - Barci
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu
10. Návrh programového rozpočtu na roky 2020 – 2022
11. Prijatie daru – ulica Radlinského
12. Zámer nájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
13. Plán zasadnutí miestneho zastupiteľstva
14. Stanovisko advokátskej kancelárie ku komunikácii na ul. Podnikateľská
15. Dopyty a interpelácie poslancov
16. Rôzne
17. Záver



František Krištof
starosta mestskej časti Košice – Barca

Prosím poslancov, aby boli dochvilní a svoje miesta zaujali 10 minút pred otvorením rokovania.

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

k bodu č. 2
na rokovanie dňa 11.12.2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

Dopyty, návrhy, podnety a požiadavky občanov

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

berie na vedomie

dopyt, návrhy, podnety a požiadavky občanov.

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

k bodu č. 3
na rokovanie dňa 11.12.2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

Kontrola uznesení

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

berie na vedomie

informáciu o kontrole uznesení zo 6. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca konaného dňa 18.09.2019

Kontrola uznesení

zo 6. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca konaného dňa 18.09.2019

U z n e s e n i e č. 52/09/2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca *berie na vedomie* dopyty, návrhy, podnety a požiadavky občanov.

Vyhodnotenie: uznesenie informatívneho charakteru

U z n e s e n i e č. 53/09/2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca *berie na vedomie* návrhy na zmenu územného plánu doplnené o doplnky vznesené na miestnom zastupiteľstve s vypustením lokality 6.

Vyhodnotenie: uznesenie informatívneho charakteru, materiály zaslané na magistrát.

U z n e s e n i e č. 54/09/2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca *berie na vedomie* prezentáciu zámeru Europark Košice.

Vyhodnotenie: uznesenie informatívneho charakteru

U z n e s e n i e č. 55/09/2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca *berie na vedomie* informáciu o kontrole uznesení zo 4. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca konaného dňa 19.06.2019 a 5. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca konaného dňa 26.06.2019.

Vyhodnotenie: uznesenie informatívneho charakteru

U z n e s e n i e č. 56/09/2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca *berie na vedomie* správu starostu o činnosti od posledného MZ

Vyhodnotenie: uznesenie informatívneho charakteru

U z n e s e n i e č. 57/09/2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca *berie na vedomie* informáciu predsedov komisií o činnosti

Vyhodnotenie: uznesenie informatívneho charakteru

U z n e s e n i e č. 58/09/2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca *berie na vedomie* predloženú správu o výsledku kontroly plnenia príjmovej časti a čerpanie výdavkovej časti rozpočtu za 1. polrok 2019.

Vyhodnotenie: uznesenie informatívneho charakteru

Uznesenie č. 59/09/2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca *berie na vedomie* monitorovaciu správu programového rozpočtu mestskej časti Košice – Barca k 30.06.2019.

Vyhodnotenie: uznesenie informatívneho charakteru

Uznesenie č. 60/09/2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca *berie na vedomie* informáciu o priebehu technických a investičných prác k 31.08.2019.

Vyhodnotenie: uznesenie informatívneho charakteru.

Uznesenie č. 61/09/2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

a, s c h v a ľ u j e

použitie účelových finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Košice na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Košice č. 129 v objeme 30.500,- € na „kapitálové výdavky – rekonštrukciu komunikácie Námestie mladých poľnohospodárov v rámci programu 6. Verejné priestranstvá a komunikácie.

b, s c h v a ľ u j e

použitie účelových finančných prostriedkov od mesta Košice v objeme 14.000,- € v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Košice č. 131 na „bežné výdavky – opravy komunikácií a chodníkov v mestskej časti Košice – Barca“ v rámci programu 6. Verejné priestranstvá a komunikácie.

c, r u š í

uznesenie č. 21/02/2019 zo dňa 27.2.2019, ktorým bolo schválené použitie účelovej dotácie mesta Košice v objeme 10.000,- € na „bežné výdavky – opravy chodníkov a komunikácií v mestskej časti Košice - Barca“ v rámci programu 6. Verejné priestranstvá a komunikácie;

d, s c h v a ľ u j e

použitie účelovej dotácie od mesta Košice v objeme 10.000,- € na „kapitálové výdavky – úprava povrchu komunikácií Zichyho a Janitorova v mestskej časti Košice – Barca“ v rámci programu 6. Verejné priestranstvá a komunikácie.

Vyhodnotenie: uznesenie schvaľovacieho charakteru, uznesenia boli zapracované do programového rozpočtu, resp. zaslané na magistrát, a to ohľadom účelovej dotácie.

Uznesenie č. 62/09/2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

s c h v a ľ u j e

úpravu programového rozpočtu pre rok 2019 podľa predloženého návrhu:

zvýšenie bežných príjmov o 2.425,- €

zvýšenie kapitálových príjmov o 44.000,- €

zníženie bežných výdavkov o 3.775,- €

zvýšenie kapitálových výdavkov o 50.200,- €

t.j. celkový rozpočet včítane finančných operácií vyrovnaný v objeme:

Príjmy 729.808,- €

Výdavky 729.808,- €;

Vyhodnotenie: Uznesenie schvaľovacieho charakteru, úpravy boli zapracované do programového rozpočtu.

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

k bodu č. 4
na rokovanie dňa 11.12.2019

Predkladá: František Krištof, starosta MČ

Spracoval: František Krištof, starosta MČ

Správa starostu o činnosti od posledného MZ

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

berie na vedomie

správu starostu o činnosti od posledného MZ.

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA

K bodu č. 4
Na rokovanie dňa 11.12.2019

Predkladá: František Krištof – starosta

5. Správa o činnosti starostu od posledného zasadnutia MZ

Od zasadnutia miestneho zastupiteľstva vo februári som sa zúčastnil viacerých rokovaní ako starosta, o niektorých je vhodné informovať miestne zastupiteľstvo:

- Dňa 24.9. som sa zúčastnil zasadnutia Rady ZMOS spolu s JUDr. Hlinkom. Zasadnutie sa zaoberalo hlavne personálnymi otázkami zmeny v rokovacom poriadku a kompetenciami predsedu a podpredsedov, zloženie odborných sekcií Rady ZMOS, obsadenie jednotlivých sekcií a voľba ich predsedov, voľba členov predsedníctva ZMOS, nominácia zástupcov ZMOS do európskych štruktúr, krátke informácie o rokovaní predsedu vlády s predstaviteľmi ZMOS a informácie z legislatívneho procesu.
- V dňoch 25.-27. septembra som sa zúčastnil školenia starostov Východoslovenského kraja v rámci spoločného RVC. Úvodná časť prednášok začala v utorok 25.9.2019 o 14,00 hod. v kongresovej sále, prvý blok prednášal JUDr. Marian Hoffmann, PhD na tému povoľovanie výrubu drevín. 2. vzdelávací blok – J.Hrušč, Š. Ďžačko, S. Szunyog, J. Verková – spolupráca VSD s obcami, možnosti rozvoja a optimalizácia rozvodov, znižovanie spotreby energií formou rekonštrukcií NN, VO, financovanie investícií, regulácie Na druhý deň nasledoval 3.blok – JUDr. Oxana Hospodárová – Príprava a vedenie obecných zastupiteľstiev. 4. vzdelávací blok – Ing. Erika Kusyová – Egovernment v praxi – aktuálne úlohy obce. Pracovné podklady v elektronickej forme i v papierovej forme sú archivované v rámci agendy starostu, ktoré som poskytol pani hlavnej kontrolórke i zamestnancom THP.
- V súvislosti so začiatkom školského roku som oslovil mestskú a štátnu políciu vo veci zabezpečenia hliadok ráno pri nástupe žiakov do základnej školy, ako aj prevenciu k parku a Via luxu, kde dochádza k občasnému prejavom podozrivých osôb.
- Dňa 4. 10. som sa zúčastnil slávnostného stretnutia členov všetkých klubov dôchodcov v Košiciach v spoločenskom pavilóne pod záštitou Rady seniorov v Košiciach a primátora Košíc uskutočnilo. Po krátkom programe seniorov pán primátor s pani námestníčkou ocenili jednotlivých členov klubov za ich činnosť. Potom spoločne aj predsedom rady seniorov Jankom Cabanom ocenili spoločne kluby dôchodcov a ich predsedov. V ďalšej časti predseda rady seniorov pán Caban poďakoval starostom ktorí sú najmenej 5 rokov vo funkcii za ústretovosť voči seniorom vo svojej MČ ako aj za spoluprácu s radou seniorov. Ako vhodnú príležitosť považoval práve Mesiac úcty k starším a toto slávnostné stretnutie, kde vyzval 6 starostov, medzi ktorými som bol aj ja a odovzdal ocenenie.
- Dňa 10. októbra som sa zúčastnil RZMK, kde som referoval spolu s JUDr. Hlinkom o priebehu zasadnutia Rady ZMOS.
- Dňa 17.10. som sa zúčastnil rokovania zvolaného námestníčkou Mgr. Gurbalovou z dôvodu požiadavky občanov zo Zichyho ulice, vo veci konečnej úpravy. Nakoniec rokovania sa zúčastnili Ing. Dlhý a Ing. Arch. Jerguš za mesto a traja občania z ulice Zichyho. Tímočili svoju požiadavku vo veci riešenia komunikácií. Ja som informoval o celkovom stave situácie, uskutočnených stavbách infraštruktúry a opatreniach vo veci dočasnej povrchovej úpravy, skutočný stav vo výstavbe s tým, že mestská časť akceptuje záväzok, ktorý bude realizovaný v budúcnosti. Mesto vyslovilo stanovisko, že realizáciu infraštruktúry vrátane komunikácií sú povinní realizovať príslušní majitelia pozemkov IBV, ktorí majú na tom participovať a následne ponúknuť správu príslušným organizáciám, resp. mestu. Mesto v súčasnosti nemá finančné zdroje, tie sa budú riešiť schválením rozvojového poplatku. V budúcom roku bude mestská časť kompletizovať na týchto komunikáciách verejné osvetlenie.
- Dňa 19. a 20. 10. som zúčastnil Krajskej výstavy zvierat, konanej Mestskou organizáciou chovateľov Košice, kde som otvoril výstavu a v druhý deň odovzdal ocenenia víťazným chovateľom vrátane medzinárodnej účasti.
- Na základe požiadavky vlastníka Salaš Barca som konzultoval možnosti premostenia Myslavského potoka z ulice Turnianska, nakoľko z daného smeru je potrebné urobiť 5 km okruh.

Konzultácie boli na mieste s dopravným expertom pánom Titlom a zástupcami Správy povodia Hornádu a Bodvy, ako aj vo veci orezu stromov zasahujúcich do potoka vrátane požiadavky pani Stajkovej – Červený rak.

- V následnej konzultácii s pánom Titlom – dopravným expertom sme riešili úpravu nadchodu na komunikácii Červený rak – most VSS s tým, že po jej úprave je možné riešiť pripájací pruh na komunikáciu vrátane návrhu priebežného riešenia odbočenia do Barce i na Južnú triedu. Príslušná dokumentácia bola zaslaná k riešeniu na Národnú diaľničnú spoločnosť, Ministerstvo, mesto Košice i KDI.
- Dňa 22.10. som sa zúčastnil rokovania Rady starostov, ktorá bola zameraná na prípravu programového rozpočtu.
- 23.10. som sa zúčastnil Mesiaca úcty k starším v našom kultúrnom dome, kde sme pre oba kluby pripravili program a občerstvenie.
- Dňa 6.11. sa uskutočnilo stretnutie s novorodencami a ich rodičmi v akcii, ktorú pripravili zamestnankyne miestneho úradu a kultúrno-sociálna komisia, ktorého som sa zúčastnil.
- Zúčastnil som sa tradičnej akcie „Zlatý slávik“ ktorý sa uskutočnil dňa 13.11.2019 pre klientov a účinkujúcich z 13 zariadení domovov dôchodcov a sociálnych služieb.
- Dňa 18.11. popoludní som bol prizvaný na majetkovú komisiu MZ na magistráte, a to ohľadom prípravy systému GISPLAN – možnosti využitia v podmienkach mesta Košice, ktorý bol odprezentovaný zástupcom spoločnosti T-mapy Slovensko s.r.o.
- Dňa 18.11. zvolal pán primátor starostov na magistrát o (18,00) za účelom informácie o základných atribútoch prípravy rozpočtu na rok 2020 Boli podané informácie o rozpočte z pohľadu mesta a nadväzne na prípravu podkladov pre mestské časti.
- V dňoch 26. a 27.11. som sa zúčastnil rokovania Rady ZMOS, kde okrem iného boli prerokované Aktuálne informácie z legislatívneho - podarilo sa pozastaviť zákon o kanalizáciách pre majetkové vzťahy, zákon o ochrane krajiny a prírody, zákon o odpadoch par. 59. Stavebný zákon nebude, detské ihriská – platnosť certifikátov 2 roky pre nové stavby, pre staré do konca roka 2020 dodať certifikát, odpady – ministerstvo usmerňuje mieru triedenia odpadu, návrh pomôcky pre biologicky rozložiteľný odpad. V súvislosti s odchodom ústrednej riaditeľky pani Labátovej bol vymenovaný nový ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS k 1.1.2020 PhDr. Michal Kaliňák, PhD. Odsúhlasená bola aj zmena stanov s ohľadom na úhrady členského na 31.3. bežného roka. Prerokované a odsúhlasené bolo aj stanovisko ZMOS k rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2023 – nesúhlas s rozpočtom verejnej správy pre mestá a obce (rekreačné poukážky, zmeny v stravovaní, prijímaním nezabezpečených povinností, je riziko ohrozenia finančnej stability, povinnosti prijímať zamestnancov - rozpočet nereálny. V ďalšom bode bola podaná aktuálna informácia o stave procesu pozemkových úprav – informoval Ing. A. Vašek – riaditeľ odboru pozemkového, MPaRV SR, hovoril o analýze – na 1pozemok pripadá v priemere 12 spoluvlastníkov, máme 4,4 mil. vlastníkov, 22 parciel pripadá v priemere na 1 vlastníka, krajinárske problémy pri pozemkových úpravách. Zákon k pozemkovým úpravám je z roku 1991 a má 29 novelizácií, čo hovorí samo za seba. Na Slovensku je 3 103 katastrálnych území, na ktorých je potrebné vykonať PÚ, vláda schválila 30 ročný variant, t.j. každoročne 120 KÚ, v priemere 36,4 mil. € ročne, pričom PÚ trvajú cca 5-6 rokov. Za 30 rokov je to cez miliardu. Výber katastrálnych území v zmysle harmonogramu vlády do 30.6. bežného roku schvaľuje vláda v zmysle 3 kritérií – vlastníctvo, užívanie – žiadatelia, mladí farmári, mimorezortné – najmenej rozvinuté okresy, chránené vodohospodárske oblasti a ochrana prírody a vody. Výbery robí komisia – za ZMOS je Štefan Bielak. Obec je zo zákona účastníkom konania pri pozemkových úpravách, obec zvoláva stretnutie. Obec by mala byť vlastníkom ekologických opatrení, ciest ..., riešenie pozemkov pod stavbami, pozemky pre IBV, jednoduché pozemkové úpravy. Pozemkové odbory a PF – bezplatný prevod. Hranica drobenia parciel je 3 000 m². Ďalej bola podaná informácia k návrhu Partnerskej dohody 2021-2027 – podpora štrukturálnych fondov - v zmysle písomných podkladov - zjednodušuje a definuje päť jasných cieľov politiky súdržnosti:
 1. Inteligentnejšia Európa – inovatívna a inteligentná transformácia hospodárstva;
 2. Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa;
 3. Prepojenejšia Európa – mobilita a regionálna pripojiteľnosť IKT;
 4. Sociálnejšia Európa – vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv.
 5. Európa bližšie k občanom – udržateľný a integrovaný rozvoj mestských, vidieckych a pobrežných oblastí prostredníctvom miestnych iniciatív. Pôjde o regióny na báze VÚC – 8 regiónov pre alokáciu cca 300 mil. €.V ďalších bodoch bola prerokovaná príprava 31. Snemu ZMOS s tým, že zvolanie 31. snemu ZMOS je na 27. a 28. mája 2020 v Inchebe Expo Bratislava.
- Dňa 29.11. zvolal pán primátor spolu s vedením mesta starostov malých mestských častí, s ktorými prebral návrh mesta vo vzťahu k „malým mestským častiam“ Po rozprave vzišla požiadavka zo strany starostov na prehodnotenie pripraveného kľúča a vypracovanie ďalšej

alternatívy. Rovnako bola podaná informácia o ďalších podmienkach rozpočtu a programu rokovania mestského zastupiteľstva.

- RZMK som sa zúčastnil dňa 2.12., kde ako priamy účastník Rady ZMOS som informoval o prerokovaných materiáloch a informáciách – vid' vyššie uvedené.
- V popoludní 2.12. v Ťahanovciach sme sa stretli starostovia malých mestských častí za účelom prerokovania podmienok a prijatia stratégie vo veci podielových daní a úpravy VZN v oblasti daní pre byty a nehnuteľnosti, a to v súvislosti s radou starostov, ktorá sa mala konať 3.12.
- Dňa 3.12. som sa zúčastnil Rady starostov a vedenia mesta vo veci materiálov pre zastupiteľstvo, osobitne so zameraním na programový rozpočet a návrhov VZN. Bola dohodnutá stratégia a prijaté uznesenia, ktoré budú predložené do mestského zastupiteľstva k záverovaniu.
- V predpoludňajších hodinách som sa zúčastnil stretnutia so seniormi nad 80 rokov v kultúrnom dome, kde sme spolu s kultúrnou komisiou pripravili program a spoločenské posedenie s občerstvením.
- Dňa 4. 12. som sa zúčastnil stretnutia zakladateľov KDK v Košiciach z príležitosti 30. výročia, v Barci, pod záštitou námestníčky primátora Mgr. Gurbáľovej a podpredsedu Košického samosprávneho kraja Daniela Rusnáka.

Informácia o poskytovaných dávkach v hmotnej núdzi v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca č. 275/04/2018 zo dňa 18.04.2018

V období od 19.6.2019 do 10.9.2019 t.j. od posledného zasadnutia miestneho zastupiteľstva boli predložené 2 žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.

Prvá z týchto žiadostí bola vybavená v zákonnej lehote - bola poskytnutá pomoc osamelému rodičovi s deťmi vo výške 150 €.

Druhá žiadosť jednotlivca je vo vybavovaní v zákonnej lehote.

Spolu z celkovej ročnej rozpočtovanej sumy na rok 2019 =1.500,- € ku dňu 10.9.2019 vyčerpaných 460,- € t.j. 30,66 %.

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

k bodu č. 5
na rokovanie dňa 11.12.2019

**Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Košice – Barca**

Predkladá: predsedovia komisií

Informácia predsedov komisií o činnosti

Návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Košice – Barca

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

informáciu predsedov komisií o činnosti.

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA

K bodu č. 7

Na rokovanie dňa 11.12.2019

Predkladá: František Krištof – starosta

7. VYHLÁSENIE VOLIEB HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA

V súvislosti s ukončením volebného obdobia hlavného kontrolóra mestskej časti je potrebné prijať uznesenie k voľbe hlavného kontrolóra a stanoviť príslušné parametre za účelom ich zverejnenia a komisiu z poslancov na otváranie obálok kandidátov v zmysle postupu :

Uznesenie č. zo dňa 11.12.2019

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca

- a) **vyhlasuje** voľbu kontrolóra Mestskej časti Košice – Barca v súlade s ustanovením § 18a zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorá sa bude konať dňa 20.01.2020;
- b) **splnomocňuje** starostu Mestskej časti Košice – Barca zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby najneskôr 40 dní pred dňom konania voľby na úradnej tabuli mestskej časti a webovom sídle mestskej časti podľa § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
- c) **určuje** rozsah výkonu funkcie kontrolóra Mestskej časti Košice – Barca : 25 % pracovný úväzok;
- d) **schvaľuje** spôsob a vykonanie voľby kontrolóra Mestskej časti Košice – Barca a náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu kontrolóra mestskej časti takto :

1. Voľba kontrolóra Mestskej časti Košice – Barca sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Barca na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.
2. Uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.
3. Stanovuje náležitosti prihlášky nasledovne:
 - a) Písomnú prihlášku je potrebné doručiť najneskôr **do 5.1.2020 /nedeľa/ do 12.00 hod.** na adresu miestneho úradu Mestskej časti Košice – Barca, Abovská 32, 040 17 Košice – Barca v uzatvorenej obálke s uvedením hesla: „**Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať**“, alebo osobne do podateľne miestneho úradu.
Rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky!
 - b) V prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm.
 - a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov, ako aj telefonický, prípadne e-mailový kontakt.
 - c) Súčasťou prihlášky je aj úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a životopis uchádzača.
 - d) Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.
 - e) Súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel vykonania voľby v miestnom zastupiteľstve.
4. Zriaďuje **3-člennú komisiu** na posúdenie zákonných náležitostí podaných prihlášok, ktorá predloží svoje závery miestnemu zastupiteľstvu **do 7 dní** pred konaním voľby hlavného kontrolóra a **žiada** Komisiu na posúdenie náležitosti prihlášok kandidátov na funkciu kontrolóra, aby predložila Miestnemu zastupiteľstvu zoznam kandidátov na funkciu kontrolóra mestskej časti za účelom vykonania voľby.
5. Každý z kandidátov bude mať možnosť najviac 3 – minútového vystúpenia pred miestnym zastupiteľstvom na svoju prezentáciu, a to v abecednom poradí.

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: **11.12.2019 – po prijatí uznesenia**

DŮVODOVÁ SPRÁVA K POSTUPU

VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA

1. Voľba sa uskutoční dňa **20. januára 2020 o 16,00 hod.** na zasadnutí miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca.
2. Miestne zastupiteľstvo dňa 11.12.2019 č. uznesenia..... 2019 schválilo komisiu na posúdenie podaných prihlášok pre voľbu hlavného kontrolóra v zložení:

Predseda:

1. člen:

2. člen:

Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná schválená komisia.

Z otvárania obálok vyhotoví komisia zápisnicu. Kandidáti, ktorí budú spĺňať stanovené kritéria, budú telefonicky pozvaní na rokovanie miestneho zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa **20.1. 2020**. Kandidát, ktorý nesplní stanovené kritéria bude z voľby o hlavného kontrolóra vylúčený.

3. Voľba hlavného kontrolóra sa riadi podľa § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
4. Pred voľbou hlavného kontrolóra sa uskutoční prezentácia kandidátov podľa abecedného poradia.
5. Po ukončení prezentácie, diskusie a otázok bude vykonaný akt voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním poslancov miestneho zastupiteľstva.
6. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva (t. j. minimálne 4 poslancov).
7. Ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, ešte na zasadnutí miestneho zastupiteľstva sa vykoná 2. kolo voľby.
8. Do 2. kola postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí získali v 1. kole najväčší počet hlasov.
9. Pri rovnosti hlasov do 2. kola voľby postupujú všetci, ktorí získali najväčší počet hlasov.
10. V 2. kole je zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov.
11. Pri rovnosti hlasov v 2. kole voľby sa rozhodne žrebovom.
12. Hlavného kontrolóra miestne zastupiteľstvo volí na 6 rokov.
13. Funkčné obdobie sa začína predpokladaným dňom nástupu do zamestnania t. j. 23.1.2020.

Zverejnené na ÚT:

Zvesené z ÚT:

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

k bodu č. 8
na rokovanie dňa 11.12.2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

Zásady odmeňovania Miestneho zastupiteľstva v Košiciach - Barci

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

s c h v a P u j e

Zásady odmeňovania Miestneho zastupiteľstva
v Košiciach – Barci s účinnosťou od 01.01.2020.

N Á V R H

Miestne zastupiteľstvo v mestskej časti Košice – Barca v zmysle ustanovenia §11 ods. 4 písm. k), § 15 ods. 4 a ust. § 25 ods. 5 a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, § 14 ods. 3 písm. b) zák. č. 401/1990 Zb. o Meste Košice vydáva tieto Zásady odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva (ďalej len „Zásady“)

„Zásady odmeňovania Miestneho zastupiteľstva v Košiciach – Barci“

Článok 1

Základné ustanovenia

1. Zásady určujú záväzné pravidlá pre odmeňovanie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca a členov komisií za niektoré činnosti pri výkone ich funkcie (ďalej len pojmy „poslanec“ a miestne zastupiteľstvo“).
2. Práca poslanca miestneho zastupiteľstva je zásadne vykonávaná bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.
3. Odmeny v zmysle týchto Zásad sa vyplácajú z rozpočtových prostriedkov mestskej časti na príslušný rozpočtový rok.
4. Tieto Zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie poslanca, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobu plne uvoľnený za zamestnania. Takémuto poslancovi patrí plat od mestskej časti určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu v zmysle ust. § 25 ods. 7 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
5. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a nie je dlhodobu uvoľnený zo zamestnania patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70% mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Týmto nie je dotknutý nárok na odmenu podľa týchto Zásad.
6. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu po zániku mandátu starostu pred uplynutím funkčného obdobia, patrí plat podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Článok 2

Predmet úpravy

1. Tieto zásady upravujú odmeňovanie za výkon činnosti poslanca:
 - a) na rokovaní miestneho zastupiteľstva
 - b) na rokovaní stálej komisie miestneho zastupiteľstva.

2. Zásady zároveň upravujú odmeňovanie neposlancov za ich prácu v stálych komisiách.

Článok 3

Odmeňovanie poslancov

1. Za účasť na rokovaní miestneho zastupiteľstva patrí poslancovi odmena vo výške 75 €/zasadnutie
2. Poslancovi, ktorý je predsedom stálej komisie miestneho zastupiteľstva, patrí odmena vo výške 25 € za každú účasť na zasadnutí uznášaniaschopnej komisie.
3. Poslancovi, ktorý je členom stálej komisie miestneho zastupiteľstva, patrí odmena vo výške 20 € za každú účasť na zasadnutí uznášaniaschopnej komisie.
4. Členovi stálej komisie neposlancovi, patrí odmena vo výške 20 € za každú účasť na zasadnutí uznášaniaschopnej komisie.
5. Odmena podľa odseku 1 až 4 tohto článku Zásad poslancovi a neposlancovi nepatrí v prípade jeho neúčasti na príslušnom zasadnutí.
6. Pri pracovných cestách schválených starostom mestskej časti má poslanec nárok na náhradu cestovných náhrad podľa zákona č. 283/ 2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zmien a doplnkov.

Článok 4

Spoločné ustanovenia

1. Odmeny poslancov a neposlancov členov komisie podľa článku 2 a 3 sa vyplácajú polročne v mesiaci júl a december a vyplácajú sa vo výplatnom termíne mestskej časti.
2. Podkladom pre výplatu odmien sú najmä prezenčné listiny zo zasadnutí orgánov mestskej časti.
3. Odmeny poslancov a neposlancov v zmysle týchto zásad sa vyplácajú v hotovosti z pokladne mestskej časti alebo sa poukazujú na účet v peňažnom ústave.
4. Odmena nepatrí poslancovi a členovi komisie - neposlancovi, ktorý vyhlásil, že bude svoju činnosť vykonávať bez odmeny. Toto vyhlásenie musí mať písomnú formu a je účinné najskôr dorúčením písomnosti do podateľne miestneho úradu, ak sa v ňom neuvádza iný termín nadobudnutia jeho účinnosti.
5. Celkový súčet odmien vyplatených v kalendárnom roku, nesmie presiahnuť zákonom stanovený maximálnu hranicu podľa § 15 ods. 4 a § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V prípade dosiahnutia tejto hranice už v príslušnom kalendárnom roku nevzniká nárok na vyplatenie akejkoľvek ďalšej odmeny.

Článok 5

Záverečné ustanovenia

1. Zrušujú sa Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva v Košiciach – Barci zo dňa 27. 10. 2010 a doplnok č. 1 zo dňa 23. 09. 2015, Zásady odmeňovania neposlancov – členov komisií zo dňa 27. 10. 2010 a doplnok č. 1 zo dňa 23.09. 2015.
2. Tieto zásady odmeňovania Miestneho zastupiteľstva v Košiciach – Barci boli schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva v Košiciach – Barci č.zo dňa *11. 12. 2019* a nadobúdajú účinnosť dňa *1. 1. 2020*

František Krištof
starosta

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

K bodu č. 10
Na rokovanie dňa 11.12.2019

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

NÁVRH **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASŤI KOŠICE – BARCA** **NA ROKY 2020 -2022**

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

a) **s c h v a ľ u j e**

programový rozpočet pre rok 2020 podľa
predloženého návrhu:

celkový rozpočet včítane finančných operácií
vyrovnaný v objeme:

Príjmy 693.000,- €

Výdavky 693.000,- €;

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

návrh programového rozpočtu pre roky 2021 -2022
podľa predloženého návrhu.

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

K bodu č. 10

Na rokovanie dňa 11.12.2019

Predkladá: František Krištof, starosta MČ

Spracoval: František Krištof, starosta MČ

Dana Bednárová, administratívny zamestnanec MČ

URČENIE ÚČELU

POUŽITIA ÚČELOVEJ DOTÁCIE

MESTA KOŠICE V ROKU 2020

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

s c h v a ľ u j e

použitie účelovej dotácie od mesta Košice v objeme 10.000,- € na „bežné výdavky – opravy chodníkov a komunikácií v mestskej časti Košice – Barca“ v rámci programu 6. Verejné priestranstvá a komunikácie.

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

k bodu č. 10
na rokovanie dňa 11.12.2019

Predkladá: František Krištof, starosta MČ

Spracovala: Dana Bednárová, administratívny zamestnanec MČ

Žiadosti o dotácie

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

s c h v a ľ u j e

dotáciu pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia vo výške
500,- Eur na účel uvedený v žiadosti .

Pozmeňujúci návrh č.1 k rozpočtu na rok 2020

Predkladá: Dušan Pracko

Spracoval: Dušan Pracko

Návrh zmeny návrhu rozpočtu 2020 Košice Barca

Z dôvodu, že pred sebou tlačíme investičný dlh do infraštruktúry desiatky rokov navrhujem tieto zmeny v návrhu rozpočtu. Peniaze budú využité len na výstavbu ciest

1. zmena

Program 1 Podprogram 1: Výkon funkcie starostu

Zníženie platu starostu o 30% na základný plat zo zákona -12000€

A presun 12 000€ do položky 6.1.3 Výstavby cesty Za školou

Spolu 12000€

2. zmena

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY zníženie o 50 000€

PROGRAM Č. 4: TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB zníženie o 20 000€

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

6.1.3 Výstavba nových ciest projekty, zameranie – Čapaš, cyklochodník, komunikácia 3 000 kapitálové - investícia

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH

8.2.1 Ihrisko Cínová oprava povrchu viacúč. ihriska 3 000 bežné - oprava

8.2.1 Telocvičňa pri pošte oprava strechy, výmena dverí,okien 7 000 bežné – oprava

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Kultúrne podujatia 8 000

9.1.1 Kultúrny dom vybavenie kuchyne 5 000 bežné

9.2. Obnova historického kaštieľa údržba a opravy - dvere 3 000 bežné – oprava

Spolu 99000€

Týchto 99 000€ presunúť na položku 6.1.3 Výstavby nových ciest Zichyho ulica

Pozmeňujúci návrh č.2 k rozpočtu na rok 2020

Predkladá: Marek Rusnák, predseda finančnej komisie

Spracoval: Marek Rusnák, predseda finančnej komisie

Na základe uznesenia finančnej komisie zo dňa 4.12.2019 predkladám pozmeňujúci návrh rozpočtu na rok 2020 v nasledovnom znení:

Zmena č.1 – bežné výdavky

Presun z aktivity 8.2.1 Ihrisko Cínová (oprava povrchu viacúčelového ihriska)

na aktivitu 9.1.1 Kultúrny dom (interné vybavenie – klimatizácia) v objeme 3000 EUR

Zmena č.2 – kapitálové výdavky

V rámci aktivity 6.1.3 Výstavba nových ciest

– zmena špecifikácie použitia 3000 EUR – určenie na výstavbu nových ciest namiesto projektovej prípravy komunikácie a cyklochodníka Čapaš.

Komisia finančná, správy majetku, obchodu, služieb a cestovného ruchu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice –Barca odporúča schváliť rozpočet mestskej časti Košice – Barca na rok 2020 podľa predloženého návrhu s týmto zapracovaným pozmeňujúcim návrhom.

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

K bodu č. 10

Na rokovanie dňa 11.12.2019

Predkladá: František Krištof, starosta MČ

Spracoval: František Krištof, starosta MČ

Dana Bednárová, administratívny zamestnanec MČ

Valéria Szabóová, ekonóm MČ

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASŤI KOŠICE – BARCA

NA ROKY 2020 - 2022

Obsah:

Textová časť: Úvod

Rozpočet mestskej časti

Príjmová časť

Výdavková časť

➤ **Definícia programov**

➤ **Definícia podprogramov**

➤ **Merateľné ukazovatele na úrovni podprogramov**

➤ **Definícia aktivít**

➤ **Popis prvkov a projektov**

➤ **Rekapitulácia programového rozpočtu**

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti

Finančný prehľad - Bežné a kapitálové príjmy

Finančný prehľad - 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 11: Sociálna starostlivosť

Program 12: Bývanie

Úvod

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Barca na rok 2020 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
- Programový rozpočet mesta Košice na roky 2019 – 2021 schválený 14.2.2019
- Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2020 – 2022
- všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice a mestskej časti Košice - Barca
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- ostaté právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia tohto návrhu.

Pri tvorbe návrhu programového rozpočtu vychádzame z rámcového Plánu hospodársko-sociálneho rozvoja mestskej časti Košice - Barca, ktorý bol schválený v roku 2011 Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice – Barca.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Programová štruktúra pre rok 2020 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. V rámci programového rozpočtu sa zobrazené merateľné ukazovatele a komentáre viažu k výške rozpočtových prostriedkov pre rok 2020, pričom merateľné ukazovatele za rok 2019 zobrazujú údaje z monitorovacej správy k 30.6.2019.

Rozpočet na rok 2020, rovnako ako rozpočty na roky 2021 - 2022, je zostavený ako vyrovnaný, vychádza zo skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31.12.2018 zohľadňujúc predbežné výsledky hospodárenia k 31.10.2019 a očakávanú skutočnosť k 31.12.2019, ktorá odráža schválený rozpočet so zapracovanými úpravami a rozpočtovými opatreniami. Zahŕňa východiskové údaje vyplývajúce z rokovania rady starostov a mestskej rady tak, ako sú navrhované na schválenie v rámci rozpočtu mesta Košice na roky 2020 - 2022 vo vzťahu k vstupom pre mestské časti v oblasti podielových daní a účelových dotácií.

Bilancia bežného rozpočtu je viacročne zostavená ako prebytková, pričom prebytok bežného rozpočtu navrhujeme použiť na investičné výdavky resp. na krytie výdavkových finančných operácií – dohodnuté pravidelné splátky úverov a znižovanie dlhovej zaťažnosti mestskej časti, čo je naďalej jednou z priorit mestskej časti v rámci programového rozpočtu.

V schválenom rozpočte je zakomponovaná účelová dotácia mesta Košice, v prípade jej schválenia mestským zastupiteľstvom v zmysle odporúčania rady starostov v objeme 10 tis. eur navrhujeme jej zapojenie do rozpočtu na opravy chodníkov a komunikácií v programe č. 6.

Výdavková časť rozpočtu obsahuje zapracované prostriedky na investičné akcie resp. stavebné úpravy a projekty podľa viacročného plánu prerokovaného poslancami MZ.

V roku 2020 - s pokračovaním v rokoch 2021 a 2022 - navrhujeme odstránenie havarijných stavov a postupné technické zhodnocovanie nehnuteľného majetku v príslušných rozpočtových aktivitách:

Zpracované rozvojové, investičné a stavebné práce v návrhu rozpočtu pre rok 2020				
Č. podprogramu	Názov podprogramu/aktivity	popis činnosti	suma v €	druh výdavku
2.2.2	Informačné tabule	informačné smerové tabule	1 000	bežné
4.2.1	Technická budova Hečkova	oprava dažďových zvodov	200	bežné - oprava
6.1.1	Opravy chodníkov a ciest	chodníky - Fándlyho, Čkalovova, Andraščíkova, Za školou, Turnianska, Hraničná, komunikácia Gavlovičova – Niklová, Svetlá pusta	26 719	bežné - oprava
6.1.2	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	dočistenie Čapaš	200	bežné
6.1.2	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	vyčistenie kanalizačných vpustí	1 000	bežné
6.1.2	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	zametač k traktoru	3 000	kapitálové - investícia
6.1.2	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	malý traktor	15 000	kapitálové - investícia
6.1.3	Výstavba nových ciest	projekty, zameranie – Radlinského, Osloboditeľov, kanalizácia	2 000	kapitálové - investícia
6.1.3	Výstavba nových ciest	projekty, zameranie – Čapaš, cyklochodník, komunikácia	3 000	kapitálové - investícia
6.1.3	Výstavba nových ciest	Pri železničnej stanici - radovka	30 000	kapitálové - investícia
6.3.	Verejné osvetlenie	nové trasy resp. doplnenie nových bodov	2 000	kapitálové - investícia
8.2.1	Ihrisko Cínová	oprava povrchu viacúč. ihriska	3 000	bežné - oprava
8.2.1	Telocvičňa pri pošte	oprava strechy, výmena dverí, okien	7 000	bežné - oprava
9.1.1	Kultúrny dom	vybavenie kuchyne	5 000	bežné
9.2.	Obnova historického kaštieľa	údržba a opravy - dvere	3 000	bežné - oprava
9.2.	Obnova historického kaštieľa	interiérové vybavenie	3 000	bežné
9.4.2	Dom smútku + cintorín	oprava vonkajších schodov a dlažby	500	bežné - oprava
12.1.1	30 nájomných bytov	výmena kotlov + 12 ks vodomerov	7 100	bežné - oprava
12.1.2	Viacúčelová budova	oprava, natieranie schodov	1 000	bežné - oprava
	SPOLU		113 719	

Z minuloročného investičného a rozvojového stavebného plánu z dôvodu riešenia havarijných stavov komunikácií a odstránenia rizík ich bezpečnosti sa prenášajú do rozpočtu roku 2020 nezrealizované aktivity z roku 2019 – prvá etapa uličného informačného systému, oprava dažďových zvodov na technickej budove Hečkova, oprava povrchu viacúčelového ihriska na Cínovej ulici, výmena okien a dverí a zároveň oprava strechy telocvične pri pošte, zakúpenie interiérového vybavenia do kaštieľa, oprava a natieranie schodov na viacúčelovej budove. Zároveň do rozpočtu vstupujú aktivity nadväzujúce na realizácie z roku 2019 – opravy chodníkov a komunikácií, dočistenie lokality Čapaš, postupné čistenie uličných kanalizačných vpustí, úhrada časti záväzku za obstaranie zametača k traktoru, rozšírenie verejného osvetlenia o nové svetelné body, ďalšie opravy a výmeny dverí a fasády kaštieľa, oprava vonkajších schodov a dlažby domu smútku, pokračujúce výmeny vodomerov, vykurovacích kotlov a okien v havarijnom stave v nájomných bytoch. Na doposiaľ uskutočnené opravy,

rekonštrukčné a modernizačné práce v kultúrnom dome nadväzujú obstaranie vybavenia kuchyne, o rok neskôr doplnenie zabezpečovacej techniky o monitorovacie kamery. V rozpočte zostávajú aktivity z pôvodného trojročného rozpočtu na rok 2020 v pôvodnom príp. čiastočne pozmenenom objeme – projektová príprava cyklochodníka a komunikácie v lokalite Čapaš, ako oprava po zmene hraníc s mestskou časťou JUH v lokalite Niklová – Gavlovičova s plánovanou projektovou prípravou a následnou výstavbou predmetných komunikácií v rokoch 2021 - 2022, výstavba komunikácie Pri železničnej stanici – pri domovej radovke. Voľné rozpočtové prostriedky roka 2022 sú plánované na výstavbu nových ciest – časť výdavkov na realizáciu komunikácie Zichyho, je však potrebné hľadať možnosti jej dofinancovania aj z iných zdrojov.

V zmysle aktualizovaných rozpočtových pravidiel verejnej správy sa ako povinný porovnávací údaj uvádza skutočnosť za predchádzajúce dva rozpočtové roky, t.j. rozpočet obsahuje údaj „2017 - skutočnosť k 31.12. a 2018 – skutočnosť k 31.12.“, a očakávanú skutočnosť roka 2019. Rozpočtové pravidlá zároveň určujú sledovanie a členenie výdavkov rozpočtu v hlavných kategóriách ekonomickej klasifikácie, čo prakticky znamená členenie na bežné, kapitálové výdavky a finančné operácie, ktoré mestská časť uplatňovala v rozpočtovaní aj doposiaľ, v tabuľkovej časti sú kategórie označené číselným kódom.

V súčasnom stave rozpočet nezahŕňa dotácie športovým oddielom, kultúrnym a cirkevným inštitúciám, keďže mestská časť v čase spracovania rozpočtu neevidovala predložené požiadavky, zahrnuté sú dotácie klubom dôchodcov v súlade s platnými pravidlami poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti. Do rozpočtu v priebehu roka budú úpravami zapracované prostriedky na ďalšie dotácie až po predložení žiadostí a schválení jednotlivých dotácií miestnym zastupiteľstvom.

ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI

Kategória	Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
	2017 v EUR	2018 v EUR	2019 v EUR	2019 v EUR	2020 v EUR	2021 v EUR	2022 v EUR
Príjmy celkom	645 599	710 691,36	683 383	730 308	693 000	679 073	678 971
z toho:							
Bežné príjmy	610 788	638 308,53	671 139	677 564	687 103	673 176	673 074
Kapitálové príjmy	16 256	43 168,00	0	40 500	0	0	0
Príjmové finančné operácie	18 555	29 214,83	12 244	12 244	5 897	5 897	5 897
Výdavky celkom	642 396	704 710,65	683 383	730 308	693 000	679 073	678 971
z toho:							
Bežné výdavky	594 285	613 178,60	601 025	599 250	600 034	553 387	579 744
Kapitálové výdavky	18 698	61 411,85	51 825	10 525	61 576	93 653	66 576
Výdavkové finančné operácie	29 413	30 120,20	30 533	30 533	31 390	32 033	32 651
Rozpočet MČ			683 383	730 308	693 000	679 073	678 971

PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	610 788 €	638 308,53 €	671 139 €	677 564 €	687 103 €	673 176 €	673 074 €

1. Daňové príjmy

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

<i>Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	398 514 €	420 489 €	478 632 €	478 632 €	500 072 €	500 072 €	500 072 €

Výnos dane sa stanovuje v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška podielových daní je naviazaná na rozpočet mesta Košice, ktorý určuje podiel pre našu mestskú časť 136 eur na obyvateľa pri počte 3677 obyvateľov.

<i>Dane za špecifické služby – za psa</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	1 864 €	1 846 €	1 918 €	1 918 €	1 918 €	1 918 €	1 918 €

Od roku 2019 mesto Košice mestským časťam Košíc včítane našej mestskej časti prerozdelenie časť výnosu mesta z výberu dane za psa určenú na úhradu výdavkov súvisiacich s §57 ods. 1 Štatútu mesta Košice a zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky držania psov. Použitie dane za psa je zahrnuté vo výdavkovej aktivite Údržba komunikácií a verejných priestranstiev.

Nedaňové príjmy

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	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	128 043 €	125 921,23 €	126 358 €	126 358 €	130 798 €	130 798 €	130 798 €

<i>Z prenajatých pozemkov</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	7 915 €	8 680,52 €	8 453 €	8 453 €	9 096 €	9 096 €	9 096 €

Jedná sa o príjmy za prenájom pozemkov na umiestňovanie reklamných plôch na zastávkach MHD spoločnosti EuroAWK podľa skutočnosti minulého roka 2466 €, za umiestnenie reklamných plôch vo verejnej zeleni podľa uzatvorených zmlúv so spoločnosťou Akzent Bigboard 3485 € a ďalšími nájomcami v objeme 3145 €.

<i>Z prenajatých budov – nebytové priestory podn. subjektom</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	40 733 €	39 057,68 €	36 222 €	36 222 €	39 870 €	39 870 €	39 870 €

Príjmy za prenájom nebytových priestorov podnikateľským subjektom v objektoch mestskej časti podľa uzatvorených zmlúv a evidenčných listov - nájomné a služby spojené s užívaním priestorov (preddavky energií): kultúrny dom (Niké 3983, jednorázové prenájmy na rodinné a spoločenské akcie 4160 € podľa doterajšieho vývoja skutočnosti v tomto roka), zdravotné stredisko (ambulancia Ega stoma 3600 €, ambulancia MUDr. Antalová 4320 €, priestory

pedikúry Propedi 2160 €), kaštieľ (jednorázové prenájmy na akcie a svadobné fotografovanie 1466 € podľa rozpočtu minulého roka), dom smútku (f. Victory's technické priestory 944 €), viacúčelová budova (Agentúra Daisy 1578 €, f. Krbaťa 1200 €, f. Tirol 1941 €, predajňa West draft 2892 €, sklad 45 €), športová budova na ihrisku (BVB plus 8804 €), prevádzková budova pri kaštieli (telocvičňa - podľa rozpočtu minulého roka 1545 €).

<i>Z prenajatých budov - byty</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	79 253 €	77 793,03 €	81 528 €	81 528 €	81 528 €	81 528 €	81 528 €

Príjmy z nájomného za byty a služby spojené s užívaním bytov (preddavky energií): za 30 bytov v piatich bytových budovách 66648 €, za 6 bytov vo viacúčelovej budove 14880 €. Nájomné vychádza z podlahovej plochy jednotlivých bytov a z ročného percenta z obstarávacej ceny bytov určeného uznesením miestneho zastupiteľstva (5 % spoločne pre všetky byty), preddavky energií sú určené evidenčnými listami vychádzajúcimi zo spotreby energií v predchádzajúcom roku.

<i>Z prenajatých strojov, prístrojov, techniky a zariadenia</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	142 €	390 €	155 €	155 €	304 €	304 €	304 €

Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení a techniky - predpokladáme v tomto roku ako aj v budúcich rokoch zachovanie týchto príjmov v úrovni skutočnosti roku 2019, predovšetkým za prenájom traktora a vlečky a ďalšieho technického vybavenia.

2.2. <i>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	24 301 €	29 023,55 €	25 346 €	26 046 €	25 723 €	25 660 €	25 644 €

<i>Správny poplatok</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	8 224 €	10 437 €	9 787 €	9 787 €	9 787 €	9 787 €	9 787 €

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, za vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriacich roľníkov do evidencie.

<i>Nájomné zmluvy za informačný priestor</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	1 600 €	2 000 €	0 €	700 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy poskytované právnickými a fyzickými osobami za prenájom informačného priestoru na web stránke, v tlači mestskej časti alebo na verejných priestranstvách - určené na rozvoj športu, kultúry alebo na iné verejnoprospešné účely – položku vopred nerozpočítujeme.

<i>Služby domu smútku a cintorínske poplatky</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
	11 931 €	13 548,59 €	12 501 €	12 501 €	12 501 €	12 501 €	12 501 €

Jedná sa o poplatky vyberané v zmysle sadzobníka cintorínskych poplatkov VZN mestskej časti Košice – Barca o prevádzkovaní pohrebiska v nadväznosti na platný sadzobník, predovšetkým za nájomné za hrobné miesta 5511 € a za použitie obradnej siene pri pohrebných obradoch 6990 € podľa rozpočtu a očakávanej skutočnosti roku 2019.

<i>Oznamy v miestnom rozhlase</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
	56 €	46 €	50 €	50 €	50 €	62 €	62 €

Úhrady právnických a fyzických osôb za oznamy obchodného a reklamného charakteru podľa záujmu predajcov o hlásenia v rozhlase podľa vývoja skutočnosti roka 2019.

<i>Za stravné</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
	2 490 €	2 991,96 €	3 008 €	3 008 €	3 008 €	3 373 €	3 310 €

Príjem od zamestnancov za zamestnávateľom poskytnuté stravné lístky v nadväznosti na počet pracovných dní v danom roku a aktuálny stav zamestnancov.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
	4 €	5,80 €	3 €	3 €	3 €	6 €	6 €

Úroky z tuzemských vkladov vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi behom príslušného roka, predpokladaná suma úrokov na bežných účtoch je vo výške aktuálnej skutočnosti bežného roka.

2.4. Iné nedaňové príjmy	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
	11 942 €	15 982,30 €	13 307 €	15 032 €	15 032 €	12 249 €	12 202 €

<i>Z výt'azkov lotérií</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
	532 €	501,93 €	500 €	500 €	500 €	550 €	550 €

Jedná sa o príjmy podľa predpokladanej skutočnosti bežného roka z výt'azku stávkových kancelárií a z prevádzky internetových hier na území mestskej časti – Niké, Slovakia Tip a Doxxbet.

<i>Dobropisy – preplatky energií</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
	4 624 €	4 702,99 €	0 €	1 725 €	1 725 €	0 €	0 €

Vrátené platby a preplatky energií v nadväznosti na prijaté úsporné opatrenia – v zmysle rozpočtovej klasifikácie sa vopred nerozpočtujú, položka reaguje na vývoj v priebehu rozpočtového roka.

<i>Ostatné príjmy</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	6 786 €	10 777,38 €	12 807 €	12 807 €	11 699 €	11 652 €	11 566 €

Ostatné príjmy tvoria príjmy zo vstupného z organizovaných kultúrnych akcií 5400 € (Barčiansky bál a Katarínska zábava), za známky pre psov 50 €, príjmy zo zúčtovania sociálneho fondu 2538 €, z refakturácie energií 2601 € a opráv verejného osvetlenia na uliciach s MHD mestu 571 €, ostatné príjmy (napr. za predaj dreva, predaj prebytočného majetku, vrátené platby, poistné plnenia, náhodné príjmy a pod.) 539 €.

2. Granty a transfery

2.1. Tuzemské bežné granty a transfery

<i>Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Bežné tuzemské granty a transfery za príjmy za verejné akcie formou sponzorstva nerozpočtujeme – v súčasnosti nie sú uzatvorené žiadne sponzorské zmluvy.

<i>Transfer zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľstva</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	1 767 €	1 351,12 €	1 351 €	1 351 €	1 351 €	1 351 €	1 351 €

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva SR a na zabezpečenie agendy registra adres v objeme podľa vývoja z predchádzajúcich období – použitie transferu je zakomponované v programe 3. Interné služby, podprogram 3.1. Administratívne výkony, aktivita 3.1.2. Evidencia obyvateľstva.

<i>Transfer zo štátneho rozpočtu – kompenzačné príspevky</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	221 €	186,86 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Mestská časť Košice – Barca je súdom ustanovený opatrovník niekoľkým občanom zbavených spôsobilosti na právne úkony. Pre týchto občanov bol v predchádzajúcich rokoch mestskej časti priznaný kompenzačný príspevok na zabezpečenie potrieb súvisiacich s ich zdravotným stavom. V roku 2018 opatrovníctvo resp. poskytovanie príspevkov bolo prenesené na rodinných príslušníkov občanov, preto už nie sme povinní túto oblasť zabezpečovať a príjem tohto roku nerozpočtujeme.

<i>Transfer zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	3 234 €	3 303,67 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Transfer – príjem zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb - podľa vyúčtovaných nákladov - predbežne sa v zmysle rozpočtovej metodiky nerozpočtuje, zahŕňa sa do rozpočtových prostriedkov až podľa dosiahnutej skutočnosti.

<i>Transfer zo štátneho rozpočtu na podporu zamestnanosti</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	0 €	3 697,74 €	13 055 €	13 055 €	3 817 €	0 €	0 €

V rámci operačného programu Ľudské zdroje nám boli opätovne schválené prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti, z ktorých je počas deviatich mesiacov financované zamestnávanie pracovníkov na čistenie verejných priestranstiev v programe č. 4 Technická podpora verejných služieb, pričom aktuálny projekt začal v roku 2019 a pokračuje do marca 2020.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – na stravovanie dôchodcov</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	1 096 €	1 169,36 €	1 169 €	1 169 €	1 169 €	1 169 €	1 169 €

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.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – na úpravu verejných priestranstiev</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	0 €	8 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Dotácia mesta Košice – poskytnutie bežných prostriedkov účelovo určených na vyčistenie a úpravu verejného priestranstva – pozemku mesta v správe mestskej časti tzv. Čapaš sa týkala roku 2018, pre tento rok na tento účel dotácia mestom nie je schválená ani navrhovaná.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – na športové akcie</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Od roku 2015 poskytované dotácie mesta Košice na športové aktivity pre obyvateľstvo a revitalizáciu športovísk už v tomto roku nepokračujú, na tento účel transfer preto nerozpočtujeme.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – na opravy a modernizáciu kultúrneho domu</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	0 €	15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Minuloročnú pôvodne schválenú účelovú dotáciu mesta Košice použitú na modernizáciu kultúrneho domu v nadväznosti na ukončenie väčšiny modernizačných prác v tomto roku nenavrhujeme.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – mesto na opravu zdravotného strediska</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Na krytie výdavkových aktivít zateplenie a opravy zdravotného strediska v programe č. 7 Zdravé obyvateľstvo bola poskytnutá bežná účelová dotácia mesta Košice v rokoch 2016 a 2017, ktorá po ukončení opráv zdravotného strediska už nie je potrebná, prípadná účelová dotácia mesta Košice môže byť miestnym zastupiteľstvom určená na iný účel.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – z predaja kapitálových aktív</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	13 244 €	11 832 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Z predaja majetkových účastí mesta v spoločnosti Kosit a.s. bola pre mestskú časť Košice – Barca v rokoch 2017 a 2018 v rámci mestského rozpočtu schválená účelová dotácia na rozvojové projekty použitá v rámci modernizácie kultúrneho domu (výmena okien a dverí, rekonštrukcia ústredného kúrenia, vnútorné omietky). Pre rok 2020 tento druh príjmového transferu od mesta Košice už poskytnutý nebude.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – na opravy chodníkov a komunikácií</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	0 €	0 €	10 000 €	14 000 €	10 000 €	0 €	0 €

Podobne ako v tomto roku, aj v budúcom roku predpokladanú účelovú dotáciu mesta Košice navrhujeme použiť na pokračujúce opravy chodníkov v programe č.6.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – na opravu chodníka Abovská</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	16 058 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Účelový transfer z rozpočtu mesta Košice na opravu chodníka Abovská v úseku od križovatky s Gavlovičovou ulicou smerom k Hečkovej ulici po Abovskú 20 sa týkal roku 2017, pričom v roku 2018 bol realizovaný úsek od Abovskej 20 po križovatku s Hečkovou ulicou smerom k ulici Osloboditeľov z prostriedkov mesta v súčinnosti s našou mestskou časťou bez zapojenia v našom rozpočte, preto ho v tomto roku ani v ďalších rokoch nerozpočtujeme.

1. Nedaňové príjmy

1.1. Kapitálové príjmy

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	16 256 €	43 168 €	0 €	40 500 €	0 €	0 €	0 €

Granty a transfery

1.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

<i>Transfery v rámci verejnej správy – účelová dotácia mesta</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	4 500 €	35 000 €	0 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €

Účelové dotácie mesta Košice týkajúce sa minulých rokov (na športové zariadenia, na zateplenie kultúrneho domu) v rámci kapitálových transferov v roku 2020 schválené nie sú, nerozpočtujeme ich.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – z predaja kapitálových aktív</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	11 756 €	8 168 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjem z predaja kapitálových aktív mesta určený na krytie kapitálových aktivít a projektov v roku 2017 použitý na obstaranie projektovej dokumentácie parkovania v MČ a úhradu splátky kúpnej ceny pozemku pod nájomnými bytmi, v roku 2018 čerpaný na obstaranie zabezpečovacej techniky v kultúrnom dome a rozšírenie verejného osvetlenia v parku, sa už tohto roku netýka, pre rok 2020 zo strany mesta tento kapitálový transfer mestským častiam poskytnutý nebude.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – z rezervného fondeu mesta</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	0 €	0 €	0 €	30 500 €	0 €	0 €	0 €

Príjem z rezervného fondu mesta určený na riešenie havarijných stavov a zhodnotenie majetku mesta v roku 2019 použitý na rekonštrukciu komunikácie Nám. ml. poľnohospodárov sa už roku 2020 netýka, pre rok 2020 zo strany mesta tento kapitálový transfer mestským častiam v budúcom roku poskytnutý nebude.

FINANČNÉ OPERÁCIE	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	18 555 €	29 214,83 €	12 244 €	12 244 €	5 897 €	5 897 €	5 897 €

<i>Prevod – čerpanie fondu opráv</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	9 355 €	26 214,83 €	12 244 €	12 244 €	5 897 €	5 897 €	5 897 €

Podľa vývoja tohtoročných výdavkov na údržbu, opravy a výmeny kotlov a okien v bytových domoch v nadväznosti na predpokladanú tvorbu fondu opráv navrhujeme v príslušnej výške aj zúčtovanie fondu opráv s bežným rozpočtom.

<i>Prevod z rezervného fondeu</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	9200 €	3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Zapojenie prebytku hospodárenia z roku 2018 a 2019 v príprave rozpočtu nenavrhujeme.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019			
	594 285 €	613 178,60 €	601 025 €	599 250 €	600 034 €	553 387 €	579 744 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019			
	18 698 €	61 411,85 €	51 825 €	100 525 €	61 576 €	93 653 €	66 576 €

Finančné operácie	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019			
	29 413 €	30 120,20 €	30 533 €	30 533 €	31 390 €	32 033 €	32 651 €

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu:

Efektívna a transparentná samospráva reagujúca na potreby obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019			
	71 564 €	75 144,41 €	81 887 €	81 887 €	86 076 €	86 067 €	86 049 €

Podprogram 1: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: Moderná mestská časť s efektívnym manažmentom

Cieľ: Efektívne a hospodárne riadenie MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
• Počet stretnutí s predstaviteľmi mesta a verejných inštitúcií	Cieľová hodnota	• 250	• 250	• 250	• 250
	Skutočná hodnota	• 261	• 222	• 122	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019			
	41 047 €	45 562,02 €	50 729 €	50 729 €	53 838 €	53 838 €	53 834 €

Plat starostu určený v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a uznesením miestneho zastupiteľstva 3174 € mesačne, t.j. 38088 € ročne, príslušné poistné odvody do poisťovni 12048 €, výdavky na stravovanie 1130 €, povinný prídelený do sociálneho fondu 572 €, výdavky na povinné školenia podľa skutočnosti minulého roka 1000 €, reprefond 1000 €.

Podprogram 2: Výkon miestneho zastupiteľstva

Zámer podprogramu: Plynulé a transparentné riadenie samosprávy

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ a ním zriadených komisií

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
• Počet zasadnutí MZ za rok	Cieľová hodnota	• 5	• 5	• 5	• 5
	Skutočná hodnota	• 5	• 5	• 4	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
		13 837 €	11 320,47 €	13 962 €	13 962 €	13 962 €	13 962 €

Výdavky na odmeny poslancov s príslušnými odvodmi 8000 €, členov komisií MZ s príslušnými odvodmi poistného 2382 € - v zmysle pravidiel odmeňovania poslancov a novelizovaných zásad odmeňovania neposlancov MZ mestskej časti – za druhý polrok predchádzajúceho roka a za prvý polrok aktuálneho roka; schválený plat zástupcu starostu 203,44 € mesačne, t.j. 2442 € ročne + príslušné odvody 854 €; občerstvenie na zasadnutia MZ a ním zriadených komisií 284 €.

Podprogram 3: Vnútna kontrola

Zámer podprogramu: Súlad činnosti samosprávy s platnou legislatívou

Cieľ: Účinná kontrola plnenia úloh MČ v zmysle plánu kontrol a na základe požiadaviek MZ

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
• počet vykonaných kontrol	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 15	• 11	• 8	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
		16 680 €	18 261,92 €	17 196 €	17 196 €	18 276 €	18 267 €

Plat hlavného kontrolóra určený v zmysle zákona o obecnom zriadení podľa priemernej mzdy v NH so zvýšením o 30% schváleným miestnym zastupiteľstvom 1107 € mesačne, t.j. 13284 € ročne. Podprogram zahŕňa aj výdavky na príslušné poistné odvody do poisťovni 4112 € a ostatné výdavky, napr. stravné 680 € a prídely do sociálneho fondu 200 €.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Propagácia mestskej časti a jej aktivít

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
		5 198 €	4 330,29 €	2 995 €	2 995 €	3 717 €	2 717 €

Podprogram 1: Propagácia a prezentácia

Zámer podprogramu: Prezentácia mestskej časti a jej predstaviteľov

Cieľ: Zabezpečiť verejnú propagáciu Barce

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
• počet publik. prezentácií /náklad	Cieľová hodnota	• 0	• 1/300 0		
	Skutočná hodnota	• 0	• 0		
• množstvo obstaraných prezentačných produktov	Cieľová hodnota			• 100	• 100
	Skutočná hodnota			• 0	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	763 €	1 072,70 €	1 230 €	1 230 €	1 230 €	1 230 €	1 230 €

Ročné poplatky za členstvo v ZMOS, RZMK, RVC a pod., prezentácia MČ na internetovom portáli Abov – spolu 855 € podľa skutočnosti minulého roka a započítané aj plánované náklady na propagáciu MČ za propagačné a prezentačné predmety 375 €.

Podprogram č. 2: Informačné služby

Zámer podprogramu: Dostatočná informovať občanov o aktuálnom dianí

Cieľ: Zabezpečiť zverejňovanie informácií elektronickou formou

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
• Ročná návštevnosť web stránky	Cieľová hodnota	• 36500	• 36500	• 36500	• 36500
	Skutočná hodnota	• necv.	• necv.	• necv.	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	4 435 €	3 257,59 €	1 765 €	1 765 €	2 487 €	1 487 €	3 487 €

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

Miestny rozhlas

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	3 778 €	3 778 €	3 384 €	3 384 €	384 €	2 384 €	384 €

Výdavky na údržbu a opravy jestvujúceho vedenia miestneho rozhlasu - materiál, montážne práce, poplatok SOZA – podľa rozpočtu minulého roka 384 €, v roku 2022 zahrnutý aj plánovaný výdavok na ďalšiu výmenu zastaralého vedenia a nefunkčných zariadení v objeme 2000 €.

Informačné tabule

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	518 €	394,81 €	1 018 €	1 018 €	1 518 €	518 €	518 €

Výdavky na obstaranie tabulí - súpisné čísla budov a názvy ulíc vo výške 518 €, ako aj smerového a informačného tabuľového systému na verejných priestranstvách v plánovanom objeme 1000 € v roku 2020. V súčasnosti očakávame cenovú ponuku certifikovanej spoločnosti ARD systém v zmysle špecifikácie.

Web stránka MČ

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	139 €	304,12 €	363 €	363 €	585 €	585 €	585 €

Úhrady za prenájom domény a správcovské služby – podľa aktuálne uzatvorenej zmluvy od 1.1.2020 prechádzame na web stránku spĺňajúcu legislatívne normatívy v réžii špecializovanej firmy Weby Group

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka interným službám

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2019	Skutočnosť očakávaná 2019	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2020	2021	2022
	123 989 €	149 543,56 €	143 398 €	143 398 €	161 024 €	159 168 €	159 143 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2019	Skutočnosť očakávaná 2019	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2020	2021	2022
	1 860 €	1 608 €	1 000 €	1 000 €	0 €	0 €	0 €

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2019	Skutočnosť očakávaná 2019	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2020	2021	2022
	9 600 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €

Podprogram 1: Administratívne výkony

Zámer podprogramu: Flexibilné služby pre občanov i chod samosprávy

Cieľ: Zabezpečenie výkonu samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy v súlade s legislatívou

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
• Podiel zamestnancov na 100 obyvateľov	Cieľová hodnota	• 0,25	• 0,25	• 0,25	• 0,25
	Skutočná hodnota	• 0,11	• 0,13	• 0,14	•
• počet osvedčení	Cieľová hodnota	• 4000	• 4000	• 4000	• 4000
	Skutočná hodnota	• 3708	• 3179	• 1838	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2019	Skutočnosť očakávaná 2019	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2020	2021	2022
	77 274 €	98 882,63 €	113 213 €	113 213 €	125 871 €	124 089 €	124 089 €

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

Administratíva

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2019	Skutočnosť očakávaná 2019	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2020	2021	2022
	72 273 €	94 227,83 €	111 862 €	111 862 €	124 520 €	122 738 €	122 738 €

Mzdy a náhrady miezd administratívnych zamestnancov v objeme 85753 € plánované podľa určených funkčných platov so zohľadnením 10%-ného zvýšenia funkčných platov v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa v zmysle aktuálnej stupnice platových taríf a počtu administratívnych zamestnancov k 1.1.2020 (5 zamestnancov na 100 % úväzok) vrátane dovolenkových a vianočných odmien, s rezervou vo výške 1 % na prípadné odmeny za

mimoriadne úlohy alebo nadčasy; príslušné odvody do poisťovni 31033 €, výdavky na stravovanie 5648 € a prídely do sociálneho fondu 1286 €, školenia zamestnancov 800 €, prípadne výdavky na práce mimo pracovného pomeru (v súčasnosti nie je uzatvorená žiadna dohoda, dotknutá položka je v nulovej výške) a pod..

Evidencia obyvateľstva

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	1 767 €	1 351,12 €	1 351 €	1 351 €	1 351 €	1 351 €	1 351 €

Výdavky spojené s plnením preneseného výkonu štátnej správy v oblasti hlásenia pobytu a registra obyvateľstva ako aj agendy registra adries. 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.

Podprogram 2: Podpora administratívy

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

Cieľ: Odborné a kvalitné vykonávanie činností miestneho úradu pre interné potreby aj pre občanov

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
• Počet spravovaných počítačových staníc a periférií	Cieľová hodnota	• 10+10	• 10+10	• 10+10	• 10+10
	Skutočná hodnota	• 10+11	• 11+9	• 10+9	•
• Priemerný počet inštalovaných aktualizácií IS na 1 stanicu	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 10	• 11	• 7	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	43 431 €	47 629,08 €	27 072 €	27 072 €	32 116 €	32 116 €	32 116 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	1 860 €	1 608 €	1 000 €	1 000 €	0 €	0 €	0 €

Dopravné a technické prostriedky

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	17 969 €	21 754,14 €	16 324 €	16 324 €	16 958 €	16 958 €	16 958 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	0 €	1 608 €	1 000 €	1 000 €	0 €	0 €	0 €

Dopravné výdavky služobného vozidla VW Passat 2155 € – PHM, poisťné, prehliadky; ďalšie materiálne výdavky na prevádzku administratívy 14803 € – kancelárske potreby, knihy, časopisy, drobný materiál 1611 €, údržba výpočtovej techniky 4080 €, správa a prenájom

programového vybavenia 2460 €, úhrada licencií SW 675 €, poštové a telekomunikačné služby 2737 €, postupná obnova interiérového vybavenia kancelárií, služby BOZP a ostatné služby 1920 €, zákonné poplatky 1152 €.

Miestny úrad - Kaštieľ s prísl.

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2019	Skutočnosť očakávaná 2019	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2020	2021	2022
		25 452 €	25 874,94 €	10 748 €	10 748 €	15 158 €	15 158 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2019	Skutočnosť očakávaná 2019	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2020	2021	2022
		1 860 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Bežné prevádzkové náklady súčasnej budovy miestneho úradu v historickom kaštieli – energie 10085, prevádzkové náklady 5073 € - spotrebný materiál súvisiaci s bežným chodom budovy, upratovanie, poisťné. Kapitálové výdavky pre rok 2020 nerozpočítujeme.

Podprogram 3 : Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Objektívny obraz finančného hospodárenia mestskej časti

Cieľ: Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
• Vyjadrenie auditora	Cieľová hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad
	Skutočná hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad	

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2019	Skutočnosť očakávaná 2019	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2020	2021	2022
		1 762 €	1 845,40 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €

Podprogram zahŕňa vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mestskej časti a priebežnú kontrolu a konzultácie v oblasti účtovníctva v sume 1000 €; poplatky bankám za vedenie bežných účtov mestskej časti a bankové služby s tým spojené podľa vývoja minulého roka 1000 €.

Podprogram 4: Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby

Cieľ: Postupné znižovanie úverovej zaťaženia

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
• Zníženie ročnej výšky úrokov	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 42,5 %	• o 17,7 %	• o 11 %	•
• Zníženie úverovej zaťaženia	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 15 %	• o 17,7 %	• o 10,7 %	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2019	Skutočnosť očakávaná 2019	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2020	2021	2022
		1 522 €	1 186,46 €	1 113 €	1 113 €	1 037 €	963 €

Finančné operácie	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	9 600 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €

Bežné výdavky - splácanie úrokov z poskytnutých úverov od Dexia banky 824 € s postupným znížením v nadväznosti na ročné splátky úverov; poplatky banke za správu úverov, potvrdenia o stave záväzkov z poskytnutých úverov 213 €. Vo finančných operáciách splátky úveru (komunál komfort) 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	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	83 375 €	95 425,16 €	102 973 €	102 973 €	100 921 €	97 258 €	99 258 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram č. 1: Technické výkony

Zámer podprogramu: Efektívne a flexibilné zabezpečovanie verejných služieb

Cieľ: Úspora nákladov na verejné práce v mestskej časti hodnotou vlastných výkonov oproti dodávaným výkonom verejných služieb

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
Percentuálna úspora	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 55 %	• 65 %	• 70 %	•
• na údržbe verejných priestranstiev	Cieľová hodnota	• 40 %	• 40 %	• 40 %	• 40 %
	Skutočná hodnota	• 70 %	• 75 %	• 75 %	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	76 010 €	92 500,39 €	98 665 €	98 665 €	96 355 €	92 892 €	92 892 €

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 (5 zamestnancov na 100 % úväzok + 1 zamestnanec na čistenie verejných priestranstiev za 4 mesiace) vo výške 65259 € podľa určených funkčných platov so zohľadnením 10%-ného zvýšenia v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v súlade s aktuálnou stupnicou platových taríf k 1.1.2020, letné a vianočné odmeny, s rezervou vo výške 1 % za nadčasy, prípadne mimoriadne odmeny; príslušné odvody do poisťovní 22962 €, výdavky na stravovanie 5932 € a pitný režim 572 €, osobné ochranné prostriedky 391 €, prídel do sociálneho fondu 979 €, výdavky na kurzy a školenia 260 €.