

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - BARCA**Monitorovacia správa
programového rozpočtu
mestskej časti Košice – Barca
k 30.6.2019**

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

V Košiciach dňa 20.8.2019

Monitorovacia správa bola vyvesená na úradnej tabuli a zverejnená na webovom sídle mestskej časti dňa 3.9.2019

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mestskej časti
za 1. polrok 2019****OBSAH:**

1. ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI ZA 1. POLROK 2019
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA 1. POLROK 2019
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA 1. POLROK 2019
4. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI
5. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA 1. POLROK 2019
6. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDŮV
 - A. REZERVNÝ FOND
 - B. FOND OPRÁV
 - C. SOCIÁLNY FOND
7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 30.06.2019
8. PREHĽAD PRIJATÝCH DOTÁCIÍ
 - A. ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A VEREJNÝCH FONDŮV
 - B. Z ROZPOČTU MESTA KOŠICE
9. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM
10. PRÍLOHY:

Finančný tabuľkový prehľad plnenia a čerpania schváleného rozpočtu

1. ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI ZA 1. POLROK 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti je rozpočet na rok 2019.

Mestská časť zostavila rozpočet podľa

- ustanovenia § 10 odsek 77 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov
- štatútu mesta Košice
- rámcového Plánu hospodársko - sociálneho rozvoja mestskej časti schváleného v roku 2011 miestnym zastupiteľstvom a Programu rozvoja mesta na obdobie 2015 -2020

Bol zostavený a je v priloženom tabuľkovom prehľade a zároveň v hodnotiacich tabuľkách sledovaný v rámci programovej štruktúry aj v členení podľa funkčnej- štatistickej klasifikácie a podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, čím sú splnené podmienky § 10 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. Rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 27.02.2019 uznesením č. 22/02/2019. Mestská časť má zákonnú povinnosť sledovať a hodnotiť rozpočet v priebehu roka, čo je splnené spracovaním tejto monitorovacej správy.

Zmeny rozpočtu v priebehu 1. polroka 2019 vykonávané neboli.

Rozpočet mestskej časti k 30.06.2019

Kategória	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia/ čerpania
	2019	2019	
Príjmy celkom	683 383 €	358 013,79 €	52,39
z toho:			
Bežné príjmy	671 139 €	358 013,79 €	53,34
Kapitálové príjmy	0 €	0 €	
Príjmové finančné operácie	12 244 €	0 €	0
Výdavky celkom	683 383 €	356 348,76 €	52,14
z toho:			
Bežné výdavky	601 025 €	314 360,03 €	52,30
Kapitálové výdavky	51 825 €	26 548,31 €	51,23
Výdavkové finančné operácie	30 533 €	15 440,42 €	52,22
Rozpočet MČ	683 383 €		

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA 1. POLROK 2019

BEŽNÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2019	2019	
	683 383 €	358 013,79 €	52,39

1. Daňové príjmy

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2019	2019	
	478 632 €	239 316 €	50,00

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.

Dane za špecifické služby – za psa	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2019	2019	
	1 918 €	1 918 €	100,00

Po priaznivej odozve od občanov na aktivity mestských častí v predchádzajúcich rokoch v oblasti zlepšenia podmienok súvisiacich s držaním psov Mesto Košice opätovne poskytlo podiel na vybranej dani za psa. Jej použitie je zakomponované v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie.

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	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2019	2019	
	126 358 €	61 904,20 €	48,99

Z prenajatých pozemkov	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2019	2019	
	8 453 €	3 813,21 €	45,11

Jedná sa o príjmy za prenájom pozemkov na umiestňovanie reklamných plôch na zastávkach MHD spoločnosti EuroAWK 2465,63 €, za umiestnenie reklamných plôch vo verejnej zeleni podľa uzatvorených zmlúv s nájomcami v objeme 1278,98 € a za prenájom ornej pôdy so spoločnosťou Agrokuruc 68,60 €.

Z prenajatých budov – nebytové priestory podn. subjektom	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2019	2019	
	36 222 €	18 072,16 €	49,89

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 1993,2, jednorazové prenájmy na akcie 2028,77 €), zdravotné stredisko (ambulancia Ega stoma 964,29 €, ambulancia MUDr. Antalová 1269,99 €, priestory pedikúry 834,88 €), kaštieľ (jednorazové prenájmy na akcie a svadobné fotografovanie 1002,56 €), dom smútku (f. Victory's technické priestory 572 €), viacúčelová budova (Agentúra Daisy 697,17 €, f. Krbaťa 714,46 €, f. Tirol 803,89 €, predajňa West draft 2019,42 €), športová budova na ihrisku (BVB plus 5070,85 €), prevádzková budova pri kaštieli (telocvičňa 231 € - základná škola, materské centrum Stonožka, tanečná škola; Slovenská pošta podľa zmluvy 512,77 €).

Z prenajatých budov - byty	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2019	2019	
	81 528 €	39 869,83 €	48,90

Príjmy z nájomného za byty a služby spojené s užívaním bytov (preddavky energií): za 30 bytov v piatich bytových budovách 33993,69 €, za 6 bytov vo viacúčelovej budove 5876,14 €. 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.

Z prenajatých strojov, prístrojov, techniky a zariadenia	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2019	2019	
	155 €	149 €	96,13

Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení a techniky - predovšetkým za prenájom traktora a vlečky.

2.2. Administrat. poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2019	2019	
	25 346 €	14 937,92 €	58,94

Správny poplatok	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2019	2019	
	9 787 €	5 159,50 €	52,72

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.

Nájomné zmluvy za informačný priestor	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2019	2019	
	0 €	700,00 €	

Príjmy poskytnuté právnickými osobami Ginka s.r.o. a SWIDA INNOVATIVE s.r.o. 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.

Služby domu smútku a cintorínske poplatky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2019	2019	
	12 501 €	7 328,41 €	58,62

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 4340,41 € a za použitie obradnej siene pri pohrebných obradoch 2988 €.

Oznamy v miestnom rozhlase	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2019	2019	
	50 €	48 €	96,00

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

Za stravné	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2019	2019	
	3 008 €	1 702,01 €	56,58

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	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2019	2019	
	3 €	2,89 €	96,33

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

2.4. Iné nedaňové príjmy	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2019	2019	
	13 307 €	9 629,91 €	72,37

Z výťažkov lotérií	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2019	2019	
	500 €	338,98 €	67,80

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

Dobropisy – preplatky energií	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2019	2019	
	0 €	1 687,98 €	

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.

Ostatné príjmy	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2019	2019	
	12 807 €	7 602,95 €	59,37

Ostatné príjmy tvoria príjmy zo vstupného z organizovaných kultúrnych akcií 2791,50 € (Barčianský bál, divadelné predstavenia), za známky pre psov 48 €, z refakturácie energií a opráv verejného osvetlenia na uliciach s MHD mestu 1343,70 €, ostatné príjmy (napr. za predaj dreva, predaj prebytočného majetku, vrátené platby, poisťné plnenia, náhodné príjmy a pod.) 3419,76 €.

2. Granty a transfery

2.1. Tuzemské bežné granty a transfery

Finančné dary a sponzorské príspevky na rozvoj obce	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2019	2019	
	0 €	0 €	

Bežné tuzemské granty a transfery za príjmy za verejné akcie formou sponzorstva – mestská časť v prvom polroku neprijala žiadne dary a sponzorské príspevky.

Mestská časť v prvom polroku 2019 prijala bežné transfery od mesta Košice vo výške celkom 10000 €, zo štátneho rozpočtu 10860,77 €, z Európskeho sociálneho fondu 9444,10 €.

Transfer zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľstva	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2019	2019	
	1 351 €	1 283,38 €	94,99

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva SR a na zabezpečenie agendy registra adries v objeme podľa počtu obyvateľov a podľa počtu úkonov v registri adries – použitie transferu je zakomponované v programe 3. Interné služby, podprogram 3.1. Administratívne výkony, aktivita 3.1.2. Evidencia obyvateľstva.

Transfer zo štátneho rozpočtu na ROEP	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2019	2019	
	0 €	0 €	

Transfer – príjem zo štátneho rozpočtu predstavuje čiastočnú návratnosť výdavkov, ktoré mestská časť Košice – Barca v predchádzajúcich dvoch rozpočtových rokoch vynaložila na zabezpečenie ROEP (registra obnovy evidencie pozemkov), vopred sa nerozpočtuje, položka reaguje na vývoj v priebehu roka.

Transfer zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2019	2019	
	0 €	7 910,78 €	

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

Transfer zo štátneho rozpočtu a ESF na podporu zamestnanosti	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2019	2019	
	13 055 €	11 110,71 €	85,11

V rámci operačného programu Ľudské zdroje nám boli schválené prostriedky z Európskeho sociálneho fondu 85 % a zo štátneho rozpočtu 15 % na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti, z ktorých bude financované zamestnávanie pracovníkov na čistenie verejných priestranstiev v programe č. 4 Technická podpora verejných služieb.

Transfery v rámci verejnej správy – na stravovanie dôchodcov	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2019	2019	
	1 169 €	0 €	0

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 príspevkov na stravovanie pre tých občanov, ktorí odoberajú obedy zo zmluvných zariadení v závislosti od výšky dôchodku, za 1. a 2. štvrťrok 2019 boli refundované náklady v mesiaci júl 2019.

Transfery v rámci verejnej správy – mesto na opravy chodníkov	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2019	2019	
	10 000 €	10 000,00 €	100,00

Primátor mesta Košice v súlade s príslušnými ustanoveniami štatútu mesta Košice schválil poskytnutie dotácie bežných prostriedkov účelovo určených na opravy chodníkov a komunikácií v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 21/02/2019 zo dňa 27.2.2019. Tieto prostriedky sú vo výdavkoch zakomponované v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogram 6.1., aktivita 6.1.1 Opravy chodníkov a komunikácií.

Nedaňové príjmy

1.1. Kapitálové príjmy

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2019	2019	
	0 €	0 €	

Granty a transfery

1.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

Kapitálové transfery neboli mestskej časti v prvom polroku poskytnuté žiadne.

FINANČNÉ OPERÁCIE	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2019	2019	
	12 244 €	0 €	0

Prevod – čerpanie fondu opráv	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2019	2019	
	12 244 €	0 €	0

V prvom polroku neboli z fondu opráv čerpané náklady na údržbu a opravy bytov v bytových domoch. Zúčtovanie nákladov podľa skutočného vývoja roka 2019 bude vykonané v závere roka 2019.

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA 1. POLROK 2019

Kód	Text	Rozpočet schválený EUR	Skutočnosť k 30.06.2019 EUR	% čerpania
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce	329 140	176 582,56	53,64
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	50 589	24 804,26	49,03
01.6.0	Všeobecná verejná správa	0	7 355,41	0
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2 560	1 467,94	57,34
04.2.1	Poľnohospodárstvo	371	184,58	49,75
04.5.1	Cestná doprava	70 864	35 512,90	50,11
05.6.0	Ochrana životného prostredia	8 702	3 138,17	36,06
06.4.0	Verejné osvetlenie	21 615	11 019,86	50,98
07.4.0	Verejné zdravotníctvo	4 867	2 310,83	47,47
08.1.0	Rekreačné a športové služby	24 048	10 117,53	42,07
08.2.0	Kultúrne služby	82 989	40 326,69	48,59
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 406	2 824,80	64,11
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	9 142	5 680,02	62,13
10.2.0	Staroba	12 577	6 283,41	49,95
10.6.0	Bývanie	60 013	28 369,80	47,27
10.7.0	Sociálna pomoc občanom	1 500	370,00	24,66
SPOLU		683 383	356 348,76	52,14

Kód	Text	Rozpočet schválený EUR	Skutočnosť k 30.06.2019 EUR	% čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	206 410	113 098,87	54,79
620	Poistné a príspevok do poisťovní	76 126	37 764,80	49,60
630	Tovary a služby	296 547	152 658,30	51,47
640	Bežné transfery	4 099	2 035,73	49,66
650	Splácanie úrokov	17 843	8 802,33	49,33
710	Obstarávanie kapitálových aktív	51 825	26 548,31	51,22
820	Splácanie istín	30 533	15 440,42	50,56
SPOLU		683 383	356 348,76	52,14

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2019	2019	
	601 025 €	314 360,03 €	52,30

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2019	2019	
	51 825 €	26 548,31 €	51,23

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2019	2019	
	30 533 €	15 440,42 €	52,22

Podrobnejšia špecifikácia čerpania výdavkov včítane bližšieho vyhodnotenia uskutočnenia jednotlivých rozvojových a investičných aktivít je obsiahnutá v hodnotení plnenia programov a podprogramov rozpočtu mestskej časti v bode 4. Monitorovacej správy.

Vyhodnotenie významných rozvojových, investičných a stavebných prác v rozpočte pre rok 2019					
Č. podprogramu	Názov podprogramu/aktivity	popis činnosti - účel	druh výdavku	suma v €	suma v €
				rozpočet	skutočnosť
2.2.2	Informačné tabule	informačné smerové tabule	bežné	500,00	0,00
3.2.2	Podpora administratívy	obstaranie ústredne	kapitálové - investícia	1 000,00	0,00
6.1.1	Opravy chodníkov a ciest	chodníky - Fándlyho, Čkalovova, Borodáčova, Tešedíkova, komunikácia – Svetlá pusta	bežné - oprava	5 000,00	6 818,50
6.1.2	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	čistenie Čapaš	bežné	1 000,00	6 891,00
6.1.2	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	zametač k traktoru	kapitálové - investícia	3 000,00	0,00
6.1.3	Výstavba nových ciest	projekty, zameranie - Radlinského	kapitálové - investícia	3 000,00	0,00
6.1.3	Výstavba nových ciest	Nám. ml. poľnohospodárov	kapitálové - investícia	35 000,00	0,00
6.1.3	Výstavba nových ciest	spevnenie ciest makadamom – Zichyho, Janitorova	kapitálové - investícia	2 400,00	14 723,69
6.2	Verejná zeleň	opravy chodníkov v parku, nevyhnutné výrubu a orezy stromov	bežné	1 000,00	2 465,36
6.3.	Verejnú osvetlenie	nové trasy resp. doplnenie nových bodov	kapitálové - investícia	1 000,00	0,00
8.2.1	Ihrisko Cínová	oprava plochy viacúč. Ihriska	bežné - oprava	2 500,00	0,00
8.2.1	Telocvičňa pri pošte	oprava strechy, výmena dverí	bežné - oprava	2 000,00	0,00
9.1.1	Kultúrny dom	interiérové vybavenie sály	bežné	5 000,00	7 538,65
9.1.1	Kultúrny dom	pódium	bežné - oprava	5 800,00	5799,44
9.1.1	Kultúrny dom	údržba, opravy, výmeny - kuchyňa	bežné - oprava	1 000,00	0,00
9.1.1	Kultúrny dom	vybavenie kuchyne	bežné	2 000,00	0,00
9.1.1	Kultúrny dom	strojové vybavenie	bežné	1 000,00	0,00
9.1.1	Kultúrny dom	terénne úpravy, parkovisko	bežné - oprava	3 000,00	77,95
9.2.	Obnova historického kaštieľa	údržba a opravy - fasáda, dvere	bežné - oprava	17 000,00	2 542,00
9.2.	Obnova historického kaštieľa	interiérové vybavenie	bežné	3 000,00	0,00
9.4.2	Dom smútku + cintorín	oprava vonkajších schodov a dlažby	bežné - oprava	500,00	396,00
12.1.1	30 nájomných bytov	výmena kotlov + 12 vodomero	bežné - oprava	9 494,00	0,00
12.1.2	Viacúčelová budova	oprava, natieranie schodov	bežné - oprava	1 000,00	0,00
	SPOLU			106 194,00	47 252,59

4. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu:

Efektívna a transparentná samospráva reagujúca na potreby obyvateľov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	81 887 €	41 168,89 €	50,28

Podprogram 1: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: Moderná mestská časť s efektívnym manažmentom

Cieľ: Efektívne a hospodárne riadenie MČ

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	50 729 €	26 009,09 €	51,27

Plat starostu určený v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a so zvýšením o 30% uznesením miestneho zastupiteľstva na 3174 € mesačne, t.j. 18827,61 €, príslušné poistné odvody do poisťovní 5969,43 €, výdavky na stravovanie 637,20 €, povinný prídelač do sociálneho fondu 246,20 €, výdavky na povinné školenia 215 €, reprefond 113,65 €.

Podprogram 2: Výkon miestneho zastupiteľstva

Zámer podprogramu: Plynulé a transparentné riadenie samosprávy

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	13 962 €	5 857,15 €	41,95

Výdavky na odmeny poslancov s príslušnými odvodmi 3132,86 €, členov komisií MZ s príslušnými odvodmi poistného 920,47 € - v zmysle pravidiel odmeňovania poslancov a zásad odmeňovania neposlancov MZ mestskej časti – za druhý polrok predchádzajúceho roka; schválený plat zástupcu starostu nadväzne na prepočet platu starostu mesačne 203,44 € t.j. 1208,79 € + príslušné odvody 427,74 €; občerstvenie na zasadnutia MZ 167,29 €.

Podprogram 3: Vnútroňá kontrola

Zámer podprogramu: Súlad činností samosprávy s platnou legislatívou

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

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	17 196 €	9 302,65 €	54,10

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. 6735,02 € Podprogram zahŕňa aj výdavky na príslušné poisťné odvody do poisťovní 2084,32 € a ostatné výdavky, napr. stravné 387 € a prídely do sociálneho fondu 96,31 €.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Propagácia mestskej časti a jej aktivít

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	2 995 €	991,77 €	33,11

Podprogram 1: Propagácia a prezentácia

Zámer podprogramu: Prezentácia mestskej časti a jej predstaviteľov

Ciel': Zabezpečiť verejnú propagáciu Barce

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• počet publik. prezentácií /náklad	Cieľová hodnota	• 0	• 1/3000	
	Skutočná hodnota	• 0	• 0	
• množstvo obstaraných prezentačných predmetov	Cieľová hodnota			• 100
	Skutočná hodnota			• 0

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	1 230 €	877,17 €	71,31

Ročné poplatky za členstvo v ZMOS, RZMK, RVC, Cassoviainfo a pod., prezentácia MČ na internetovom portáli Abov – čerpanie opticky vyššie, pretože v úvode roka sa hradí členské na celý rok.

Podprogram č. 2: Informačné služby

Zámer podprogramu: Dostatočná informovať občanov o aktuálnom dianí

Cieľ: Zabezpečiť zverejňovanie informácií elektronickou formou

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	1 765 €	114,60 €	6,49

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

Miestny rozhlas

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	384 €	42,60 €	11,09

Výdavky na údržbu a opravy jestvujúceho vedenia miestneho rozhlasu - materiál, montážne práce, poplatok SOZA.

Informačné tabule

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	1 018 €	72 €	7,07

Výdavky na obstaranie tabúl - súpisné čísla budov a názvy ulíc. Plánované výdavky na obstaranie smerového a informačného tabuľového systému na verejných priestranstvách.

Web stránka MČ

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	363 €	0 €	0,00

Úhrady za prenájom domény a správcovské služby za správu webového sídla mestskej časti.

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka interným službám

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	143 398 €	81 391,63 €	56,76

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	1 000 €	0 €	0,00

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	9 600 €	4 800,00 €	50,00

Podprogram 1: Administratívne výkonyZámer 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
• Podiel zamestnancov na 100 obyvateľov	Cieľová hodnota	• 0,25	• 0,25	• 0,25
	Skutočná hodnota	• 0,11	• 0,13	• 0,14
• počet osvedčení	Cieľová hodnota	• 4000	• 4000	• 4000
	Skutočná hodnota	• 3708	• 3179	• 1838

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	113 213 €	64 033,96 €	56,56

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	111 862 €	56 579,86 €	50,58

Mzdy a náhrady miezd administratívnych zamestnancov v objeme podľa určených funkčných platov so zohľadnením zvýšenia funkčných platov v zmysle aktuálnej stupnice platových taríf a počtu administratívnych zamestnancov (5 zamestnanci na 100 % úväzok), odmeňovanie zamestnancov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. 38809 €, príslušné odvody do poisťovní 13465,48 €, výdavky na stravovanie 3186 € a prídely do sociálneho fondu 511,38 €, školenia zamestnancov 608 €.

Evidencia obyvateľstva

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	1 351 €	98,69 €	7,30

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 médiá, 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.

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
		7 355,41 €	

V pôvodne schválenom rozpočte neboli zahrnuté výdavky súvisiace s prípravou a vykonaním volieb prezidenta SR v dvoch kolách a volieb do Európskeho parlamentu - na odmeny, občerstvenie a stravovanie členov volebných komisií, kancelárskych potrieb, výdavky spojené s prípravou a vybavením volebných miestností, dopravou volebných materiálov. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu, príjem zo štátneho rozpočtu je súčasťou bežných transferov v rozpočte 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
• Počet spravovaných počítačových staníc a periférií	Cieľová hodnota	• 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
	Skutočná hodnota	• 10	• 11	• 7

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	27 072 €	16 291,69 €	60,18

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	1 000 €	0,00 €	0,00

Dopravné a technické prostriedky

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	16 324 €	11 280,36 €	69,10

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	1 000 €	0,00 €	0,00

Dopravné výdavky služobného vozidla VW Passat 1427,88 € – PHM, poistné, prehliadky; ďalšie materiálne výdavky na prevádzku administratívy – kancelárske potreby a spotrebný materiál 1383,46 €, správa a údržba výpočtovej techniky 2202,40 €, podpora apv 940 €, úhrada licencií SW 443,34 €, poštové a telekomunikačné služby 1443,62 €, služby BOZP 540 € a ostatné služby 2123,66 €, zákonné poplatky 430,35 €, publikácie 237,60 €. Plánované kapitálové výdavky na obstaranie telekomunikačnej ústredne v prvom polroku nečerpané.

Miestny úrad - Kaštieľ s prísl.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	10 748 €	5 011,33 €	46,63

Bežné prevádzkové náklady súčasnej budovy miestneho úradu v historickom kaštieli – energie 4698,20 €, prevádzkové náklady 313,13 € - spotrebný materiál súvisiaci s bežným chodom budovy, poistné.

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
• Vyjadrenie auditora	Cieľová hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad
	Skutočná hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	2 000 €	516,72 €	25,84

Podprogram zahŕňa vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mestskej časti a priebežnú kontrolu a konzultácie v oblasti účtovníctva v sume 1000 € - úhrada v druhom polroku; poplatky bankám za vedenie bežných účtov mestskej časti a bankové služby s tým spojené 516,72 €.

Podprogram 4: Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby

Cieľ: Postupné znižovanie úverovej zaťaženia

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• Zníženie ročnej výšky úrokov	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 45,2 %	• o 17,7 %	• o 11 %
• Zníženie úverovej zaťaženia	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• O 15 %	• o 17,7 %	• o 10,7 %

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	1 113 €	549,26 €	49,35

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	9 600 €	4 800,00 €	50,00

Bežné výdavky - splácanie úrokov z poskytnutých úverov od Dexia banky 549,26 € s postupným znížením v nadväznosti na ročné splátky úverov. 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	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	102 973 €	61 414,37 €	59,64

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	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
• percentuálna úspora na údržbe verejných priestranstiev	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 55 %	• 65 %	• 70 %
• percentuálna úspora na kosení verejnej zelene	Cieľová hodnota	• 40 %	• 40 %	• 40 %
	Skutočná hodnota	• 70 %	• 75 %	• 75 %

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	98 665 €	58 726,78 €	59,52

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+3 zamestnanci na 100 % úväzok do 30.4. cez projekt UPSVaR) vo výške 40919,93 € podľa určených funkčných platov v súlade s aktuálnou stupnicou platových taríf platnou k 1.1.2019 a odmeňovanie v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z., príslušné odvody do poisťovní 12361,33 €, výdavky na stravovanie 4144,80 € a pitný režim 237,29 €, osobné ochranné prostriedky 318,11 €, prídel do sociálneho fondu 493,32 €.

Podprogram č. 2: Technické zázemie

Zámer podprogramu: Kvalitné technické prostriedky pre výkon verejných služieb

Cieľ: Plynulý a bezporuchový chod budov v majetku a správe MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• Percentuálna úspora na udržiavacích prácach v objektoch MČ	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 50 %	• 600 %	• 500 %

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	4 308 €	2 687,59 €	62,39

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	0 €	0 €	

Technická budova Hečkova

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	540 €	332,00 €	61,48

Prevádzkové náklady technickej základne pre výkon verejných služieb, ktorú má mestská časť zverenú do správy mestom Košice - úhrady energií 332 €.

Dopravná a technická podpora

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	3 768 €	2 355,59 €	62,52

Dopravné za služobný automobil Škoda Fabia 1021,46 €, traktor s príslušenstvom 811,09 € – prehlídky, náhradné diely, poistenie; ostatné výdavky 523,04 € - telefóny, náklady na obstaranie a údržbu pracovného náradia, technického materiálu, a pod..

Prístavba technických priestorov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	0 €	0 €	

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	0 €	0 €	

Plánované výdavky na prípravnú fázu prístavby technických priestorov pre garážovanie v prevádzkovej budove pri kaštieli vypustené.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

Maximálna ochrana majetku a života občanov
--

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	2 560 €	1 467,94 €	57,34

Podprogram 1: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť v čase krízovej situácie

Cieľ: Maximálna možná ochrana života a zdravia obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018
• Aktualizácia plánu ochrany	Cieľová hodnota	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne
	Skutočná hodnota	1 x ročne	1 x ročne	1x ročne

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	0 €	0 €	

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy – výdavky sa vopred nerozpočtujú, účtujú sa v prípade krízovej situácie.

Podprogram 2: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Ochrana majetku a života obyvateľov mestskej časti

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• Počet preventívnych protipožiarneho kontrol za rok	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 4	• 4	• 2

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	2 560 €	1 467,94 €	57,34

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, zahŕňa dopravné 211,94 € - požiarneho automobil (výdavky na PHM, poisťné, údržbu požiarneho automobilu), služby požiarnej ochrany 576 € (úhrady za výkon činností preventívára obce a technika požiarnej ochrany). Výdavky za prehliadky a revízie protipožiarneho zariadení v objektoch mestskej časti ako aj materiálne náklady na ich výmenu 680 €.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Kvalitné verejné prostredie pre život obyvateľov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	56 752 €	35 131,82 €	61,90

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	44 800 €	14 723,69 €	32,87

Podprogram 1 : Údržba a výstavba ciest

Zámer podprogramu: Bezpečné a kvalitné verejné pozemné komunikácie

Cieľ: Bezpečná mobilita chodcov, bezpečná zjazdnosť ciest v zimnom období, čisté a zjazdné cesty v správe MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov	Cieľová hodnota	• 1500 m	• 780 m	• 780 m
	Skutočná hodnota	• 423 m	• 129 m + 533 m	• 2850 m
• Dĺžka čistených komunikácií	Cieľová hodnota	• 18 km	• 18 km	• 23 km
	Skutočná hodnota	• 23 km	• 23 km	• 23 km
• Termín odstránenia zimného posypu	Cieľová hodnota	• apríl	• apríl	• apríl
	Skutočná hodnota	• marec	• marec	• marec

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	27 435 €	20 973,79 €	76,45

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	43 800 €	14 723,69 €	33,62

Oprava ciest a chodníkov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	18 387 €	6 823,90 €	37,11

Výdavky na vysprávkovanie výtčkov, opravy komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti dodávateľským spôsobom aj vo vlastnej. Vysprávkovanie križovatiek boli zrealizované dodávateľsky s nákladom 3743,46 €, uhradená bola v úvode roka aj povrchová úprava chodníka Kubíková v dĺžke 106 m 2029,64 € a vysprávkovanie chodníkov 23,3 m² Matičná, Barčianska, Pri pošte v objeme 258,94 € a komunikácií Svetlá, Cirbusovej, Abovská v objeme 786,46 € za práce realizované v roku 2018. V 1. polroku boli realizované nové povrchy chodníkov (Abovská, Barčianska, Hraničná, Poničanova, Radlinského, Svetlá...), v súvislosti vyžiadanou úpravou chodníkov z dôvodu pokladania optického kábla spoločnosťou SPOJSTAV a chodník pri kultúrnom dome a o ďalšie kritické úseky, resp. body objednané od spoločnosti SPOJSTAV.

Údržba komunikácií a verejných priestranstiev

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	8 748 €	13 819,89 €	157,98

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	3 000 €	0 €	0,00

Výdavky na bežnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev včítane zimnej údržby - strojové výkony dodávateľským spôsobom v prípade snehovej kalami, posypový materiál 88,68 €, dopravné výdavky traktora a malotraktora 1427,97 € (PHM, zimné príslušenstvo,) materiálne výdavky na obstaranie nového dopravného značenia 615,12 €, úhrada el. energie na prevádzku a údržba svetelnej signalizácie 1252,60 €, ručné čistenie komunikácií a verejných priestranstiev a odvoz odpadu 942,26 €, deratizácia a dezinfekcia na verejných priestranstvách 184,58 €; nájomné za pozemky pod komunikáciami a chodníkmi 78,03 €, prevádzka a údržba kanalizácie komunikácií včítanie čistenia vpustí 2339,65 €, pokračovanie úpravy priestranstva v lokalite „Čapaš“ v objeme 6891 € v nadväznosti na požiadavky občanov a využitia technických možností v súvislosti s podnetmi poslancov. Plánované kapitálové výdavky na obstaranie zametacej techniky v prvom polroku nečerpané.

Výstavba nových ciest

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	300 €	330 €	110,00

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	40 800 €	14 723,69 €	36,09

Bežné výdavky boli vynaložené na zameranie pozemkov v lokalite Čapaš. Kapitálové výdavky rozpočtované na výstavbu parkoviska Nám. ml. poľnohospodárov a na vysporiadanie Radlinského ulice v prvom polroku neboli použité, čerpaná suma bola vynaložená na vysypanie podkladového kameniva a následnú povrchovú úpravu časti komunikácií Zichyho a Janitorova v lokalite za cintorínom.

Podprogram 2: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch

Ciel': Efektívne udržiavanie zelených plôch

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• Plocha kosenej zelene	Cieľová hodnota	• 12 ha	• 12 ha	• 12 ha
	Skutočná hodnota	• 15 ha	• 15 ha	• 17 ha
• počet vykonaných kosieb v sezóne	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 4 - 10	• 5- 11	• 2-4

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	8 702 €	3 138,17 €	36,06

Výdavky na údržbu parku a rastlinný materiál 2454,26 €, na kosenie verejnej zelene PHM a náhradné diely na kosačky a malotraktor 191,91 €, el. energia jazierko a amfiteáter 492 €.

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezpečné a priateľské ulice občanom

Cieľ: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• Svietivosť svetelných bodov v %	Cieľová hodnota	• 99	• 99	• 99
	Skutočná hodnota	• 99,5	• 99	• 99
• počet prevádzkovaných svetelných bodov	Cieľová hodnota	• 460	• 472	• 477
	Skutočná hodnota	• 460	• 475	• 475

Verejné osvetlenie – bezpečné ulice

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	20 615 €	11 019,86 €	53,46

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	1 000 €	0,00 €	0,00

Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie bežnej prevádzky a údržby verejného osvetlenia a vianočnú výzdobu 2847,20 €, spotreba el. energie podľa preddavkových faktúr 8172,66 €. V kapitálových výdavkoch je v roku 2019 zahrnuté doplnenie bodov verejného osvetlenia v kritických miestach – zatiaľ nerealizované. Príjem z refakturácie za spotrebu energií a výkony na uliciach v správe mesta Košice je zahrnutý v ostatných príjmoch.

PROGRAM Č. 7: ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO

Zámer programu:

Zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	4 867 €	2 310,83 €	47,48

Podprogram 1 : Zdravotné stredisko*Zámer podprogramu: Zabezpečenie dosiahnuteľnosti zdravotníckych služieb obyvateľom*

Cieľ: Efektívna prevádzka a zvyšovanie kvality stavebnými úpravami a udrž. prácami

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018
• Úspora výdavkov na energie a média	Cieľová hodnota	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne
	Skutočná hodnota	• -11,3 %	• 15,6 %	• -6,4 %

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	4 684 €	2 259,54 €	48,24

Podprogram vytvára podmienky na zabezpečenie prístupnosti zdravotníckych služieb obyvateľstvu prevádzkou zdravotného strediska, zahŕňa úhrady za spotrebu energií 2238,54 €, poistné, bežnú údržbu a drobný materiál v sume 21 €.

Podprogram 2: Aktivity podpory a prevencie zdravia*Zámer podprogramu: Zapájanie obyvateľov do ochrany a podpory zdravia*

Cieľ: Zapojiť čo najviac občanov do darcovstva krvi, zvýšiť prevenciu a uvedomenie občanov v starostlivosti o zdravie

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• počet akcií Barčianska kvapka	Cieľová hodnota	• 2	• 2	• 2
	Skutočná hodnota	• 2	• 2	• 1
• počet zapojených darcov	Cieľová hodnota	• 60	• 60	• 60
	Skutočná hodnota	• 39	• 33	• 14

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	183 €	51,29 €	28,03

Podprogram zahŕňa materiálové výdavky, občerstvenie a výdavky na motiváciu pre darcov krvi v rámci akcie Barčianska kvapka.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH

Zámer programu:

Rozvoj športu ako prostriedku na upevnenie zdravia obyvateľov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	24 048 €	10 154,82 €	42,23

Podprogram 1: Podpora športových oddielov

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre šport a aktívny oddych

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov ihrísk

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• Predané lístky na futbalové zápasy	Cieľová hodnota	•	•	•
	Skutočná hodnota	•	•	•
• počet športujúcich v telocvičniach a na ihriskách	Cieľová hodnota	• 200	• 200	• 200
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	• neev.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	0 €	0 €	

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 (napr. futbalový klub, stolnotenisový oddiel, jazdecký klub). Zo strany športových klubov neboli pre rok 2019 predložené požiadavky na dotácie.

Podprogram 2: Šport pre všetkých

Zámer podprogramu: Zapájanie verejnosti do športového diania v mestskej časti

Cieľ: Zvýšiť počet občanov zúčastnených na aktivitách

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• počet športových aktivít	Cieľová hodnota	• 4	• 3	• 3
	Skutočná hodnota	• 3	• 2	• 1

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	24 048 €	10 154,82 €	42,23

Športová infraštruktúra

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	23 448 €	10 121,84 €	43,17

Výdavky na prevádzku – energie, poistné, ďalšie prevádzkové náklady, revízie plynových zariadení, taktiež bežné výdavky na údržbu, vybavenie a skvalitnenie športovísk na území Barce, ktoré sú v majetku alebo v správe mestskej časti (ihrisko Cínová 7132,06 €, telocvičňa v prevádzkovej budove 2215,78 €); nájomné hradené za telocvičňu v Strednej veterinárnej škole pre potreby občanov MČ 774 €. V roku 2019 zahrnutý rozpočtovaný náklad na opravu plochy viacúčelového ihriska na Cínovej ulici ako aj na výmenu dverí a opravu strechy prevádzkovej budovy zatiaľ nerealizovaný.

Športové podujatia

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	600 €	32,98 €	5,50

Športové podujatia organizované mestskou časťou resp. na ktorých participuje organizačne mestská časť: seniorská olympiáda v závere mesiaca jún, pričom časť výdavkov na túto aktivitu bola zúčtovaná až začiatkom mesiaca júl a občerstvenie bolo čiastočne poskytnuté sponzormi.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Kultúrno – duchovný rozvoj občanov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	96 537 €	43 032,07 €	44,58

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	0 €	5 799,44 €	

Podprogram 1: Kultúra

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti

Ciel': Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• počet podujatí	Cieľová hodnota	• 8	• 5	• 7
	Skutočná hodnota	• 5	• 8	• 3

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	60 219 €	31 396,13 €	52,14

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	0 €	5 799,44 €	

Kultúrny dom

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	45 819 €	24 113,61 €	52,63

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	0 €	5 799,44 €	

Bežné výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 4665,37 €, bežné prevádzkové náklady 8739,70 € - upratovanie, spotrebný materiál, drobné služby a poisťenie za budovy; pokračovanie opráv a modernizácie začatých v roku 2017 bežné výdavky – drobné stavebné práce a oprava vonkajších schodov 1266,94 €, nová brána s oplotením 1836 €, terénne úpravy 66,95 €, obstaranie nových stolov a interiérového vybavenia 7538,65 €, kapitálové výdavky 5799,44 € úhrada záväzku z minulého roka za pódium.

Kultúrne podujatia

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	14 400 €	7 282,52 €	50,57

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí počas celého roka zábavnou formou pre širokú verejnosť. Jedná sa o materiálne výdavky na darčeky, občerstvenie a na kultúrne služby dodávateľským spôsobom. Uskutočnené aktivity: Barčiansky bál 5331,59 €, Mífa pre mamu spojená s aktivitami pre deti a Deň matiek v kluboch seniorov 1790,93 €, divadelné predstavenie Denník Anny Frankovej 160 €. Príjem zo vstupného na Barčiansky bál a divadelné predstavenie je zahrnutý v ostatných príjmoch.

Podprogram 2: Obnova historického kaštieľa

Zámer podprogramu: Zachovanie historického dedičstva v majetku MČ

Cieľ: Vytvorenie reprezentačných priestorov pre potreby samosprávy mestskej časti a ich sprístupnenie pre širokú verejnosť

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• počet spoločenských aktivít pre verejnosť	Cieľová hodnota	• 12	• 12	• 12
	Skutočná hodnota	• 13	• 15	• 26
• počet jednorazových prenájmov priestorov	Cieľová hodnota	• 40	• 40	• 40
	Skutočná hodnota	• 2+50	• 2+50	• 7

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	22 770 €	3 131,12 €	13,75

Zahŕňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo v majetku mestskej časti – Zichyho kaštieľa. Položky zahŕňajú bežné výdavky na materiálne náklady pri bežnej údržbe uskutočnenej vo vlastnej rézii 149,60 €, ochranu objektu 133,14 €. Z pôvodne plánovaných výdavkov na opravu poškodenej fasády a na výmenu vchodových dverí použitých 2542 € na výmenu dverí, na interiérové vybavenie 106,38 €.

Podprogram 3: Podpora kultúrnych služieb

Zámer: Bohatý knižný fond prístupný širokej verejnosti

Cieľ: Získať čo najväčší počet čitateľov miestnej pobočky verejnej knižnice

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• počet výpožičiek	Cieľová hodnota	• 11000	• 11000	• 11000
	Skutočná hodnota	• 8579	• 9886	•

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	4 406 €	2 824,80 €	64,11

Kultúrne služby

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	0 €	0 €	

Aktivita vytvára podmienky pre podporu kultúrnych zariadení - výdavky na dotácie fyzickým alebo právnickým osobám na kultúrnu činnosť a služby kultúrneho charakteru - poskytnutá dotácia pre Verejnú knižnicu na doplnenie knižničného fondu schválená miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 250/12/2017 v treťom štvrtroku riešená súčasne rozpočtovým opatrením starostu č. 1/2019.

Tlačové a vydavateľské služby

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	4 406 €	2 824,80 €	64,11

Výdavky na tlačové služby a redakčné práce, súvisiace s vydávaním Barčianskeho súčasníka 1396,80 € a tradičného kalendára 1428 €.

Podprogram 4: Náboženské a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Duchovný rozvoj a zachovanie dôstojnosti človeka

Ciel': Zvýšiť úroveň kvality sakrálnych stavieb a náboženských služieb, zvýšiť úroveň pohrebných obradov, zabezpečiť pravidelnú údržbu cintorína

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• počet podporených aktivít	Cieľová hodnota	• 1	• 0	• 0
	Skutočná hodnota	• 0	• 1	• 0
• počet uzatvorených nájomných zmlúv	Cieľová hodnota	• 60	• 50	• 50
	Skutočná hodnota	• 37	• 53	• 26
• počet prenájmov na obrady	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 117	• 107	• 51

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	9 142 €	5 680,02 €	62,13

Podpora náboženských spoločností

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	0 €	0 €	

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 – v roku 2019 nepredložené.

Cintorín

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	9 142 €	5 680,02 €	62,13

Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na dohody mimo pracovného pomeru spojené s výkonom pohrebných obradov, správou cintorína, údržbou jestvujúcich a vytváraním nových hrobných miest 3219,55 €; vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie 1530,47 €, úhrada dodávateľskej faktúry za opravu vonkajšej dlažby 396 €, prevádzkové výdavky 534 € - odvoz odpadu, materiál na údržbu, skultúrnenie a výzdobu priestorov domu smútku, pracovné náradie.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Zámer programu:

Posilnenie funkcie rodiny poskytovaním pomoci v krízových situáciách

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	14 077 €	6 653,41 €	47,26

Podprogram 1: Starostlivosť o seniorov*Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov*

Cieľ: Zvýšiť kvalitu života seniorov, zabezpečiť ich aktivizáciu

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• počet seniorov, ktorým bude poskytnutá SS v MČ	Cieľová hodnota	• 24	• 24	• 24
	Skutočná hodnota	• 23	• 25	• 25
• počet aktivizovaných seniorov v kluboch dôchodcov	Cieľová hodnota	• 200	• 150	• 150
	Skutočná hodnota	• 139	• 119	• 89
• počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie	Cieľová hodnota	• 5	• 8	• 8
	Skutočná hodnota	• 8	• 8	• 5

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	12 577 €	6 283,41 €	49,96

Kluby dôchodcov – transfer

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	600 €	600 €	100,00

Podpora aktivizácie seniorov - transfery na aktivity klubov dôchodcov (náklady na pravidelné stretnutia - materiál, dopravné na výlety) – zahrnuté do rozpočtu po predložení a odsúhlasení žiadostí miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 20A/02/2019 a 20B/02/2019 pre Združenie kresťanských seniorov a Seniorklub Košice - Barca.

Sociálne služby

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	9 588 €	5 434,70 €	56,68

Poskytovanie sociálnych služieb „jedáleň terénnou formou“ - ide predovšetkým o donášku stravy. Jedná sa o personálne výdavky 3386,50 € - na mzdy a poistné odvody, stravné a odvod do sociálneho fondu 655,42 €, dopravné 1288,68 €, materiál, poistné, školenia a pod. 104,10 €.

Stravovanie dôchodcov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	1 169 €	210,69 €	18,02

Poskytovanie príspevku na stravovanie pre dôchodcov v nadväznosti na aktuálne pravidlá mesta formou transferu z rozpočtu mesta pre jednotlivé MČ na základe vyúčtovanej podpory seniorom. Príspevok patrí dôchodcom, ktorí využívajú organizované spoločné stravovanie - za 1. štvrtrok 2019.

Spoločenské aktivity pre seniorov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	1 000 €	38,02 €	3,80

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	220 €	0 €	0,00

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

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

Zámier podprogramu: Pomoc rodinám a občanom v stave hmotnej núdze

Cieľ: Zabezpečiť zlepšenie sociálnych podmienok rodín

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• počet finančne podporených občanov	Cieľová hodnota	• 40	• 30	• 30
	Skutočná hodnota	• 18	• 22	• 5

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	1 500 €	370,00 €	24,67

V zmysle zákona o sociálnej pomoci poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi pre sociálne odkázaných občanov s preferenciou rodín s maloletými deťmi.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Stabilizácia rodinného prostredia rozšírením možností bývania

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	70 931 €	30 642,48 €	43,20

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	6 025 €	6 025,18 €	100,00

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	20 933 €	10 640,42 €	50,83

Podprogram 1: Nájomné byty

Zámer podprogramu: Bytový fond reagujúci na potreby obyvateľov MČ

Cieľ: Bezproblémová obsadenosť a správa bytového fondu

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• Percentuálna obsadenosť bytov	Cieľová hodnota	• 100%	• 100 %	• 100 %
	Skutočná hodnota	• 100 %	• 100 %	• 100 %
• Počet nájomníkov s rod. príslušníkmi s trvalým pobytom v MČ	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 101	• 101	• 101

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	70 931 €	30 642,48 €	43,20

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	6 025 €	6 025,18 €	100,00

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	20 933 €	10 640,42 €	50,83

30 bytov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	55 035 €	23 649,39 €	42,97

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	6 025 €	6 025,18 €	100,00

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	18 064 €	9 190,40 €	50,88

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 6771,60 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, paušálne výdavky na havarijnú službu, povinné revízie a nevyhnutné výdavky na bežnú údržbu budov a spoločné priestory bytových domov 2967,44 €, výdavky na opravy v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ v úhrne 888 €. Nájomné za pozemok pod bytmi 5856,03 €, úhrada úrokov ŠFRB 7166,32 €. Odvod do fondu opráv v zmysle pravidiel prenajímania bude realizovaný v závere roka. Kapitálový výdavok 6025,18 € na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci je ročná splátka Rímskej únie sestier Uršulínok za pozemok pod nájomnými bytmi, finančné operácie sú výdavky na splátky istiny úveru ŠFRB.

Viacúčelová budova

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	15 896 €	6 993,09 €	43,99

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	2 869 €	1 450,02 €	50,54

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 5861,55 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, úhrada úrokov z úverov ŠFRB 1131,54 €, výdavky na údržbu a správu budov a výdavky na opravy v nájomných bytoch s povinnými prehliadkami, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ, v prvom polroku vynaložené neboli. Rozpočtovaný odvod do fondu opráv v zmysle pravidiel prenajímania nájomných bytov bude realizovaný v druhom polroku. V rámci finančných operácií výdavky na splátky istiny úveru ŠFRB.

Podprogram 2: Individuálna bytová výstavba

Zámer podprogramu: Vytvorenie podmienok pre rozšírenie individuálnej bytovej výstavby

Ciel': Zvýšiť počet trvalých obyvateľov MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• počet nových domov	Cieľová hodnota	• 15	• 15	• 15
	Skutočná hodnota	• 19	• 25	• 7
• počet nových obyvateľov	Cieľová hodnota	• 20	• 35	• 35
	Skutočná hodnota	• 116	• 55	• 74

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	0 €	0 €	

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2019	2019	
	0 €	0 €	

Podprogram vytvára podmienky pre prípravu infraštruktúry pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby: zamerania, projektové dokumentácie, výdavky súvisiace s povoľovacími konaniami, prostriedky na výstavbu inžinierskych sietí – výdavky reflektujú na vývoj v získavaní zdrojov na tieto aktivity.

Č. pro gra	PROGRAM	schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania
		2019	k 30.06.2019	
1	MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	81 887	41 168,89	50,28
	Bežné výdavky	81 887	41 168,89	50,28
	Kapitálové výdavky	0	0,00	
2	PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	2 995	991,77	33,11
	Bežné výdavky	2 995	991,77	33,11
	Kapitálové výdavky	0	0,00	
3	INTERNÉ SLUŽBY	153 998	86 191,63	55,97
	Bežné výdavky	143 398	81 391,63	56,76
	Kapitálové výdavky	1 000	0,00	0,00
	Finančné operácie	9 600	4 800,00	50,00
4	TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	102 973	61 414,37	59,64
	Bežné výdavky	102 973	61 414,37	59,64
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	
5	BEZPEČNOSŤ	2 560	1 467,94	57,34
	Bežné výdavky	2 560	1 467,94	57,34
	Kapitálové výdavky	0	0,00	
6	VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	101 552	49 855,51	49,09
	Bežné výdavky	56 752	35 131,82	61,90
	Kapitálové výdavky	44 800	14 723,69	32,87
7	ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO	4 867	2 310,83	47,48
	Bežné výdavky	4 867	2 310,83	47,48
	Kapitálové výdavky	0	0,00	
8	ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	24 048	10 154,82	42,23
	Bežné výdavky	24 048	10 154,82	42,23
	Kapitálové výdavky	0	0,00	
9	KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	96 537	48 831,51	50,58
	Bežné výdavky	96 537	43 032,07	44,58
	Kapitálové výdavky	0	5 799,44	
11	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	14 077	6 653,41	47,26
	Bežné výdavky	14 077	6 653,41	47,26
	Kapitálové výdavky	0	0,00	
12	BÝVANIE	97 889	47 308,08	48,33
	Bežné výdavky	70 931	30 642,48	43,10
	Kapitálové výdavky	6 025	6 025,18	100,00
	Finančné operácie	20 933	10 640,42	50,83

5. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA 1. POLROK 2019

HOSPODÁRENIE MČ	SKUTOČNOSŤ K 30.06.2019 v EUR
Bežné príjmy	358 013,79
Bežné výdavky	314 360,03
Prebytok bežného rozpočtu	43 653,76
Kapitálové príjmy	0,00
Kapitálové výdavky	26 548,31
Schodok kapitálového rozpočtu	-26 548,31
Bežné a kapitálové príjmy spolu	358 013,79
Bežné a kapitálové výdavky spolu	340 908,34
Vylúčenie z prebytku	
Upravený výsledok hospodárenia - prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	17 105,45
Príjmové finančné operácie	0,00
Výdavkové finančné operácie	15 440,42
Rozdiel finančných operácií – schodok	-15 440,42
Príjmy spolu	358 013,79
Výdavky spolu	356 348,76
Hospodárenie MČ	1 665,03
Vylúčenie z prebytku	
Upravené hospodárenie MČ	1 665,03

Počas rozpočtového hospodárenia v 1. polroku 2019 dosiahla mestská časť prebytok bežného rozpočtu a schodok kapitálového rozpočtu krytý časťou prebytku bežného rozpočtu. Celkový výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu je prebytok. V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 a § 15 ods. 3 a ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa z prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu a nevyčerpané prostriedky účelovo určených darov ako aj nepoužité návratné zdroje financovania. Mestská časť nemala k 30.6.2019 žiadne vyššie uvedené prostriedky, ktoré sa z prebytku vylučujú. Taktiež sa z prebytku hospodárenia vylučujú nevyčerpané zostatky na fonde opráv a údržby podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, resp. nevyčerpané zostatky ostatných peňažných fondov, ak sú súčasťou bežného rozpočtového hospodárenia. Mestská časť Košice – Barca má všetky peňažné fondy zriadené ako mimorozpočtové fondy tvorené mimorozpočtovými zdrojmi predchádzajúcich rokov, preto sa na ne nevzťahuje príslušné ustanovenie o vylúčení z prebytku hospodárenia a ich zostatky zistený prebytok neovplyvňujú.

6. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDŮV

A. REZERVNÝ FOND

Mestská časť vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. O jeho použití rozhoduje uznesením miestne zastupiteľstvo.

REZERVNÝ FOND č. účtu: 1230014725512/0200 VÚB, a.s.	v EUR
Počiatkový stav k 01.01.2019	244,18
Príjmy	33,90
Odvod prebytku hospodárenia roka 2018 v zmysle uznesenia MZ	0,00
Preúčtovanie bankových poplatkov na BÚ	33,90
Kreditný úrok	0,00
Výdavky	33,90
Bankové poplatky	33,90
Preúčtovanie úroku na BÚ	0,00
Konečný zostatok k 30.06.2019	244,18

Odvod prebytku hospodárenia roka 2018 v zmysle uznesenia MZ č. 51D/06/2019 vo výške 5980,71 € bude uskutočnený v 3. štvrtroku 2019, jeho čerpanie zatiaľ plánované nie je.

B. FOND OPRÁV

Mestská časť vytvára fond opráv v zmysle ustanovenia zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, zákona č. 150/2013 Z.z. o ŠFRB, v súlade so zákonom č. 584/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, z vybraného nájomného vo výške 0,5 % ročne z oprávnených nákladov na obstaranie bytov a používa sa na úhradu nákladov na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí a zariadení, na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu bytovej budovy.

FOND OPRÁV č. účtu: 0427700014/5600 Prima banka Slovensko, a.s.	v EUR
Počiatkový stav k 01.01.2019	10 983,60
Príjmy	0,00
Prevod z BÚ - príjem z odvodu za 30 bytov	0,00
Prevod z BÚ - príjem z odvodu za 6 bytov	0,00
Výdavky	0,00
Zúčtovanie fondu za rok 2019 - 30 bytov	0,00
Zúčtovanie fondu za rok 2019 - 6 bytov	0,00
Konečný zostatok k 30.06.2019	10 983,60

V roku 2019 sa plánovaný odvod a zároveň zúčtovanie nákladov na opravu a údržbu bytov uskutočnia v závere roka.

C. SOCIÁLNY FOND

Sociálny fond tvorený z miezd zamestnancov vytvára mestská časť v súlade so zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

SOCIÁLNY FOND č. účtu: 11690014725512/0200 VÚB, a.s.	v EUR
Počiatočný stav k 01.01.2019	782,06
Príjmy	1 564,64
Povinný príděl do SF	1 490,78
Preúčtovanie bankových poplatkov na BÚ	73,86
Kreditný úrok	0,00
Výdavky	73,86
Príspevok na stravovanie zamestnancov	0,00
Bankové poplatky	73,86
Preúčtovanie úroku na BÚ	0,00
Konečný zostatok k 30.06.2019	2 272,84

7. PREHLÁD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 30.06.2019

Mestská časť v roku 2019 splácala návratné zdroje financovania t.j. 3 úvery, z toho 2 úvery zo ŠFRB na obstaranie nájomných bytov a investičný úver Komunál komfort poskytnutý Dexia bankou (Prima banka Slovensko a.s.).

údaje v EUR

BANKOVÉ ÚVERY Úverová zmluva	Poskytovateľ	Dlhová služba	ZS k 1.1.2019	Splátka mesačná ročná*	KZ k 30.06.2019
805/4033/2002 na obstaranie 30 nájomných bytov poskytnutý v roku 2002 splatný v roku 2032	ŠFRB	nevstupuje do dlhovej služby	367 430,91	2 726,12 32 713,44	358 240,51
805/2435/2002 na obstaranie 6 nájomných bytov poskytnutý v roku 2002 splatný v roku 2032	ŠFRB	nevstupuje do dlhovej služby	58 015,87	430,26 5 163,12	56 565,85
030418 Komunál komfort investičný úver poskytnutý v roku 2006 splatný v roku 2023	Prima banka Slovensko a.s.	vstupuje do dlhovej služby	44 787,84	800,00 10 786,46	39 987,84

* včítane úrokov

8. PREHĽAD PRIJATÝCH DOTÁCIÍ

A. ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

údaje v EUR

PREHĽAD PRIJATÝCH DOTÁCIÍ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU						
	Poskytovateľ	Účel		Suma finančných prostriedkov		Rozdiel
				poskytnutých	použitých	
1.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	1 196,58	81,60	1 114,98
2.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy	Register adries	86,80	17,09	69,71
3.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy	Zabezpečenie volieb prezidenta SR	4 661,82	3 883,83	777,99
4.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy	Zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu	3 248,96	2 693,59	555,37
5.	UPSVaR (ŠR+ESF)	Príspevok	Na podporu zamestnanosti podľa § 50j zák. 504/2004 Z.z.	11 110,71	11 110,71	0
S P O L U				20 304,87	17 786,82	2 518,05

Rozdiel – zvyšné prostriedky na zabezpečenie hlásenia pobytu občanov a registra adries budú dočerpané v druhej polovici roka.

Rozdiel vzniknutý zo zúčtovania prostriedkov na výdavky spojené so zabezpečením volieb prezidenta SR bol vrátený na účet Ministerstva vnútra 14.5.2019 a je v zmysle príslušnej účtovnej metodiky účtovaný ako výdavok na položke 01.6.0 637037 v podprograme 3.1. Administratívne výkony. Rozdiel zo zúčtovania výdavkov na voľby do Európskeho parlamentu bol vrátený na účet Ministerstva vnútra SR 8.7.2019 a bude podobne ako pri voľbách prezidenta SR zúčtovaný ako výdavok na položke 01.6.0 637037 v podprograme 3.1. Administratívne výkony.

B. Z ROZPOČTU MESTA

údaje v EUR

PREHĽAD PRIJATÝCH DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA KOŠICE						
	Poskytovateľ	Účel		Suma finančných prostriedkov		Rozdiel
				poskytnutých	použitých	
1.	Mesto Košice	Dotácia na bežné výdavky	Na opravy chodníkov a komunikácií	10 000,00	3 743,46	6 256,54
2.			Na stravovanie dôchodcov	0,00	210,69	-210,69
S P O L U				10 000,00	3 954,15	6 045,85

Z dotácie mesta Košice poskytnutej na opravy chodníkov a komunikácií boli doposiaľ prefinancované výdavky na opravy križovatiek ulice Abovskej – Čkalovovej, Osloboditeľov – Medená, Osloboditeľov – Cínová, časť komunikácie Čkalovová, chodník pri kultúrnom dome. Príspevky na stravovanie pre dôchodcov boli refundované až po ich vyplatení 8.7.2019, preto sa v stĺpci poskytnutých prostriedkov nezobrazujú, rozdiel bude vyrovnaný po zaúčtovaní mesiaca júl.

9. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Mestská časť Košice - Barca v roku 2019 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 1/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti, právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel:

údaje v EUR

PREHĽAD POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÍ PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM – PODNIKATEĽOM ZA 1. POLROK 2019						
	Uznesenie	Žiadateľ	Účel - účelovo určené dotácie	Suma finančných prostriedkov		Rozdiel
				schválených	poskytnutých	
1.	20A/02/2019	Združenie kresťanských seniorov	Zabezpečenie klubovej činnosti	300,00	300,00	0
2.	20B/02/2019	Seniorklub Košice - Barca	Zabezpečenie klubovej činnosti	300,00	300,00	0
3.	20C/02/2019	Verejná knižnica Jána Bocatia	Nákup knižničného fondu a tvorivé dielne	460,00	0	460,00
		S P O L U		1 060,00	600,00	460,00

Schválená dotácia pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia bude poskytnutá začiatkom mesiaca september v zmysle dohovoru zmluvných strán po podpise zmluvy príjemcom dotácie.

10. PRÍLOHY

Finančný tabuľkový prehľad plnenia a čerpania programového rozpočtu je spracovaný v samostatnom dokumente.