

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

K bodu č.

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 ČASTI 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 traktor	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 traktor, 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	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	návrh rozpočtu		
	k 31.12.	k 31.12.	rozpočet	skutočnosť	2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	v EUR	v EUR	v EUR
	v EUR	v EUR	v EUR	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 €

1. Daňové príjmy

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019			
	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.

Dane za špecifické služby – za psa	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019			
	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	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019			
	128 043 €	125 921,23 €	126 358 €	126 358 €	130 798 €	130 798 €	130 798 €

Z prenajatých pozemkov	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019			
	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 €.

Z prenajatých budov – nebytové priestory podn. subjektom	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019			
	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 €).

Z prenájatých budov - byty	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019			
	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.

Z prenájatých strojov, prístrojov, techniky a zariadenia	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019			
	142 €	390 €	155 €	155 €	304 €	304 €	304 €

Z prenájatých 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. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019			
	24 301 €	29 023,55 €	25 346 €	26 046 €	25 723 €	25 660 €	25 644 €

Správny poplatok	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019			
	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.

Nájomné zmluvy za informačný priestor	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019			
	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 nerozpočtujeme.

<i>Služby domu smútku a cintorínske poplatky</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	56 €	46 €	50 €	50 €	62 €	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		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	2 490 €	2 991,96 €	3 008 €	3 008 €	3 373 €	3 310 €	3 294 €

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

<i>2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	4 €	5,80 €	3 €	3 €	6 €	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.

<i>2.4. Iné nedaňové príjmy</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	11 942 €	15 982,30 €	13 307 €	15 032 €	12 249 €	12 202 €	12 116 €

<i>Z výťažkov lotérií</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	532 €	501,93 €	500 €	500 €	550 €	550 €	550 €

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

<i>Dobropisy – preplatky energií</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	4 624 €	4 702,99 €	0 €	1 725 €	0 €	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.

Ostatné príjmy	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

Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport	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.

Transfer zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľstva	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 adries 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.

Transfer zo štátneho rozpočtu – kompenzačné príspevky	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.

Transfer zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb	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.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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.

Transfery v rámci verejnej správy – mesto na opravu zdravotného strediska	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	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.

Transfery v rámci verejnej správy –z predaja kapitálových aktív	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	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.

Transfery v rámci verejnej správy – na opravy chodníkov a komunikácií	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	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.

Transfery v rámci verejnej správy – na opravu chodníka Abovská	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	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	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	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.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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, nerozpočítame ich.

<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
	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 časťam poskytnutý nebude.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – z rezervného fondu mesta</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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 časťam v budúcom roku poskytnutý nebude.

FINANČNÉ OPERÁCIE	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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 fondu</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	2020	2021	2022
	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	2020	2021	2022
	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	2020	2021	2022
	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	2020	2021	2022
	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	2020	2021	2022
	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 poisťné odvody do poisťovni 12048 €, výdavky na stravovanie 1130 €, povinný príděl 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		Schválený rozpočet	Skutočnosť očkávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	13 837 €	11 320,47 €	13 962 €	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 činností 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		Schválený rozpočet	Skutočnosť očkávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	16 680 €	18 261,92 €	17 196 €	17 196 €	18 276 €	18 267 €	18 253 €

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		Schválený rozpočet	Skutočnosť očkávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	5 198 €	4 330,29 €	2 995 €	2 995 €	3 717 €	2 717 €	4 717 €

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 očkávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019			
	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	• neev.	• neev.	• neev.	•

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

Výdavky na obstaranie tabúl - 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 očkávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019			
	139 €	304,12 €	363 €	363 €	585 €	585 €	585 €

Úhrady za prenájom domény a správčovské 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		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	123 989 €	149 543,56 €	143 398 €	143 398 €	161 024 €	159 168 €	159 143 €

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

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 €

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		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	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		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	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) včítane dovolenkových a vianočných odmien, s rezervou vo výške 1 % na prípadné odmeny za

mimoriadne úlohy alebo nadčasy; príslušné odvody do poisťovní 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 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.

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

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

Podprogram 3 : Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Objektívny obraz finančného hospodárenia mestskej časti

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

Ciel': 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		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1 522 €	1 186,46 €	1 113 €	1 113 €	1 037 €	963 €	938 €

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

Ciel': 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 €.

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	2020
• Percentuálna úspora na udržiavacích prácach v objektoch MČ	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 50 %	• 600 %	• 500 %	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2019	Skutočnosť očakávaná 2019	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2020	2021	2022
	7 365 €	2 924,77 €	4 308 €	4 308 €	4 566 €	4 366 €	6 366 €

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

Technická budova Hečkova

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2019	Skutočnosť očakávaná 2019	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2020	2021	2022
	1 699 €	493,04 €	540 €	540 €	798 €	598 €	2 598 €

Prevádzkové náklady technickej základne pre výkon verejných služieb, ktorú má mestská časť zverenú do správy mestom Košice - úhrady energií 498 €, plánované výdavky na bežnú údržbu, drobné opravy, spotrebný materiál 100 €, výdavky na opravy dažďových zvodov v prednej časti budovy 200 €, v roku 2022 plánované obstaranie kalového čerpadla 2000 €.

Dopravná a technická podpora

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2019	Skutočnosť očakávaná 2019	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2020	2021	2022
	5 666 €	2 431,73 €	3 768 €	3 768 €	3 768 €	3 768 €	3 768 €

Dopravné za služobný automobil Fabia 1539 €, traktor s príslušenstvom 1000 € – prehliadky, náhradné diely, poistenie; ostatné výdavky – telefóny 336 €, náklady na obstaranie a údržbu pracovného náradia 93 €, technického materiálu 800 €, a pod..

Prístavba technických priestorov

Prístavba technických priestorov pre garážovanie v prevádzkovej budove pri kaštieli - túto aktivitu vypúšťame z viacročného rozpočtového plánu, potrebné sanačné práce budú riešené ako bežné výdavky t.j. odstránenie havarijného stavu budovy, predovšetkým strechy, v programe 8. Šport – športová infraštruktúra, telocvična pri pošte postupne v trojročnom rozpočtovom období. V súvislosti s majetkovým riešením budovy na Hečkovej budú zhodnocované priestory pre technickú činnosť na Hečkovej vrátane podmienok pre zamestnancov.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

Maximálna ochrana majetku a života občanov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	2 066 €	2 059,95 €	2 560 €	2 560 €	2 560 €	2 560 €	2 560 €

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		2017	2018	2019	2020
• Aktualizácia plánu ochrany	Cieľová hodnota	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne
	Skutočná hodnota	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne	

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

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy – rieši krízové situácie, nie je nutné rozpočtovať vopred.

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	2020
• Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 4	• 4	• 2	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	2 066 €	2 059,95 €	2 560 €	2 560 €	2 560 €	2 560 €	2 560 €

Plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, zahŕňa dopravné 842 € - požiarny automobil (výdavky na PHM, poisťné, údržbu požiarného automobilu), služby požiarnej ochrany 1152 € (úhrady za výkon činností preventívára obce a technika požiarnej ochrany). Výdavky za prehliadky a revízie protipožiarnych zariadení v objektoch mestskej časti ako aj materiálne náklady na ich výmenu 566 €.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Kvalitné verejné prostredie pre život obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	72 700 €	69 621,22 €	56 752 €	68 777 €	66 264 €	49 845 €	61 867 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	10 860 €	12 222,34 €	44 800 €	87 700 €	55 400 €	85 677 €	60 400 €

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	2020
• Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov	Cieľová hodnota	• 1500 m	• 1500 m	• 780 m	• 780 m
	Skutočná hodnota	• 423 m	• 129 + 533 m	• 2850 m	•
• Dĺžka čistených komunikácií	Cieľová hodnota	• 18 km	• 18 km	• 18 km	• 23 km
	Skutočná hodnota	• 23 km	• 23 km	• 23 km	•
• Termín odstránenia zimného posypu	Cieľová hodnota	• apríl	• apríl	• apríl	• apríl
	Skutočná hodnota	• marec	• marec	• marec	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
	49 086 €	41 830,98 €	27 435 €	37 995 €	36 947 €	18 528 €	31 550 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
	6 300 €	371,04 €	43 800 €	86 700 €	53 400 €	85 677 €	60 400 €

Oprava ciest a chodníkov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
	32 547 €	20 786,20 €	18 387 €	22 387 €	26 719 €	10 000 €	21 022 €

Výdavky na vysprávkovanie výtlkov, opravy komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti dodávateľským spôsobom aj vo vlastnej réžii. Plánovaná oprava chodníkov v roku 2020 v objeme 26719 € s pokračovaním v roku 2021 v objeme 10000 € a v roku 2022 v objeme 21022 € postupne na uliciach Fándlyho, Čkalovova, Andraščíkova, Za školou, Hraničná, komunikácia Turnianska, Svetlá pusta, plánovaná oprava úseku Niklová - Gavlovičova. Situácia závisí od riešenia havarijných stavov a technických možností.

Údržba komunikácií a verejných priestranstiev

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
	16 250 €	20 976,18 €	8 748 €	15 308 €	9 828 €	8 128 €	10 128 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
	0 €	0 €	3 000 €	3 000 €	18 000 €	0 €	0 €

Výdavky na bežnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev včítane zimnej údržby - strojové výkony dodávateľským spôsobom v prípade snehovej kalamity, posypový materiál 192 €, dopravné výdavky traktora a malotraktora 2633 € (PHM, zimné príslušenstvo), odvod zrážkových vôd z komunikácií a čistenie uličných vpustí 2700 €, materiálne výdavky na obstaranie nového dopravného značenia a obnovu prechodov pre chodcov 1589 €, úhrada el. energie na prevádzku svetelnej signalizácie 1104 €, ručné a aj strojové čistenie komunikácií

a verejných priestranstiev - výdavky na náradie, pracovné pomôcky; deratizácia a dezinfekcia na verejných priestranstvách 371 €, nájomné za pozemky pod komunikáciami 623 €; v roku 2020 je v pláne zahrnuté aj dočistenie priestranstva v lokalite „Čapaš“ v objeme 200 €, v roku 2020 zahrnuté aj kapitálové výdavky – časť úhrady záväzku z roku 2019 na obstaranie nadstavby – zametača k traktor 3000 € a 15000 € určených na obstaranie malého traktora, v prípade úspešnosti v rámci výziev a efektívnosti zabezpečenie ďalšej techniky – posypovač, UNC.

Výstavba nových ciest

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	289 €	68,60 €	300 €	300 €	400 €	400 €	400 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	6 300 €	371,04 €	40 800 €	83 700 €	35 400 €	85 677 €	60 400 €

Kapitálové výdavky zahŕňajú v roku 2020 výdavky predovšetkým na projektovú prípravu a majekovoprávne vysporiadanie ulice Radlinského 3000 €, 400 € zamerania a posudky, projekty Osloboditeľov, kanalizácia 2000 €, výstavba komunikácie Pri železničnej stanici v časti radových domov 30000 €. V roku 2021 projekty a zamerania na cyklochodník s komunikáciou 2000 €, v roku 2021 cestné teleso Gavlovičova – Zinková – Niklová 85277 € a v roku 2022 participačná časť nákladov 60000 € na výstavbu komunikácie Zichyho.

Podprogram 2: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch

Cieľ: Efektívne udržiavanie zelených plôch

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
• Plocha kosenej zelene	Cieľová hodnota	• 12 ha	• 12 ha	• 12 ha	• 12 ha
	Skutočná hodnota	• 15 ha	• 15 ha	• 17 ha	•
• Počet vykonaných kosieb v sezóne	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 4 - 10	• 5 - 11	• 2 - 4	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	5 087 €	7 728,63 €	8 702 €	10 167 €	8 702 €	10 702 €	9 702 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	4 560 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Plánované sú v roku 2020 výdavky vychádzajúce z rozpočtu minulého roka upravené podľa možností financovania - na rastlinný materiál na obnovu zelených plôch, materiál na vybavenie oddychových zón, detského ihriska, čistenie jazierka, výdavky na kosenie - PHM a náhradné diely na kosačky a malotraktor, odmeny za práce na základe dohôd o vykonaní práce – za orezy stromov a výrubu stromov realizované podľa potreby a nariadených výkonov z hľadiska bezpečnosti a úspešnosti v rámci envirovýziev.

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie*Zámer podprogramu: Bezpečné a priateľské ulice občanom*

Cieľ: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
• Svietivosť svetelných bodov v %	Cieľová hodnota	• 99	• 99	• 99	• 99
	Skutočná hodnota	• 99,5	• 99	• 99	•
• Počet prevádzkovaných svetelných bodov	Cieľová hodnota	• 441	• 460	• 477	• 477
	Skutočná hodnota	• 460	• 475	• 475	•

Verejné osvetlenie – bezpečné ulice

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
		18 527 €	20 061,61 €	20 615 €	20 615 €	20 615 €	20 615 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
		0 €	11 851,30 €	1 000 €	1 000 €	2 000 €	0 €

Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia a vianočnú výzdobu podľa rozpočtu minulého roka 4262 €, spotreba el. energie podľa preddavkových faktúr 16353 €. V kapitálových výdavkoch je v roku 2020 zahrnuté doplnenie bodov verejného osvetlenia v kritických miestach vo výške 2000 €. Príjem z refakturácie za spotrebu energií a výkony na uliciach v správe mesta Košice je rozpočtovaný v ostatných príjmoch.

PROGRAM Č. 7: ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO

Zámer programu:

Zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva
--

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
		23 293 €	4 824,23 €	4 867 €	4 867 €	4 867 €	4 867 €

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

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

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
• Úspora výdavkov na energie a média	Cieľová hodnota	• 5 % medzioročne	• 5 % medzioročne	• 5 % medzioročne	• 5 % medzioročne
	Skutočná hodnota	• 15,6 %	• -6,4 %	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
		23 172 €	4 702,06 €	4 684 €	4 684 €	4 684 €	4 684 €

Podprogram vytvára podmienky na zabezpečenie prístupnosti zdravotníckych služieb obyvateľstvu prevádzkou zdravotného strediska, zahŕňa úhrady za spotrebu energií 4184 €, prevádzkové náklady - poisťné, revízie plynových zariadení, bežnú údržbu a drobný materiál, v sume 500 €.

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	2020
• počet akcií Barčianska kvapka	Cieľová hodnota	• 2	• 2	• 2	• 2
	Skutočná hodnota	• 2	• 2	• 1	•
• počet zapojených darcov	Cieľová hodnota	• 60	• 60	• 60	• 60
	Skutočná hodnota	• 39	• 33	• 14	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	121 €	122,17 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €

Podprogram zahŕňa výdavky plánované podľa rozpočtu minulého roka na propagáciu aktivít Červeného kríža, materiálové výdavky a výdavky na motiváciu pre darcov krvi v rámci akcie Barčianska kvapka, ako aj výdavky na vzdelávacie aktivity (napr. kurzy prvej pomoci) organizované zdravotníckymi dobrovoľníkmi, aj v rámci aktivít mestskej časti napr. Deň detí a Deň Barce.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH

Zámer programu:

Rozvoj športu ako prostriedku na upevnenie zdravia obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	22 082 €	21 935,03 €	24 048 €	24 048 €	29 548 €	19 548 €	29 548 €

Podprogram 1: Podpora športových oddielov

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre rozvoj elitného športu

Cieľ: Podpora prípravy predovšetkým športovo-talentovaných detí a mládeže

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
• počet športujúcich v telocvičniach a na ihriskách	Cieľová hodnota	• 200	• 200	• 200	• 200
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	• neev.	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	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 - žiaci). Zo strany športových klubov neboli pre rok 2020 predložené požiadavky na dotácie, preto nie sú ani rozpočtované objemy na príspevky.

Podprogram 2: Šport pre všetkých

Zámer podprogramu: Podpora športu ako aktívneho životného štýlu občanov

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov ihrísk a občanov zúčastnených na aktivitách

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
• počet športových aktivít	Cieľová hodnota	• 4	• 3	• 3	• 3
	Skutočná hodnota	• 3	• 2	• 1	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
		21 882 €	21 935,03 €	24 048 €	24 048 €	29 548 €	19 548 €

Športová infraštruktúra

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
		21 331 €	21 507,45 €	23 448 €	23 448 €	28 948 €	18 948 €

Výdavky na prevádzku – energie, poistné, ďalšie prevádzkové náklady, revízie plynových a elektrických zariadení, taktiež bežné výdavky na údržbu, vybavenie a skvalitnenie športovísk na území Barce, ktoré sú v majetku alebo v správe mestskej časti: ihrisko Cínová 16368 €, v tom aj plánovaný náklad na opravu plochy viacúčelového ihriska 3000 €; telocvična v prevádzkovej budove 11580 € so zahrnutým plánovaným nákladom na opravu strechy a výmenu vstupných dverí a okien 7000 €; nájomné hradené za telocvičňu v Strednej veterinárnej škole pre potreby občanov MČ a detí 1000 €. V roku 2022 je vo výdavkoch na telocvičňu pri pošte objem 10000 € na opravu fasády so zateplením.

Športové podujatia

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
		551 €	427,58 €	600 €	600 €	600 €	600 €

Športové podujatia organizované mestskou časťou resp. na ktorých participuje organizačne mestská časť: seniorská olympiáda, detská letná olympiáda, beh cez Barcu v rámci projektu Poznaj behom Košice – výdavky na ceny pre víťazov a zúčastnených, náklady na občerstvenia a výkony rozhodcov; podpora športových aktivít v parku.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Kultúrno – duchovný rozvoj občanov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
		85 115 €	85 857,73 €	96 537 €	82 737 €	71 586 €	63 082 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
		0 €	41 633,65 €	0 €	5 800 €	0 €	1 800 €

Podprogram 1: Kultúra

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
• počet podujatí	Cieľová hodnota	• 8	• 5	• 7	• 7
	Skutočná hodnota	• 5	• 8	• 3	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
	63 852 €	69 558,48 €	60 219 €	54 919 €	48 854 €	43 850 €	43 850 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
	0 €	41 633,65 €	0 €	5 800 €	0 €	1 800 €	0 €

Kultúrny dom

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
	55 520 €	59 478,22 €	45 819 €	40 019 €	33 754 €	28 750 €	28 750 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
	0 €	41 633,65 0 €	0 €	5 800 €	0 €	1 800 €	0 €

Bežné výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 10583 € podľa preddavkových faktúr a odhadovaného vývoja, bežné prevádzkové náklady podľa rozpočtu minulého roka 18171 € - spotrebný materiál, drobné služby a poisťné za budovy, upratovanie a správa budovy, dovybavenie kuchyne 5000 €, v roku 2021 kapitálové výdavky 1800 € na doplnenie zabezpečovacieho zariadenia monitorovacími kamerami.

Kultúrne podujatia

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
	8 332 €	10 080,26 €	14 400 €	14 900 €	15 100 €	15 100 €	15 100 €

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí počas celého roka zábavnou formou pre širokú verejnosť. Jedná sa o materiálne výdavky na výzdobu, potraviny, občerstvenie, stravovanie, na kultúrne služby dodávateľským spôsobom a odmeny na základe dohôd o vykonaní prác pre účinkujúcich a animátorov. Zahrnuté aktivity: Barčiansky bál 5400 €, Deň matiek 300 €, Deň detí 1600 €, Deň Barce 4000 €, Katarínska zábava 2000 €, Mikuláš 600 €, víťanie novorodencov 1200 €.

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	2020
• počet spoločenských aktivít pre verejnosť	Cieľová hodnota	• 12	• 12	• 12	• 12
	Skutočná hodnota	• 13	• 15	• 26	•
• počet jednorazových prenájomov priestorov	Cieľová hodnota	• 40	• 40	• 40	• 40
	Skutočná hodnota	• 2+50	• 2+50	• 7	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	2 228 €	1 497,69 €	22 770 €	13 810 €	8 984 €	5 984 €	6 984 €

Zahrňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo v majetku mestskej časti – Zichyho kaštieľa. Položky zahrňajú bežné výdavky na materiálne náklady pri bežnej údržbe uskutočnenej vo vlastnej rézii 1278 €, ochranu objektu 266 €, údržbu eps 1440 €. Zahrnuté aj pôvodne plánované výdavky v objeme 3000 € na ďalšie výmen vchodových dverí a 3000 € na interiérové vybavenie (stoličky), v rokoch 2021 a 2022 pokračovanie výmen dverí 3000 €, interiérové vybavenie 1000 € (stoly).

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	2020
• počet výpožičiek	Cieľová hodnota	• 11000	• 11000	• 11000	• 11000
	Skutočná hodnota	• 8579	• 9886	• neev.	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	5 241 €	5 241 €	6 306 €	4 806 €	4 406 €	4 406 €	4 406 €

Kultúrne služby

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1 000 €	400 €	0 €	460 €	0 €	0 €	0 €

Aktivita vytvára podmienky pre podporu kultúrnych zariadení - výdavky na dotácie fyzickým alebo právnickým osobám na kultúrnu činnosť a služby kultúrneho charakteru, predovšetkým pre miestnu pobočku Verejnej knižnice Jána Bocatia na nákup kníh a pre Východoslovenské múzeum na zriadenie expozícií prezentujúcich históriu Barce - v súčasnej fáze nerozpočtované, budú upravené v prípade predložení žiadostí o príspevky.

Tlačové a vydavateľské služby

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	4 241 €	3 412,56 €	4 406 €	4 406 €	4 406 €	4 406 €	4 406 €

Výdavky na tlačové služby a redakčné práce, súvisiace s vydávaním Barčianskeho súčasníka v náklade 1200 ks a tradičného kalendára v náklade 2500 ks.

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	2020
• počet podporených aktivít	Cieľová hodnota	• 1	• 0	• 0	• 0
	Skutočná hodnota	• 0	• 1	• 0	•
• počet uzatvorených nájomných zmlúv	Cieľová hodnota	• 60	• 50	• 50	• 50
	Skutočná hodnota	• 37	• 53	• 26	•
• počet prenájmov na obrady	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 117	• 107	• 51	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
	13 794 €	10 989 €	9 142 €	9 142 €	9 342 €	8 842 €	8 842 €

Náboženské služby

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
	0 €	1 000 €	0 €	0 €	0 €	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 – výdavky nerozpočtované z dôvodu nepredloženia požiadaviek.

Cintorín

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
	13 794 €	9 989 €	9 142 €	9 142 €	9 342 €	8 842 €	8 842 €

Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na dohody mimo pracovného pomeru spojené s výkonom pohrebných obradov, správou cintorína, údržbou jestvujúcich a vytváraním nových hrobných miest 5613 €; vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie 1829 €, prevádzkové výdavky 1400 € - odvoz odpadu, materiál na údržbu, skultúrnenie a výzdobu priestorov domu smútku, pracovné náradie, reprezentačné ošatenie. Zahnuté dokončenie plánovanej opravy schodov a vonkajšej dlažby pred domom smútku v celkovom objeme 500 €.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Zámer programu:

Posilnenie funkcie rodiny poskytovaním pomoci v krízových situáciách
--

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
	11 957 €	13 357,14 €	14 077 €	14 077 €	10 990 €	10 390 €	10 386 €

Podprogram 1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov

Ciel': Zvýšiť kvalitu života seniorov, zabezpečiť ich aktivizáciu

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
• počet seniorov, ktorým bude poskytnutá SS v MČ	Cieľová hodnota	• 24	• 24	• 24	• 24
	Skutočná hodnota	• 23	• 25	• 25	•
• počet aktivizovaných seniorov v kluboch dôchodcov	Cieľová hodnota	• 200	• 150	• 150	• 150
	Skutočná hodnota	• 139	• 119	• 89	•
• počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie	Cieľová hodnota	• 5	• 8	• 8	• 8
	Skutočná hodnota	• 8	• 8	• 5	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2019	Skutočnosť očakávaná 2019	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2020	2021	2022
	10 666 €	11 602,18 €	12 577 €	12 577 €	9 490 €	8 890 €	8 886 €

Kluby dôchodcov – transfer

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2019	Skutočnosť očakávaná 2019	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2020	2021	2022
	500 €	500 €	600 €	600 €	600 €	0 €	0 €

Podpora aktivizácie seniorov - transfery na aktivity klubov dôchodcov (náklady na pravidelné stretnutia - materiál, dopravné na výlety) – po zohľadnení poslaneckých pripomienok rozpočtovaná zvýšená suma nadväzne na podané žiadosti o dotácie.

Sociálne služby

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2019	Skutočnosť očakávaná 2019	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2020	2021	2022
	7 844 €	8 760,18 €	9 588 €	9 588 €	6 501 €	6 501 €	6 497 €

Poskytovanie sociálnych služieb „jedáleň terénnou formou“ - ide predovšetkým o donášku stravy. Jedná sa o personálne výdavky 2816 € na mzdy a poistné odvody 984 €, stravné 565 € a odvod do sociálneho fondu 42 €, dopravné 1974 €, materiál, poistné, školenia a pod.120 €.

Stravovanie dôchodcov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2019	Skutočnosť očakávaná 2019	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2020	2021	2022
	1 096 €	1 169,36 €	1 169 €	1 169 €	1 169 €	1 169 €	1 169 €

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. Výška príspevku rozpočtovaná podľa predpokladanej skutočnosti roku 2019 adekvátna výške dotácie mesta v príjmovej časti rozpočtu. Príspevok patrí dôchodcom, ktorí využívajú organizované spoločné stravovanie.

Spoločenské aktivity pre seniorov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2019	Skutočnosť očakávaná 2019	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2020	2021	2022
	1 023 €	1 023,64 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €

Organizovanie aktivít pre seniorov neorganizovaných v kluboch dôchodcov napr. pre prestárlych občanov, resp. priame náklady na aktivizáciu seniorov mimo výdavkov zahrnutých v transferoch. Výška rozpočtovaných prostriedkov nadväzuje na rozpočet roka 2019 a rastúci počet obyvateľov vo vyššom dôchodkovom veku.

Spolupráca s domovom dôchodcov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	203 €	149 €	220 €	220 €	220 €	220 €	220 €

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

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

Zámer podprogramu: Pomoc rodinám a občanom v stave hmotnej núdze

Cieľ: Zabezpečiť zlepšenie sociálnych podmienok rodín

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
• počet finančne podporených občanov	Cieľová hodnota	• 40	• 30	• 30	• 30
	Skutočná hodnota	• 18	• 22	• 5	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1 291 €	1 934,96 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €

V zmysle zákona o sociálnej pomoci poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi pre sociálne odkázaných občanov s preferenciou rodín s maloletými deťmi so zohľadnením poslancových pripomienok podľa minuloročného vývoja.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Stabilizácia rodinného prostredia rozšírením možností bývania

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	92 946 €	90 899,88 €	70 931 €	70 931 €	62 481 €	57 885 €	57 267 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	5 978 €	5 947,86 €	6 025 €	6 025 €	6 176 €	6 176 €	6 176 €

Finančné operácie	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	19 813 €	20 520,20 €	20 933 €	20 933 €	21 790 €	22 433 €	23 051 €

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	2020
• Percentuálna obsadenosť bytov	Cieľová hodnota	• 100 %	• 100%	• 100 %	• 100 %
	Skutočná hodnota	• 100 %	• 100 %	• 100 %	•
• Počet nájomníkov s rodinnými príslušníkmi s trvalým pobytom v MČ	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 101	• 101	• 101	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
	92 946 €	90 899,88 €	70 931 €	70 931 €	62 481 €	57 885 €	57 267 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
	5 978 €	5 947,86 €	6 025 €	6 025 €	6 176 €	6 176 €	6 176 €

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
	19 813 €	20 520,20 €	20 933 €	20 933 €	21 790 €	22 433 €	23 051 €

30 bytov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
	72 804 €	65 676,84 €	55 035 €	55 035 €	46 607 €	43 102 €	42 571 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
	5 978 €	5 947,86 €	6 025 €	6 025 €	6 176 €	6 176 €	6 176 €

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2017	2018			2019	2019	2020
	17 113 €	17 723,83 €	18 064 €	18 064 €	18 899 €	19 451 €	19 982 €

V roku 2020: výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 13142 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, paušálne výdavky na havarijnú službu, prehliadky, revízie a nevyhnutné výdavky na bežnú údržbu budov a spoločné priestory bytových domov 1200 €, výdavky na opravy v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ (výdavky na výmenu kotlov, okien a 12 vodomerov) v úhrne 7100 €. Nájomné za pozemok pod bytmi 6003 €, úhrada úrokov ŠFRB 13815 €. Rozpočtovaný odvod do fondu opráv 5347 € v zmysle pravidiel prenajímania nájomných bytov za aktuálny rok, zároveň dorovnanie úhrady odvodu za rok 2019. V rámci kapitálových výdavkov na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci ročná splátka Rímskej únie sestier Ursulínok za pozemok pod nájomnými bytmi 6176 €, v rámci finančných operácií rozpočtované výdavky na splátky istiny úverov ŠFRB 18899 €. V rokoch 2021 a 2022 sú bežné výdavky na opravy rozpočtované v sumách zodpovedajúcich plánovanému odvodu do fondu opráv 4147 €.

Viacúčelová budova

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	20 142 €	25 223,04 €	15 896 €	15 896 €	15 874 €	14 783 €	14 696 €

Finančné operácie	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2019	2019	2020
	2017	2018					
	2 700 €	2 796,37 €	2 869 €	2 869 €	2 891 €	2 982 €	3 069 €

V roku 2020: výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 11139 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, úhrada úrokov z úverov ŠFRB 2272 €, paušálne výdavky na havarijnú službu, nevyhnutné výdavky na údržbu budov a spoločné priestory bytových domov, výdavky na opravy v nájomných bytoch s povinnými prehliadkami, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ v úhrne 550 €. Zakomponovaný výdavok na plánovanú opravu vonkajších schodov a zábradlia 1000 € v roku 2020. Rozpočtovaný odvod do fondu opráv v zmysle pravidiel prenájmania nájomných bytov za aktuálny rok 913 €. V rámci finančných operácií rozpočtované výdavky na splátky istiny úverov ŠFRB 2891 €.

Podprogram 2: Individuálna bytová výstavba

Zámer podprogramu: Vytvorenie podmienok pre rozšírenie individuálnej bytovej výstavby

Cieľ: Zvýšiť počet trvalých obyvateľov MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019	2020
• počet nových domov	Cieľová hodnota	• 15	• 15	• 15	• 15
	Skutočná hodnota	• 19	• 25	• 7	•
• počet nových obyvateľov	Cieľová hodnota	• 20	• 35	• 35	• 35
	Skutočná hodnota	• 116	• 55	• 74	•

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

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

Podprogram vytvára podmienky pre prípravu infraštruktúry pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby: geodetické zamerania a projektové dokumentácie, výdavky súvisiace s povolovacími konaniami, prostriedky na investičné akcie – výstavbu inžinierskych sietí – v súčasnosti nerozpočtované, výdavky budú reflektovať na vývoj v získavaní zdrojov na tieto aktivity.

REKAPITULÁCIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2020 - 2022

údaje v Eur

č. programu	PROGRAM	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
		k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	71 564	75 144,41	81 887	81 887	86 076	86 067	86 049
	Bežné výdavky	71 564	75 144,41	81 887	81 887	86 076	86 067	86 049
	Kapitálové výdavky	0	0,00	0	0	0	0	0
2	PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	5 198	4 330,29	2 995	2 995	3 717	2 717	4 717
	Bežné výdavky	5 198	4 330,29	2 995	2 995	3 717	2 717	4 717
	Kapitálové výdavky	0	0,00	0	0	0	0	0
3	INTERNÉ SLUŽBY	135 449	160 751,56	153 998	153 998	170 624	168 768	168 743
	Bežné výdavky	123 989	149 543,56	143 398	143 398	161 024	159 168	159 143
	Kapitálové výdavky	1 860	1 608,00	1 000	1 000	0	0	0
	Finančné operácie	9 600	9 600,00	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600
4	TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	83 375	95 425,16	102 973	102 973	100 921	97 258	99 258
	Bežné výdavky	83 375	95 425,16	102 973	102 973	100 921	97 258	99 258
	Kapitálové výdavky	0	0,00					
5	BEZPEČNOSŤ	2 066	2 059,95	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560
	Bežné výdavky	2 066	2 059,95	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560
	Kapitálové výdavky	0	0,00	0	0	0	0	0
6	VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	83 560	81 843,56	101 552	156 477	121 664	135 522	122 267
	Bežné výdavky	72 700	69 621,22	56 752	68 777	66 264	49 845	61 867
	Kapitálové výdavky	10 860	12 222,34	44 800	87 700	55 400	85 677	60 400
7	ZDRAVÉ OBYVATELSTVO	23 293	4 824,23	4 867	4 867	4 867	4 867	4 867
	Bežné výdavky	23 293	4 824,23	4 867	4 867	4 867	4 867	4 867
	Kapitálové výdavky	0	0,00	0	0	0	0	0
8	ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	22 082	21 935,03	24 048	24 048	29 548	19 548	29 548
	Bežné výdavky	22 082	21 935,03	24 048	24 048	29 548	19 548	29 548
	Kapitálové výdavky	0	0,00	0	0	0	0	0
9	KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	85 115	127 491,38	96 537	88 537	71 586	64 882	64 082
	Bežné výdavky	85 115	85 857,73	96 537	82 737	71 586	63 082	64 082
	Kapitálové výdavky	0	41 633,65	0	5 800	0	1 800	0
11	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	11 957	13 537,14	14 077	14 077	10 990	10 390	10 386
	Bežné výdavky	11 957	13 537,14	14 077	14 077	10 990	10 390	10 386
	Kapitálové výdavky	0	0,00	0	0	0	0	0
12	BÝVANIE	118 737	117 367,94	97 889	97 889	90 447	86 494	86 494
	Bežné výdavky	92 946	90 899,88	70 931	70 931	62 481	57 885	57 267
	Kapitálové výdavky	5 978	5 947,86	6 025	6 025	6 176	6 176	6 176
	Finančné operácie	19 813	20 520,20	20 933	20 933	21 790	22 433	23 051

