

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

K bodu č.

Na rokovanie dňa 23.09.2015

Predkladá: František Krištof, starosta MČ

Spracoval: František Krištof, starosta MČ

Dana Bednárová, administratívny zamestnanec MČ

Valéria Szabóová, ekonóm MČ

MONITOROVACIA SPRÁVA **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASŤI KOŠICE – BARCA** **NA ROK 2015**

Obsah:

Textová časť: Úvod

Príjmová časť

Výdavková časť

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

Tabuľková časť – finančný prehľad:

Bežné a kapitálové príjmy

Výdavky: Program 1: Manažment, plánovanie a kontrola

Program 2: Propagácia, prezentácia, informačné služby

Program 3: Interné služby

Program 4: Technická podpora verejných služieb

Program 5: Bezpečnosť

Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie

Program 7: Zdravé obyvateľstvo

Program 8: Šport a aktívny oddych

Program 9: Kultúra a kultúrne služby

Program 10: Vzdelávanie a výchova mládeže

Program 11: Sociálna starostlivosť

Program 12: Bývanie

Sumarizácia

Úvod

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Barca na rok 2015 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 2015 – 2017 schválený 9.2.2015
- všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice a mestskej časti Košice - Barca
- opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- ostaté právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia tohto návrhu

Rozpočet na rok 2015 vychádza z rámcového Plánu hospodársko-sociálneho rozvoja mestskej časti Košice - Barca, ktorý bol schválený v roku 2011 Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice – Barca.

Rozpočet je už siedmy rok zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Programová štruktúra pre rok 2015 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 zobrazujú merateľné ukazovatele a komentáre viažu k výške pôvodne schválených rozpočtových prostriedkov pre rok 2015 (pred 1. úpravou rozpočtu).

Rozpočet na rok 2015 je zostavený ako vyrovnaný, vychádza zo skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31.12.2014 a z východiskových údajov vo vzťahu k vstupom pre mestské časti v oblasti podielových daní.

V zmysle aktualizovaných rozpočtových pravidiel verejnej správy sa ako povinný porovnávací údaj uvádza skutočnosť za predchádzajúce dva rozpočtové roky t.j. údaje za rok 2013 a 2014. Údaje o plnení a čerpaní rozpočtu sú vyhodnotené vo vzťahu k pôvodne schválenému rozpočtu, keďže monitorovacia správa sa zostavuje k 30.6., pričom 1. úprava rozpočtu bola schválená miestnym zastupiteľstvom až 1.7.2015. Napriek tomu ako informatívny údaj kvôli zobrazeniu aktuálneho vývoja uvádzame pri upravovaných položkách aj rozpočet po úprave spolu s percentom plnenia a čerpania po úprave.

Zobrazené merateľné ukazovatele a komentáre viazané k výške rozpočtových prostriedkov obsahujú údaje k 30.6.2015.

Bežný rozpočet

Za obdobie 1. polroka 2015 bolo plnenie bežných príjmov na 50,74 %, dosiahli sme príjmy v sume 288.737 €. Bežné výdavky boli čerpané na 52,29 %, t.j. vo výške 254.362 €. Bežný rozpočet dosiahol prebytok vo výške 34.375 €.

Kapitálový rozpočet

U kapitálových príjmov bolo plnenie v čiastke 4.084 € t.j. na 40,84 %. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 17.146 €, t.j. na 53,65 %. Celkový rozdiel – schodok kapitálového rozpočtu vykrytý prebytkom bežného rozpočtu dosiahol 13.062 €.

Celkovo Mestská časť dosiahla k polroku čiastkový výsledok hospodárenia – prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 21.313 €.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie neboli rozpočtované ani realizované, výdavkové finančné operácie (splátky úverov ŠFRB a Prima banky) boli čerpané vo výške 34.293 € t.j. na 49,97 %.

Rekapitulácia

Celkové príjmy dosiahnuté k 30.6.2015 boli vo výške 292.821 € t.j. 49,88 % a celkové výdavky vo výške 305.801 € t.j. 52,09 %. K 30.6.2015 je celkový výsledok hospodárenia schodok 12.980 € preklopený kontokorentom (debetným zostatkom na bežnom účte), ktorý bude do konca roka vyrovnaný v súlade s príslušnými ustanoveniami rozpočtových pravidiel.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

	2013	2014	2015	2015	% plnenia	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.6.		rozpočet po úprave	

Celkové príjmy Programového rozpočtu mestskej časti Košice - Barca na rok 2015 sú rozpočtované vo výške **587 050 €**, z toho bežné príjmy vo výške 569 015 €, kapitálové príjmy vo výške 10 500 €, príjmové finančné operácie v objeme 7 535 €.

BEŽNÉ PRÍJMY	604 040 €	618 756 €	569 015 €	288 737 €	50,74 %	583 891 €	49,45 %
---------------------	-----------	-----------	------------------	------------------	---------	------------------	---------

1. Daňové príjmy

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

<i>Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve</i>	391 919 €	391 919 €	376 814 €	188 407 €	50 %
--	-----------	-----------	------------------	------------------	------

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 malé mestské časti 109,38 na obyvateľa podľa počtu obyvateľov k 31.12.2013 podľa údajov štatistického úradu.

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	129 811 €	140 405 €	140 296 €	73 060 €	52,08 %	144 306 €	50,63 %
---	-----------	-----------	------------------	-----------------	---------	------------------	---------

	2013	2014	2015	2015	%	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.6.		rozpočet po úprave	
Z prenajatých pozemkov	7 695 €	8 984 €	7 848 €	5 290 €	67,41 %	8 178 €	64,69 %
Z prenajatých budov – nebytové priestory podn. subjektom	44 842 €	51 794 €	54 020 €	27 323 €	50,58 %	57 700 €	47,35 %
Z prenajatých budov - byty	75 909 €	79 027 €	77 828 €	40 407 €	51,92 %		
Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 365 €	600 €	600 €	40 €	6,67 %		

Prijmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta sú rozpočtované v štruktúre: za prenájom pozemkov, z prenájmu nebytových priestorov a nájomné s príslušnými službami za nájomné byty, z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení a techniky.

Vyššie percentuálne plnenie príjmov z prenajatých pozemkov podľa nárastu zmlúv s prenajímateľmi. Nižšie percentuálne plnenie príjmov „z prenajatých strojov...“ súvisí so sezónnosťou, ktorá je sústredená do letných a jesenných mesiacov.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	25 760 €	33 322 €	33 729 €	17 609 €	52,21 %	40 629 €	43,34 %
Správny poplatok	12 424 €	12 889 €	12 900 €	4 766 €	36,95 %		

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, v zmysle novelizovanej legislatívy o hazardných hrách aj správne poplatky za licencie na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov – tie sú však príjmom rozpočtu až v závere roka, čo ovplyvňuje percentuálne plnenie za polrok.

Nájomné zmluvy za informačný priestor	4 626 €	4 820 €	4 820 €	550 €	11,41 %		
--	---------	---------	---------	-------	---------	--	--

Prijmy 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.

	2013	2014	2015	2015	%	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.6.		rozpočet po úprave	
Služby domu smútku a cintorínske poplatky	9 364 €	13 199 €	13 200 €	10 838 €	82,11 %	20 100 €	53,92 %

Jedná sa o poplatky vyberané v zmysle sadzobníka cintorínskych poplatkov VZN mestskej časti Košice – Barca o prevádzkovaní pohrebiska v nadväznosti na úpravu sadzobníka, predovšetkým za nájomné za hrobné miesta (zvýšený výber obnovách zmlúv na základe výziev občanom a po zverejnení neplatičov na stránke mč) a za použitie obradnej siene pri pohrebných obradoch.

Oznamy v miestnom rozhlase	248 €	208 €	250 €	66 €	26,40 %
-----------------------------------	-------	-------	--------------	-------------	---------

Úhrady právnických a fyzických osôb za oznamy obchodného a reklamného charakteru, plnenie súvisí so sezónnosťou, čo je sústredené do letných resp. jesenných mesiacov.

Za stravné	0 €	2 206 €	2 559 €	1 364 €	53,30 %
-------------------	-----	---------	----------------	----------------	---------

Príjem od zamestnancov za zamestnávateľom poskytnuté stravné lístky v nadväznosti na počet pracovných dní a aktuálneho stavu zamestnancov.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	1 €	1 €	1 €	0 €	0 %
---	-----	-----	------------	------------	-----

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

2.4. Iné nedaňové príjmy	45 902 €	26 762 €	11 574 €	6 085 €	52,27 %	13 101 €	46,45 %
---------------------------------	----------	----------	-----------------	----------------	---------	-----------------	---------

Z výťažkov lotérií	2 114 €	1 060 €	1 060 €	388 €	36,60 %
---------------------------	---------	---------	----------------	--------------	---------

Jedná sa o príjmy z výťažku stávkových kancelárií na území mestskej časti - Niké a Slovenské lotérie, a.s. V tejto položke sú zahrnuté aj odvody za prevádzkovanie stávkových terminálov, ktorými stávkové spoločnosti nahradili výherné hracie prístroje.

Dobropisy – preplatky energií	6 471 €	4 960 €		927 €		927 €	100 %
--------------------------------------	---------	---------	--	--------------	--	--------------	-------

Vrátené platby a preplatky energií v nadväznosti na prijaté úsporné opatrenia – položka reaguje na vývoj v priebehu rozpočtového roka.

	2013	2014	2015	2015	% plnenia	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.6.		rozpočet po úprave	
Ostatné príjmy	37 317 €	20 742 €	10 514 €	4 770 €	45,37 %	11 114 €	42,92 %

Tvoria príjmy z náhrad z poistného plnenia, príjmy zo vstupného z organizovaných kultúrnych akcií, za známky pre psov, za predaj dreva, vrátené platby, príjmy zo zúčtovania sociálneho fondu, z refakturácie energií a opráv verejného osvetlenia na uliciach s MHD mestu.

Náhrada za vecné bremeno		5 446 €					
---------------------------------	--	---------	--	--	--	--	--

Jednorázová náhrada za vecné bremeno na pozemkoch mestskej časti za uloženie kanalizačného potrubia v prospech Vsl. vodárenskej spoločnosti sa týkala iba roku 2014.

2. Granty a transfery

2.1. Tuzemské bežné granty a transfery

Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport	400 €	0 €					
--	-------	-----	--	--	--	--	--

Bežné tuzemské granty a transfery sú rozpočtované za príjmy za verejné akcie formou sponzorstva v prvom polroku nerealizované.

Transfer zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľstva	1 115 €	1 125 €	1 131 €	1 137 €	100,53 %		
--	---------	---------	----------------	----------------	----------	--	--

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva SR jednorázový transfer v celkovom ročnom objeme.

Transfer zo štátneho rozpočtu na ROEP		45 €		519 €		519 €	100 %
--	--	------	--	--------------	--	--------------	-------

Prijaté prostriedky z refundácie nákladov na realizáciu ROEP, ktoré mestská časť vynaložila v predchádzajúcich dvoch rozpočtových rokoch.

Transfer zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb	6 575 €	14 309 €		1 920 €		1 920 €	100 %
---	---------	----------	--	----------------	--	----------------	-------

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

Transfery v rámci verejnej správy – na stravovanie dôchodcov	540 €	468 €	470 €	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 príspevok na stravovanie pre tých občanov, ktorí odoberajú obedy zo zmluvných zariadení v závislosti od výšky dôchodku – za prvý a druhý štvrt'rok refundované až v treťom štvrt'roku.

	2013	2014	2015	2015	% plnenia	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.6.		rozpočet po úprave	

<i>Transfery v rámci verejnej správy sociálna pomoc</i>	717 €	400 €					
---	-------	-------	--	--	--	--	--

Mesto poskytovalo v minulých rokoch prostredníctvom rozpočtu mestskej časti sociálnu pomoc nadaným deťom zo sociálne slabších rodín na zlepšenie podmienok štúdia. V tomto roku táto pomoc už poskytovaná nie je.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – na miestny park</i>	0 €	0 €	5 000 €	0 €	0 %		
--	-----	-----	---------	-----	-----	--	--

Rozpočtované prostriedky nadväzujú na predloženú požiadavku mestu Košice o príspevok na sadové úpravy a údržbu parku, ktorou čiastočne kompenzujeme výpadok príjmov v oblasti podielových daní.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – na opravy komunikácií</i>	0 €	10 000 €					
--	-----	----------	--	--	--	--	--

Na krytie výdavkových aktivít – opravy komunikácií a chodníkov v programe č. 6 pôvodne nerozpočtované bežné účelové dotácie mesta Košice.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	32 780 €	120 985 €	10 500 €	4 084 €	38,90 %		
--------------------------	----------	-----------	----------	---------	---------	--	--

1. Nedaňové príjmy

1.1. Kapitálové príjmy

<i>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</i>	2 780 €	0 €					
---	---------	-----	--	--	--	--	--

Granty a transfery

1.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery.

<i>Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu VO</i>	0 €	99 876 €					
--	-----	----------	--	--	--	--	--

Zmluvne schválená dotácia z európskych fondov v roku 2014 - ďalších období sa poskytnuté prostriedky netýkajú.

	2013	2014	2015	2015	% plnenia	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.6.		rozpočet po úprave	
Transfery v rámci verejnej správy – účelová - mesto		21 109 €	500 €	0 €	0 %		

V zmysle príkaznej zmluvy Mestská časť zabezpečila realizáciu krytého prechodu medzi budovami v Materskej škole. Doterajšia prevádzka preukázala potrebu ďalších úprav zateplenia, čo sa prejavuje v príjmovej a následne aj výdavkovej časti objemom rozpočtovaných prostriedkov.

Transfery v rámci verejnej správy – účelová - mesto	30 000 €		10 000 €	4 084 €	38,90 %
--	----------	--	----------	---------	---------

Účelová dotácia mesta bola schválená súčasne s rozpočtom mesta Košice pre rok 2015, po zmene použitia účelu poskytnutá na refundáciu nákladov na obstaranie technického zariadenia – výdavok uskutočnený v programe 6., podprogram 6.2. Verejná zeleň.

FINANČNÉ OPERÁCIE	2 644 €	6 593 €	7 535 €	0 €	0 %
--------------------------	---------	---------	---------	-----	-----

Prevod – čerpanie fondu opráv	2 644 €	6 593 €	7 535 €	0 €	0 %
--------------------------------------	---------	---------	---------	-----	-----

Navrhované zúčtovanie fondu opráv s bežným rozpočtom podľa doterajšieho vývoja výdavkov na údržbu a opravy v bytových domoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ, bude realizované v závere roka.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

	2013	2014	2015	2015	% čerpania	2015	% čerpania po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.6.		rozpočet po úprave	
Bežné výdavky	482 554 €	531 838 €	486 460 €	254 362 €	52,29%	496 512 €	51,23 %
Kapitálové výdavky	89 237 €	148 950 €	31 961 €	17 146 €	53,65%	36 785 €	46,61 %
Finančné operácie	67 385 €	67 996 €	68 629 €	34 293 €	49,97 %		

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu:

Efektívna a transparentná samospráva reagujúca na potreby obyvateľov

	2013	2014	2015	2015	% čerpania	2015	% čerpania po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.6.		rozpočet po úprave	
Bežné výdavky	66 091 €	66 258 €	65 065 €	32 536 €	50,01 %	70 932 €	45,87 %

Podprogram 1: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: Moderná mestská časť s efektívnym manažmentom

Cieľ: Efektívne a hospodárne riadenie MČ

Ukazovateľ		2012	2013	2014	2015
výkonnosti					
• Počet stretnutí s predstaviteľmi mesta a verejných inštitúcií	Cieľová hodnota	• 250	• 250	• 250	• 250
	Skutočná hodnota	• 280	• 278	• 262	• 138

Bežné výdavky	40 600 €	36 467 €	40 582 €	20 293 €	49,11 %	41 582 €	48,80 %
----------------------	----------	----------	-----------------	-----------------	---------	-----------------	---------

Plat starostu určený v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a uznesením miestneho zastupiteľstva, príslušné poisťné odvody do poisťovní, výdavky na stravovanie, výdavky na povinné školenia.

Podprogram 2: Výkon miestneho zastupiteľstva

Zámer podprogramu: Plynulé a transparentné riadenie samosprávy

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ

Ukazovateľ		2012	2013	2014	2015
výkonnosti					
• Počet zasadnutí MZ za rok	Cieľová hodnota	• 5	• 5	• 5	• 5
	Skutočná hodnota	• 5	• 6	• 6	• 3

Bežné výdavky	19 944 €	22 022 €	17 113 €	8 404 €	49,11 %
----------------------	----------	----------	-----------------	----------------	---------

Výdavky na odmeny poslancov, členov komisií MZ a zástupcu starostu s príslušnými odvodmi poisťného v zmysle pravidiel odmeňovania poslancov a novelizovaných zásad odmeňovania neposlancov MZ mestskej časti – za druhý polrok predchádzajúceho roka a odmena zástupcu starostu za prvý polrok aktuálneho roka.

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		2012	2013	2014	2015
výkonnosti					
• počet vykonaných kontrol	Cieľová hodnota	• 12	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 12	• 12	• 10	• 5

	2013	2014	2015	2015	% čerpania	2015	% čerpania po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.6.		rozpočet po úprave	
Bežné výdavky	5 547 €	7 769 €	7 370 €	3 839 €	52,09 %	12 237 €	31,37 %

Plat hlavného kontrolóra určený v zmysle zákona o obecnom zriadení podľa priemernej mzdy v NH so zvýšením o 30% schváleným miestnym zastupiteľstvom. Podprogram zahŕňa aj výdavky na príslušné poisťovné odvody do poisťovní a ostatné výdavky, napr. stravné a prídely do sociálneho fondu.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Propagácia mestskej časti a jej aktivít

Bežné výdavky	3 435 €	2 252 €	5 362 €	1 289 €	24,04 %
---------------	---------	---------	---------	---------	---------

Podprogram 1: Propagácia a prezentácia

Zámer podprogramu: Prezentácia mestskej časti a jej predstaviteľov

Cieľ: Zabezpečiť verejnú propagáciu Barce

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• počet publik. prezentácií /náklad	Cieľová hodnota	• 2/50000	• 1/2500	• 1/250 0	• 1/2500
	Skutočná hodnota	• 0	• 4x1000	• 20	• 0

Bežné výdavky	2 952 €	801 €	1 200 €	712 €	59,33 %
---------------	---------	-------	---------	-------	---------

Ročné poplatky za členstvo v ZMOS, RZMK, RVC a pod., prezentácia MČ na internetovom portáli Abov.

Podprogram č. 2: Informačné služby

Zámer podprogramu: Dostatočná informovať občanov o aktuálnom dianí

Cieľ: Zabezpečiť zverejňovanie informácií elektronickou formou

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Ročná návštevnosť web stránky	Cieľová hodnota	• 36500	• 36500	• 36500	• 36500
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	• neev.	• neev.

Bežné výdavky	483 €	1 410 €	4 162 €	577 €	13,86 %
---------------	-------	---------	---------	-------	---------

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

Miestny rozhlas

Výdavky na údržbu a opravy jestvujúceho vedenia miestneho rozhlasu - materiál, montážne práce, poplatok SOZA – časovo nižšie čerpanie, kvôli zatiaľ nerealizovanému rozpočtovému výdavku na komplexnú výmenu zastaralého vedenia a nefunkčných zariadení v časti na uliciach Barčianska, Hraničná, Turnianska, Ovocná, Pri salaši, Lanová a Kapustná s doplnením nových reproduktorov v doposiaľ nepokrytých oblastiach.

Informačné tabule

Výdavky na obstaranie tabulí - súpisné čísla budov, názvy ulíc, smerového a informačného tabuľového systému na verejných priestranstvách.

Web stránka MČ

Úhrady za prenájom domény a správčovské služby.

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka interným službám

	2013	2014	2015	2015	% čerpania	2015	% čerpania po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.6.		rozpočet po úprave	
Bežné výdavky	130 310 €	138 059 €	119 084 €	60 205 €	50,56 %	119 983 €	50,18 %
Kapitálové výdavky	0 €	1 390 €	0 €				
Finančné operácie	50 400 €	50 400 €	50 400 €	25 200 €	50 %		

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		2012	2013	2014	2015
• Podiel zamestnancov na 100 obyvateľov	Cieľová hodnota	• 0,25	• 0,25	• 0,25	• 0,25
	Skutočná hodnota	• 0,12	• 0,12	• 0,13	• 0,12
• počet osvedčení	Cieľová hodnota	• 5000	• 5000	• 4000	• 4000
	Skutočná hodnota	• 5017	• 3406	• 3326	• 1932

Bežné výdavky	79 616 €	92 426 €	76 957 €	38 463 €	49,98 %	78 856 €	48,78 %
---------------	----------	----------	----------	----------	---------	----------	---------

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

Mzdy a náhrady miezd administratívnych zamestnancov, príslušné odvody do poisťovní, výdavky na stravovanie a prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, výdavky na práce mimo pracovného pomeru – služby BOZP, a pod.. Zároveň zohľadnené zákonné zvýšenie plátov zamestnancov v zmysle aktuálnej stupnice plátových taríf.

Evidencia obyvateľstva

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		2012	2013	2014	2015
• Počet spravovaných počítačových staníc a periférií	Cieľová hodnota			• 10+10	• 10+10
	Skutočná hodnota			• 10+10	• 10+10
• Priemerný počet inštalovaných aktualizácií informačných systémov na 1 stanicu	Cieľová hodnota			• 10	• 10
	Skutočná hodnota			• 16	• 4,2

	2013	2014	2015	2015	% čerpania	2015	% čerpania po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.6.		rozpočet po úprave	

Bežné výdavky	41 679 €	36 090 €	33 919 €	18 499 €	54,54 %
---------------	----------	----------	----------	----------	---------

Dopravné a technické prostriedky

Dopravné výdavky služobných vozidiel Fabie – PHM, poisťné, prehliadky; ďalšie materiálne výdavky na prevádzku administratívy – kancelárske potreby; údržba výpočtovej techniky, správa a prenájom programového vybavenia, úhrada licencií SW, poštové a telekomunikačné služby.

Miestny úrad - Kaštieľ s prísl.

Bežné prevádzkové náklady súčasnej budovy miestneho úradu v historickom kaštieli – energie, upratovacie a udržiavacie práce, spotrebný materiál súvisiaci s bežnou údržbou budovy, drobné opravy, postupná obnova praktického interiérového vybavenia kancelárií.

Referendum

V pôvodne schválenom rozpočte neboli zahrnuté výdavky na odmeny členov referendových komisií s príslušnými odvodmi, obstaranie kancelárskych potrieb, občerstvenie a stravovanie členov komisií, doprava hlasovacích materiálov, výdavky spojené s prípravou a vybavením hlasovacích miestností. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu, príjem zo štátneho rozpočtu je súčasťou bežných príjmov rozpočtu mestskej časti.

Podprogram 3 : Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Objektívny obraz finančného hospodárenia mestskej časti

Cieľ: Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Vyjadrenie auditora	Cieľová hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad
	Skutočná hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad

	2013	2014	2015	2015	% čerpania	2015	% čerpania po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.6.		rozpočet po úprave	

Bežné výdavky	851 €	2 972 €	2 972 €	630 €	21,20 %	1 972 €	31,95 %
---------------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	---------

Kapitálové výdavky	0 €	1 390 €					
--------------------	-----	---------	--	--	--	--	--

Podprogram zahŕňa poplatky bankám za vedenie bežných účtov mestskej časti a bankové služby s tým spojené. Úhrada za vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mestskej časti, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva uskutočnená v druhom polroku 2015.

Podprogram 4: Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby

Cieľ: Postupné znižovanie úverovej zaťaženia

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Zníženie ročnej výšky úrokov	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o -5,65 %	• o 28 %	• 20,2 %	• o 25,5 %
• Zníženie úverovej zaťaženia	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 9,86 %	• o 19 %	• 23,5 %	• o 15,3 %

Bežné výdavky	8 164 €	6 571 €	5 236 €	2 613 €	49,90 %
---------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

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

PROGRAM Č. 4: TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB

Zámer programu:

Maximálne efektívne poskytovanie verejných služieb
--

Bežné výdavky	62 323 €	74 044 €	66 773 €	38 545 €	57,73 %
---------------	----------	----------	----------	----------	---------

	2013	2014	2015	2015	% čerpania	2015	% čerpania po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.6.		rozpočet po úprave	
Kapitálové výdavky	1 505 €	0 €	5 000 €	0 €	0 %	2 600 €	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		2012	2013	2014	2015
• percentuálna úspora na údržbe verejných priestranstiev	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 40 %	• 38 %	• 45 %	•
• Na kosení verejnej zelene	Cieľová hodnota	• 40 %	• 40 %	• 40 %	• 40 %
	Skutočná hodnota	• 50 %	• 55 %	• 62 %	•

Bežné výdavky	54 028 €	63 517 €	58 151 €	32 336 €	55,61 %
---------------	----------	----------	----------	----------	---------

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 so zohľadnením zákonného zvýšenia v súlade s aktuálnou stupnicou platových taríf, príslušné odvody do poisťovní, výdavky na stravovanie a pitný režim, osobné ochranné prostriedky, prídely do sociálneho fondu, výdavky na kurzy a školenia.

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		2012	2013	2014	2015
• Percentuálna úspora na udržiavacích prácach v objektoch MČ	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 40 %	• 45 %	• 48 %	•

Bežné výdavky	8 295 €	10 528 €	8 622 €	6 209 €	72,01 %
---------------	---------	----------	---------	---------	---------

Kapitálové výdavky	1 505 €	0 €	5000 €	0 €	0 %	2 600 €	0 %
-----------------------	---------	-----	--------	-----	-----	---------	-----

Technická budova Hečkova

Prevádzkové náklady technickej základne pre výkon verejných služieb – nájomné za priestory, úhrady energií, poisťného, revízií. Povinnosť uhrádzať mestu príslušné nájomné trvala do júna 2015 podľa pôvodnej zmluvy s Košickým samosprávnym krajom, ktorá procesom zámenny prešla na mesto Košice. Práve úhrada predmetného nájomného spôsobuje časovo vyššie

percento čerpania. Od júna má Mestská časť Košice – Barca budovu na Hečkovej zverenú do správy, takže celkové ročné čerpanie predpokladáme v pôvodne schválenom objeme.

Úrad - garáže

Záverečné prevádzkové náklady pôvodnej budovy miestneho úradu – v minulosti využívanej ako garáže pre vozový park a obslužné priestory pre výkon verejných služieb – úhrady el. energie, vodného a stočného. Areál na Abovskej 24 bol odovzdaný mestu v závere roka 2014.

Dopravná a technická podpora

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

Prístavba technických priestorov

Rozpočtované kapitálové výdavky na začatie prístavby technických priestorov na garážovanie v prevádzkovej budove pri kaštieli budú čerpané v menšom objeme s ohľadom na voľné finančné zdroje a kapacity technických výkonov.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

Maximálna ochrana majetku a života občanov

	2013	2014	2015	2015	% čerpania	2015	% čerpania po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.6.		rozpočet po úprave	
Bežné výdavky	2 371 €	2 496 €	1 554 €	887 €	57,08 %		

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		2012	2013	2014	2015
• 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	1 x ročne

Bežné výdavky	0 €	204 €		55 €	
---------------	-----	-------	--	------	--

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Podprogram 2: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Ochrana majetku a života obyvateľov mestskej časti

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 4	• 4	• 4	• 2

	2013	2014	2015	2015	% čerpania	2015	% čerpania po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.6.		rozpočet po úprave	

Bežné výdavky	2 371 €	2 292 €	1 554 €	832 €	53,57%
---------------	---------	---------	---------	-------	--------

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

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Kvalitné verejné prostredie pre život obyvateľov

Bežné výdavky	44 767 €	89 955 €	51 596 €	33 297 €	64,53 %	52 596 €	63,21 %
---------------	----------	----------	----------	----------	---------	----------	---------

Kapitálové výdavky	78 124 €	120 532 €	3 860 €	7 482 €	193,83 %	14 320 €	52,25 %
--------------------	----------	-----------	---------	---------	----------	----------	---------

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		2012	2013	2014	2015
• Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov	Cieľová hodnota			• 1500 m	• 1500 m
	Skutočná hodnota			• 750 m	• 750 m
• Dĺžka čistených komunikácií	Cieľová hodnota	• 18 km	• 18 km	• 18 km	• 18 km
	Skutočná hodnota	• 18 km	• 19,5 km	• 22 km	• 22 km
• Termín odstránenia zimného posypu	Cieľová hodnota	• apríl	• apríl	• apríl	• apríl
	Skutočná hodnota	• apríl	• apríl	• apríl	•

Bežné výdavky	12 490 €	47 489 €	22 808 €	15 989 €	70,10 %
---------------	----------	----------	----------	----------	---------

Kapitálové výdavky	75 100 €	312 €	900 €	1 438 €	159,78 %	3 776 €	38,08 %
--------------------	----------	-------	-------	---------	----------	---------	---------

Oprava ciest a chodníkov

Výdavky na vysprávky výtlkov, opravy komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti dodávateľským spôsobom aj vo vlastnej réžii – v úvode roka 2015 predovšetkým úhrada záväzku za rekonštrukciu komunikácie Teplého.

Vo vlastnej réžii boli vykonané nevyhnutné opravy komunikácií (CANADER), s finančným vyjadrením v 2. polroku. V zmysle požiadavky starostu od mesta Košice na zabezpečenie opráv, primátor čiastočne požiadavke vyhovel a v zmysle prípisu primátora po špecifikácii do výšky 10 tis. € budú vykonané opravy v druhom polroku 2015.

Údržba komunikácií

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

Výstavba nových ciest

Kapitálové výdavky na výkupy pozemkov na komunikácii Zemianska podľa znaleckého posudku v zmysle záverov rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 12.3.2014, pričom polovica výkupov už bola zrealizovaná, druhá polovica bude v druhom polroku 2015.

Komunikácie v úseku cintorín - hospodársky dvor sú udržiavané v zjazdnom stave pomocou umelého kameniva podľa potreby.

Podprogram 2: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch

Cieľ: Efektívne udržiavanie zelených plôch

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Plocha kosenej zelene	Cieľová hodnota	• 12 ha	• 12 ha	• 12 ha	• 12 ha
	Skutočná hodnota	• 12 ha	• 13,5 ha	• 14 ha	•
• počet vykonaných kosieb v sezóne	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 2 - 4	• 3	• 3 -8	•

Bežné výdavky	6 514 €	5 173 €	7 812 €	3 772 €	41,88 %	8 812 €	37,13 %
---------------	---------	---------	----------------	----------------	---------	----------------	---------

Kapitálové výdavky				4 084 €		7 584 €	53,85 %
--------------------	--	--	--	----------------	--	----------------	---------

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

Kapitálové výdavky predstavujú obstaranie mulčovača s príslušenstvom (technické zariadenie na kosenie a likvidáciu pokoseného rastlinného materiálu) v úvode koseckej sezóny vykryté účelovou kapitálovou dotáciou mesta Košice.

Podprogram 3 : Verejnú osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezpečné a priateľské ulice občanom

Cieľ: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Svietivosť svetelných bodov v %	Cieľová hodnota	• 99	• 99	• 99	• 99
	Skutočná hodnota	• 99	• 99	• 99	• 99
• počet prevádzkovaných svetelných bodov	Cieľová hodnota	• 390	• 390	• 390	• 390
	Skutočná hodnota	• 390	• 399	• 441	• 441

	2013	2014	2015	2015	% čerpania	2015	% čerpania po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.6.		rozpočet po úprave	

Bežné výdavky	25 763 €	37 293 €	20 976 €	14 036 €	66,91 %
---------------	----------	----------	----------	----------	---------

Kapitálové výdavky	3 024 €	120 220 €	2 960 €	1 960 €	66,22 %
--------------------	---------	-----------	---------	---------	---------

V súlade s aktuálnou metodikou EÚ je potrebné v programových rozpočtoch aktivity a projekty spolufinancované z prostriedkov EÚ sledovať a vykazovať v samostatných prvkoch a projektoch, preto bol podprogram aktuálne rozčlenený na výdavky spojené s financovaním projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ a ostatné výdavky na prevádzku, údržbu a realizáciu nových trás verejného osvetlenia.

Verejné osvetlenie – bezpečné ulice

Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia, vianočné osvetlenie, spotreba el. energie. Zavedením verejného osvetlenia v nových častiach – pri VSS a medzi cintorínom a hospodárskym dvorom dochádza k zvýšeniu nákladov na spotrebu elektrickej energie. V kapitálových výdavkoch je zahrnutá výstavba resp. dokončenie vedení v lokalitách pre novú IBV medzi cintorínom a hospodárskym dvorom a II. etapa realizácie verejného osvetlenia v parku – materiál, montážne práce.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Prioritný investičný výdavok roka 2014 ukončený, do ďalších rokov nepokračuje.

PROGRAM Č. 7: ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO

Zámer programu:

Zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva
--

Bežné výdavky	6 701 €	7 549 €	12 708 €	6 990 €	55,00 %
---------------	---------	---------	----------	---------	---------

Podprogram 1 : Zdravotné stredisko

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dosiahnuteľnosti zdravotníckych služieb obyvateľom

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

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Úspora výdavkov na energie a média	Cieľová hodnota	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne
	Skutočná hodnota	• neev.	• 30 %	• 32,9 %	• - 21,26 %

	2013	2014	2015	2015	% čerpania	2015	% čerpania po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.6.		rozpočet po úprave	

Bežné výdavky	6 335 €	7 312 €	12 471 €	6 934 €	55,60 %
---------------	---------	---------	----------	---------	---------

Podprogram vytvára podmienky na zabezpečenie prístupnosti zdravotníckych služieb obyvateľstvu prevádzkou zdravotného strediska, zahŕňa úhrady za spotrebu energií, poistné, revízie, časť záväzku z minulého roka na opravu strechy, materiál na údržbu a drobné opravy.

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		2012	2013	2014	2015
• počet akcií Barčianska kvapka	Cieľová hodnota	• 2	• 2	• 2	• 2
	Skutočná hodnota	• 2	• 2	• 2	• 1
• počet zapojených darcov	Cieľová hodnota	• 60	• 60	• 60	• 60
	Skutočná hodnota	• 49	• 37	• 38	• 24

Bežné výdavky	366 €	237 €	237 €	56 €	23,63 %
---------------	-------	-------	-------	------	---------

Podprogram zahŕňa výdavky na propagáciu aktivít Červeného kríža, materiálové výdavky a výdavky na motiváciu pre darcov krvi v rámci akcie Barčianska kvapka, ako aj výdavky na vzdelávacie aktivity (napr. kurzy prvej pomoci) organizované zdravotníkmi dobrovoľníkmi.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH

Zámer programu:

Rozvoj športu ako prostriedku na upevnenie zdravia obyvateľov

Bežné výdavky	35 463 €	21 090 €	19 881 €	10 367 €	52,15 %
---------------	----------	----------	----------	----------	---------

Kapitálové výdavky	0 €	0 €	100 €	0 €	0 %
--------------------	-----	-----	-------	-----	-----

Podprogram 1: Podpora športových oddielov

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre šport a aktívny oddych

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov ihrísk

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Predané lístky na futbalové zápasy	Cieľová hodnota	• 800	• 800	• 800	• 800
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	• neev.	• neev.
• počet športujúcich v telocvičniach a na ihriskách	Cieľová hodnota		• 200	• 200	• 200
	Skutočná hodnota		• neev.	• neev.	• neev.

	2013	2014	2015	2015	% čerpania	2015	% čerpania po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.6.		rozpočet po úprave	

Bežné výdavky	3 925 €	100 €					
---------------	---------	-------	--	--	--	--	--

Dotácia športovým oddielom

Bežné transfery športovým klubom a oddielom pôsobiacim na území mestskej časti, ktoré svojimi výsledkami reprezentujú Barcu, prípadne iným subjektom v zmysle pravidiel o poskytovaní dotácií (futbalový klub, stolnotenisový oddiel, jazdecký klub). Pre rok 2015 neboli miestnym zastupiteľstvom schválené prostriedky 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		2012	2013	2014	2015
• počet športových aktivít	Cieľová hodnota	• 3	• 2	• 2	• 2
	Skutočná hodnota	• 1	• 0	• 2	• 1

Bežné výdavky	31 538 €	20 990 €	19 881 €	10 367 €	52,15 %
---------------	----------	----------	-----------------	-----------------	---------

Kapitálové výdavky	0 €	0 €	100 €	0 €	0 %
--------------------	-----	-----	--------------	------------	-----

Športová infraštruktúra

Výdavky na prevádzku – energie, poistné, ďalšie prevádzkové náklady, taktiež bežné výdavky na údržbu, vybavenie a skvalitnenie športovísk na území Barce, ktoré sú v majetku alebo v správe mestskej časti (ihrisko Cínová, Za školou, telocvičňa v prevádzkovej budove); nájomné hradené za telocvičňu v Strednej veterinárnej škole pre potreby občanov MČ.

Športové podujatia

Športové podujatia organizované mestskou časťou resp. na ktorých participuje organizačne mestská časť – výdavky na ceny pre víťazov a zúčastnených, náklady na občerstvenia a výkony rozhodcov – v prvom polroku nerealizované.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Kultúrne – duchovný rozvoj občanov

Bežné výdavky	56 301 €	58 373 €	66 408 €	33 614 €	50,62 %	68 194 €	49,29 %
---------------	----------	----------	-----------------	-----------------	---------	-----------------	---------

Kapitálové výdavky	1 295 €	0 €	17 000 €	7 900 €	46,47 %	12 000 €	65,83 %
--------------------	---------	-----	-----------------	----------------	---------	-----------------	---------

Podprogram 1: Kultúra

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti

Ciel': Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• počet podujatí	Cieľová hodnota	• 8	• 5	• 7	• 7
	Skutočná hodnota	• 4	• 6	• 6	• 4

	2013	2014	2015	2015	% čerpania	2015	% čerpania po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.6.		rozpočet po úprave	

Bežné výdavky	23 549 €	25 726 €	28 834 €	12 065 €	41,84 %	30 620 €	39,40 %
---------------	----------	----------	----------	----------	---------	----------	---------

Kapitálové výdavky	1 235 €	0 €	6 000 €	0 €	0 %	1 000 €	0 %
--------------------	---------	-----	---------	-----	-----	---------	-----

Kultúrny dom

Bežné výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom, poisťné za budovy, výdavky na prehliadky a revízie, výdavky na materiálne vybavenie pre účely jednorázových prenájmov.

Kultúrne podujatia

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí počas celého roka zábavnou formou pre širokú verejnosť. Jedná sa o materiálne výdavky na výzdobu, potraviny, občerstvenie, stravovanie, na kultúrne služby dodávateľským spôsobom a odmeny na základe dohôd o vykonaní prác pre účinkujúcich a animátorov. Aktivity: Barčiansky bál, Deň matiek, Barčiansky majáles, Deň detí, Charitatívny koncert pre onkológiu.

Amfiteáter

Kapitálové výdavky na realizáciu amfiteátra v miestnom parku napriek pôvodnému rozpočtu s krytím účelovou dotáciou mesta Košice nerealizované z dôvodu odsunu výstavby do ďalších rokov.

Podprogram 2: Obnova historického kaštieľa

Zámer podprogramu: Zachovanie historického dedičstva v majetku MČ

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

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• počet spoločenských aktivít pre verejnosť	Cieľová hodnota			• 12	• 12
	Skutočná hodnota			• 18	• 14
• počet jednorázových prenájmov priestorov	Cieľová hodnota			• 40	• 40
	Skutočná hodnota			• 10	• 6

Bežné výdavky	20 075 €	17 356 €	12 246 €	3 223 €	26,32 %
---------------	----------	----------	----------	---------	---------

Kapitálové výdavky	60 €	0 €	11 000 €	7 900 €	71,72 %
--------------------	------	-----	----------	---------	---------

Zahŕňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo v majetku mestskej časti – Zichyho kaštieľa. Položky zahŕňajú výdavky na obnovu budovy kaštieľa i budovy príslušenstva: materiálne náklady pri činnostiach uskutočnených vo vlastnej réžii. V kapitálových výdavkoch roka 2015 je zapracovaný náklad na obstaranie projektovej dokumentácie obnovy kaštieľa ako základného predpokladu zapájania sa do výziev na čerpanie eurofondov na obnovu kultúrnych a historických pamiatok.

Podprogram 3: Podpora kultúrnych služieb

Zámer: Bohatý knižný fond prístupný širokej verejnosti

Cieľ: Získať čo najväčší počet čitateľov miestnej pobočky verejnej knižnice

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• počet výpožičiek	Cieľová hodnota	• 11000	• 11000	• 11000	• 11000
	Skutočná hodnota	• 11045	• 9073	• 9612	•

	2013	2014	2015	2015	% čerpania	2015	% čerpania po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.6.		rozpočet po úprave	

Bežné výdavky	3 992 €	4 523€	4 500 €	1 781 €	39,58 %
---------------	---------	--------	---------	---------	---------

Kultúrne služby

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 starovekú históriu Barce v súčasnej fáze nerozpočtované a neuskutočnené.

Tlačové a vydavateľské služby

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

Podprogram 4: Náboženské a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Duchovný rozvoj a zachovanie dôstojnosti človeka

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

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• počet podporených aktivít	Cieľová hodnota	• 1	• 1	• 1	• 1
	Skutočná hodnota	• 0	• 1	• 1	• 0
počet uzatvorených nájomných zmlúv	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 84	• 33	• 105	• 32
• počet prenájmov na obrady	Cieľová hodnota	• 50	• 50	• 50	• 50
	Skutočná hodnota	• 46	• 64	• 61	• 74

	2013	2014	2015	2015	% čerpania	2015	% čerpania po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.6.		rozpočet po úprave	

Bežné výdavky	9 920 €	10 768 €	20 828 €	16 545 €	79,44 %
---------------	---------	----------	----------	----------	---------

Náboženské služby

Podpora duchovného rozvoja obyvateľov mestskej časti - príspevky cirkevným spoločenstvám pôsobiacim na území mestskej časti v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií, predovšetkým na aktivity súvisiace s obnovou a údržbou kultúrnych pamiatok - historických sakrálnych stavieb – nerealizované z dôvodu nepredloženia požiadaviek.

Cintorín

Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na správcovské a asistenčné služby, na dohody mimo pracovného pomeru spojené s výkonom pohrebných obradov, správou cintorína, údržbou jestvujúcich a vytváraním nových hrobných miest; vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie, materiál na údržbu, priestorov domu smútku, pracovné náradie, reprezentačné ošatenie, Úhrada za zabezpečenie rekonštrukčných resp. udržiavacích prác na budove Domu smútku z minulého roka spôsobuje časovo vyššie čerpanie ročného rozpočtu, na druhej strane výsledkom je zvýšený záujem o jeho využívanie pohrebnými službami.

PROGRAM Č. 10: VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE

Zámer programu:

Rozvoj osobností detí a mládeže

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

Kapitálové výdavky	0	21 109 €	500 €	0 €	0 %
--------------------	---	----------	-------	-----	-----

Podprogram 1: Školské zariadenia

Zámer podprogramu: *Moderné školy rešpektujúce potreby detí*

Cieľ: Zvýšiť počet detí navštevujúce školské zariadenia

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• počet detí navštevujúcich ZŠ	Cieľová hodnota	• 280	• 280	• 280	• 280
	Skutočná hodnota	• 259	• 274	• 267	• 270
• počet detí navštevujúcich MŠ	Cieľová hodnota	• 70	• 70	• 70	• 70
	Skutočná hodnota	• 75	• 75	• 70	• 70

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

Kapitálové výdavky	0	21 109 €	500 €	0 €	0%
--------------------	---	----------	-------	-----	----

Podprogram podporuje vytváranie lepších materiálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Predstavuje výdavky na poskytovanie dotácií podľa žiadostí školských zariadení – neboli predložené. V programe sú zahrnuté výdavky v zmysle príkaznej zmluvy na realizáciu úpravy zateplenia prechodu v materskej škole prefinancované mestom Košice.

Podprogram 2: Voľnočasové aktivity

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

Cieľ: Dosiagnúť kvalitu a rôznorodosť voľnočasových aktivít detí a mládeže

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• počet detí v letnom tábore (farský + čitateľský)	Cieľová hodnota	• 50	• 50 + 10	• 50+10	• 50 +10
	Skutočná hodnota	• 40	• 0	• 0	• 0

	2013	2014	2015	2015	% čerpania	2015	% čerpania po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.6.		rozpočet po úprave	

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

Dotácie v zmysle pravidiel poskytovania dotácií cirkevným spoločenstvám a občianskym združeniam na základe žiadostí pre organizovanie výletov, zábavných popoludní, letných táborov po skončení školského vyučovania, počas víkendov a prázdnin – z dôvodu absencie požiadaviek doposiaľ neposkytnuté.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Zámer programu:

Posilnenie funkcie rodiny poskytovaním pomoci v krízových situáciách
--

Bežné výdavky	9 944 €	11 341 €	11 030 €	4 794 €	43,46 %	11 530 €	41,58 %
---------------	---------	----------	----------	---------	---------	----------	---------

Podprogram 1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov

Cieľ: Zvýšiť kvalitu života seniorov, zabezpečiť ich aktivizáciu

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• počet seniorov, ktorým bude poskytnutá SS v MČ	Cieľová hodnota	• 20	• 20	• 20	• 20
	Skutočná hodnota	• 22	• 23	• 22	• 20
• počet aktivizovaných seniorov v kluboch dôchodcov	Cieľová hodnota	• 200	• 200	• 200	• 200
	Skutočná hodnota	• 210	• 210	• 154	• 132
• počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie	Cieľová hodnota	• 15	• 5	• 5	• 5
	Skutočná hodnota	• 5	• 4	• 3	• 4

	2013	2014	2015	2015	% čerpania	2015	% čerpania po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.6.		rozpočet po úprave	
Bežné výdavky	7 573 €	9 538 €	9 030 €	4 404 €	48,77 %	9 530 €	46,21 %

Kluby dôchodcov - transfer

Podpora aktivizácie seniorov - transfery na aktivity klubov dôchodcov (náklady na pravidelné stretnutia - materiál, dopravné na výlety) – transfery schválené miestnym zastupiteľstvom budú poskytnuté v druhom polroku.

Sociálne služby

Poskytovanie sociálnych služieb „jedáleň terénnou formou“ - ide predovšetkým o donášku stravy. Jedná sa o výdavky na mzdy, poisťné odvody, materiál, dopravné a pod.

Stravovanie dôchodcov

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

Spoločenské aktivity pre seniorov

Organizovanie aktivít pre seniorov neorganizovaných v kluboch dôchodcov napr. pre prestárlych občanov, resp. priame náklady na aktivizáciu seniorov mimo výdavkov zahrnutých v transferoch.

Spolupráca s domovom dôchodcov

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		2012	2013	2014	2015
• počet finančne podporených občanov	Cieľová hodnota	• 40	• 40	• 40	• 40
	Skutočná hodnota	• 45	• 34	• 36	• 8

Bežné výdavky	2 371 €	1 803 €	2 000 €	390 €	19,50 %
---------------	---------	---------	---------	-------	---------

V zmysle zákona o sociálnej pomoci poskytovanie jednorázových 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	64 848 €	60 421 €	66 499 €	31 838 €	47,88 %
---------------	----------	----------	----------	----------	---------

Kapitálové výdavky	8 313 €	5 919 €	6 001 €	1 764 €	29,40 %
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------

	2013	2014	2015	2015	% čerpania	2015	% čerpania po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.6.		rozpočet po úprave	

Finančné operácie	16 985 €	17 596 €	18 229 €	9 093 €	49,88 %
-------------------	----------	----------	----------	---------	---------

Podprogram 1: Nájomné byty

Zámer podprogramu: Bytový fond reagujúci na potreby obyvateľov MČ

Cieľ: Bezproblémová obsadenosť a správa bytového fondu

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Percentuálna obsadenosť bytov	Cieľová hodnota	•	•	• 100 %	• 100 %
	Skutočná hodnota	• 100 %	•	• 100 %	• 100 %
• Počet nájomníkov s rodinnými príslušníkmi s trvalým pobytom v MČ	Cieľová hodnota	•	•	• 84	• 84
	Skutočná hodnota	•	•	• 99	• 99

Bežné výdavky	64 578 €	60 421 €	66 499 €	31 838 €	47,88 %
---------------	----------	----------	----------	----------	---------

Kapitálové výdavky	8 313 €	5 919 €	6 001 €	0 €	0 %
--------------------	---------	---------	---------	-----	-----

Finančné operácie	16 985 €	17 596 €	18 229 €	9 093 €	49,88 %
-------------------	----------	----------	----------	---------	---------

30 bytov

Viacúčelová budova

Výdavky (v aktuálnom členení na objekty) na médiá a energie uhrádzané dodávateľom, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, paušálne výdavky na havarijnú službu, nevyhnutné výdavky na údržbu budov a spoločné priestory bytových domov, výdavky na opravy v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ (zvýšené výdavky na výmenu kotlov, nevyhnutné sanácie balkónov a opravy elektronických zámkov). V rámci finančných operácií pravidelné splátky istiny úverov ŠFRB.

Podprogram 2: Individuálna bytová výstavba

Zámer podprogramu: Vytvorenie podmienok pre rozšírenie individuálnej bytovej výstavby

Cieľ: Zvýšiť počet trvalých obyvateľov MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• počet nových domov	Cieľová hodnota	• 15	• 15	• 15	• 15
	Skutočná hodnota	• 22	• 23	• 27	• 6
• počet nových obyvateľov	Cieľová hodnota	• 30	• 20	• 20	• 20
	Skutočná hodnota	• 27	• 32	• 27	• 26

	2013	2014	2015	2015	% čerpania	2015	% čerpania po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť k 30.6.		rozpočet po úprave	
Bežné výdavky	270 €	0 €					
Kapitálové výdavky	0 €	0 €		1 764 €		1 764 €	100 %

Pôvodne nerozpočtovaný kapitálový výdavok na obstaranie projektovej dokumentácie pre plynovod v lokalite medzi cintorínom a hospodárskym dvorom. Jedná sa o dielo zhotovené v predchádzajúcich rozpočtových rokoch vyfakturované v tomto roku po nerealizácii developerského projektu na výstavbu plynovodu, ktorého mal byť pôvodne súčasťou.