

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

K bodu č.

Na rokovanie dňa 06.05.2015

Predkladá: František Krištof, starosta MČ

Spracoval: František Krištof, starosta MČ

Dana Bednárová, administratívny zamestnanec MČ

Valéria Szabóová, ekonóm MČ

HODNOTIACA SPRÁVA **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA** **K 31.12.2014**

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 2014 vychádzal a bol 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 2014 – 2016 schválený 10.2.2014
- 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

Pri tvorbe 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.

Rozpočet bol už šiesty rok zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami 12-tich realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Programová štruktúra pre rok 2014 vo svojom základnom členení na úrovni programov a podprogramov korešponduje so štatistickou klasifikáciou výdavkov verejnej správy v záujme prepojenia účtovných hládísk s rozpočtovými zohľadňujúc špecifiká zámerov a cieľov mestskej časti v nadväznosti na programový rozpočet mesta Košice.

Rozpočet na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný, vychádzal zo skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31.12.2013 a z predpokladaných východiskových údajov vo vzťahu k vstupom pre mestské časti v oblasti podielových daní v absolútnej úrovni roka 2013. Bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 234/03/2014 zo dňa 12.3.2014.

Na základe požiadavky finančnej komisie pri MZ bolo v prehľadovej časti rozpočtu rozčlenené sledovanie bežných výdavkov na jednotlivé objekty vo vlastníctve alebo správe mestskej časti podľa spotreby energií a ostatných výdavkov na prevádzku a údržbu. Rovnako boli rozčlenené dotácie športovým oddielom a kultúrnym inštitúciám podľa jednotlivých prijímateľov.

Zakomponovaná základná účelová dotácia mesta Košice v objeme 10 tis. eur bola použitá na krytie opravy chodníka Medená v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva. V nadväznosti na výšku účelovej dotácie v zásadne menšom objeme v porovnaní s požiadavkou a pôvodne rozpočtovanou výškou boli upravené predovšetkým investičné výdavky v jednotlivých programoch na minimálnu úroveň.

K 30.6.2014 bola spracovaná monitorovacia správa programového rozpočtu schválená uznesením č. 258/09/2014. Úpravu rozpočtu si vyžiadalo zapracovanie kapitálových výdavkov do rozpočtu mestskej časti na realizáciu prechodu v materskej škole a zároveň v príjmovej časti ich refundácia mestom Košice. 1. úprava rozpočtu bola schválená miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 268/09/2014 zo dňa 10.9.2014.

Prioritou minuloročného rozpočtu bolo čerpanie nenávratného finančného príspevku na projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia z európskych štrukturálnych fondov a zo štátneho

rozpočtu s participáciou mestskej časti. Poskytnutie príspevku aj samotná realizácia diela boli uskutočnené v prvej polovici roka 2014.

V súlade s rozpočtom sa podarilo zabezpečiť dohodnuté splátky úverov a zníženie úverovej záťažnosti medziročne o 23,5 %.

Jednotlivé položky programového rozpočtu sú podrobne rozobraté v textovej i tabuľkovej časti a ich efektívnosť pri dosahovaní programových cieľov je vyhodnotená merateľnými ukazovateľmi. Zobrazené merateľné ukazovatele a komentáre viazané k výške rozpočtových prostriedkov obsahujú údaje k 31.12.2014.

Bežný rozpočet

Za obdobie roka 2014 bolo plnenie bežných príjmov na 102,67 % t.j. dosiahli sme príjmy v sume 618.754,43 €. Bežné výdavky boli čerpané na 104,31 % t.j. vo výške 531.837,97 €. Bežný rozpočet dosiahol prebytok vo výške 86.916,46 €.

Kapitálový rozpočet

U kapitálových príjmov bolo plnenie v čiastke 120.985,81 € t.j. na 100 %. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 148.950,34 € t.j. na 98,99 %. Celkový rozdiel – schodok kapitálového rozpočtu vykrytý prebytkom bežného rozpočtu dosiahol 27.964,53 €.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie pôvodne neboli rozpočtované, realizované bolo zúčtovanie fondu opráv v objeme 6.593,04 € v súlade so schválenou úpravou rozpočtu a do rozpočtu bol zapojený prebytok – zostatok na bežných účtoch vo výške 3.486,32 €. Výdavkové finančné operácie (splátky istiny ŠFRB a Prima banky) boli čerpané vo výške 67.995,80 € t.j. na 99,52 %. Schodok finančných operácií 57.916,44 € je krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Rekapitulácia

K 31.12.2014 boli dosiahnuté celkové príjmy vo výške 749.819,60 € t.j. 102,90 % a celkové výdavky vo výške 748.784,11 € t.j. 102,76 %. Rozdiel predstavuje prebytok vo výške 1.035,49 €.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu mestskej časti Košice - Barca na rok 2014 boli po úprave rozpočtované vo výške **728.654 €**, z toho bežné príjmy vo výške 602.668 €, kapitálové príjmy výške 120.986 €. Príjmové finančné operácie boli po úpravách rozpočtované v objeme 5.000 €.

Názov položky	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% plnenia
	2012	2013	2014	2014	2014	
BEŽNÉ PRÍJMY	584 213 €	604 040 €	583 123 €	602 668 €	618 756 €	102,67 %

1. Daňové príjmy

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	391 919 €	391 919 €	391 919 €	391 919 €	391 919 €	100 %
---	-----------	-----------	------------------	------------------	------------------	-------

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 určil podiel pre mestské časti v absolútnej úrovni roka 2012 a zároveň roka 2013.

2. 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.

Názov položky	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% plnenia
	2012	2013	2014	2014	2014	

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	129 677 €	129 811 €	139 144 €	140 234 €	140 405 €	100,12 %
---	-----------	-----------	------------------	------------------	------------------	----------

Z prenajatých pozemkov	7 546 €	7 695 €	7 752 €	8 842 €	8 984 €	101,61 %
-------------------------------	---------	---------	----------------	----------------	----------------	----------

Úhrady nájomného za pozemky vo vlastníctve alebo správe mestskej časti, predovšetkým na umiestnenie reklamných zariadení.

Z prenajatých budov – nebytové priestory podnikateľským subjektom	46 304 €	44 842 €	56 319 €	56 319 €	51 794 €	91,97 %
--	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Zahŕňa platby za prenájom nebytových priestorov podnikateľským subjektom a úhrady za služby spojené s prenájomom t.j. za spotrebu energií – jedná sa o dlhodobé prenájomy priestorov vo viacúčelovej budove, v zdravotnom stredisku, kultúrnom dome ako aj jednorazové prenájomy na akcie v kultúrnom dome a historickom kaštieli v súlade so schválenými cenníkmi.

Z prenajatých budov - byty	75 762 €	75 909 €	73 708 €	73 708 €	79 027 €	107,22 %
-----------------------------------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	----------

Výber nájomného a úhrad za služby spojené s bývaním (za spotrebované energie) v 36 nájomných bytov obstaraných zo ŠFRB.

Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	65 €	1 365 €	1 365 €	1 365 €	600 €	43,96 %
---	------	---------	----------------	----------------	--------------	---------

Príjem za prenájom strojov a zariadení výraznejšie nedosiahol plánovanú úroveň z dôvodu jednak širšieho využitia pre vlastnú potrebu ako aj z dôvodu nižšieho dopytu po prenájme techniky.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	25 510 €	26 760 €	27 450 €	29 450 €	32 922 €	111,79 %
--	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	----------

Názov položky	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% plnenia
	2012	2013	2014	2014	2014	

Správny poplatok	15 112 €	12 424 €	12 500 €	12 500 €	12 489 €	99,91 %
-------------------------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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.

Nájomné zmluvy za informačný priestor	3 155 €	4 626 €	4 600 €	6 600 €	4 820 €	73,03 %
--	---------	---------	----------------	----------------	----------------	---------

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. Napriek tomu, že skutočnosť prevýšila úroveň predchádzajúceho roka, plánované zámery sa napriek príslubom nepodarilo v reálnom príjme dosiahnuť.

Služby domu smútku a cintorínske poplatky	7 029 €	9 364 €	10 100 €	10 100 €	13 199 €	130,68 %
--	---------	---------	-----------------	-----------------	-----------------	----------

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 po zverejnení neplatičov na web stránke mč) a za použitie obradnej siene pri pohrebných obradoch. Vykonané úpravy na dome smútku prispeli k vyššiemu využívaniu týchto priestorov, čo prinieslo aj pozitívny finančný efekt.

Oznamy v miestnom rozhlase	164 €	248 €	250 €	250 €	208 €	83,20 %
-----------------------------------	-------	-------	--------------	--------------	--------------	---------

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

Za stravné	0 €	0 €	2 539 €	2 539 €	2 206 €	86,88 %
-------------------	-----	-----	----------------	----------------	----------------	---------

Výška príjmu za stravné lístky poskytované zamestnancom zodpovedá skutočnému počtu poskytnutých stravných lístkov v závislosti od reálne odpracovaných dní.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	5 €	1 €	1 €	1 €	1 €	100 %
---	-----	-----	------------	------------	------------	-------

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

2.4. Iné nedaňové príjmy	22 302 €	45 902 €	12 150 €	17 596 €	27 162 €	154,36 %
---------------------------------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	----------

<i>Názov položky</i>	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% plnenia
	2012	2013	2014	2014	2014	

Z výťažkov lotérií	957 €	2 114 €	2 140 €	2 140 €	1 460 €	68,22 %
---------------------------	-------	---------	----------------	----------------	----------------	---------

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 a herných terminálov spoločností Orfex, Slovakia Tip a Doxxbet.

Dobropisy – preplatky energií	12 490 €	6 471 €	1 200 €	1 200 €	4 960 €	413,33 %
--------------------------------------	----------	---------	----------------	----------------	----------------	----------

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

Ostatné príjmy	8 855 €	37 317 €	8 810 €	8 810 €	20 742 €	235,44 %
-----------------------	---------	----------	----------------	----------------	-----------------	----------

Tvorí 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 ako aj dopravných značiek na uliciach s MHD mestu, poistné plnenie za škodovú udalosť.

Náhrada za vecné bremeno VVS				5 446 €	5 446 €	100 %
-------------------------------------	--	--	--	----------------	----------------	-------

V súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 248/06/2014 zo dňa 11.6.2014 nadväzne na zmluvu s Vsl. vodárenskou spoločnosťou bola prijatá jednorazová náhrada za vecné bremeno – uloženie kanalizačného potrubia na pozemkoch mestskej časti.

3. Granty a transfery

3.1. Tuzemské bežné granty a transfery	14 800 €	9 647 €	12 459 €	23 468 €	26 347 €	112,27 %
---	----------	---------	-----------------	-----------------	-----------------	----------

Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport	3 000 €	400 €	400 €	400 €	0 €	0 %
--	---------	-------	--------------	--------------	------------	-----

Bežné tuzemské granty a transfery formou sponzorstva rozpočtované podľa stavu minulého roka nenaplnené kvôli nedostatku sponzorov.

Transfer zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľstva	1 111 €	1 115 €	1 119 €	1 119 €	1 125 €	100,54 %
--	---------	---------	----------------	----------------	----------------	----------

Príjem zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva SR.

Transfer zo štátneho rozpočtu na ROEP					45 €	
--	--	--	--	--	-------------	--

Prijaté prostriedky z refundácie nákladov na realizáciu ROEP v mestskej časti.

Názov položky	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% plnenia
	2012	2013	2014	2014	2014	

<i>Transfer zo štátneho rozpočtu – na zabezpečenie volieb</i>	0 €	6 575 €		11 009 €	14 309 €	129,98 %
---	-----	---------	--	----------	----------	----------

Transfer – príjem zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb podľa vyúčtovaných nákladov na dvojkolové voľby prezidenta SR, voľby do Európskeho parlamentu a voľby do orgánov samosprávy obcí. Príslušné výdavky sú zapracované v programe č. 3 Interné služby – Administratívne výkony.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – na stravovanie dôchodcov</i>	673 €	540 €	540 €	540 €	468 €	86,67 %
---	-------	-------	-------	-------	-------	---------

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 – výdavok v programe 11. Sociálna starostlivosť.

<i>Transfery v rámci verejnej správy sociálna pomoc</i>	540 €	717 €	400 €	400 €	400 €	100 %
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Mesto poskytovalo prostredníctvom rozpočtu mestskej časti sociálnu pomoc nadaným deťom zo sociálne slabších rodín na zlepšenie podmienok štúdia. Vo výdavkovej časti je sociálna pomoc zahrnutá v programe 11. Sociálna starostlivosť.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – účelová dotácia mesta</i>	0 €	0 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	100 %
--	-----	-----	----------	----------	----------	-------

Schválená účelová dotácia mesta v roku 2014 použitá v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie – podprogram 6.1. Údržba a výstavba ciest na úhradu záväzku za opravu chodníka Medená.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	38 293 €	32 780 €	99 877 €	120 986 €	120 985 €	100 %
--------------------------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-------

1. Nedaňové príjmy

1.1. Kapitálové príjmy	5 293 €	2 780 €				
-------------------------------	---------	---------	--	--	--	--

Granty a transfery

1.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery	33 000 €	30 000 €	99 877 €	120 986 €	120 985 €	100 %
--	----------	----------	----------	-----------	-----------	-------

Názov položky	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% plnenia
	2012	2013	2014	2014	2014	
Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu VO	0 €	0 €	99 877 €	99 877 €	99 876 €	100 %

Zmluvne schválená dotácia z európskych fondov vo výške 101 592 € na projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v MČ Košice – Barca“, ktorý bol v zmysle výzvy KaHR-22VS-1001 v roku 2010 podaný, v rámci operačného programu 2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, prioritná os 2 – Energetika, sa týkala roka 2013, jej poskytnutie bolo presunuté z roku 2013 a následne rozpočtované aj realizované v roku 2014 v objeme 100 % z reálnej fakturácie – skutočnej ceny diela po predložení a odsúhlasení záverečnej správy projektu.

Transfery v rámci verejnej správy – účelová - mesto – na IBV	33 000 €	30 000 €	0 €	0 €	0 €	
---	----------	----------	-----	-----	-----	--

Transfery v rámci verejnej správy – účelová - mesto – na prechod v MŠ	0 €	0 €	0 €	21 109 €	21 109 €	100 %
--	-----	-----	-----	----------	----------	-------

Transfer mesta Košice na refundáciu výdavkov zapracovaných v rozpočte v programe 10. Vzdelávanie a výchova mládeže v hodnote realizovaného diela. V zmysle príkaznej zmluvy Mestská časť zabezpečila realizáciu krytého prechodu medzi budovami v Materskej škole..

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Kategória	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
	2012	2013	2014	2014	2014	
Bežné výdavky	437 431 €	484 554 €	492 832 €	509 858 €	531 838 €	104,31 %
Kapitálové výdavky	143 903 €	89 237 €	121 843 €	150 471 €	148 950 €	98,99 %
Finančné operácie	45 094 €	67 385 €	68 325 €	68 325 €	67 996 €	99,52 %

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu:

Efektívna a transparentná samospráva reagujúca na potreby obyvateľov

Bežné výdavky	63 354 €	66 091 €	67 950 €	67 590 €	66 258 €	97,51 %
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

Podprogram 1: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: Moderná mestská časť s efektívnym manažmentom

Cieľ: Efektívne a hospodárne riadenie MČ

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

Kategória	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
	2012	2013	2014	2014	2014	

Bežné výdavky	40 726 €	40 600 €	40 440 €	40 440 €	36 467 €	90,18 %
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

Plat starostu určený v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a uznesením miestneho zastupiteľstva, príslušné poistné odvody do poisťovní, výdavky na stravovanie, výdavky na povinné školenia – nižšie čerpanie spôsobené dlhšou práceneschopnosťou starostu v priebehu roka.

Podprogram 2: Výkon miestneho zastupiteľstva*Zámer podprogramu: Plynulé a transparentné riadenie samosprávy*

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014
• počet zasadnutí MZ za rok	Cieľová hodnota	• 5	• 5	• 5
	Skutočná hodnota	• 5	• 6	• 6

Bežné výdavky	17 127 €	19 944 €	20 666 €	20 666 €	22 022 €	106,56 %
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Výdavky na odmeny poslancov, členov komisií MZ a zástupcu starostu s príslušnými odvodmi poistného v zmysle pravidiel odmeňovania poslancov a novelizovaných zásad odmeňovania neposlancov MZ mestskej časti – za druhý polrok predchádzajúceho roka a 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 výkonnosti		2012	2013	2014
• počet vykonaných kontrol	Cieľová hodnota	• 12	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 12	• 12	• 10

Bežné výdavky	5 501 €	5 547 €	6 844 €	6 844 €	7 769 €	113,52 %
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

Plat hlavného kontrolóra určený v zmysle zákona o obecnom zriadení podľa priemernej mzdy v NH so zvýšením o 10% schváleným miestnym zastupiteľstvom, od júna 2014 zvýšený o 30% v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva. V roku 2014 zahrnuté preplatenie nevyčerpanej dovolenky predchádzajúcej kontrolórky. Podprogram zahŕňa aj výdavky na príslušné poistné 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

Kategória	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
	2012	2013	2014	2014	2014	
Bežné výdavky	4 028 €	3 435 €	2 090 €	2 090 €	2 252 €	107,75 %

Podprogram 1: Propagácia a prezentácia

Zámer podprogramu: Prezentácia mestskej časti a jej predstaviteľov

Cieľ: Zabezpečiť verejnú propagáciu Barce

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

Bežné výdavky	3 289 €	2 952 €	964 €	964 €	801 €	83,09 %
---------------	---------	---------	-------	-------	-------	---------

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
• ročná návštevnosť web stránky	Cieľová hodnota	• 36500	• 36500	• 36500
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	• neev.

Bežné výdavky	739 €	483 €	1 126 €	1 126 €	1 451 €	128,86 %
---------------	-------	-------	---------	---------	---------	----------

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 – v roku 2014 zahrnutý aj nevyčerpaný výdavok z roku 2013.

Informačné tabule

Výdavky na obstaranie tabúl - súpisné čísla budov, názvy ulíc, smerového a informačného tabuľového systému na verejných priestranstvách. Výstavba a kolaudácie rodinných domov v lokalite za cintorínom sa odrazili aj vo zvýšenom záujme občanov o vydávanie súpisných čísel.

Web stránka MČ

Úhrady za prenájom domény a správcovské služby.

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka interným službám

Kategória	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
	2012	2013	2014	2014	2014	
Bežné výdavky	128 291 €	130 310 €	125 924 €	138 427 €	144 289 €	104,23 %
Kapitálové výdavky	57 324 €	0 €	1 390 €	1 390 €	1 390 €	100 %
Finančné operácie	29 000 €	50 400 €	50 400 €	50 400 €	50 400 €	100 %

Podprogram 1: Administratívne výkony

Zámer podprogramu: Flexibilné služby pre občanov i chod samosprávy

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

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014
• podiel zamestnancov na 100 obyvateľov	Cieľová hodnota	• 0,25	• 0,25	• 0,25
	Skutočná hodnota	• 0,12	• 0,12	• 0,13
• počet osvedčení	Cieľová hodnota	• 5000	• 4000	• 4000
	Skutočná hodnota	• 5017	• 3406	• 3326

Bežné výdavky	75 701 €	79 616 €	82 932 €	93 535 €	100 007 €	106,92 %
---------------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------

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 – právne služby interného charakteru 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.

Zabezpečenie volieb

Podprogram zahŕňa výdavky uhrádzané prostredníctvom štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb prezidenta SR, volieb do európskeho parlamentu a volieb do orgánov samosprávy obcí. Výdavky boli uskutočnené na odmeny a poistné odvody, stravovanie, občerstvenia a cestovné náhrady členov komisií, výdavky a na materiálne vybavenie, údržbu a prípravu volebných miestností, tlač oznámení voličom a voličských zoznamov.

Podprogram 2: Podpora administratívy

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

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

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014
• počet spravovaných počítačových staníc a periférií	Cieľová hodnota			• 10+10
	Skutočná hodnota			• 10+10
• priemerný počet inštalovaných aktualizácií informačných systémov na 1 stanicu	Cieľová hodnota			• 10
	Skutočná hodnota			• 16

Kategória	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
	2012	2013	2014	2014	2014	

Bežné výdavky	40 830 €	41 679 €	34 465 €	34 465 €	34 739 €	100,80 %
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Kapitálové výdavky	57 324 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
--------------------	----------	-----	-----	-----	-----	--

Dopravné a technické prostriedky

Dopravné výdavky služobných vozidiel Fabie – PHM, poistné, prehliadky; ďalšie materiálne výdavky na prevádzku administratívy – kancelárske potreby; tonery, údržba výpočtovej techniky, správa a prenájom programového vybavenia, úhrada licencií SW, poštové a telekomunikačné služby, odborné publikácie, služby BOZP, kolky a poplatky a pod.

Miestny úrad - Kaštieľ s prísl.

Bežné prevádzkové náklady súčasnej budovy miestneho úradu v historickom kaštieli – energie, práce na základe dohôd mimo pracovného pomeru – napr. upratovanie, spotrebný materiál súvisiaci s bežnou údržbou budovy, drobné opravy.

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
• vyjadrenie auditora	Cieľová hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad
	Skutočná hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad

Bežné výdavky	763 €	851 €	1 000 €	2 900 €	2 972 €	102,48 %
---------------	-------	-------	---------	---------	---------	----------

Kapitálové výdavky	0 €	0 €	1 390 €	1 390 €	1 390 €	100 %
--------------------	-----	-----	---------	---------	---------	-------

Podprogram zahŕňa vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mestskej časti, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva; poplatky bankám za vedenie bežných účtov mestskej časti a bankové služby s tým spojené. V programe je v roku 2014 zahrnutý 50 % odvod z predaja pozemku mesta fyzickej osobe zo záveru roka 2013, ktorý bol realizovaný po vklade kúpno-predajnej zmluvy do katastra nehnuteľností.

Podprogram 4: Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby

Cieľ: Postupné znižovanie úverovej zaťaženia

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

Kategória	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
	2012	2013	2014	2014	2014	

Bežné výdavky	10 997 €	8 164 €	7 527 €	7 527 €	6 571 €	87,30 %
---------------	----------	---------	---------	---------	---------	---------

Finančné operácie	29 000 €	50 400 €	50 400 €	50 400 €	50 400 €	100 %
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------

Splácanie úrokov z poskytnutých úverov od Dexia banky s postupným znížením výšky v nadväznosti na priebežné splátky úverov; prehodnotenie výšky úrokov v zmysle dohodnutých podmienok, 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	56 825 €	62 323 €	67 765 €	66 655 €	74 044 €	111,09%
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

Kapitálové výdavky	0 €	1 505 €	5 000 €	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		2012	2013	2014
• percentuálna úspora na údržbe verejných priestranstiev	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 40 %	• 38 %	• 45 %
• na kosení verejnej zelene	Cieľová hodnota	• 40 %	• 40 %	• 40 %
	Skutočná hodnota	• 50 %	• 55 %	• 62 %

Bežné výdavky	45 887 €	54 028 €	57 694 €	57 694 €	63 517 €	110,09 %
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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, prídel do sociálneho fondu, výdavky na kurzy a školenia.

Podprogram č. 2: Technické zázemie

Zámer podprogramu: Kvalitné technické prostriedky pre výkon verejných služieb

Ciel': Plynulý a bezporuchový chod budov v majetku a správe MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014
• percentuálna úspora na udržiavacích prácach v objektoch MČ	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 40 %	• 45 %	• 48 %

Kategória	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
	2012	2013	2014	2014	2014	
Bežné výdavky	10 938 €	8 295 €	10 071 €	8 961 €	10 527 €	117,48 %
Kapitálové výdavky	0 €	1 505 €	5 000 €	0 €	0 €	

Technická budova Hečkova

Prevádzkové náklady technickej základne pre výkon verejných služieb – nájomné za priestory, úhrady energií, poistného, revízií. Nájomné je vo zvýšenom objeme podľa uzatvoreného dodatku k nájomnej zmluve v zmysle nových pravidiel prenajímania nehnuteľného majetku Košického samosprávneho kraja. Napriek tomu, že Mestská časť požiadala mesto o zverenie predmetných priestorov do správy, sme povinní uhrádzať príslušné nájomné podľa pôvodnej zmluvy, ktorá procesom zámeny prešla na mesto Košice, nakoľko mesto k zvereniu do správy pristúpi až po ukončení právnych majetkových úkonov s následným procesom zverenia v roku 2015 v zmysle opakovanej žiadosti starostu.

Úrad - garáže

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

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

V nadväznosti na výzvu mesta Košice na odovzdanie areálu na Abovskej 24 je potrebné urýchlene začať prístavbu technických priestorov pre garážovanie v prevádzkovej budove pri kaštieli, a to vo vlastnej režii v nadväznosti na voľné zdroje a kapacity. Aktivita zahŕňa bežné výdavky v prípravnej fáze, t.j. začatie výkopových prác, úprava terénu.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

Maximálna ochrana majetku a života občanov

Bežné výdavky	2 016 €	2 371 €	2 683 €	2 683 €	2 496 €	93,03 %
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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
• aktualizácia plánu ochrany	Cieľová hodnota	• 1 x ročne	• 1 x ročne	• 1 x ročne
	Skutočná hodnota	• 1 x ročne	• 1 x ročne	• 1 x ročne

Kategória	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
	2012	2013	2014	2014	2014	

Bežné výdavky	0 €	0 €	600 €	600 €	204 €	34 %
---------------	-----	-----	-------	-------	-------	------

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. V uplynulom roku nedošlo k vyššej potrebe krytia výdavkov na krízové situácie v tejto časti.

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
• počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 4	• 4	• 4

Bežné výdavky	2 016 €	2 371 €	2 083 €	2 083 €	2 292 €	110,03 %
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcich 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), materiálne náklady na protipožiarné zariadenia.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Kvalitné verejné prostredie pre život obyvateľov
--

Bežné výdavky	35 528 €	44 767 €	78 429 €	81 062 €	89 987 €	111,01 %
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Kapitálové výdavky	46 666 €	78 124 €	108 834 €	121 353 €	120 532 €	99,32 %
--------------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	---------

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
• dĺžka zrekonštruovaných chodníkov	Cieľová hodnota			• 1500 m
	Skutočná hodnota			• 750 m
• dĺžka čistených komunikácií	Cieľová hodnota	• 18 km	• 18 km	• 18 km
	Skutočná hodnota	• 18 km	• 19,5 km	• 22 km
• termín odstránenia zimného posypu	Cieľová hodnota	• apríl	• apríl	• apríl
	Skutočná hodnota	• apríl	• apríl	• apríl

Bežné výdavky	7 899 €	12 490 €	40 928 €	40 978 €	47 521 €	115,97 %
---------------	---------	----------	----------	----------	----------	----------

Kategória	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
	2012	2013	2014	2014	2014	
Kapitálové výdavky	40 266 €	75 100 €	100 €	3 192 €	312 €	9,77 %

Oprava ciest a chodníkov

Výdavky na vysprávky výtlkov, opravy komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti dodávateľským spôsobom aj vo vlastnej réžii – v roku 2014 priorita rozpočtu - rekonštrukcia chodníka Medená v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo a opravy ďalších chodníkov v MČ v menšom rozsahu lokálnych opráv.

Údržba komunikácií

Výdavky na bežnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev vrátane zimnej údržby - strojové výkony dodávateľským spôsobom v prípade snehovej kalamity, posypový materiál, dopravné výdavky traktora a malotraktora (PHM, zimné príslušenstvo,) úhrada el. energie na prevádzku svetelnej signalizácie, ručné a aj strojové čistenie komunikácií a verejných priestranstiev - výdavky na náradie, pracovné pomôcky. Oproti predchádzajúcim rokom je súčasťou tejto aktivity aj deratizácia a dezinfekcia na verejných priestranstvách. Vyššie materiálne náklady na obnovu dopravného značenia boli čiastočne refundované mestom Košice v položke Ostatné príjmy za dopravné značky na uliciach s MHD.

Výstavba nových ciest

Po neschválení pôvodne rozpočtovanej kapitálovej dotácie mesta Košice boli výdavky na výstavbu nových ciest eliminované na minimálnu úroveň – obsahujú porealizačné zameranie komunikácie Zemianska a povrchovú úpravu na uliciach za cintorinom v nadväznosti na zmluvný vzťah s U.S.Steel Košice v oblasti dodávky umelého kameniva.

Podprogram 2: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch

Cieľ: Efektívne udržiavanie zelených plôch

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014
• plocha kosenej zelene	Cieľová hodnota	• 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
	Skutočná hodnota	• 2 - 4	• 3	• 3 - 8

Bežné výdavky	15 027 €	6 514 €	1 716 €	1 716 €	5 173 €	301,46 %
---------------	----------	---------	----------------	----------------	----------------	----------

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, výrezy stromov a ich odpratanie vo vyššom objeme v dôsledku likvidácie poškodených stromov po zásahoch počasia v máji a júni, zvýšené výdavky na kosenie – obstaranie novej kosačky, PHM a náhradné diely na kosačky a malotraktor.

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezpečné a priateľské ulice občanom

Cieľ: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

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

Kategória	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
	2012	2013	2014	2014	2014	

Bežné výdavky	12 602 €	25 763 €	35 785 €	38 368 €	37 293 €	97,20 %
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

Kapitálové výdavky	6 400 €	3 024 €	108 734 €	118 161 €	120 220 €	101,74 %
--------------------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	----------

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 v časti novej IBV.

Verejné osvetlenie – bezpečné ulice

Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia, vianočné osvetlenie, spotreba el. energie. V kapitálových výdavkoch je zahrnutá výstavba nových vedení – materiál, montážne práce. Príjem z refakturácie za výkony na uliciach v správe mesta Košice je rozpočtovaný v ostatných príjmoch.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Prioritný investičný výdavok roka 2014 predstavuje hodnotu diela „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ vo fakturovanej výške 105.133,33 € krytý z 95 % zo ŠR a štrukturálnych fondov EÚ a z 5 % z rozpočtu MČ. Jedná sa o časť preneseného nevyčerpaného výdavku z rozpočtu roka 2013. Realizácia projektu zahŕňala výmenu rozvodov, svietidiel a RVO na 25 uliciach uskutočnená po procese verejného obstarávania vybraným dodávateľom diela f. Movyrob. Mimo tejto akcie mestská časť realizovala výmenu verejného osvetlenia aj v ďalších lokalitách.

PROGRAM Č. 7: ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO

Zámer programu:

Zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva
--

Bežné výdavky	6 983 €	6 701 €	4 717 €	4 717 €	7 549 €	160,04 %
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

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
• úspora výdavkov na energie a média	Cieľová hodnota	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne
	Skutočná hodnota	• neev.	• 30 %	• 32,9 %

Kategória	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
	2012	2013	2014	2014	2014	
Bežné výdavky	6 745 €	6 335 €	4 531 €	4 531 €	7 312 €	161,38 %

Podprogram vytvára podmienky na zabezpečenie prístupnosti zdravotníckych služieb obyvateľstvu prevádzkou zdravotného strediska, zahŕňa úhrady za spotrebu energií, poisťné, revízie, materiál na údržbu a drobné opravy, výdavky na údržbu budovy vrátane nerozpočtovaných opráv nevyhnutných na riešenie havarijného stavu strechy, výmeny plynového kotla, rekonštrukciu časti sociálnych zariadení.

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
• počet akcií Barčianska kvapka	Cieľová hodnota	• 2	• 2	• 2
	Skutočná hodnota	• 2	• 2	• 2
• počet zapojených darcov	Cieľová hodnota	• 60	• 60	• 60
	Skutočná hodnota	• 49	• 37	• 38

Kategória	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
	2012	2013	2014	2014	2014	
Bežné výdavky	238 €	366 €	186 €	186 €	237 €	127,42 %

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 spojené s udeľovaním ocenení dlhoročným darcom. Aj keď zaznamenávame vyšší záujem občanov o túto akciu, určitá časť darcov je časovo vylúčená z darovania, čo skresľuje skutočný počet darcov krvi. Napriek tomu však je táto aktivita prínosom.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH

Zámer programu:

Rozvoj športu ako prostriedku na upevnenie zdravia obyvateľov

Bežné výdavky	23 206 €	35 463 €	23 025 €	23 025 €	21 090 €	91,60 %
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	200 €	200 €	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
• predané lístky na futbalové zápasy	Cieľová hodnota	• 800	• 800	• 800
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	• neev.
• počet športujúcich v telocvičniach a na ihriskách	Cieľová hodnota		• 200	• 200
	Skutočná hodnota		• neev.	• neev.

Kategória	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
	2012	2013	2014	2014	2014	
Bežné výdavky	4 730 €	3 925 €	200 €	200 €	100 €	50 %

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. Vzhľadom na nedostatočné finančné zdroje v roku 2014 bola poskytnutá jedna schválená dotácia miestnym zastupiteľstvom stolnotenisovému klubu (uznesenie č. 236-3/03/2014).

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
• počet podporených športových aktivít	Cieľová hodnota	• 3	• 2	• 2
	Skutočná hodnota	• 1	• 0	• 2

Bežné výdavky	18 476 €	31 538 €	22 825 €	22 825 €	20 990 €	91,96 %
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	200 €	200 €	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, telocvičňa v prevádzkovej budove); nájomné hradené za telocvičňu v Strednej veterinárnej škole pre potreby občanov MČ. Kapitálové výdavky na prípravu realizáciu tenisových kurtov na ihrisku Za školou, predbežne v minimálnej výške pre prípravnú fázu projektu, neboli čerpané.

Športové podujatia

Športové podujatia organizované mestskou časťou resp. na ktorých participuje organizačne mestská časť – výdavky na ceny pre víťazov a zúčastnených, náklady na občerstvenia – v roku 2014 v menšom objeme v rámci úsporného režimu.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Kultúrno – duchovný rozvoj občanov

Bežné výdavky	41 687 €	56 301 €	47 508 €	50 508 €	52 111 €	103,17 %
Kapitálové výdavky	31 000 €	1 295 €	400 €	400 €	0 €	0 %

Podprogram 1: Kultúra

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

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

Kategória	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
	2012	2013	2014	2014	2014	
Bežné výdavky	19 401 €	23 549 €	19 989 €	21 689 €	21 936 €	101,14 %
Kapitálové výdavky	31 000 €	1 235 €	300 €	300 €	0 €	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. V rámci kapitálových výdavkov ďalšie prístrojové vybavenie kuchyne a výdavky na projektovú dokumentáciu nerealizované.

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 pre účinkujúcich a animátorov. Aktivity: Barčiansky bál, Deň matiek, Deň detí, Rozlúčka s prázdninami, Víťanie novorodencov.

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		2012	2013	2014
• počet spoločenských aktivít pre verejnosť	Cieľová hodnota			• 12
	Skutočná hodnota			• 18
• počet jednorázových prenájmov priestorov	Cieľová hodnota			• 40
	Skutočná hodnota			• 10

Bežné výdavky	13 404 €	20 075 €	14 901 €	16 201 €	14 884 €	91,87 %
Kapitálové výdavky	31 000 €	60 €	100 €	100 €	0 €	0 %

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, náklady na udržiavacie práce vlastnou činnosťou pri zakúpení materiálu. Vo výdavkoch roka 2014 je zapracovaná časť záväzku za riešenie havarijného stavu balkóna, ktorá prevýšila rozpočtovaný objem v roku 2013. Pôvodne plánované obstaranie interiérového vybavenia je presunuté do roku 2015.

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
• počet výpožičiek	Cieľová hodnota	• 11000	• 11000	• 11000
	Skutočná hodnota	• 11045	• 9073	• 9612

Kategória	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
	2012	2013	2014	2014	2014	
Bežné výdavky	3 710 €	3 992 €	5 400 €	5 400 €	4 523 €	83,76 %

Kultúrne služby

Aktivita vytvára podmienky pre podporu kultúrnych zariadení, rozpočtované výdavky na dotácie fyzickým alebo právnickým osobám na kultúrnu činnosť a služby kultúrneho charakteru nerealizované. Pobočka Verejnej knižnice Jána Bocatia v minulom roku nepredložila žiadosť na nákup kníh a v dôsledku nedostatku finančných zdrojov zriadenie expozícií prezentujúcich starovekú históriu Barce v spolupráci s Vsl. múzeom 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
• počet podporených aktivít	Cieľová hodnota	• 1	• 1	• 1
	Skutočná hodnota	• 0	• 1	• 1
• počet prenájmov na obrady	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 84	• 64	• 105
• počet uzatvorených nájomných zmlúv	Cieľová hodnota	• 50	• 50	• 50
	Skutočná hodnota	• 46	• 33	• 61

Bežné výdavky	5 172 €	9 920 €	7 218 €	7 218 €	10 768 €	149,18 %
---------------	---------	---------	---------	---------	----------	----------

Náboženské služby

Podpora duchovného rozvoja obyvateľov mestskej časti - príspevky cirkevným spoločenstvám na území mestskej časti v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií, predovšetkým na aktivity súvisiace s obnovou a údržbou kultúrnych pamiatok -historických sakrálnych stavieb – v zmysle predloženej požiadavky Rímskokatolíckej cirkvi – farnosti Košice – Barca miestnym zastupiteľstvom schválená poskytnutá dotácia na obnovu interiéru historicko-kultúrnej pamiatky kostola sv. Petra a Pavla (uznesenie č. 236-2/03/2014).

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, skultúrenie a výzdobu priestorov domu smútku, pracovné náradie, reprezentačné ošatenie, zabezpečenie havarijným stavom vyvolaných udržiavacích prác na budove Domu smútku nad rámec schváleného rozpočtu v nadväznosti na zvýšenie vybavenia z dôvodu vykonaných kontrol z úradu Verejného zdravotníctva.

PROGRAM Č. 10: VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE

Zámer programu:

Rozvoj osobností detí a mládeže

Kategória	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
	2012	2013	2014	2014	2014	
Bežné výdavky	3 911 €	0 €	0 €	1 000 €	0 €	0 %
Kapitálové výdavky			0 €	21 109 €	21 109 €	100 %

Podprogram 1: Školské zariadeniaZámer podprogramu: *Moderné školy rešpektujúce potreby detí*

Cieľ: Zvýšiť počet detí navštevujúce školské zariadenia

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

Bežné výdavky	3 911 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %
Kapitálové výdavky			0 €	21 109 €	21 109 €	100 %

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 boli v priebehu roka zahrnuté investičné výdavky v zmysle príkaznej zmluvy na realizáciu prechodu v materskej škole po doriešení spôsobu prefinancovania s mestom Košice zapracované do úprav rozpočtu 2014. Výdavok je krytý účelovým kapitálovým transferom z mesta Košice.

Podprogram 2: Voľnočasové aktivityZámer 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
• počet detí v letnom tábore (farský + čitateľský)	Cieľová hodnota	• 50	• 50 + 10	• 50 + 10
	Skutočná hodnota	• 40	• 0	• 0

Bežné výdavky	0 €	0 €	1 000 €	1 000 €	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 – rozpočtované na organizáciu aktivít s deťmi a mládežou pre Rímskokatolícku cirkev – farnosť Košice – Barca, avšak dotácia v zmysle uznesenia č. 236-2/03/2014 nebola poskytnutá, pretože rímskokatolícka farnosť takéto aktivity v roku 2014 neuskutočnila.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Zámer programu:

Posilnenie funkcie rodiny poskytovaním pomoci v krízových situáciách

Kategória	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
	2012	2013	2014	2014	2014	
Bežné výdavky	10 396 €	12 315 €	11 294 €	11 294 €	11 341 €	100,42 %

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

Bežné výdavky	7 649 €	7 573 €	8 894 €	8 894 €	9 538 €	107,24 %
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

Kluby dôchodcov - transfer

Podpora aktivizácie seniorov - transfery na aktivity klubov dôchodcov (náklady na pravidelné stretnutia - materiál, dopravné na výlety) v zmysle uznesení miestneho zastupiteľstva o schválení dotácií č. 266a/09/2014 a č. 266b/09/2014.

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
• počet finančne podporených občanov	Cieľová hodnota	• 40	• 40	• 40
	Skutočná hodnota	• 45	• 34	• 36

Kategória	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
	2012	2013	2014	2014	2014	

Bežné výdavky	2 747 €	2 371 €	2 400 €	2 400 €	1 803 €	75,13 %
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

V zmysle zákona o sociálnej pomoci poskytovanie jednorázových dávok v hmotnej núdzi pre sociálne odkázaných občanov s preferenciou rodín s maloletými deťmi. Podpora nadaných detí zo sociálne slabých rodín z príspevku mesta pre rok 2014 – transfer v príjmovej časti.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Stabilizácia rodinného prostredia rozšírením možností bývania

Bežné výdavky	61 206 €	64 848 €	60 447 €	60 447 €	60 421 €	99,96 %
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

Kapitálové výdavky	8 913 €	8 313 €	6 019 €	6 019 €	5 919 €	98,34 %
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Finančné operácie	16 094 €	16 985 €	17 925 €	17 925 €	17 596 €	99,46 %
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

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
• percentuálna obsadenosť bytov	Cieľová hodnota	•	•	• 100 %
	Skutočná hodnota	• 100 %	• 100 %	• 100 %
• počet nájomníkov s rodinnými príslušníkmi s trvalým pobytom v MČ	Cieľová hodnota	•	•	• 84
	Skutočná hodnota	•	•	• 99

Bežné výdavky	61 206 €	64 578 €	60 347 €	60 347 €	60 421 €	100,12 %
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Kapitálové výdavky	8 343 €	8 313 €	5 919 €	5 919 €	5 919 €	100 %
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Finančné operácie	16 094 €	16 985 €	17 925 €	17 925 €	17 596 €	98,16 %
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

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. Rozpočítaný odvod do fondu opráv v zmysle pravidiel prenajímania nájomných bytov 1,5 % z výšky nájomného za

aktuálny rok. V rámci kapitálových výdavkov na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci ročná splátka Rímskej únie sestier Uršulínok za pozemok pod nájomnými bytmi, v rámci finančných operácií výdavky na splátky istiny úverov ŠFRB.

Podprogram 2: Individuálna bytová výstavba

Zámer podprogramu: Vytvorenie podmienok pre rozšírenie individuálnej bytovej výstavby

Ciel': Zvýšiť počet trvalých obyvateľov MČ

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

Kategória	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% čerpania
	2012	2013	2014	2014	2014	
Bežné výdavky	0 €	270 €	100 €	100 €	0 €	0 %
Kapitálové výdavky	570 €	0 €	100 €	100 €	0 €	0 %

Kvôli absencii finančných zdrojov výdavky na prípravu infraštruktúry pre IBV nerealizované.