

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

K bodu č.

Na rokovanie dňa 03.03.2021

Predkladá: František Krištof, starosta MČ

Spracoval: František Krištof, starosta MČ

Dana Bednárová, administratívny zamestnanec MČ

Valéria Szabóová, ekonóm MČ

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA

NA ROKY 2021 - 2023

Obsah:

Textová časť: Úvod

Rozpočet mestskej časti

Príjmová časť

Výdavková časť

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

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti

Finančný prehľad - Bežné a kapitálové príjmy

Finančný prehľad - Výdavky:

Program 1: Manažment, plánovanie a kontrola

Program 2: Propagácia, prezentácia, informačné služby

Program 3: Interné služby

Program 4: Technická podpora verejných služieb

Program 5: Bezpečnosť

Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie

Program 7: Zdravé obyvateľstvo

Program 8: Šport a aktívny oddych

Program 9: Kultúra a kultúrne služby

Program 11: Sociálna starostlivosť

Program 12: Bývanie

Úvod

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Barca na rok 2021 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 2020 – 2021 schválený 14.2.2020
- Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2021 – 2023
- všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice a mestskej časti Košice - Barca
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- ostaté právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia tohto návrhu.

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

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Programová štruktúra pre rok 2021 vo svojom základnom členení na úrovni programov a podprogramov korešponduje so štatistickou klasifikáciou výdavkov verejnej správy v záujme prepojenia účtovných hľadísk s rozpočtovými zohľadňujúc špecifiká zámerov a cieľov mestskej časti. V rámci programového rozpočtu sa zobrazené merateľné ukazovatele a komentáre viažu k výške rozpočtových prostriedkov pre rok 2021, pričom merateľné ukazovatele za rok 2020 zobrazujú údaje z monitorovacej správy k 30.6.2020.

Rozpočet na rok 2021, rovnako ako rozpočty na roky 2022 - 2023, je zostavený ako vyrovnaný, vychádza zo skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31.12.2019 zohľadňujúc predbežné výsledky hospodárenia k 31.10.2020 a očakávanú skutočnosť k 31.12.2020, ktorá odráža schválený rozpočet so zapracovanými úpravami a rozpočtovými opatreniami. Zahŕňa východiskové údaje vyplývajúce z rokovania rady starostov a mestskej rady tak, ako boli navrhované na schválenie v rámci rozpočtu mesta Košice na roky 2021 - 2023 vo vzťahu k vstupom pre mestské časti v oblasti podielových daní, špeciálnych daní a účelových dotácií. V tomto rozpočtovom roku sa neobvykle prejavujú v príjmovej aj výdavkovej časti dopady protipandemických obmedzujúcich opatrení predovšetkým v oblasti kultúry, športu, spoločenského života (jednorazové prenájmy kultúrneho domu a kaštieľa, prenájom techniky, príjem zo vstupného, výťažky lotérií, správne poplatky, oznamy v miestnom rozhlase, organizované kultúrne podujatia, aktivity pre seniorov) a prvýkrát máme rozpočtové položky zaradené v rámci civilnej ochrany v dôsledku núdzového stavu a mimoriadnej situácie opäť na strane príjmov aj výdavkov, u ktorých nie je možné odhadovať priebežný ročný vývoj, je potrebné počítať s ich úpravami v behu rozpočtového roka,

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

V schválenom rozpočte je zakomponovaná účelová dotácia mesta Košice, v čase zostavovania rozpočtu predbežne navrhovaná v objeme 20 tis. eur podľa predkladaného návrhu mestského

rozpočtu. Zo zasadnutia rady starostov a hlasovaní per rollam vychádza návrh vo výške 40 tis. eur pre malé mestské časti. V dobe konania miestneho zastupiteľstva predpokladáme, že bude programový rozpočet mesta už schválený s následným zapracovaním prípadných zmien do nášho programového rozpočtu. Zapojenie účelovej dotácie navrhujeme na opravy chodníkov a komunikácií v programe č. 6.

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

Z minuloročného investičného a rozvojového stavebného plánu z dôvodu riešenia havarijných stavov komunikácií a odstránenia rizík ich bezpečnosti sa prenášajú do rozpočtu roku 2021 nezrealizované aktivity z roku 2020 – prvá etapa uličného informačného systému, oprava dažďových zvodov na technickej budove Hečkova, zakúpenie malotraktora, výstavba komunikácie Pri železničnej stanici – pri domovej radovke rozšírenie a doplnenie verejného osvetlenia o nové svetelné body, výmena okien a dverí a zároveň oprava fasády telocvične pri pošte, oprava a natieranie schodov na viacúčelovej budove. Zároveň do rozpočtu vstupujú aktivity nadväzujúce na realizácie z roku 2020 – opravy chodníkov a komunikácií, revitalizácia lokality Čapaš, čistenie kanalizačných vpustí, pokračujúce výmeny vodomerov, vykurovacích kotlov a okien v havarijnom stave v nájomných bytoch. Na doposiaľ uskutočnené opravy, rekonštrukčné a modernizačné práce v kultúrnom dome nadväzujú obstaranie vybavenia kuchyne, o rok neskôr doplnenie zabezpečovacej techniky o monitorovacie kamery a pokračovanie úprav areálu kultúrneho domu s parkoviskom. V rozpočte zostávajú aktivity z pôvodného trojročného rozpočtu na rok 2021 v pôvodnom príp. čiastočne pozmenenom objeme – ako postupná výmena rozhlasového vedenia, zakúpenie kalového čerpadla. V ročných rozpočtoch nasledujúcich rokov počítame s opravou po zmene hraníc s mestskou časťou JUH v lokalite Niklová – Gavlovičova s plánovanou projektovou prípravou a následnou výstavbou predmetných komunikácií, pokračovaním obnovy a vybavením budovy kaštieľa. Prvotne rozpočtové prostriedky sú plánované vo väčšom rozsahu v spojení s technickým zázemím verejných služieb – na obstaranie novej snehovej radlice s predným závesom a realizácia sendvičovej garáže v areáli na Hečkovej ulici. Novou investičnou aktivitou v oblasti vytvárania podmienok pre rozširovanie individuálnej bytovej výstavby prestupujúcou všetky tri obdobia viacročného rozpočtu je projektová dokumentácia a výstavba infraštruktúry – kanalizácie a vodovodu na Berzeviczyho ulici.

V zmysle aktualizovaných rozpočtových pravidiel verejnej správy sa ako povinný porovnávací údaj uvádza skutočnosť za predchádzajúce dva rozpočtové roky, t.j. rozpočet obsahuje údaj „2018 - skutočnosť k 31.12. a 2019 – skutočnosť k 31.12.“, a očakávanú skutočnosť roka 2020. Rozpočtové pravidlá zároveň určujú sledovanie a členenie výdavkov rozpočtu v hlavných kategóriách ekonomickej klasifikácie, čo prakticky znamená členenie na bežné, kapitálové výdavky a finančné operácie, ktoré mestská časť uplatňovala v rozpočtovaní aj doposiaľ, v tabuľkovej časti sú kategórie označené číselným kódom.

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

V roku 2021 - s pokračovaním v rokoch 2022 a 2023 - navrhujeme odstránenie havarijných stavov a postupné technické zhodnocovanie nehnuteľného majetku v príslušných rozpočtových aktivitách:

Č. podprogramu	Názov podprogramu/aktivity	Zpracované rozvojové, investičné a stavebné práce v návrhu rozpočtu 2021 -2023				
		Rámcový popis činnosti	2021	2022	2023	druh výdavku
2.2.1	Miestny rozhlas	výmena rozhlasov	500	2 000	2 000	bežné
2.2.2	Informačné tabule	uličné smerovky, mapy, vstupné tabule	3 000	3 000	5 000	bežné
4.2.1	Technická budova Hečkova	dažďové zvody v západnej časti	200			bežné
		kalové čerpadlo – nádrž, jazierko	500			bežné
4.2.2	Technická budova Hečkova	sendvičová garáž pre techniku, projekt	12 000			kapitálové
6.1.1	Opravy chodníkov a ciest	Fándlyho, Čkalovova, Turnianska, Hraničná, Gavlovičova - Niklová - vysprávky, nevyhnutné opravy	24 700	21 022	21 000	bežné
6.1.2	Údržba komunikácií a VP	vyčistenie kanalizačných vpustí Svetlá, Borodáčova	500	2 000	2 000	bežné
		výsadba aleje čapaš, k letisku	500			bežné
		kamery, vybavenie na prenos	200			bežné
6.1.2	Údržba komunikácií a VP	predná radlica so zdvihom	5 600			kapitálové
		malý traktor	15 000			kapitálové
6.1.3	Výstavba nových ciest	cyklochodník Čapaš - Šebastovce - podpora	100			bežné
6.1.3	Výstavba nových ciest	projekty: komunikácia Pri železničnej stanici, križovatka Gavlovičova - Niklová - Zinková, komunikácia Titánova, Janitorova, Zichyho, Berzeviczyho	10 000			kapitálové
		Pri stanici - radovka	15 000			kapitálové
		Gavlovičova - Zinková - Niklová - teleso komunikácie		30 277	34 000	kapitálové
6.2.	Verejná zeleň	park – chodníky, oplotenie, výruby, orezy, výsadba stromov	4 000	5 000	5 000	bežné
6.3.	Verejné osvetlenie	nové trasy a ulice - rozšírenie	2 000			kapitálové
7.1.	Zdravotné stredisko	odvodnenie budovy, úprava dvora	4 000			bežné
8.2.1	Ihrisko Cínová	viacúč. ihrisko - zrušenie	500			bežné
8.2.1.	Telocvičňa pri pošte	výmena okien dverí,	5 500			bežné
		fasáda, zateplenie povaly	4 600	19 300		bežné
9.1.1	Kultúrny dom	zabezpečovacie zariadenie – kamery, príprava parkoviska		1 800		kapitálové
9.1.1	Kultúrny dom	vybavenie kuchyne	6 000			bežné
9.2.	Obnova hist. kaštieľa	údržba a opravy	500	3 000	3 000	bežné
		interiérové vybavenie	0	1 000	1 000	bežné
9.4.2	Cintorín	infraštruktúra	500	500	500	bežné
12.1.1	30 nájomných bytov	výmena kotlov, okien v havarijnom stave + vodomery	5 000	5 000	5 000	bežné
12.1.2	Viacúčelová budova	oprava, natieranie schodov, dopr. značiek, výmena	500	500	500	bežné
12.2.	Individuálna bytová výstavba	projekt + výstavba kanál, voda Berzeviczyho	5 000	11 200	30 000	kapitálové
	SPOLU		125 900	105 599	109 000	

ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI

Kategória	Skutočnosť	Skutočnosť	schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.	k 31.12.			2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Príjmy celkom	710 691,36	745 657,54	693 000	719 389,48	722 500	692 200	687 500
z toho:							
Bežné príjmy	638 308,53	693 237,72	687 103	698 780,83	716 603	686 303	681 603
Kapitálové príjmy	43 168,00	38 856,52	0	6 000,00	0	0	0
Príjmové finančné operácie	29 214,83	13 563,30	5 897	14 608,65	5 897	5 897	5 897
Výdavky celkom	704 710,65	740 157,17	693 000	706 030,72	722 500	692 200	687 500
z toho:							
Bežné výdavky	613 178,60	535 529,40	600 034	644 435,45	618 469	608 576	585 833
Kapitálové výdavky	61 411,85	173 536,80	61 576	29 691,23	71 443	50 140	70 463
Výdavkové finančné operácie	30 120,20	31 090,97	31 390	31 904,04	32 588	33 484	31 204
Rozpočet MČ			693 000		722 500	692 200	687 500

PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	638 308,53 €	693 237,12 €	687 103 €	698 780,83 €	716 603 €	686 303 €	681 603 €

1. Daňové príjmy

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	420 489 €	478 632 €	500 072 €	473 174 €	510 816 €	510 816 €	510 816 €

Výnos dane sa stanovuje v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška podielových daní je naviazaná na rozpočet mesta Košice, ktorý určuje podiel pre našu mestskú časť 136 eur na obyvateľa pri počte 3756 obyvateľov.

Dane za špecifické služby – za psa	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1 846 €	1 918 €	1 918 €	1 790 €	1 773 €	1 773 €	1 773 €

Od roku 2017 mesto Košice mestským častiam Košíc včítane našej mestskej časti prerozdelenie časť výnosu mesta z výberu dane za psa určenú na úhradu výdavkov súvisiacich s §57 ods. 1 Štatútu mesta Košice a zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú niektoré

podmienky držania psov. Použitie dane za psa je zahrnuté vo výdavkovej aktivite Údržba komunikácií a verejných priestranstiev.

<i>Dane za špecifické služby – za rozvoj</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
					4 185 €	4 185 €	4 185 €

Nedaňové príjmy

Kategória nedaňové príjmy obsahuje hlavne príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z pozemkov, budov a iného majetku. Patria sem aj príjmy vyberané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy.

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	125 921,23 €	131 322,52 €	130 798 €	127 060,54 €	127 625 €	127 625 €	127 625 €

<i>Z prenajatých pozemkov</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	8 680,52 €	8 301,50 €	9 096 €	9 373,29 €	9 373 €	9 373 €	9 373 €

Jedná sa o príjmy za prenájom pozemkov na umiestňovanie reklamných plôch na zastávkach MHD spoločnosti EuroAWK podľa skutočnosti minulého roka 3221 €, za umiestnenie reklamných plôch vo verejnej zeleni podľa uzatvorených zmlúv so spoločnosťou Akzent Bigboard 3485 € a ďalšími nájomcami v objeme 839 €, za prenájom pozemkov na iné než reklamné účely 1828 €.

<i>Z prenajatých budov – nebytové priestory podn. subjektom</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	39 057,68 €	39 139,58 €	39 870 €	37 159,30 €	36 577 €	36 577 €	36 577 €

Príjmy za prenájom nebytových priestorov podnikateľským subjektom v objektoch mestskej časti podľa uzatvorených zmlúv a evidenčných listov - nájomné a služby spojené s užívaním priestorov (preddavky energií): kultúrny dom (Niké 3983, jednorázové prenájmy na rodinné a spoločenské akcie 2567 € podľa vývoja skutočnosti v minulom roku), zdravotné stredisko (ambulancia Ega stoma 3600 €, ambulancia MUDr. Antalová 4320 €, priestory pedikúry Propedi 2160 €), kaštieľ (jednorázové prenájmy na akcie a svadobné fotografovanie 390 € podľa skutočnosti minulého roka), dom smútku (f. Victory's technické priestory 944 €), viacúčelová budova (Agentúra Daisy 1578 €, f. Krbaťa 1200 €, f. Tirol 1941 €, predajňa West draft 2892 €, sklad 51 €), športová budova na ihrisku (BVB plus 8804 €), prevádzková budova pri kaštieli – priestory pošty 915 € - podľa rozpočtu minulého roka.

<i>Z prenajatých budov - byty</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	77 793,03 €	83 462,44 €	81 528 €	80 380,95 €	81 528 €	81 528 €	81 528 €

Príjmy z nájomného za byty a služby spojené s užívaním bytov (preddavky energií): za 30 bytov v piatich bytových budovách 66648 €, za 6 bytov vo viacúčelovej budove 14880 €.

Nájomné vychádza z podlahovej plochy jednotlivých bytov a z ročného percenta z obstarávacej ceny bytov určeného uznesením miestneho zastupiteľstva (5 % spoločne pre všetky byty), preddavky energií sú určené evidenčnými listami vychádzajúcimi zo spotreby energií v predchádzajúcom roku.

Z prenajatých strojov, prístrojov, techniky a zariadenia	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	390 €	419 €	304 €	147 €	147 €	147 €	147 €

Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení a techniky - predpokladáme v tomto roku ako aj v budúcich rokoch zachovanie týchto príjmov v úrovni skutočnosti roku 2020, predovšetkým za prenájom traktora a vlečky a ďalšieho technického vybavenia.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	29 023,55 €	24 535,92 €	25 723 €	22 272,93 €	23 987 €	23 834 €	23 759 €

Správny poplatok	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	10 437 €	10 105,50 €	9 787 €	7 484,60 €	8 287 €	8 287 €	8 287 €

Ide o správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v zmysle sadzobníka správnych poplatkov - správny poplatok za osvedčovanie podpisov a listín, za vydanie rybárskeho lístka, potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte občanov, za potvrdenia z evidencie budov, za vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriacich roľníkov do evidencie.

Nájomné zmluvy za informačný priestor	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	2 000 €	700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Služby domu smútku a cintorínske poplatky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	13 548,59 €	10 234,41 €	12 501 €	11 374 €	12 501 €	12 501 €	12 501 €

Jedná sa o poplatky vyberané v zmysle sadzobníka cintorínskych poplatkov VZN mestskej časti Košice – Barca o prevádzkovaní pohrebiska v nadväznosti na platný sadzobník, predovšetkým za nájomné za hrobné miesta 5511 € a za použitie obradnej siene pri pohrebných obradoch 6990 € podľa rozpočtu roku 2020.

Oznamy v miestnom rozhlase	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	46 €	74 €	62 €	44 €	50 €	50 €	50 €

Úhrady právnických a fyzických osôb za oznamy obchodného a reklamného charakteru podľa záujmu predajcov o hlásenia v rozhlase podľa vývoja skutočnosti roka 2020.

Za stravné	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	2 991,96 €	3 422,01 €	3 373 €	3 370,33 €	3 149 €	2 996 €	2 921 €

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

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	5,80 €	6,01 €	6 €	0,06 €	0 €	0 €	0 €

Úroky z tuzemských vkladov vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi behom príslušného roka, predpokladaná suma úrokov na bežných účtoch po zmene bankových produktov nadväzne na zníženie bankových poplatkov je nadväzne na skutočnosť bežného roka navrhovaná v nulovej výške.

2.4. Iné nedaňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	15 982,30 €	17 753,47 €	12 249 €	9 041,84 €	6 701 €	10 424 €	10 283 €

Z výťažkov lotérií	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	501,93 €	749,22 €	550 €	261,25 €	260 €	260 €	260 €

Jedná sa o príjmy z výťažku stávkových kancelárií a z prevádzky internetových hier na území mestskej časti podľa predpokladanej skutočnosti bežného roka s ohľadom na legislatívne zmeny a opatrenia v oblasti prevádzok služieb – Niké, Slovakia Tip a Doxxbet.

Dobropisy – preplatky energií	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	4 702,99 €	1 780,75 €		1 682,14 €	0 €	0 €	0 €

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

Ostatné príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	10 777,38 €	15 223,50 €	11 699 €	7 098,45 €	6 441 €	10 164 €	10 023 €

Ostatné príjmy tvoria príjmy za známky pre psov 50 €, príjmy zo zúčtovania sociálneho fondu 2508, z refakturácie energií 2302 € a opráv verejného osvetlenia na uliciach s MHD mestu

1113 €, ostatné príjmy (napr. za predaj dreva, predaj prebytočného majetku, vrátené platby, poisťné plnenia, náhodné príjmy a pod.) 468 €. Príjmy zo vstupného nadväzne na elimináciu kultúrnych podujatí v tomto roku nenavrhujeme.

2. Granty a transfery

2.1. Tuzemské bežné granty a transfery

<i>Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

<i>Transfer zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľstva</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1 351,12 €	1 283,38 €	1 351 €	1 309,81 €	1 355 €	1 355 €	1 355 €

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

<i>Transfer zo štátneho rozpočtu – kompenzačné príspevky</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	186,86 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

<i>Transfer zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	3 303,67 €	7 910,78 €	0 €	3 894,39 €	0 €	0 €	0 €

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

<i>Transfer zo štátneho rozpočtu na podporu zamestnanosti</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	3 697,74 €	14 871,95 €	3 817 €	3 915,34 €	8 968 €	4 484 €	0 €

V rámci operačného programu Ľudské zdroje opätovne budeme žiadať prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu na podporu miestnej a regionálnej

zamestnanosti, z ktorých je počas deviatich mesiacov financované zamestnávajúce dvoch pracovníkov na čistenie a údržbu verejných priestranstiev v programe č. 4 Technická podpora verejných služieb, pričom pripravovaný projekt začne v máji 2021 a pokračuje do januára 2022.

<i>Transfer zo štátneho rozpočtu – na SODB</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019					
				5 436 €	6 386 €		

Od júla minulého roka prebieha v Slovenskej republike sčítanie domov a bytov s pokračovaním do februára 2021, nadväzne prebieha príprava a následne od 15.2.2021 prebehne sčítanie obyvateľov, na tento účel nám boli poskytnuté prostriedky podľa počtu sčítaných bytov a obyvateľov.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – na stravovanie dôchodcov</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019					
	1 169,36 €	1 003,69 €	1 169 €	1 979 €	1 807 €	1 807 €	1 807 €

V zmysle VZN mesta Košice o poskytovaní dotácií v nadväznosti na rozpočet mesta v zmysle uzatvorenej zmluvy s mestom Košice, mesto poskytuje prostredníctvom rozpočtu mestskej časti dôchodcom s nižšími príjmami príspevok na stravovanie pre tých občanov, ktorí odoberajú obedy zo zmluvných zariadení v závislosti od výšky dôchodku.

<i>Transfery v rámci verejnej správy - na úpravu verejných priestranstiev</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019					
	8 000 €	€	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

<i>Transfery v rámci verejnej správy – na opravy a modernizáciu kultúrneho domu</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019					
	15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Účelovú dotáciu mesta Košice použitú na modernizáciu kultúrneho domu v nadväznosti na ukončenie väčšiny modernizačných prác v tomto roku nenavrhujeme.

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

Z predaja majetkových účastí mesta v spoločnosti Kosit a.s. bola pre mestskú časť Košice – Barca v rokoch 2017 a 2018 v rámci mestskeho rozpočtu schválená účelová dotácia na rozvojové projekty použitá v rámci modernizácie kultúrneho domu (výmena okien a dverí,

rekonštrukcia ústredného kúrenia, vnútorné omietky). Pre rok 2021 tento druh príjmového transferu od mesta Košice už poskytnutý nebude.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – na opravy chodníkov a komunikácií</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019					
	0 €	14 000 €	10 000 €	34 000 €	20 000 €	0 €	0 €

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

<i>Transfery v rámci verejnej správy – na civilnú ochranu</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019					
			0 €	14 906,92 €	3 000 €	0 €	0 €

Nová príjmová položka obsahuje refundované alebo preddavkové platby za výdavky spojené so zabezpečením ochrany zdravia obyvateľstva v súvislosti s protipandemickými opatreniami voči šíreniu covid-19. Použitie týchto prostriedkov je zakomponované v programe č. 5 Bezpečnosť, podprogram Civilná ochrana.

1. Nedaňové príjmy

1.1. Kapitálové príjmy

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019					
	43 168 €	38 856,52€	0 €	6 000 €	0 €	0 €	0 €

Granty a transfery

1.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

<i>Transfery v rámci verejnej správy – účelová dotácia mesta</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019					
	35 000 €	10 000 €	0 €	6 000 €	0 €	0 €	0 €

Účelové dotácie mesta Košice týkajúce sa minulých rokov (na zateplenie kultúrneho domu, na projektovú prípravu nových ciest) v rámci kapitálových transferov v roku 2021 schválené nie sú, nerozpočtujeme ich.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – z predaja kapitálových aktív</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019					
	8 168 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjem z predaja kapitálových aktív mesta určený na krytie kapitálových aktivít a projektov v roku 2018 čerpaný na obstaranie zabezpečovacej techniky v kultúrnom dome a rozšírenie verejného osvetlenia v parku, sa už tohto roku netýka, pre rok 2021 zo strany mesta tento kapitálový transfer mestským častiam poskytnutý nebude.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – z rezervného fondu mesta</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	0 €	28 856,52 €	0 €	€	0 €	0 €	0 €

Príjem z rezervného fondu mesta určený na riešenie havarijných stavov a zhodnotenie majetku mesta v roku 2019 použitý na rekonštrukciu komunikácie Nám. ml. poľnohospodárov sa už roku 2021 netýka, pre rok 2021 zo strany mesta tento kapitálový transfer mestským časťam v budúcom roku poskytnutý nebude.

FINANČNÉ OPERÁCIE	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	29 214,83 €	13 563,30 €	5 897 €	14 608,65 €	5 897 €	5 897 €	5 897 €

<i>Prevod – čerpanie fondu opráv</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	26 214,83 €	13 563,30 €	5 897 €	14 608,65 €	5 897 €	5 897 €	5 897 €

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

<i>Prevod z rezervného fondu</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Zapojenie prebytku hospodárenia z roku 2019 a 2020 v príprave rozpočtu nenavrhujeme.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	613 178,60 €	535 529,40 €	600 034 €	644 435,45 €	618 469 €	608 576 €	585 833 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	61 411,85 €	173 536,80 €	61 576 €	29 691,23 €	71 443 €	50 140 €	70 463 €

Finančné operácie	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	30 120,20 €	31 090,97 €	31 390 €	31 904,04 €	32 588 €	33 484 €	31 204 €

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu:

Efektívna a transparentná samospráva reagujúca na potreby obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	75 144,41 €	82 155,80 €	86 076 €	74 230,04 €	68 675 €	68 689 €	68 670 €

Podprogram 1: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: Moderná mestská časť s efektívnym manažmentom

Cieľ: Efektívne a hospodárne riadenie MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
• Počet stretnutí s predstaviteľmi mesta a verejných inštitúcií	Cieľová hodnota	• 250	• 250	• 250	• 160
	Skutočná hodnota	• 222	• 238	• 81	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	45 562,02 €	52 264,18 €	53 838 €	49 988,29 €	44 932 €	44 928 €	44 914 €

Plat starostu určený v základnej výške v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 2632 € mesačne, t.j. 31584 € ročne, príslušné poisťné odvody do poisťovni 10034 €, výdavky na stravovanie 1130 €, povinný prídel do sociálneho fondu 474 €, výdavky na povinné školenia 710 €, reprefond 1000 €.

Podprogram 2: Výkon miestneho zastupiteľstva

Zámer podprogramu: Plynulé a transparentné riadenie samosprávy

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ a ním zriadených komisií

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
• Počet zasadnutí MZ za rok	Cieľová hodnota	• 5	• 5	• 5	• 5
	Skutočná hodnota	• 5	• 6	• 4	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	11 320,47 €	11 307,36 €	13 962 €	12 997,68 €	13 962 €	13 962 €	13 962 €

Výdavky na odmeny poslancov s príslušnými odvodmi 8000 €, členov komisií MZ s príslušnými odvodmi poisťného 2126 € - v zmysle pravidiel odmeňovania poslancov a novelizovaných zásad odmeňovania neposlancov MZ mestskej časti – za druhý polrok predchádzajúceho roka a za prvý polrok aktuálneho roka; schválený plat zástupcu starostu 219,33 € mesačne, t.j. 2632 € ročne + príslušné odvody 920 €; občerstvenie na zasadnutia MZ a ním zriadených komisií 284 €.

Podprogram 3: Vnútna kontrola

Zámer podprogramu: Súlad činností samosprávy s platnou legislatívou

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

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
• počet vykonaných kontrol	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 11	• 11	• 5	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	18 261,92 €	18 584,26 €	18 276 €	11 244,07 €	9 781 €	9 799 €	9 794 €

Plat hlavného kontrolóra určený v zmysle zákona o obecnom zriadení podľa priemernej mzdy v NH so zvýšením o 25 % schváleným miestnym zastupiteľstvom 574 € mesačne, s predpokladaným medziročným zvýšením s koeficientom 1,05 t.j. 7232 € ročne. Podprogram zahŕňa aj výdavky na príslušné poisťovné odvody do poisťovní 2238€ a ostatné výdavky, napr. stravné 203 € a prídely do sociálneho fondu 108 €.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Propagácia mestskej časti a jej aktivít

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	4 330,29 €	1 804,53 €	3 717 €	4 051,78 €	6 602 €	8 102 €	10 102 €

Podprogram 1: Propagácia a prezentácia

Zámer podprogramu: Prezentácia mestskej časti a jej predstaviteľov

Cieľ: Zabezpečiť verejnú propagáciu Barce

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
• počet publik. prezentácií /náklad	Cieľová hodnota	1/3000			
	Skutočná hodnota	• 0			
• množstvo obstaraných prezentačných produktov	Cieľová hodnota		• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota		• 0	• 0	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	1 072,70 €	877,17 €	1 230 €	1 404,98 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €

Ročné poplatky za členstvo v ZMOS, RZMK, RVC a pod., prezentácia MČ na internetovom portáli Abov – spolu 800 € podľa skutočnosti minulého roka a započítané aj plánované náklady na propagáciu MČ za propagačné a prezentačné predmety 600 €.

Podprogram č. 2: Informačné služby

Zámer podprogramu: Dostatočná informovať občanov o aktuálnom dianí

Cieľ: Zabezpečiť zverejňovanie informácií elektronickou formou

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
• Ročná návštevnosť web stránky	Cieľová hodnota	• 36500	• 36500	• 36500	• 36500
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	• neev.	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	3 257,59 €	927,36 €	2 487 €	2 646,80 €	5 202 €	6 702 €	8 702 €

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		2018	2019	2020	2021
• Podiel zamestnancov na 100 obyvateľov	Cieľová hodnota	• 0,25	• 0,25	• 0,25	• 0,25
	Skutočná hodnota	• 0,13	• 0,13	• 0,13	•
• počet osvedčení	Cieľová hodnota	• 4000	• 4000	• 4000	• 3000
	Skutočná hodnota	• 3179	• 3452	• 1180	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2018	2019			2020	2020	2021
	98 882,63 €	123 912,48 €	125 871 €	135 095,23 €	140 885 €	140 862 €	140 795 €

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

Administratíva

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2018	2019			2020	2020	2021
	94 227,83 €	114 718,32 €	124 520 €	127 104,80 €	139 530 €	139 507 €	139 440 €

Mzdy a náhrady miezd administratívnych zamestnancov v objeme 90241 € plánované podľa určených funkčných platov v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa v zmysle aktuálnej stupnice platových taríf a počtu administratívnych zamestnancov k 1.1.2021 (5 zamestnancov na 100 % úväzok) včítane dovolenkových a vianočných odmien, s rezervou vo výške 10 % z objemu funkčných platov na prípadné odmeny za mimoriadne úlohy alebo nadčasy; príslušné odvody do poisťovni 32667 €, výdavky na stravovanie 5648 € a prídel do sociálneho fondu 1267 €, školenia zamestnancov 800 €, výdavky na práce mimo pracovného pomeru s odvodami 8 907 €.

Evidencia obyvateľstva

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2018	2019			2020	2020	2021
	1 351,12 €	1 238,38 €	1 351 €	1 309,81 €	1 355 €	1 355 €	1 355 €

Výdavky spojené s plnením preneseného výkonu štátnej správy v oblasti hlásenia pobytu a registra obyvateľstva ako aj agendy registra adries. Výdavky na spotrebný materiál - tonery, kancelárske potreby, zálohové médiá, služby spojené s údržbou a správou počítačového vybavenia a softwaru. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu, príjem zo štátneho rozpočtu je súčasťou bežných príjmov rozpočtu mestskej časti.

Podprogram 2: Podpora administratívy

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

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

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
• Počet spravovaných počítačových staníc a periférií	Cieľová hodnota	• 10+10	• 10+10	• 10+10	• 10+10
	Skutočná hodnota	• 10+9	• 11+8	• 12+8	•
• Priemerný počet aktualizácií IS na 1 stanicu	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 11	• 9	• 5	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	47 629,08 €	32 145,16 €	32 116 €	31 663,04 €	30 703 €	30 703 €	30 703 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	1 608 €	0 €	0 €	3 056,53 €	0 €	0 €	0 €

Dopravné a technické prostriedky

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	21 754,14 €	20 292,17 €	16 958 €	21 271,37 €	18 490 €	18 490 €	18 490 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	1 608 €	€	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Dopravné výdavky služobného vozidla VW Passat 2406 € – PHM, poisťné, prehliadky; ďalšie materiálne výdavky na prevádzku administratívy 16084 € – kancelárske potreby a drobný materiál 2070 €, knihy a časopisy 700 €, údržba výpočtovej techniky 4080 €, správa a prenájom programového vybavenia 2460 €, úhrada licencií SW 675 €, poštové a telekomunikačné služby 3025 €, postupná obnova interiérového vybavenia kancelárií, služby BOZP a ostatné služby 1920 €, zákonné poplatky 1154 €.

Miestny úrad - Kaštieľ s prísl.

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	25 874,94 €	11 852,99 €	15 158 €	10 391,67 €	12 213 €	12 213 €	12 213 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	0 €	0 €	0 €	3 056,53 €	0 €	0 €	0 €

Bežné prevádzkové náklady súčasnej budovy miestneho úradu v historickom kaštieli – energie 11426 €, prevádzkové náklady 787 € - spotrebný materiál súvisiaci s bežným chodom budovy, poisťné. Kapitálové výdavky predbežne nerozpočítame.

Podprogram 3 : Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Objektívny obraz finančného hospodárenia mestskej časti

Cieľ: Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
• Vyjadrenie auditora	Cieľová hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad
	Skutočná hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad	

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1 845,40 €	1 895,70 €	2 000 €	1 754,34 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €

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

Podprogram 4: Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby

Cieľ: Postupné znižovanie úverovej zaťažnosti

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
• Zníženie ročnej výšky úrokov	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 17,7 %	• o 19,7 %	• o 22 %	•
• Zníženie úverovej zaťažnosti	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 17,7 %	• o 21,4 %	• o 13,6 %	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1 186,46 €	997,92 €	1 037 €	768,06 €	846 €	699 €	324 €

Finančné operácie	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	9 600 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €	6 388 €

Bežné výdavky - splácanie úrokov z poskytnutých úverov od Dexia banky 646 € s postupným znížením v nadväznosti na ročné splátky úverov; poplatky banke za správu úverov, potvrdenia o stave záväzkov z úverov 200 €. Vo finančných operáciách splátky úveru (komunál komfort) od Dexia banky v objeme podľa dohodnutého zmluvného úverového rámca v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva s ukončením splácania v roku 2023.

PROGRAM Č. 4: TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB

Zámer programu:

Maximálne efektívne poskytovanie verejných služieb

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	95 425,16 €	115 122,86 €	100 921 €	104 930,54 €	122 501 €	108 821 €	104 793 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	0 €	0 €	0 €	0 €	12 000 €	0 €	0 €

Podprogram č. 1: Technické výkony*Zámer podprogramu: Efektívne a flexibilné zabezpečovanie verejných služieb*

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

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
Percentuálna úspora • na údržbe verejných priestranstiev	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 65 %	• 70 %	• 75 %	•
• na kosení verejnej zelene	Cieľová hodnota	• 40 %	• 40 %	• 40 %	• 40 %
	Skutočná hodnota	• 75 %	• 75 %	• 80 %	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019					
	92 500,39 €	109 609,30 €	96 355 €	99 001,90 €	113 325 €	102 319 €	98 291 €

Podprogram predstavuje činnosti obce vykonávané na verejných priestranstvách a pri údržbe a správe majetku mestskej časti vlastnými zamestnancami. Výdavky na mzdy a náhrady miezd zamestnancov (5 zamestnancov na 100 % úväzok + 2 zamestnanci na čistenie verejných priestranstiev cez ESF za 7 mesiacov) vo výške 77152 € podľa určených funkčných platov v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v súlade s aktuálnou stupnicou platových taríf, letné a vianočné odmeny, s rezervou vo výške 10 % z funkčných platov za nadčasy, prípadne mimoriadne odmeny; príslušné odvody do poisťovni 26325 €, výdavky na stravovanie 7358 a pitný režim 572 €, osobné ochranné prostriedky 500 €, prídely do sociálneho fondu 1158 €, výdavky na kurzy a školenia 260 €.

Podprogram č. 2: Technické zázemie*Zámer podprogramu: Kvalitné technické prostriedky pre výkon verejných služieb*

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

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
• Percentuálna úspora na udržiavacích prácach v objektoch MČ	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	600 %	• 500 %	• 500 %	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019					
	2 924,77 €	5 513,56 €	4 566 €	5 928,64 €	9 176 €	6 502 €	6 502 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019					
	0 €	0 €	0 €	0 €	12 000 €	0 €	0 €

Technická budova Hečkova

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019					
	493,04 €	664 €	798 €	498,06 €	1 471 €	771 €	771 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	0 €	0 €	0 €	0 €	12 000 €	0 €	0 €

Prevádzkové náklady technickej základne pre výkon verejných služieb, ktorú má mestská časť zverenú do správy mestom Košice - úhrady energií 498 €, plánované výdavky na bežnú údržbu, drobné opravy, spotrebný materiál, poistné 273 €, výdavky na opravy dažďových zvodov v prednej časti budovy 200 €, plánované obstaranie kalového čerpadla 600 €. Nová aktivita v rámci kapitálových výdavkov z podnetu poslancov po vypustení prístavby prevádzkovej budovy z viacročného plánu – výstavba sendvičovej garáže pre parkovanie vozidiel a strojov vo vlastnej réžii s nevyhnutnými prácami dodávateľsky po získaní súhlasu mesta Košice a stavebného povolenia,

Dopravná a technická podpora

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	2 431,73 €	4 849,56 €	3 768 €	5 430,58 €	7 705 €	5 731 €	5 731 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	0 €	0 €	0 €	0 €	12 000 €	0 €	0 €

Dopravné za dva služobné automobily Fabia 4092 €, traktor s príslušenstvom 2412 € – prehlídky, náhradné diely, poistenie; ostatné výdavky – telefóny 209 €, náklady na obstaranie a údržbu pracovného náradia 192 €, technického materiálu 800 €, a pod..

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

Maximálna ochrana majetku a života občanov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	2 059,95 €	2 091,68 €	2 560 €	17 388,86 €	5 664 €	2 664 €	2 664 €

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		2018	2019	2020	2021
• 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	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	0 €	0 €	0 €	15 263,39 €	3 000 €	0 €	0 €

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy – rieši krízové situácie, vopred sa nerozpočtuje, aktuálne

rozpočtujeme prostriedky zodpovedajúce výške preddavku mesta Košice na zabezpečenie plošného testovania, bude reflektovať v priebehu roka na opatrenia a povinnosti mesta a mestskej časti podľa vývoja mimoriadnej situácie a núdzového stavu.

Podprogram 2: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Ochrana majetku a života obyvateľov mestskej časti

Ciel': Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
• Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 4	• 4	• 2	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2018	2019			2020	2020	2021
	2 059,95 €	2 091,68 €	2 560 €	2 125,47 €	2 664 €	2 664 €	2 664 €

Plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy, zahŕňa dopravné 842 € - požiarny automobil (výdavky na PHM, poisťné, údržbu požiarného automobilu), služby požiarnej ochrany 1152 € (úhrady za výkon činností preventívára obce a technika požiarnej ochrany). Výdavky za prehliadky a revízie protipožiarnych zariadení v objektoch mestskej časti ako aj materiálne náklady na ich výmenu 670 €.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Kvalitné verejné prostredie pre život obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2018	2019			2020	2020	2021
	69 621,22 €	77 525,42 €	66 264 €	102 365,42 €	72 254 €	69 376 €	69 354 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2018	2019			2020	2020	2021
	12 222,34 €	76 049,59 €	55 400 €	20 458,89 €	48 100 €	30 677 €	34 000 €

Podprogram 1 : Údržba a výstavba ciest

Zámer podprogramu: Bezpečné a kvalitné verejné pozemné komunikácie

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

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
• Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov	Cieľová hodnota	• 780 m	• 780 m	• 780 m	• 780 m
	Skutočná hodnota	• 129 + 533 m	• 3350 m	• 0 m	•
• Dĺžka čistených komunikácií	Cieľová hodnota	• 18 km	• 23 km	• 23 km	• 23 km
	Skutočná hodnota	• 23 km	• 25,5 km	• 26 km	•
• Termín odstránenia zimného posypu	Cieľová hodnota	• apríl	• apríl	• apríl	• apríl
	Skutočná hodnota	• marec	• marec	• marec	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	41 830,98 €	46 950,95 €	36 947 €	70 583,65 €	34 737 €	31 859 €	31 837 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	371,04 €	76 049,59 €	53 400 €	20 458,89 €	46 100 €	30 677 €	34 000 €

Oprava ciest a chodníkov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	20 786,20 €	26 489,22 €	26 719 €	61 090,20 €	24 700 €	21 022 €	21 000 €

Výdavky na vysprávkovanie výtlkov, opravy komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti dodávateľským spôsobom aj vo vlastnej réžii. Plánovaná oprava chodníkov v roku 2021 v objeme 24700 € s pokračovaním v roku 2022 v objeme 21022 € a v roku 2023 v objeme 21000 € postupne na uliciach Fándlyho, Čkalovova, Hraničná, komunikácia Turnianska, plánovaná oprava úseku Niklová - Gavlovičova. Samozrejme prednosť majú väčšie projekty, tie však vyžadujú príslušné povolenia a projektovú dokumentáciu, pričom situácia závisí od nevyhnutného riešenia havarijných stavov nebezpečných úsekov s výtlkmi.

Údržba komunikácií a verejných priestranstiev

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	20 976,18 €	19 865,05 €	9 828 €	9 024,45 €	9 537 €	10 337 €	10 337 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	0 €	3 960 €	18 000 €	3 020 €	20 600 €	0 €	0 €

Výdavky na bežnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev vrátane zimnej údržby - strojové výkony dodávateľským spôsobom v prípade snehovej kalamity, posypový materiál 620 €, dopravné výdavky traktora a malotraktora 2385 € (PHM, zimné príslušenstvo), odvod zrážkových vôd z komunikácií 1200 € a vyčistenie uličných kanalizačných vpustí na uliciach Svetlá a Borodáčova 500 €, materiálne výdavky na obstaranie nového dopravného značenia a obnovu prechodov pre chodcov 706 €, úhrady za prevádzku kamier na verejných priestranstvách v participácii s mestskou políciou 200 €, úhrada el. energie na prevádzku svetelnej signalizácie a jej údržba 1771 €, ručné a aj strojové čistenie komunikácií a verejných priestranstiev 661 € - výdavky na náradie, pracovné pomôcky; deratizácia a dezinfekcia na verejných priestranstvách 371 €, nájomné za pozemky pod komunikáciami 623 €; v roku 2021 je v pláne zahrnuté aj výsadba stromovej aleje v rámci revitalizácie priestranstva v lokalite „Čapaš“ v objeme 500 €, v roku 2021 zahrnuté aj kapitálové výdavky – obstaranie snehovej radlice, závesu a príslušných montážnych prác v úhrnnej sume 5600 €, 15000 € je určených na obstaranie malého traktora.

Výstavba nových ciest

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
68,60 €	596,68 €	400 €	469 €	500 €	500 €	500 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
371,04 €	72 089,59 €	35 400 €	17 438,89 €	25 500 €	30 677 €	34 000 €	

Bežné výdavky súvisia predovšetkým s povolovacími konaniami na výstavbu nových komunikácií. Kapitálové výdavky zahŕňajú v roku 2021 výdavky predovšetkým na projektovú prípravu komunikácií Pri železničnej stanici, križovatka Gavlovičova – Niklová - Zinková, Titánová v úhrnnom odhadovanom objeme 10000 €, 500 € zamerania a posudky, výstavba komunikácie Pri železničnej stanici v časti radových domov – obrubníky, asfalt - 15000 €. V rokoch 2022 a 2023 cestné teleso Gavlovičova – Zinková – Niklová 30277 € + 34000 €.

Podprogram 2: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch

Cieľ: Efektívne udržiavanie zelených plôch

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
• Plocha kosenej zelene	Cieľová hodnota	• 12 ha	• 12 ha	• 12 ha	• 12 ha
	Skutočná hodnota	• 15 ha	• 17 ha	• 17 ha	•
• Počet vykonaných kosieb v sezóne	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 5 - 11	• 2 - 5	• 2 - 3	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
7 728,63 €	8 484,47 €	8 702 €	8 194,43 €	13 927 €	13 927 €	13 927 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Plánované sú v trojročnom výhlade výdavky vychádzajúce z rozpočtu minulého roka upravené podľa možností financovania - na rastlinný materiál na obnovu zelených plôch, opravy chodníkov a oplotenia, materiál na vybavenie oddychových zón, detského ihriska, čistenie jazierka, výdavky na kosenie - PHM a náhradné diely na kosačky a malotraktor, odmeny za práce na základe dohôd o vykonaní práce – za orezy stromov a nutné výrubu suchých stromov realizované podľa potreby a nariadených výkonov z hľadiska bezpečnosti, následné odstraňovanie pňov, výsadba nových stromov.

Podprogram 3 : Verejná osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezpečné a priateľské ulice občanom

Cieľ: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
• Svietivosť svetelných bodov v %	Cieľová hodnota	• 99	• 99	• 99	• 99
	Skutočná hodnota	• 99	• 99	• 99	•
• Počet prevádzkovaných svetelných bodov	Cieľová hodnota	• 472	• 472	• 477	• 480
	Skutočná hodnota	• 475	• 475	• 475	•

Verejné osvetlenie – bezpečné ulice

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2018	2019			2020	2021	2022
	20 061,61 €	22 090,00 €	20 615 €	23 587,34 €	23 590 €	23 590 €	23 590 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2018	2019			2020	2021	2022
	11 851,30 €	€	2 000 €	0 €	2 000 €	0 €	0 €

Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia a vianočnú výzdobu podľa rozpočtu minulého roka 7200 €, spotreba el. energie podľa preddávkových faktúr 16390 €. V kapitálových výdavkoch je v roku 2021 zahrnutá presunutá aktivita z roku 2020 - doplnenie bodov verejného osvetlenia v kritických miestach vo výške 2000 €. Príjem z refakturácie za spotrebu energií a výkony na uliciach v správe mesta Košice je rozpočtovaný v ostatných príjmoch.

PROGRAM Č. 7: ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO

Zámer programu:

Zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2018	2019			2020	2021	2022
	4 824,23 €	4 112,16 €	4 867 €	6 192,29 €	8 986 €	4 986 €	4 986 €

Podprogram 1 : Zdravotné stredisko

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dosiahnuteľnosti zdravotníckych služieb obyvateľom

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

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
• Úspora výdavkov na energie a médiá	Cieľová hodnota	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne
	Skutočná hodnota	• 15,6 %	• 5,2 %	• 26 %	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2018	2019			2020	2021	2022
	4 702,06 €	4 010,70 €	4 684 €	6 192,29 €	8 803 €	4 803 €	4 803 €

Podprogram vytvára podmienky na zabezpečenie prístupnosti zdravotníckych služieb obyvateľstvu prevádzkou zdravotného strediska, zahŕňa úhrady za spotrebu energií 4228 €, prevádzkové náklady - poisťné, revízie plynových zariadení, bežnú údržbu a drobný materiál, v sume 575 €, v roku 2021 rozpočtujeme 4000 € na odvodnenie budovy a následná úprava dvora s asfaltovaním parkoviska pri stredisku vpredu.

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		2018	2019	2020	2021
• počet akcií Barčianska kvapka	Cieľová hodnota	• 2	• 2	• 2	• 2
	Skutočná hodnota	• 2	• 2	• 0	•
• počet zapojených darcov	Cieľová hodnota	• 60	• 60	• 60	• 60
	Skutočná hodnota	• 33	• 28	• 0	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	122,17 €	101,46 €	183 €	0,00 €	183 €	183 €	183 €

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

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH

Zámer programu:

Rozvoj športu ako prostriedku na upevnenie zdravia obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	21 935,03 €	21 237,84 €	26 548 €	25 537,88 €	32 206 €	40 906 €	21 606 €

Podprogram 1: Podpora športových oddielov

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre rozvoj elitného športu

Cieľ: Podpora prípravy predovšetkým športovo-talentovaných detí a mládeže

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
• počet športujúcich v telocvičniach a na ihriskách	Cieľová hodnota	• 200	• 200	• 200	• 200
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	• neev.	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Bežné transfery športovým klubom a oddielom pôsobiacim na území mestskej časti, ktoré svojimi výsledkami reprezentujú Barcu, prípadne iným subjektom v zmysle pravidiel o poskytovaní dotácií (napr. futbalový klub - žiaci). Zo strany športových klubov neboli pre rok 2021 predložené požiadavky na dotácie, preto nie sú ani rozpočtované objemy na príspevky.

Podprogram 2: Šport pre všetkých

Zámer podprogramu: Podpora športu ako aktívneho životného štýlu občanov

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov ihrísk a občanov zúčastnených na aktivitách

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
• počet športových aktivít	Cieľová hodnota	• 3	• 3	• 3	• 3
	Skutočná hodnota	• 2	• 2	• 0	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválny rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	21 935,03 €	21 237,84 €	26 548 €	25 537,88 €	32 206 €	40 906 €	21 606 €

Športová infraštruktúra

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválny rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	21 507,45 €	20 839,41 €	25 948 €	25 537,88 €	31 606 €	40 306 €	21 006 €

Výdavky na prevádzku – energie, poisťné, ďalšie prevádzkové náklady, revízie plynových a elektrických zariadení, taktiež bežné výdavky na údržbu, vybavenie a skvalitnenie športovísk na území Barce, ktoré sú v majetku alebo v správe mestskej časti: ihrisko Cínová 18465 €, v tom aj plánovaný náklad na nevyhnutné výdavky spojené s demontážou nefunkčného viacúčelového ihriska v havarijnom stae 500 €; telocvična v prevádzkovej budove 16857 € so zahrnutým plánovaným nákladom na výmenu vstupných dverí a okien 5500 € a na zateplenie povalys s následnou opravou fasády 4600 € v roku 2021 a 19300 € v roku 2022.; nájomné hradené za telocvičňu v Strednej veterinárnej škole pre potreby občanov MČ a detí 1120 €.

Športové podujatia

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválny rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	427,58 €	398,43 €	600 €	0 €	600 €	600 €	600 €

Exteriérové športové podujatia organizované mestskou časťou resp. na ktorých participuje organizačne mestská časť: seniorská olympiáda, detská letná olympiáda, beh cez Barcu v rámci projektu Poznaj behom Košice – výdavky na ceny pre víťazov a zúčastnených, náklady na občerstvenia a výkony rozhodcov; podpora športových aktivít v parku, pričom ich realizácia bude samozrejme závisieť od aktuálnej pandemickej situácie,

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Kultúrno – duchovný rozvoj občanov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválny rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	85 857,73 €	76 917,34 €	74 586 €	52 516,92 €	63 828 €	66 228 €	66 228 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválny rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	41 633,65 €	7 501,70 €	0 €	€	0 €	1 800 €	0 €

Podprogram 1: Kultúra

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti

Ciel': Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
• počet podujatí	Cieľová hodnota	• 5	• 7	• 7	• 3
	Skutočná hodnota	• 8	• 11	• 2	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2018	2019			2020	2021	2022
	69 558,48 €	57 073,19 €	51 854 €	28 796,10 €	41 092 €	42 492 €	42 492 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2018	2019			2020	2021	2022
	41 633,65 €	7 501,70 €	0 €	0 €	0 €	1 800 €	0 €

Kultúrny dom

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2018	2019			2020	2021	2022
	59 478,22 €	42 899,17 €	36 754 €	26 975,65 €	33 392 €	27 392 €	27 392 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2018	2019			2020	2021	2022
	41 633,65 €	7 501,70 €	0 €	0 €	0 €	1 800 €	0 €

Bežné výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 6061 € podľa preddavkových faktúr, bežné prevádzkové náklady podľa rozpočtu minulého roka 27331 € - spotrebný materiál, drobné služby a poistné za budovy, upratovanie a správa budovy, včítane gastrozariadení v rámci vybavenia kuchyne 6000 €; v roku 2022 kapitálové výdavky 1800 € na doplnenie zabezpečovacieho zariadenia monitorovacími kamerami. resp. zabezpečenie projektovej dokumentácie a stavebného povolenia na asfaltovanie parkoviska pri budove.

Kultúrne podujatia

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	2018	2019			2020	2021	2022
	10 080,26 €	14 174,02 €	15 100 €	1 820,45 €	7 700 €	15 100 €	15 100 €

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí počas celého roka zábavnou formou pre širokú verejnosť. Jedná sa o materiálne výdavky na výzdobu, potraviny, občerstvenie, stravovanie, na kultúrne služby dodávateľským spôsobom a odmeny na základe dohôd o vykonaní prác pre účinkujúcich a animátorov. V roku 2021 predbežne počítame s aktivitami predovšetkým v druhom polroku v exteriéri – Deň Barce 4000 €, vypúšťame Barčiansky bál, Katarínsku zábavu a Deň detí. Ponechávame aktivity, kde je možnosť namiesto spoločenského podujatia poskytnúť náhradné resp. materiálové plnenie formou poukážok, balíčkov alebo darčiekov – t.j. Deň matiek 300 €, Mikuláš 600 € a Víťanie novorodencov 1200 €.

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		2018	2019	2020	2021
• počet spoločenských aktivít pre verejnosť	Cieľová hodnota	• 12	• 12	• 12	• 10
	Skutočná hodnota	• 15	• 43	• 7	•
• počet jednorazových prenájomov priestorov	Cieľová hodnota	• 40	• 40	• 40	• 20
	Skutočná hodnota	• 2+50	• 1+30	• 7	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1 497,69 €	6 549,59 €	8 984 €	4 840,97 €	3 484 €	6 984 €	6 984 €

Zahrňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo v majetku mestskej časti – Zichyho kaštieľa. Položky zahrňajú bežné výdavky na materiálne náklady pri bežnej údržbe uskutočnenej vo vlastnej rézii 1778 €, ochranu objektu 266 €, údržbu eps 1440 €. Zahrnuté aj pôvodne plánované výdavky postupne v rokoch 2022 a 2023 na interiérové vybavenie po 1000 € (stoly a stoličky) a na obnovovacie práce na budove po 3000 €. V súčasnosti bol predložený rámcový projekt na zateplenie Zichyho kaštieľa v rozsahu špecifikácie výmeny vonkajších okien, dverí a zateplenie povaly, v zmysle spracovanej PD z roku 2015. Išlo by o dotáciu pri zabezpečení 30 % úspory energie. Toto nie je v rozpočte kvantifikované, aj keď je potrebné zabezpečiť príslušné podklady. Jeho realizácia by mohla začať v tomto roku, resp. v nasledujúcom v nadväznosti na podmienky schválenia. V prípade úspešnosti bude projekt zapracovaný do rozpočtu v priebehu roka úpravami.

Podprogram 3: Podpora kultúrnych služieb

Zámer: Bohatý knižný fond prístupný širokej verejnosti

Cieľ: Získať čo najväčší počet čitateľov miestnej pobočky verejnej knižnice

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
• počet výpožičiek	Cieľová hodnota	• 11000	• 11000	• 11000	• 8000
	Skutočná hodnota	• 9886	•	• neev.	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	3 812,56 €	4 338,88 €	4 406 €	6 522,56 €	6 523 €	6 023 €	6 023 €

Kultúrne služby

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	400 €	460 €	0 €	500 €	500 €	0 €	0 €

Aktivita vytvára podmienky pre podporu kultúrnych zariadení - výdavky na dotácie fyzickým alebo právnickým osobám na kultúrnu činnosť a služby kultúrneho charakteru, predovšetkým pre miestnu pobočku Verejnej knižnice Jána Bocatia na nákup kníh na základe predloženej žiadosti v súlade s odporúčaním finančnej komisie MZ.

Tlačové a vydavateľské služby

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	3 412,56 €	3 878,88 €	4 406 €	6 022,56 €	6 023 €	6 023 €	6 023 €

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

Podprogram 4: Náboženské a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Duchovný rozvoj a zachovanie dôstojnosti človeka

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

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
• počet podporených aktivít	Cieľová hodnota	• 0	• 0	• 0	• 0
	Skutočná hodnota	• 1	• 0	• 0	•
• počet uzatvorených nájomných zmlúv	Cieľová hodnota	• 50	• 50	• 50	• 50
	Skutočná hodnota	• 53	• 47	• 25	•
• počet prenájmov na obrady	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 107	• 94	• 49	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	10 989 €	8 955,68 €	9 342 €	12 357,29 €	10 729 €	10 729 €	10 729 €

Náboženské služby

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Cintorín

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2020	2020	2021
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	9 989 €	8 955,68 €	9 342 €	12 357,29 €	10 729 €	10 729 €	10 729 €

Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na dohody mimo pracovného pomeru spojené s výkonom pohrebných obradov, správou cintorína, údržbou jestvujúcich a vytváraním nových hrobných miest 7000 €; vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie 1829 €, prevádzkové výdavky 1400 € - odvoz odpadu, materiál na údržbu, skultúrnenie a výzdobu priestorov domu smútku, pracovné náradie, reprezentačné ošatenie, nevyhnutná dezinfekcia. Zahrnuté postupné rozširovanie infraštruktúry v každoročnom objeme 500 €.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Zámer programu:

Posilnenie funkcie rodiny poskytovaním pomoci v krízových situáciách
--

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	13 357,14 €	13 500,59 €	10 990 €	11 501,12 €	5 127 €	5 127 €	5 127 €

Podprogram 1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov

Cieľ: Zvýšiť kvalitu života seniorov, zabezpečiť ich aktivizáciu

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
• počet seniorov, ktorým bude poskytnutá SS v MČ	Cieľová hodnota	• 24	• 24	• 24	
	Skutočná hodnota	• 25	• 25	• 20	
• počet aktivizovaných seniorov v kluboch dôchodcov	Cieľová hodnota	• 150	• 150	• 150	• 150
	Skutočná hodnota	• 119	• 89	• 85	• 0
• počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie	Cieľová hodnota	• 8	• 8	• 8	• 10
	Skutočná hodnota	• 8	• 8	• 11	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	11 602,18 €	12 455,59 €	9 490 €	10 096,12 €	3 627 €	3 627 €	3 627 €

Kluby dôchodcov – transfer

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	500 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €

Podpora aktivizácie seniorov - transfery na aktivity klubov dôchodcov (náklady na pravidelné stretnutia - materiál, dopravné na výlety) – plánované pre dva kluby po 300 €, i keď aktivity klubov sú v súčasnosti ovplyvnené vývojom pandemickej situácie.

Sociálne služby

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	8 760,18 €	10 020,70 €	6 501 €	6 531,31 €	0 €	0 €	0 €

Poskytovanie sociálnych služieb „jedáleň terénnou formou“ – zrušené rozhodnutím Košického samosprávneho kraja o výmaze z registra poskytovateľov sociálnych služieb v dôsledku zmeny legislatívy.

Stravovanie dôchodcov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	1 169,36 €	1 003,69 €	1 169 €	1 979 €	1 807 €	1 807 €	1 807 €

Poskytovanie príspevku na stravovanie pre dôchodcov formou transferu z rozpočtu mesta pre jednotlivé MČ na základe vyúčtovanej podpory seniorom. Výška príspevku rozpočtovaná vychádza z aktuálnych pravidiel v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva a počtu odoberaných obedov v minulom roku; adekvátna výška dotácie mesta je aj v príjmovej časti rozpočtu. Príspevok patrí dôchodcom, ktorí využívajú organizované spoločné stravovanie.

Spoločenské aktivity pre seniorov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	1 023,64 €	831,20 €	1 000 €	800,12 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €

Organizovanie aktivít pre seniorov neorganizovaných v kluboch dôchodcov napr. pre prestárlych občanov, resp. priame náklady na aktivizáciu seniorov mimo výdavkov zahrnutých v transferoch, s najväčšou pravdepodobnosťou budú nerealizované spoločenské posedenia nahradené iným plnením podobne ako je to plánované v prípade zrušených kultúrnych podujatí. Výška rozpočtovaných prostriedkov nadväzuje na rozpočet roka 2020.

Spolupráca s domovom dôchodcov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	149 €	0 €	220 €	185,69 €	220 €	220 €	220 €

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

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

Zámer podprogramu: Pomoc rodinám a občanom v stave hmotnej núdze

Cieľ: Zabezpečiť zlepšenie sociálnych podmienok rodín

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
• počet finančne podporených občanov	Cieľová hodnota	• 30	• 30	• 30	• 20
	Skutočná hodnota	• 22	• 10	• 2	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	1 934,96 €	1 045,00 €	1 500 €	1 405 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €

V zmysle zákona o sociálnej pomoci poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi pre sociálne odkázaných občanov s preferenciou rodín s maloletými deťmi, ťažko zdravotne postihnutých osôb so zohľadnením zapojenia občanov do výkonu menších obecných služieb.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Stabilizácia rodinného prostredia rozšírením možností bývania

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	90 899,88 €	66 070,25 €	62 481 €	76 439,93 €	60 192 €	59 413 €	58 481 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	5 947,86 €	6 025,18 €	6 176 €	6 175,81 €	11 343 €	17 663 €	36 463 €

Finančné operácie	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	20 520,20 €	21 490,97 €	21 790 €	22 304,04 €	22 988 €	23 884 €	24 816 €

Podprogram 1: Nájomné byty

Zámer podprogramu: Bytový fond reagujúci na potreby obyvateľov MČ

Cieľ: Bezproblémová obsadenosť a správa bytového fondu

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
• Percentuálna obsadenosť bytov	Cieľová hodnota	• 100 %	• 100%	• 100 %	• 100 %
	Skutočná hodnota	• 100 %	• 100 %	• 100 %	•
• Počet nájomníkov s rodinnými príslušníkmi s trvalým pobytom v MČ	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 101	• 96	• 96	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	90 899,88 €	66 070,25 €	62 481 €	76 439,93 €	60 192 €	59 413 €	58 481 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	5 947,86 €	6 025,18 €	6 176 €	6 175,81 €	6 343 €	6 463 €	6 463 €

Finančné operácie	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	20 520,20 €	21 490,97 €	21 790 €	22 304,04 €	22 988 €	23 884 €	24 816 €

30 bytov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	65 676,84 €	52 011,86 €	46 607 €	59 051,74 €	44 226 €	43 569 €	42 764 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	5 947,86 €	6 025,18 €	6 176 €	6 175,81 €	6 343 €	6 463 €	6 463 €

Finančné operácie	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	17 723,83 €	18 562,30 €	18 899 €	19 264,57 €	19 858 €	20 632 €	21 437 €

V roku 2021: výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 13166 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, paušálne výdavky na havarijnú službu, prehliadky, revízie a nevyhnutné výdavky na bežnú údržbu budov a spoločné priestory bytových domov 2547 €, výdavky na opravy v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ (výdavky na výmenu kotlov, okien a 12 vodomerov) v úhrne 4147 €. Nájomné za pozemok pod bytmi 6165 €, úhrada úrokov ŠFRB 12854 €. Rozpočtovaný odvod do fondu

opráv 5347 € v zmysle pravidiel prenajímania nájomných bytov za aktuálny rok. V rámci kapitálových výdavkov na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci ročná splátka Rímskej únii sestier Uršulínok za pozemok pod nájomnými bytmi 6343 €, v rámci finančných operácií rozpočtované výdavky na splátky istiny úverov ŠFRB 19858 €. V rokoch 2022 a 2023 sú bežné výdavky na opravy rozpočtované v sumách zodpovedajúcich plánovanému odvodu do fondu opráv 4147 €.

Viacúčelová budova

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	25 223,04 €	14 058,39 €	15 874 €	17 388,19 €	15 966 €	15 844 €	15 717 €

Finančné operácie	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020			
	2 796,37 €	2 928,67 €	2 891 €	3 039,47 €	3 130 €	3 252 €	3 379 €

V roku 2021: výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 11677 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, úhrada úrokov z úverov ŠFRB 2030 €, paušálne výdavky na havarijnú službu, nevyhnutné výdavky na údržbu budov a spoločné priestory bytových domov, výdavky na opravy v nájomných bytoch s povinnými prehliadkami, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ v úhrne 846 €. Zakomponovaný výdavok do fondu opráv v zmysle pravidiel prenajímania nájomných bytov za aktuálny rok 913 €. V rámci finančných operácií rozpočtované výdavky na splátky istiny úverov ŠFRB 3130 €.

Podprogram 2: Individuálna bytová výstavba

Zámer podprogramu: Vytvorenie podmienok pre rozšírenie individuálnej bytovej výstavby

Ciel': Zvýšiť počet trvalých obyvateľov MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020	2021
• počet nových domov	Cieľová hodnota	• 15	• 15	• 15	• 15
	Skutočná hodnota	• 25	• 17	• 4	•
• počet nových obyvateľov	Cieľová hodnota	• 35	• 35	• 35	• 35
	Skutočná hodnota	• 55	• 88	• 37	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2021	2023
	2018	2019	2020	2020			
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2021	2021	2023
	2018	2019	2020	2020			
	0 €	0 €	0 €	0 €	5 000 €	11 200 €	30 000 €

Podprogram vytvára podmienky pre prípravu infraštruktúry pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby: geodetické zamerania a projektová dokumentácia, výdavky súvisiace s povoľovacími konaniami, prostriedky na investičnú akciu – výstavbu inžinierskych sietí – vodovodu a kanalizácie na ulici Berzeviczyho, pričom výška výdavkov bude reflektovať aj na vývoj v získavaní zdrojov na tieto aktivity.

REKAPITULÁCIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2021 - 2023

	PROGRAM	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	75 144,41	82 155,80	86 076	74 230,04	68 675	68 689	68 670
	Bežné výdavky	75 144,41	82 155,80	86 076	74 230,04	68 675	68 689	68 670
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
2	PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	4 330,29	1 804,53	3 717	4 051,78	6 602	8 102	10 102
	Bežné výdavky	4 330,29	1 804,53	3 717	4 051,78	6 602	8 102	10 102
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
3	INTERNÉ SLUŽBY	160 751,56	168 551,26	170 624	181 937,20	184 034	183 864	180 210
	Bežné výdavky	149 543,56	158 951,26	161 024	169 280,67	174 434	174 264	173 822
	Kapitálové výdavky	1 608,00		0	3 056,53	0	0	0
	Finančné operácie	9 600,00	9 600,00	9 600	9 600,00	9 600	9 600	6 388
4	TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	95 425,16	115 122,86	100 921	104 930,54	134 501	108 221	104 793
	Bežné výdavky	95 425,16	115 122,86	100 921	104 930,54	122 501	108 221	104 793
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00	12 000		
5	BEZPEČNOSŤ	2 059,95	2 091,68	2 560	17 388,86	5 664	2 664	2 664
	Bežné výdavky	2 059,95	2 091,68	2 560	17 388,86	5 664	2 664	2 664
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
6	VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	81 843,56	153 575,01	121 664	122 824,31	120 354	100 053	103 354
	Bežné výdavky	69 621,22	77 525,42	66 264	102 365,42	72 254	69 376	69 354
	Kapitálové výdavky	12 222,34	76 049,59	55 400	20 458,89	48 100	30 677	34 000
7	ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO	4 824,23	4 112,16	4 867	6 192,29	8 986	4 986	4 986
	Bežné výdavky	4 824,23	4 112,16	4 867	6 192,29	8 986	4 986	4 986
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
8	ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	21 935,03	21 237,84	26 548	25 537,88	32 206	40 906	21 606
	Bežné výdavky	21 935,03	21 237,84	26 548	25 537,88	32 206	40 906	21 606
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
9	KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	127 491,38	84 419,04	74 586	52 516,92	61 828	68 028	66 228
	Bežné výdavky	85 857,73	76 917,34	74 586	52 516,92	61 828	66 228	66 228
	Kapitálové výdavky	41 633,65	7 501,70	0	0,00	0	1 800	0
11	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	13 537,14	13 500,59	10 990	11 501,12	5 127	5 127	5 127
	Bežné výdavky	13 537,14	13 500,59	10 990	11 501,12	5 127	5 127	5 127
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
12	BÝVANIE	117 367,94	93 586,40	90 447	104 919,78	94 523	100 960	119 760
	Bežné výdavky	90 899,88	66 070,25	62 481	76 439,93	60 192	59 413	58 481
	Kapitálové výdavky	5 947,86	6 025,18	6 176	6 175,81	11 343	17 663	36 463
	Finančné operácie	20 520,20	21 490,97	21 790	22 304,04	22 988	23 884	24 816

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA PRE ROKY 2021 -2023

HOSPODÁRENIE MČ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	638 308,53	693 237,72	687 103	698 780,83	716 603	686 303	681 603
Bežné výdavky	613 178,60	535 529,40	600 034	644 435,45	618 469	608 576	585 833
Prebytok bežného rozpočtu	25 129,93	157 708,32	87 069	54 345,38	98 134	77 727	95 770
Kapitálové príjmy	43 168,00	38 856,52	0	6 000,00	0	0	0
Kapitálové výdavky	61 411,85	173 536,80	61 576	29 691,23	71 443	50 140	70 463
Schodok kapitálového rozpočtu	-18 243,85	-134 680,28	-61 576	-23 691,23	-71 443	-50 140	-70 463
Bežné a kapitálové príjmy spolu	681 476,53	732 094,24	687 103	704 780,83	716 603	686 303	681 603
Bežné a kapitálové výdavky spolu	674 590,45	709 066,20	661 610	674 126,68	689 912	658 716	656 296
Vylúčenie z prebytku							
Upravený výsledok hospodárenia - prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	6 886,08	23 028,04	25 493	30 654,15	26 691	27 587	25 307
Príjmové finančné operácie	29 214,83	13 563,30	5 897	14 608,65	5 897	5 897	5 897
Výdavkové finančné operácie	30 120,20	31 090,97	31 390	31 904,04	32 588	33 484	31 204
Rozdiel finančných operácií – schodok	-905,37	-17 527,67	-25 493	-17 295,39	-26 691	-27 587	-25 307
Príjmy spolu	710 691,36	745 657,54	693 000	719 389,48	722 500	692 200	687 500
Výdavky spolu	704 710,65	740 157,17	693 000	706 030,72	722 500	692 200	687 500
Hospodárenie MČ	5 980,71	5 500,37	0	13 358,76	0	0	0
Vylúčenie z prebytku				2 649,77			
Upravené hospodárenie MČ	5 980,71	5 500,37	0	10 708,99	0	0	0