

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
• percentuálna úspora na údržbe verejných priestranstiev	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 65 %	• 70 %	• 75 %
• percentuálna úspora na kosení verejnej zelene	Cieľová hodnota	• 40 %	• 40 %	• 40 %
	Skutočná hodnota	• 75 %	• 75 %	• 80 %

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	92 500,39 €	109 609,30 €	96 355 €	96 355 €	99 001,90 €	

Podprogram predstavuje činnosti obce vykonávané na verejných priestranstvách a pri údržbe a správe majetku mestskej časti vlastnými zamestnancami. Výdavky na mzdy a náhrady miezd zamestnancov (5 zamestnancov na 100 % úväzok+ 1 zamestnanec do 31.3. na 100 % úväzok cez projekt UPSVaR) vo výške 69196,62 € podľa určených funkčných platov v súlade s aktuálnou stupnicou platových taríf platnou k 1.1.2020 a odmeňovanie v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z., príslušné odvody do poisťovni 21342,78 €, výdavky na stravovanie 5931,50 € a pitný režim 406,95 €, osobné ochranné prostriedky 1165,88 €, prídel do sociálneho fondu 958,17 €.

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

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	0 €	5 513,56 €	4 566 €	5 666 €	5 928,64 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Technická budova Hečkova

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	493,04 €	664 €	798 €	798 €	498,06 €	

Prevádzkové náklady technickej základne pre výkon verejných služieb, ktorú má mestská časť zverenú do správy mestom Košice - úhrady energií 400 €, prevádzka a poistné 98,06 €. Neuskutočnená plánovaná oprava dažďových zvodov.

Dopravná a technická podpora

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	2 431,73 €	4 849,56 €	3 768 €	4 868 €	5 430,58 €	111,56

Dopravné za služobný automobil Fabia 2038,28 €, traktor s príslušenstvom 2411,57 € – prehliadky, náhradné diely, poistenie; ostatné výdavky 980,73 € - telefóny, náklady na obstaranie a údržbu pracovného náradia, technického materiálu, a pod..

Prístavba technických priestorov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Plánované výdavky na prípravnú fázu prístavby technických priestorov pre garážovanie v prevádzkovej budove pri kaštieli v aktuálnom roku nerozpočítané a nerealizované.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

Maximálna ochrana majetku a života občanov
--

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	2 059,95 €	2 091,68 €	2 560 €	13 560 €	17 388,86 €	128,24

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

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	0 €	0 €	0 €	11 000 €	15 263,39 €	138,76

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, výdavky sa vopred nerozpočítujú, účtujú sa v prípade krízovej situácie. V tomto roku sa jedná o výdavky súvisiace s preventívnymi opatreniami zameranými na ochranu života a zdravia obyvateľov pred šírením choroby COVID-19, v úvode roka predovšetkým výdavky na šitie

a distribúciu ochranných rúšok pre obyvateľov, v závere roka najvyšší objem predstavovali výdavky na zabezpečenie dvojkolového plošného testovania obyvateľstva v projekte „Spoločná zodpovednosť“. Zahŕňa výdavky na paušálne náhrady dobrovoľníkov, odmeny za práce na dohody mimo pracovného pomeru, ochranné osobné prostriedky, dezinfekciu priestorov. Výdavky určené pre obyvateľstvo boli po odsúhlasení okresným úradom čiastočne refundované a sú súčasťou bežných príjmov.

Podprogram 2: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Ochrana majetku a života obyvateľov mestskej časti

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

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

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	2 059,95 €	2 091,68 €	2 560 €	2 560 €	2 125,47 €	83,03

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, zahŕňa dopravné 303,97 € - požiarny automobil (výdavky na PHM, poistné, 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 669,50 €.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Kvalitné verejné prostredie pre život obyvateľov
--

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	69 621,22 €	77 525,42 €	66 264 €	99 264 €	102 365,42 €	103,12

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	12 222,34 €	76 049,59 €	55 400 €	20 900 €	20 458,89 €	97,89

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		2018	2019	2020
• Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov	Cieľová hodnota	• 780 m	• 780 m	• 780 m
	Skutočná hodnota	• 129+533 m	• 3350 m	• 179 m+2135 m ² komun.

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020
• Dĺžka čistených komunikácií	Cieľová hodnota	• 18 km	• 23 km	• 23 km
	Skutočná hodnota	• 23 km	• 25,5 km	• 26 km
• Termín odstránenia zimného posypu	Cieľová hodnota	• apríl	• apríl	• apríl
	Skutočná hodnota	• marec	• marec	• marec

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	41 830,98 €	46 950,95 €	36 947 €	68 947 €	70 583,65 €	102,37

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	371,04 €	76 049,59 €	53 400 €	20 900 €	20 458,89 €	97,89

Oprava ciest a chodníkov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	20 786,20 €	26 489,22 €	26 719 €	58 719 €	61 090,20 €	104,04

Výdavky na vysprávkovanie výtlkov, opravy komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti dodávateľským spôsobom aj vo vlastnej. Opravy výtlkov na komunikáciách Čkalovova, Tešedíkova, Timravy, Poničanova, Matičná, Pri pošte, Cínová, Tešedíkova, Hečkova, boli zrealizované dodávateľsky s celkovým nákladom 11405,38 €, zrekonštruovaný chodník resp. schody na Andraščíkovej ulici za kostolom v objeme 2768,93 €, uskutočnené terénne úpravy prepojenia Fándlyho – Berzeviczyho v sume 3855,60 €, v úvode roka bola uhradená zrealizovaná povrchová úprava chodníka Čkalovova 9249,17 € (záväzok z roku 2019), realizovaná úprava povrchu miestnej komunikácie Za školou vo výške 6202,94 € a rozsahom o objemom najväčšia oprava asfaltového povrchu miestnej komunikácie Svetlá pusta v hodnote 27608,18 €.

Údržba komunikácií a verejných priestranstiev

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	20 976,18 €	19 865,05 €	9 828 €	9 828 €	9 024,45 €	91,82

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	0 €	3 960 €	18 000 €	3 100 €	3 020 €	97,42

Výdavky na bežnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev včítane zimnej údržby – údržba verejných priestranstiev včítane zariadení pre psov: posypový materiál 620,02 €, bežná údržba verejných priestranstiev 818,05 €, dopravné výdavky traktora a malotraktora 2200,91 € (PHM, zimné príslušenstvo,) dopravné značky 30 €, úhrada el. energie na prevádzku a údržbu svetelnej signalizácie 1770,60 €, deratizácia a dezinfekcia na verejných priestranstvách 369,16 €; nájomné za pozemky pod chodníkmi a komunikáciami 609,96 €, prevádzka a údržba kanalizácie včítane čistenia

vpustí na komunikáciách Gavlovičova, Čkalovova, Timravy a Horovova 2472,30 €, osadenie tabúl v lokalite „Čapaš“ 54 €, výdavky na pohyb psov na verejných priestranstvách 133,40 €. Kapitálový výdavok predstavuje doplatok časti úhrady z roku 2019 za obstaranie zametacej kefy k traktoru vo výške 1320 € a obstaranie posýpača v sume 1700 €.

Výstavba nových ciest

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	68,60 €	596,68 €	400 €	400 €	469 €	117,25

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	371,04 €	72 089,59 €	35 400 €	17 800 €	17 438,89 €	97,97

Bežné výdavky boli vynaložené na zameranie pozemkov Radlinského. Kapitálové výdavky zahŕňajú výdavky na úhradu štúdie k projektovej dokumentácii cyklochodníka v lokalite Čapaš 4992 €, projektovú dokumentáciu 6000 € a povrchovú úpravu 2732,40 € komunikácie Berzeviczyho, realizáciu asfaltového chodníka Kubíková vo výške 3714,49 €.

Podprogram 2: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch

Cieľ: Efektívne udržiavanie zelených plôch

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

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	7 728,63 €	8 484,47 €	8 702 €	9 702 €	8 194,43 €	84,46

Výdavky na údržbu parku včítane úhrady za terénne úpravy areálu západného vstupu do parku z roka 2019 a rastlinný materiál 4458,65 €, na kosenie verejnej zelene PHM a náhradné diely na kosačky a malotraktor 337,46 €, el. energia jazierko a amfiteáter 3398,32 €.

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezpečné a priateľské ulice občanom

Cieľ: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

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

Verejné osvetlenie – bezpečné ulice

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	20 061,61 €	22 090,00 €	20 615 €	20 615 €	23 587,34 €	114,42

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	11 851,30 €	0 €	2 000 €	0 €	0 €	

Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie bežnej prevádzky a údržby verejného osvetlenia a vianočnú výzdobu 7197,10 €, spotreba el. energie podľa preddavkových faktúr 16390,24 €. Plánované kapitálové výdavky na doplnenie svetelných bodov verejného osvetlenia v kritických miestach nerealizované a 2. úpravou rozpočtu vypustené. Príjem z refakturácie za spotrebu energií a výkony na uliciach v správe mesta Košice je zahrnutý v ostatných príjmoch.

PROGRAM Č. 7: ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO

Zámer programu:

Zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	4 824,23 €	4 112,16 €	4 867 €	6 867 €	6 192,29 €	90,17

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
• Úspora výdavkov na energie a média	Cieľová hodnota	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne
	Skutočná hodnota	• 15,6 %	• 5,2 %	• 6,7 %

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	4 702,06 €	4 010,70 €	4 684 €	6 684 €	6 192,29 €	92,64

Podprogram vytvára podmienky na zabezpečenie prístupnosti zdravotníckych služieb obyvateľstvu prevádzkou zdravotného strediska, zahŕňa úhrady za spotrebu energií 3697,10 €, poistné 33,81 €, bežnú údržbu, vyvolané náklady na opravu oplotenia po jeho páde pri búrke a následné súvisiace zemné práce (prepad v priestoroch pôvodnej pivnice) - materiál, terénne úpravy na vytvorenie parkoviska v sume 2461,38 €.

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

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

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

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	122,17 €	101,46 €	183 €	183 €	0 €	

Podprogram zahŕňa materiálové výdavky a výdavky na motiváciu pre darcov krvi v rámci akcie Barčianska kvapka – kvôli zrušeniu aktivity v čase pandémie nečerpané.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH

Zámer programu:

Rozvoj športu ako prostriedku na upevnenie zdravia obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	21 935,03 €	21 237,84 €	26 548 €	24 848 €	25 537,88 €	

Podprogram 1: Podpora športových oddielov

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre šport a aktívny oddych

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov ihrísk

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020
• Predané lístky na futbalové zápasy	Cieľová hodnota	•	•	•
	Skutočná hodnota	•	•	•
• počet športujúcich v telocvičniach a na ihriskách	Cieľová hodnota	• 200	• 200	• 200
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	• neev.

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	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, stolnotenisový oddiel, jazdecký klub). Zo strany športových klubov neboli pre rok 2020 predložené požiadavky na dotácie, pretože činnosť bola zastavená z dôvodu pandémie.

Podprogram 2: Šport pre všetkých

Zámer podprogramu: Zapájanie verejnosti do športového diania v mestskej časti

Cieľ: Zvýšiť počet občanov zúčastnených na aktivitách

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

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	21 935,03 €	21 237,84 €	26 548 €	24 848 €	25 537,88 €	102,78

Športová infraštruktúra

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	21 507,45 €	20 839,41 €	25 948 €	24 848 €	25 537,88 €	102,78

Výdavky na prevádzku – energie, poistné, ďalšie prevádzkové náklady, revízie zariadení, taktiež bežné výdavky na opravy a údržbu, vybavenie a skvalitnenie športovísk na území Barce, ktoré sú v majetku alebo v správe mestskej časti (ihrisko Cínová 14097,81 €, telocvičňa v prevádzkovej budove 10320,07 €); nájomné hradené za telocvičňu v Strednej veterinárnej škole pre potreby občanov MČ 1120 €. Oprava povrchu viacúčelového ihriska na Cínovej ulici neuskutočnená a vypustená v 2. úprave rozpočtu. V roku 2020 je vo výdavkoch na telocvičňu v prevádzkovej budove zahrnutý rozpočtovaný náklad na opravu strechy a navyše zemné práce pri zabezpečení odvodnenia budovy.

Športové podujatia

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	427,58 €	393,43 €	600 €	0 €	0 €	

Plánované športové podujatia organizované mestskou časťou resp. na ktorých participuje organizačne mestská časť - seniorská olympiáda, Poznaj behom Košice v rámci projektu Active life – neuskutočnené kvôli protipandemickým opatreniam.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Kultúrno – duchovný rozvoj občanov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	85 857,73 €	76 917,34 €	74 586 €	64 806 €	52 516,92 €	81,04

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	41 633,65 €	7 501,70 €	0 €	0 €	0 €	

Podprogram 1: Kultúra

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

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

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	69 558,48 €	57 073,19 €	51 854 €	40 174 €	28 796,10 €	71,68

Kultúrny dom

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	59 478,22 €	42 899,17 €	36 754 €	36 754 €	26 975,65 €	73,40

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	41 633,65 €	7 501,70 €	0 €	0 €	0 €	

Bežné výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 7472,11 €, bežné prevádzkové náklady 19503,54 € - spotrebný materiál, drobné služby, revízie, poisťenie za budovy, upratovanie a údržba. Výdavky na plánované vybavenie kuchyne neboli použité, čo sa prejavuje aj nižším percentom čerpania rozpočtových výdavkov.

Kultúrne podujatia

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	10 080,26 €	14 174,02 €	15 100 €	3 420 €	1 820,45 €	53,23

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí počas celého roka zábavnou formou pre širokú verejnosť. Jedná sa o materiálne výdavky na darčeky, občerstvenie a na kultúrne služby dodávateľským spôsobom. Uskutočnený iba Barčiansky bál 1620,45 €, divadelné predstavenie RH-poéziatív 200 €, ostatné aktivity zrušené pre pandémiu COVID-19. Príjem zo vstupného z Barčianskeho bálu a divadelného predstavenia je zahrnutý v ostatných príjmoch.

Podprogram 2: Obnova historického kaštieľa

Zámer podprogramu: Zachovanie historického dedičstva v majetku MČ

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

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020
• počet spoločenských aktivít pre verejnosť	Cieľová hodnota	• 12	• 12	• 12
	Skutočná hodnota	• 15	• 43	• 9
• počet jednorazových prenájmov priestorov	Cieľová hodnota	• 40	• 40	• 40
	Skutočná hodnota	• 2+50	• 1+30	• 15

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	1 497,69 €	6 549,59 €	8 984 €	7 284 €	4 840,97 €	66,46

Zahrňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo v majetku mestskej časti – Zichyho kaštieľa. Položky zahrňajú bežné výdavky na materiálne náklady pri bežnej údržbe 249,41 €, uskutočnenej vo vlastnej rézii 1825,28 € (včítane výmeny poškodených podláh) a za výmenu vchodových dverí 2500 €, ochranu objektu 266,28 €; časť pôvodne plánovaných výdavkov na interiérové vybavenie (dokúpenie stolov a stoličiek) vypustená 2. úpravou rozpočtu.

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
• počet výpožičiek	Cieľová hodnota	• 11000	• 11000	• 11000
	Skutočná hodnota	• 9886	• 11831	• 6946

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	3 812,56 €	4 338,88 €	4 406 €	5 406 €	6 522,56 €	120,65

Kultúrne služby

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	400,00 €	460,00 €	0 €	500 €	500 €	100,00

Aktivita vytvára podmienky pre podporu kultúrnych zariadení - výdavky na dotácie fyzickým alebo právnickým osobám na kultúrnu činnosť a služby kultúrneho charakteru - poskytnutá dotácia pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia na tvorivé dielne a na doplnenie knižničného fondu schválená miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 72/12/2019 zo dňa 11.12.2019 a riešená súčasne rozpočtovým opatrením starostu č. 1/2020.

Tlačové a vydavateľské služby

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	3 412,56 €	3 878,88 €	4 406 €	4 906 €	6 022,56 €	122,76

Výdavky na tlačové služby a redakčné práce, súvisiace s vydávaním Barčianskeho súčasnika 3166,56 € a tradičného kalendára 2856 €, pričom sú tu zahrnuté aj úhrady záväzkov z roku 2019 za tradičný kalendár 2019 a posledné číslo BS v roku 2019.

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
• počet podporených aktivít	Cieľová hodnota	• 0	• 0	• 0
	Skutočná hodnota	• 1	• 0	• 0

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020
• počet uzatvorených nájomných zmlúv	Cieľová hodnota	• 50	• 50	• 50
	Skutočná hodnota	• 53	• 47	• 51
• počet prenájmov na obrady	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 107	• 94	• 111

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	10 989 €	8 955,68 €	9 342 €	11 942 €	12 357,29 €	103,48

Podpora náboženských spoločností

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	1 000,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	

Podpora duchovného rozvoja obyvateľov mestskej časti - príspevky cirkevným spoločnostiam 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) – pre rozpočtový rok 2020 požiadavky nepredložené.

Cintorín

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	9 989,00 €	8 955,68 €	9 342 €	11 942 €	12 357,29 €	103,48

Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na dohody mimo pracovného pomeru spojené s výkonom pohrebných obradov, správou cintorína, údržbou jestvujúcich a vytváraním nových hrobných miest 6965,64 €; vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie 1598,93 €, úhrada dodávateľskej faktúry z roku 2019 za rozšírenie kolumbáriových boxov 1590 €, prevádzkové výdavky 2202,72 € - odvoz odpadu, materiál na údržbu, kultúrnenie a výzdobu priestorov domu smútku, pracovné náradie.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Zámer programu:

Posilnenie funkcie rodiny poskytovaním pomoci v krízových situáciách
--

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	13 537,14 €	13 500,59 €	10 990 €	10 990 €	11 501,12 €	104,65

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
• 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
	Skutočná hodnota	• 119	• 89	• 85
• počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie	Cieľová hodnota	• 8	• 8	• 8
	Skutočná hodnota	• 8	• 8	• 12

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	11 602,18 €	12 455,59 €	9 490 €	9 490 €	10 096,12 €	106,39

Kluby dôchodcov – transfer

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	500 €	600 €	600 €	600 €	600 €	100,00

Podpora aktivizácie seniorov - transfery na aktivity klubov dôchodcov (náklady na pravidelné stretnutia - materiál, dopravné na výlety) – zahrnuté do rozpočtu po predložení a odsúhlasení žiadostí miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 98A/05/2020 a 98B/05/2020 pre Združenie kresťanských seniorov a Seniorsklub Košice – Barca, poskytnuté v júli 2020.

Sociálne služby

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	8 760,18 €	10 020,70 €	6 501 €	6 501 €	6 531,31 €	100,47

Poskytovanie sociálnych služieb „jedáleň terénou formou“ - ide predovšetkým o donášku stravy. Jedná sa o personálne výdavky 4865,02 € - na mzdy a poistné odvody, stravné a odvod do sociálneho fondu, dopravné 1566,29 €, poistné 100 €. Poskytovanie sociálnej služby mestskou časťou v zmysle legislatívnych zmien bolo v roku 2020 ukončené rozhodnutím Košického samosprávneho kraja o výmaze z registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Stravovanie dôchodcov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	1 169,36 €	1 003,69 €	1 169 €	1 169 €	1 979 €	169,29

Poskytovanie príspevku na stravovanie pre dôchodcov v nadväznosti na aktuálne pravidlá mesta formou transferu z rozpočtu mesta pre jednotlivé MČ na základe vyúčtovanej podpory seniorom. Príspevok patrí dôchodcom, ktorí využívajú organizované spoločné stravovanie. Výška príspevku sa odvíja od počtu stravníkov, ich výšky dôchodkov a od sumy ustanovenej mestským zastupiteľstvom Košice, v období 2. štvrtroka bola táto podpora poskytovaná väčšiemu počtu dôchodcov aj pre stravovanie prostredníctvom komerčných donáškových služieb ako jeden zo spôsobov ochrany ohrozenej skupiny obyvateľov pred šírením koronavírusu, preto je čerpanie výrazne vyššie ako bola rozpočtovaná suma, celá výška príspevku bola refundovaná mestom Košice.

Spoločenské aktivity pre seniorov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	1 023,64 €	831,20 €	1 000 €	1 000 €	800,12 €	80,01

Organizovanie aktivít pre seniorov neorganizovaných v kluboch dôchodcov napr. pre prestárlych občanov, resp. priame náklady na aktivizáciu seniorov mimo výdavkov zahrnutých v transferoch. Keďže spoločenské aktivity boli v dôsledku protipandemických opatrení v závere roka zrušené, obyvateľom bolo poskytnuté náhradné plnenie formou darčkových poukážok zaslaných s osobným listom starostu.

Spolupráca s domovom dôchodcov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	149,00 €	0 €	220 €	220 €	185,69 €	84,40

Výdavky na spoluúčasť na projekte Alžbetine deti v spolupráci s vedením zariadenia ViaLux pre jeho obyvateľov 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
• počet finančne podporených občanov	Cieľová hodnota	• 30	• 30	• 30
	Skutočná hodnota	• 22	• 10	• 13

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	1 934,96 €	1 045,00 €	1 500 €	1 500 €	1 405 €	93,67

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

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Stabilizácia rodinného prostredia rozšírením možností bývania

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	90 899, 88 €	66 070,25 €	62 481 €	77 830 €	76 439,93 €	98,21

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	5 947,86 €	6 025,18 €	6 176 €	6 176 €	6 175,81 €	100,00

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	20 520,20 €	21 490,97 €	21 790 €	21 790 €	22 304,04 €	99,17

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
• Percentuálna obsadenosť bytov	Cieľová hodnota	• 100%	• 100 %	• 100 %
	Skutočná hodnota	• 100 %	• 100 %	• 100 %
• Počet nájomníkov s rod. príslušníkmi s trvalým pobytom v MČ	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 101	• 96	• 100

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	90 899,88 €	66 070,25 €	62 481 €	77 830 €	76 439,93 €	98,21

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	5 947,86 €	6 025,18 €	6 176 €	6 176 €	6 175,81 €	100,00

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	20 520,20 €	21 490,97 €	21 790 €	21 790 €	22 304,04 €	102,36

30 bytov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	65 676,84 €	52 011,86 €	46 607 €	61 956 €	59 051,74 €	95,31

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	5 947,86 €	6 025,18 €	6 176 €	6 176 €	6 175,81 €	100,00

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	17 723,83 €	18 562,30 €	18 899 €	18 899 €	19 264,57 €	101,93

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 12626,64 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, paušálne výdavky na havarijnú službu, revízie a nevyhnutné výdavky na bežnú údržbu budov a spoločné priestory bytových domov 1577,16 €, výdavky na opravy

v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ, v úhrne 15342,56 € (v tom aj výdavky na výmenu 2 vykurovacích kotlov, výmena okien v 4 bytoch, výmena radiátorov v 2 bytoch). Nájomné za pozemok pod bytmi 6002,43 €, úhrada úrokov ŠFRB 13448,87 €. Odvod do fondu opráv 10054,08 € v zmysle pravidiel prenájmania za aktuálny aj za predchádzajúci rok. Kapitálový výdavok na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci je ročná splátka Rímskej únie sestier Uršulínok za pozemok pod nájomnými bytmi, v rámci finančných operácií sú to výdavky na splátky istiny úverov ŠFRB.

Viacúčelová budova

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	25 223,04 €	14 058,39 €	15 874 €	15 874 €	17 388,19 €	109,54

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	2 796,37 €	2 928,67 €	2 891 €	2 891 €	3 039,47 €	105,14

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 12068,19 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, úhrada úrokov z úverov ŠFRB 2123,65 €, paušálne výdavky na havarijnú službu, nevyhnutné výdavky na údržbu budov a spoločné priestory bytových domov, poisťné za budovu, výdavky na opravy v nájomných bytoch s povinnými prehliadkami, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ v úhrne 1370,43 € (oprava vodovodu a kúrenia). Rozpočtovaný odvod do fondu opráv v zmysle pravidiel prenájmania nájomných bytov s dorovnaním časti úhrad odvodu z predchádzajúcich rokov 1825,92. V rámci finančných operácií rozpočtované 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		2018	2019	2020
• počet nových domov	Cieľová hodnota	• 15	• 15	• 15
	Skutočná hodnota	• 25	• 17	• 9
• počet nových obyvateľov	Cieľová hodnota	• 35	• 35	• 35
	Skutočná hodnota	• 55	• 88	• 51

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

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

REKAPITULÁCIA ČERPANIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2020							
	PROGRAM	skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	skutočnosť	% plnenia/ čerpania
		2018	2019	rozpočet 2020	rozpočet 2020	2020	
1	MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	75 144,41	82 155,80	86 076	76 288	74 230,04	102,77
	Bežné výdavky	75 144,41	82 155,80	86 076	76 288	74 230,04	102,77
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0,00	
2	PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	4 330,29	1 804,53	3 717	4 817	4 051,78	118,89
	Bežné výdavky	4 330,29	1 804,53	3 717	4 817	4 051,78	118,89
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0,00	
3	INTERNÉ SLUŽBY	160 751,56	168 551,26	170 624	172 824	181 937,20	94,99
	Bežné výdavky	149 543,56	158 951,26	161 024	160 124	169 280,67	94,59
	Kapitálové výdavky	1 608,00		0	3 100	3 056,53	101,42
	Finančné operácie	9 600,00	9 600,00	9 600	9 600	9 600,00	100,00
4	TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	95 425,16	115 122,86	100 921	102 021	104 930,54	97,23
	Bežné výdavky	95 425,16	115 122,86	100 921	102 021	104 930,54	97,23
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0	0,00	
5	BEZPEČNOSŤ	2 059,95	2 091,68	2 560	13 560	17 388,86	77,98
	Bežné výdavky	2 059,95	2 091,68	2 560	13 560	17 388,86	77,98
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0,00	
6	VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	81 843,56	153 575,01	121 664	120 164	122 824,31	97,83
	Bežné výdavky	69 621,22	77 525,42	66 264	99 264	102 365,42	96,97
	Kapitálové výdavky	12 222,34	76 049,59	55 400	20 900	20 458,89	102,16
7	ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO	4 824,23	4 112,16	4 867	6 867	6 192,29	110,90
	Bežné výdavky	4 824,23	4 112,16	4 867	6 867	6 192,29	110,90
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0,00	
8	ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	21 935,03	21 237,84	26 548	24 848	25 537,88	97,30
	Bežné výdavky	21 935,03	21 237,84	26 548	24 848	25 537,88	97,30
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0,00	
9	KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	127 491,38	84 419,04	74 586	64 806	52 516,92	123,40
	Bežné výdavky	85 857,73	76 917,34	74 586	64 806	52 516,92	123,40
	Kapitálové výdavky	41 633,65	7 501,70	0	0	0,00	
11	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	13 537,14	13 500,59	10 990	10 990	11 501,12	95,56
	Bežné výdavky	13 537,14	13 500,59	10 990	10 990	11 501,12	95,56
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0,00	
12	BÝVANIE	117 367,94	93 586,40	90 447	105 796	104 919,78	100,84
	Bežné výdavky	90 899,88	66 070,25	62 481	77 830	76 439,93	101,82
	Kapitálové výdavky	5 947,86	6 025,18	6 176	6 176	6 175,81	100,00
	Finančné operácie	20 520,20	21 490,97	21 790	21 790	22 304,04	97,70

5. PREBYTOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020

*údaje v EUR

HOSPODÁRENIE MČ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	2018	2019	2020	2020	2020
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	638 308,53	693 237,72	687 103	682 232	698 780,83
Bežné výdavky	613 178,60	535 529,40	600 034	641 415	644 435,45
Prebytok bežného rozpočtu	25 129,93	157 708,32	87 069	40 817	54 345,38
Kapitálové príjmy	43 168,00	38 856,52	0	6 000	6 000,00
Kapitálové výdavky	61 411,85	173 536,80	61 576	30 176	29 691,23
Schodok kapitálového rozpočtu	-18 243,85	-134 680,28	-61 576	-24 176	-23 691,23
Bežné a kapitálové príjmy spolu	681 476,53	732 094,24	687 103	688 232	704 780,83
Bežné a kapitálové výdavky spolu	674 590,45	709 066,20	661 610	671 591	674 126,68
Vylúčenie z prebytku				0	2 649,77
Upravený výsledok hospodárenia - prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	6 886,08	23 028,04	25 493	16 641	28 004,38
Príjmové finančné operácie	29 214,83	13 563,30	5 897	14 749	14 608,65
Výdavkové finančné operácie	30 120,20	31 090,97	31 390	31 390	31 904,04
Rozdiel finančných operácií – schodok	-905,37	-17 527,67	-25 493	-16 641	-17 295,39
Príjmy spolu	710 691,36	745 657,54	693 000	702 981	719 389,48
Výdavky spolu	704 710,65	740 157,17	693 000	702 981	706 030,72
Hospodárenie MČ	5 980,71	5 500,37	0	0	13 358,76
Vylúčenie z prebytku				0	2 649,77
Upravené hospodárenie MČ	5 980,71	5 500,37	0	0	10 708,99

Počas rozpočtového hospodárenia v roku 2020 dosiahla mestská časť prebytok bežného rozpočtu a schodok kapitálového rozpočtu krytý časťou prebytku bežného rozpočtu. Celkový výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu je prebytok. V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 a § 15 ods. 3 a ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa z prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu a nevyčerpané prostriedky účelovo určených darov ako aj nepoužité návratné zdroje financovania. K 31.12.2020 mestská časť mala vyššie uvedené prostriedky určené na financovanie sčítania domov a bytov, ktoré sa z prebytku vylučujú. Taktiež sa z prebytku hospodárenia vylučujú nevyčerpané zostatky na fonde opráv a údržby podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, resp. nevyčerpané zostatky ostatných peňažných fondov, ak sú súčasťou bežného rozpočtového hospodárenia. Mestská časť Košice – Barca má všetky peňažné fondy zriadené ako mimorozpočtové fondy tvorené mimorozpočtovými zdrojmi predchádzajúcich rokov, preto sa na ne nevzťahuje príslušné ustanovenie o vylúčení z prebytku hospodárenia a ich zostatky zistený prebytok neovplyvňujú. Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykrytí schodku finančných operácií navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v zostávajúcej výške 10708,99 €.

6. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDŮV

A. REZERVNÝ FOND

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

REZERVNÝ FOND č. účtu: 1230014725512/0200 VÚB, a.s.	v EUR
Počiatkový stav k 01.01.2020	6 224,89
Príjmy	5 579,15
Odvod prebytku hospodárenia roka 2019 v zmysle uznesenia MZ	5 500,37
Preúčtovanie bankových poplatkov na BÚ	78,78
Výdavky	78,78
Bankové poplatky	78,78
Konečný zostatok k 31.12.2020	11 725,26

B. FOND OPRÁV

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

FOND OPRÁV č. účtu: 0427700014/5600 Prima banka Slovensko, a.s.	v EUR
Počiatkový stav k 01.01.2020	2 767,00
Príjmy	11 880,00
Prevod z BÚ - príjem z odvodu za 30 bytov	10 054,08
Prevod z BÚ - príjem z odvodu za 6 bytov	1 825,92
Výdavky	14 608,65
Zúčtovanie fondu za rok 2020 - 30 bytov	14 485,74
Zúčtovanie fondu za rok 2020 - 6 bytov	122,91
Konečný zostatok k 31.12.2020	38,35

C. SOCIÁLNY FOND

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

SOCIÁLNY FOND č. účtu: 11690014725512/0200 VÚB, a.s.	v EUR
Počiatkový stav k 01.01.2020	911,09
Príjmy	2 838,60
Povinný príděl do SF	2 744,87
Preúčtovanie bankových poplatkov na BÚ	93,73
Výdavky	2 449,44
Príspevok na stravovanie zamestnancov	2 355,71
Bankové poplatky	93,73
Konečný zostatok k 31.12.2020	1 300,25

7. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2020

*údaje v EUR

AKTÍVA	ZS k 1.1.2020	KZ k 31.12.2020
Majetok spolu	6 063 955,43	5 909 426,61
Neobežný majetok spolu	6 048 570,49	5 884 730,68
<i>z toho</i>		
dlhodobý nehmotný majetok	4 758,14	600,00
dlhodobý hmotný majetok	6 043 812,35	5 884 130,68
dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	15 384,94	24 695,93
<i>z toho</i>		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	2 421,21	283,60
Finančné účty	12 963,73	24 412,33
Poskytnuté návratné dlhodobé fin. výpomoci	0,00	0,00
Poskytnuté návratné krátkodobé fin. výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	0,00	0,00

PASÍVA	ZS k 1.1.2020	KZ k 31.12.2020
Vlastné imanie a záväzky spolu	6 063 955,43	5 909 426,61
Vlastné imanie	4 741 153,48	4 724 467,72
<i>z toho</i>		
Oceňovacie rozdiely		0,00
Fondy		0,00
Výsledok hospodárenia	4 741 153,48	4 724 467,72
Záväzky	530 487,75	469 431,72
<i>z toho</i>		
Rezervy	11 240,12	5 753,84
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky	424 314,78	403 087,34
Krátkodobé záväzky	59 745,01	35 002,70
Bankové úvery a výpomoci	35 187,84	25 587,84
Časové rozlíšenie	792 314,20	715 527,17

*údaje v EUR

STAV ZÁVAZKOV K 31.12.2020					
Krátkodobé záväzky		výška záväzku	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	neuhradený zostatok 60 dní po splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu		35 002,70	35 002,70	0,00	0,00
321 - dodávatelia spolu		14 071,31	14 071,31	0,00	0,00
<i>z toho</i>					
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	povinné poistenie vozidlá	69,28	69,28	0	0
Beki design, s.r.o.	kalendáre	174,60	174,60	0	0
Lorix - Ľubomír Jaško	služby BOZP, PZS	510,00	510,00	0	0
Koľajové a dopravné	uloženie kameniva	12,28	12,28	0	0
Miroslav Juhás - Plymo	oprava kotla byt 3-6	35,00	35,00	0	0
Miroslav Juhás - Plymo	montáž termostatu byt 1-2	104,00	104,00	0	0
František Kováč	správa pc siete	340,00	340,00	0	0
ZMOS	členské	319,09	319,09	0	0
Rímska únia rádu sv. Uršule	nájomné pozemok byty	6 164,50	6 164,50	0	0
Rímska únia rádu sv. Uršule	kúpa prenajatej veci - pozemok byty	6 342,56	6 342,56	0	0
331 - zamestnanci		9 102,76	9 102,76	0	0
336 - zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poistenia		7 826,69	7 826,69	0	0
342 - ostatné priame dane		2 075,42	2 075,42	0	0
379 - ostatné záväzky		1 926,52	1 926,52	0	0

*údaje v EUR

PREHĽAD FINANČNÉHO MAJETKU	ZS k 1.1.2020	KZ k 31.12.2020
Finančný majetok spolu	12 963,73	24 412,33
Bežné účty	3 060,75	11 348,47
<i>z toho</i>		
SK05 5600 0000 0004 2770 2001 Prima banka Slovensko, a.s.	884,81	4 158,90
SK18 5600 0000 0004 2770 7005 Prima banka Slovensko, a.s.	953,91	2 949,89
SK38 0200 0000 0000 1472 5512 VÚB, a.s.	1 222,03	4 239,68
Fondové účty	9 902,98	13 063,86
<i>z toho</i>		
Fond opráv SK13 5600 0000 0004 2770 0014 Prima banka Slovensko, a.s.	2 767,00	38,35
Rezervný fond SK75 0200 0001 2300 1472 5512 VÚB, a.s.	6 224,89	11 725,26
Sociálny fond SK19 0200 0011 6900 1472 5512 VÚB, a.s.	911,09	1 300,25
Ostatné účty	0,00	0,00
Dotačný účet SK17 5600 0000 0004 2770 1009 Prima banka Slovensko, a.s.	0,00	0,00
Pokladňa	0,00	0,00

8. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2020

V súlade s § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môže mestská časť na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

- celková výška dlhu ku koncu rozpočtového roka nepresiahne 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, a
- suma splátok návratných zdrojov financovania v príslušnom rozpočtovom roku neprekročí 25 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky z rozpočtu iných obcí, poskytnutých na základe osobitných predpisov.

Mestská časť v roku 2020 splácala návratné zdroje financovania t.j. 3 úvery, z toho 2 úvery zo ŠFRB na obstaranie nájomných bytov a investičný úver Komunál komfort poskytnutý Dexia bankou (Prima banka Slovensko a.s.).

*údaje v EUR

Väzba dlhovej služby na § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy	
Dlhová služba k 31.12.2020	25 587,84 €
Skutočné bežné príjmy 2019*	693 237,72 €
Podiel dlhu na skutočných bežných príjmoch roku 2019*	3,69%
Ročné splátky úverov a úrokov v roku 2020	10 332,87 €
Skutočné bežné príjmy 2019 znížené o prostriedky od iných subjektov VS a na základe osobitných predpisov**	654 167,92 €
Podiel ročných splátok úverov a úrokov na skutočných bežných príjmoch roku 2019**	1,58%

*údaje v EUR

BANKOVÉ ÚVERY Úverová zmluva	Poskytovateľ	Dlhová služba	ZS k 1.1.2020	Splátka mesačná	KZ k 31.12.2020
				ročná*	
805/4033/2002 na obstaranie 30 nájomných bytov poskytnutý v roku 2002 splatný v roku 2032	ŠFRB	nevstupuje do dlhovej služby	348 868,61	2 726,12	329 604,04
805/2435/2002 na obstaranie 6 nájomných bytov poskytnutý v roku 2002 splatný v roku 2032				430,26	
	ŠFRB	nevstupuje do dlhovej služby	55 087,20	5 163,12	52 047,73
030418 Komunál komfort investičný úver poskytnutý v roku 2006 splatný v roku 2023	Prima banka Slovensko a.s.	vstupuje do dlhovej služby	35 187,84	800,00 10 332,87	25 587,84

9. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Mestská časť Košice – Barca nemá zriadené a napojené na rozpočet žiadne príspevkové organizácie.

10. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Mestská časť Košice – Barca nevykonávala v roku 2020 podnikateľskú činnosť.

11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI

A. ŠTÁTNEMU ROZPOČTU

*údaje v EUR

USPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV VOČI ŠTÁTNEMU ROZPOČTU						
	Poskytovateľ	Účel		Suma finančných prostriedkov		Rozdiel
				poskytnutých	použitých	
1.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	1 213,41	1 213,41	0,00
2.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy	Register adries	96,40	96,40	0,00
3.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy	Zabezpečenie volieb do NR SR	3 894,39	3 894,39	0,00
4.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy	Sčítanie domov a bytov	5 436,00	2 786,23	2 649,77
5.	UPSVaR (ŠR+ESF)	Príspevok	Na podporu zamestnanosti podľa § 50j zák. 504/2004 Z.z.	3 915,34	3 915,34	0,00
6.	Ministerstvo vnútra SR	Príspevok	Na civilnú ochranu - covid	8 906,92	8 906,92	0,00
S P O L U				23 462,46	20 812,69	2 649,77

Rozdiel resp. zostatok vzniknutý zo zúčtovania prostriedkov na výdavky spojené so zabezpečením sčítania domov a bytov bude použitý v roku 2021 a v zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 a § 15 ods. 3 a ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa tieto nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu vylučujú z prebytku hospodárenia mestskej časti.

B. ROZPOČTU MESTA

*údaje v EUR

USPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV VOČI ROZPOČTU MESTA KOŠICE						
	Poskytovateľ	Účel		Suma finančných prostriedkov		Rozdiel
				poskytnutých	použitých	
1	Mesto Košice	Dotácia na bežné výdavky	Na stravovanie dôchodcov	1 979,00	1 979,00	0,00
2			Na opravy chodníkov a komunikácií	34 000,00	34 000,00	0,00
3			Na civilnú ochranu - covid	6 000,00	6 000,00	0,00
4		Dotácia na kapitálové výdavky	Na proj. dokumentáciu komunikácie Berzeviczyho	6 000,00	6 000,00	0,00
S P O L U				47 979,00	47 979,00	0,00

12. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Mestská časť Košice - Barca v roku 2020 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 1/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti, právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel:

*údaje v EUR

PREHĽAD POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÍ PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM – PODNIKATEĽOM ZA ROK 2020						
	Uznesenie	Žiadateľ	Účel - účelovo určené dotácie	Suma finančných prostriedkov		Rozdiel
				schválených	poskytnutých	
1.	98A/05/2020	Združenie kresťanských seniorov	Zabezpečenie klubovej činnosti	300,00	300,00	0,00
2.	98B/05/2020	Seniorklub Košice - Barca	Zabezpečenie klubovej činnosti	300,00	300,00	0,00
3.	72/12/2019	Verejná knižnica Jána Bocatia	Nákup knižničného fondu a tvorivé dielne	500,00	500,00	0,00
		S P O L U		1 100,00	1 100,00	0,00

13. PRÍLOHY

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