

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - BARCA

Návrh záverečného účtu mestskej časti Košice – Barca a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 pred jeho schválením

Predkladá: František Krištof, starosta MČ
Spracoval: František Krištof, starosta MČ
Dana Bednárová, administratívny zamestnanec
Valéria Szabóová, ekonóm

V Košiciach dňa 04.06.2021

Návrh záverečného účtu pred jeho schválením bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovom sídle mestskej časti dňa 07.06.2021.

Návrh záverečného účtu je predložený miestnemu zastupiteľstvu najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Záverečný účet mestskej časti a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

OBSAH:

1. ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI ZA ROK 2020
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2020
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2020
4. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI
5. PREBYTOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020
6. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDŮ
 - A. REZERVNÝ FOND
 - B. FOND OPRÁV
 - C. SOCIÁLNY FOND
7. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2020
8. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2020
9. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
10. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI
 - A. ŠTÁTNE MU ROZPOČTU A VEREJNÝM FONDOM
 - B. ROZPOČTU MESTA KOŠICE
12. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM
13. PRÍLOHY:

Finančný tabuľkový prehľad plnenia a čerpania schváleného rozpočtu po zmenách

1. ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI NA ROK 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet na rok 2020.

Mestská časť zostavila rozpočet podľa

- ustanovenia § 10 odsek 77 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov
- štatútu mesta Košice
- rámcového Plánu hospodársko - sociálneho rozvoja mestskej časti schváleného v roku 2011 miestnym zastupiteľstvom a Programu rozvoja mesta na obdobie 2015 -2020.

Bol zostavený a je v priloženom tabuľkovom prehľade a zároveň v hodnotiacich tabuľkách sledovaný v rámci programovej štruktúry aj v členení podľa funkčnej- štatistickej klasifikácie a podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, čím sú splnené podmienky § 10 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Rozpočet mestskej časti na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. Rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č. 71/12/2019.

Zmeny rozpočtu: Uznesením č. 99/05/2020 zo dňa 13.05.2020 bola miestnym zastupiteľstvom schválená 1. úprava rozpočtu pre rok 2020, kde najvýraznejšou zmenou bolo zakomponovanie účelových finančných prostriedkov mesta Košice v navýšovanom objeme 30000 € na bežné výdavky – opravy komunikácií a chodníkov 25 tis. € a kapitálové výdavky 5 tis. € na projektovú prípravu výstavby nových ciest. Uznesením č. 142/12/2020 zo dňa 16.12.2020 bola miestnym zastupiteľstvom schválená 2. úprava rozpočtu pre rok 2020, ktorá reflektovala na pokles niektorých kategórií príjmov v dôsledku dopadu koronakrízy predovšetkým v oblasti podielových daní a príjmov od obyvateľstva útlmom vlastnej činnosti úradu a obmedzením aktivít (správne poplatky, príjmy za jednorazové a krátkodobé prenájmy, príjmy zo vstupného). Na druhej strane sa však obmedzenie aktivít prejavilo aj v eliminácii prevádzkových výdavkov a výdavkov na zabezpečenie športových a kultúrnych aktivít. Najvýraznejšie sa však v rámci 2. úpravy zníženie príjmov odrazilo v oblasti kapitálových výdavkov v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie. V priebehu ročného rozpočtového hospodárenia pribudli rozpočtové položky zaradené v rámci civilnej ochrany v dôsledku núdzového stavu na strane príjmov aj výdavkov, u ktorých nebolo možné v čase zostavovania rozpočtu odhadovať ich vývoj, čiastočne zahrnuté do rozpočtu v závere roka 2. úpravou rozpočtu.

V súlade s písm. c) uznesenia č. 97/02/2016 boli v priebehu rozpočtového roka vykonané zmeny rozpočtu na základe starostom schválených rozpočtových opatrení 1/2020 – 3/2020. Prehľad vykonaných rozpočtových opatrení starostu v súlade s odst. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

- rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 11.2.2020 – presun bežných výdavkov v objeme 500,- € v rámci programu 9. *Kultúra a kultúrne služby* z plánovaných výdavkov na tlač Barčianskeho súčasnika v podprograme 9.3 *Podpora kultúrnych služieb* na krytie dotácie pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia schválenej miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 72/12/2019 zo dňa 11.12.2019;
- rozpočtové opatrenia č. 2 zo dňa 23.9.2020 – presun kapitálových výdavkov v objeme 1200,-€ z programu 6. *Verejné priestranstvá a komunikácie*, podprogram 6.1 *Údržba a výstavba ciest* z nákupu dopravných prostriedkov (malý traktor) pre údržbu komunikácií do programu 3. *Interné*

služby, podprogram 3.2 Podpora administratívy na obstaranie sieťovej telekomunikačnej techniky a záložného napájania telefónneho systému v budove miestneho úradu;

- rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 24.9.2020 – presun kapitálových výdavkov vo výške 1900,- € z programu 6. Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogram 6.1. Údržba a výstavba ciest – nákup dopravných prostriedkov do podprogramu 3.2 Podpora administratívy v programe 3. Interné služby na obstaranie a inštaláciu nového telefónneho systému s ústredňou.

O priebežnom plnení a čerpaní rozpočtu bola miestnemu zastupiteľstvu predložená spracovaná monitorovacia správa na rokovanie dňa 23.09.2020, akceptovaná uznesením č. 127/09/2020, čím bola splnená zákonná povinnosť mestskej časti sledovať a hodnotiť rozpočet počas roka.

Rozpočet mestskej časti k 31.12.2020

*údaje v EUR

Kategória	Skutočnosť	Skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia/ čerpania
	k 31.12.	k 31.12.			k 31.12.	
	2018	2019			2020	
	v EUR	v EUR			v EUR	
Príjmy celkom	710 691,36	745 657,54	693 000	702 981	719 389,48	102,33
z toho:						
Bežné príjmy	638 308,53	693 237,72	687 103	682 232	698 780,83	102,43
Kapitálové príjmy	43 168,00	38 856,52	0	6 000	6 000,00	100,00
Príjmové finančné operácie	29 214,83	13 563,30	5 897	14 749	14 608,65	99,05
Výdavky celkom	704 710,65	740 157,17	693 000	702 981	706 030,72	100,43
z toho:						
Bežné výdavky	613 178,60	535 529,40	600 034	641 415	644 435,45	100,47
Kapitálové výdavky	61 411,85	173 536,80	61 576	30 176	29 691,23	98,39
Výdavkové finančné operácie	30 120,20	31 090,97	31 390	31 390	31 904,04	101,64
Rozpočet MČ			693 000	702 981		0,00

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2020

BEŽNÉ PRÍJMY	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
	2018	2019			k 31.12.	
	2020	2020			2020	
	638 308,53 €	693 237,72 €	687 103 €	682 232 €	698 780,83€	102,43

1. Daňové príjmy

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
	2018	2019			k 31.12.	
	2020	2020			2020	
	420 489 €	478 632,00 €	500 072 €	473 174 €	473 174 €	100,00

Výnos dane sa stanovuje v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy 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. Práve znížením podielových daní sa najviac prejavilo v príjmovej časti rozpočtu spomalenie ekonomiky v dôsledku núdzového stavu vyhláseného na zabránenie šírenia koronavírusu.

Dane za špecifické služby – za psa	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
	1 846 €	1 918,00 €	1 790 €	1 790 €	1 790 €	

Po priaznivej odozve od občanov na aktivity mestských častí v predchádzajúcich rokoch v oblasti zlepšenia podmienok súvisiacich s držaním psov Mesto Košice opätovne poskytlo podiel na vybranej dani za psa. Jej použitie je zakomponované v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie.

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 k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
	125 921,23 €	131 322,52 €	130 798 €	127 729 €	127 060,54 €	

Z prenajatých pozemkov	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
	8 680,52 €	8 301,50 €	9 096 €	9 096 €	9 373,29 €	

Jedná sa o príjmy za prenájom pôdy 97,93 €, za prenájom pozemkov na užívanie fyzickými osobami 1730,03 €, za prenájom pozemkov na umiestňovanie reklamných plôch na zastávkach MHD spoločnosti EuroAWK 3220,99 €, za umiestnenie reklamných plôch vo verejnej zeleni podľa uzatvorených zmlúv so spoločnosťou Akzent Bigboard, a.s. 3485,36 € a s ďalšími nájomcami v objeme 838,98 €.

Z prenajatých budov – nebytové priestory podn. subjektom	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
	39 057,68 €	39 139,58 €	39 870 €	36 971 €	37 159,30 €	

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 3983,28, jednorazové prenájmy na akcie 2567,16 €), zdravotné stredisko (ambulancia Ega stoma 2747,85 €, ambulancia MUDr. Antalová 3586,14 €, priestory pedikúry 2547,25 €), kaštieľ (jednorazové prenájmy na svadobné fotografovanie 390 €), dom smútku (f. Victory's technické priestory 944 €), viacúčelová budova (Agentúra Daisy 2688,18 €, f. Krbaťa 1307,31 €, f. Tirol 1688,30 €, predajňa West draft 4055,45 €), športová budova na ihrisku (BVB plus 8246,14 €), prevádzková budova pri kaštieli (telocvičňa 1366 € - materské centrum Stonožka,

tanečná škola; Slovenská pošta podľa zmluvy 928,94 €). Podnikateľským prevádzkam zasiahnutým protipandemickými opatreniami bola v zmysle prijatých prechodných ustanovení pravidiel prenájmania odpustená časť nájomného, čo bolo zohľadnené v nižšom plnení tejto kategórie príjmov a následne zapracované v 2. úprave rozpočtu.

Z prenájatých budov - byty	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
	77 793,03 €	83 462,44 €	81 528 €	81 528 €	80 380,95 €	

Príjmy z nájomného za byty a služby spojené s užívaním bytov (preddavky energií): za 30 bytov v piatich bytových budovách 68638,20 €, za 6 bytov vo viacúčelovej budove 13809 €. Nájomné vychádza z podlahovej plochy jednotlivých bytov a z ročného percenta z obstarávacej ceny bytov určeného uznesením miestneho zastupiteľstva (5 % spoločne pre všetky byty), preddavky energií sú určené evidenčnými listami vychádzajúcimi zo spotreby energií v predchádzajúcom roku.

Z prenájatých strojov, prístrojov, techniky a zariadenia	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
	390,00 €	419,00 €	304 €	134 €	147 €	

Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení a techniky - predovšetkým za prenájom traktora a vlečky.

2.2. Administrat. poplatky a iné poplatky a platby	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
	29 023,55 €	24 535,92 €	25 723 €	24 060 €	22 272,93 €	

Správny poplatok	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
	10 437,00 €	10 105,50 €	9 787 €	8 287 €	7 484,60 €	

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 – aj toto je jedna z kategórií príjmov, ktorá sa prejavuje nižším plnením v dôsledku obmedzenia mobility obyvateľstva v zmysle príslušných opatrení RÚVZ na ochranu verejného zdravia.

Nájomné zmluvy za informačný priestor	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
	2 000,00 €	700,00 €	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 – v uplynulom rozpočtovom roku sa v dôsledku útlmu podnikania nepodarilo uzatvoriť žiadne zmluvy na túto kategóriu príjmov.

Služby domu smútku a cintorínske poplatky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
	13 548,59 €	10 234,41 €	12 501 €	12 338 €	11 374 €	

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 4431 € a za použitie obradnej siene pri pohrebných obradoch 6943 €. Obmedzený prevádzkový režim miestneho úradu spôsobil nižší počet obnovených nájomných zmlúv na hrobné miesta, bol však kompenzovaný zvýšeným záujmom o prenájom obradnej siene na pohrebné obrady v novembri a decembri minulého roka.

Oznamy v miestnom rozhlase	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
	46,00 €	74,00 €	62 €	62 €	44 €	

Úhrady právnických a fyzických osôb za oznamy obchodného a reklamného charakteru – kvôli sprísneniu hygienických a daňových podmienok predajcov klesol záujem o túto službu, čo sa prejavuje na nízkom plnení položky.

Za stravné	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
	2 991,96 €	3 422,01 €	3 373 €	3 373 €	3 370,33 €	

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 k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
	5,80 €	6,01 €	6 €	6 €	0,06 €	

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

2.4. Iné nedaňové príjmy	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
	15 982,30 €	17 753,47 €	12 249 €	9 141 €	9 041,84 €	

Z výťažkov lotérií	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
	501,93 €	749,22 €	550 €	260 €	261,25 €	

Jedná sa o príjmy z výťažku stávkových kancelárií a z prevádzky internetových hier na území mestskej časti – Niké, Slovakia Tip a Doxxbet – výrazne nižšie výťažky spôsobené uzatvorením prevádzok stávkových kancelárií počas núdzového stavu boli zohľadnené v 2. úprave rozpočtu.

Dobropisy – preplatky energií	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
	4 702,99 €	1 780,75 €	0 €	1 682 €	1 682,14 €	100,01

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 k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
	10 777,38 €	15 223,50 €	11 699 €	7 199 €	7 098,45 €	98,60

Ostatné príjmy tvoria skrátené príjmy zo vstupného z organizovaných kultúrnych akcií 868,09 € (Barčiansky bál, divadelné predstavenie), za známky pre psov 66 €, príjmy zo zúčtovania sociálneho fondu 2355,71 €, z refakturácie energií a opráv verejného osvetlenia na uliciach s MHD mestu 3415,92 €, ostatné príjmy 392,73 (za predaj dreva, za predaj prebytočného majetku, vrátené mylné platby, náhrady zamestnancov za používanie telefónov na súkromné účely, náhodné príjmy a pod.).

2. Granty a transfery

2.1. Tuzemské bežné granty a transfery

Finančné dary a sponzorské príspevky na rozvoj obce	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
	500,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0,00 €	

Bežné tuzemské granty a transfery za príjmy za verejné akcie formou sponzorstva v roku 2020 nere realizované.

Mestská časť v roku 2020 prijala bežné transfery od mesta Košice vo výške celkom 41979 €, zo štátneho rozpočtu 20134,42 €, z Európskeho sociálneho fondu 3328,04 €.

Transfer zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľstva	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
	1 351,12 €	1 283,38 €	1 351 €	1 351 €	1 309,81 €	96,95

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

Transfer zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
	3 303,67 €	7 910,78 €	0 €	0 €	3 894,39 €	

Transfer – príjem zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb, resp. referenda - podľa vyúčtovaných nákladov - predbežne sa v zmysle rozpočtovej metodiky nerozpočtuje, zahŕňa sa do rozpočtových prostriedkov až podľa dosiahnutej skutočnosti, v roku 2020 sa príjem týkal volieb do Národnej rady SR.

Transfer zo štátneho rozpočtu a ESF na podporu zamestnanosti	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
	3 697,74 €	14 871,95 €	3 817 €	3 817 €	3 915,34 €	102,58

V rámci operačného programu Ľudské zdroje nám boli schválené prostriedky z Európskeho sociálneho fondu 85 % a zo štátneho rozpočtu 15 % na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti, z ktorých bolo financované zamestnávanie pracovníkov na čistenie verejných priestranstiev v programe č. 4 Technická podpora verejných služieb realizáciou projektu začatého v roku 2019, ktorý pokračoval aj v úvode roka 2020.

Transfer zo štátneho rozpočtu - na sčítanie domov a bytov	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
					5 436 €	

Poskytnutá dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave sčítania obyvateľov 2021, ktoré vznikli od 1.6.2020 resp. vzniknú v roku 2021 pri sčítaní domov a bytov podľa počtu zisťovaných bytov a adresných bodov. Nevyčerpaná časť tejto dotácie prechádza do hospodárenia v roku 2021 a vylučuje sa z vyčíslenia prebytku hospodárenia.

Transfer zo štátneho rozpočtu - na civilnú ochranu	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
					8 906,92 €	

Súčasťou bežných príjmov sú nerozpočítované prostriedky zo štátneho rozpočtu - čiastočne refundované výdavky určené pre obyvateľstvo v súvislosti s prijímaním preventívnych opatrení zameraných na ochranu života a zdravia obyvateľov proti šíreniu choroby Covid-19 po odsúhlasení okresným úradom – predovšetkým obstaranie rúšok pre najviac ohrozené skupiny a zabezpečenie plošného testovania občanov projekt.

Transfery v rámci verejnej správy – na stravovanie dôchodcov	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
	1 169,36 €	1 003,69 €	1 169 €	1 169 €	1 979 €	169,29

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 a podľa počtu odobratých obedov.

Transfery v rámci verejnej správy – na verejné priestranstvá	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
	8 000,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	

Primátor mesta Košice v súlade s príslušnými ustanoveniami štatútu mesta Košice schválil v roku 2018 poskytnutie dotácie bežných prostriedkov účelovo určených na vyčistenie a úpravu verejného

priestranstva – pozemku mesta v správe mestskej časti tzv. Čapaš. V roku 2020 takýto účelový transfer mesta nebol mestskej časti poskytnutý.

Transfery v rámci ver. správy – na opravy a modernizáciu kultúrneho domu	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12. 2020	% plnenia
	2018	2019				
	15 000,00 €	0 €				

Transfery v rámci ver. správy – z predaja kapitálových aktív	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12. 2020	% plnenia
	2018	2019				
	11 832,00 €	0 €				

Transfery v rámci ver. správy – na opravu chodníkov a komunikácií	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12. 2020	% plnenia
	2018	2019				
	0 €	14 000,00 €				

V rámci rozpočtu mesta uznesením mestského zastupiteľstva č 338 zo dňa 20.-21.2.2020 boli pre jednotlivé mestské časti schválené účelové finančné prostriedky vo výške 40. tis. eur na zabezpečenie údržby a opravy majetku mesta zverenie do správy MČ a verejnoprospešných služieb pre občanov, pričom miestne zastupiteľstvo uznesením č. 99/2/05/2020 schválilo rozdelenie predmetnej dotácie na bežné výdavky – opravy chodníkov a komunikácií a na kapitálové výdavky – projektovú prípravu nových komunikácií. Podľa vývoja ťažiskových aktivít v rozpočtoch mestskej časti jednotlivých rokov sa postupne mení účelové určenie dotácií od mesta Košice, preto bežná účelová dotácia z roku 2018 a z roku 2019 s príjmom z predaja majetkových účastí mesta v spoločnosti Kosit a.s. na opravy a modernizáciu kultúrneho domu po ukončení renovačných prác na oboch objektoch bola rozpočtovaná a vynaložená na opravy chodníkov a komunikácií vo výdavkovom programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie.

Transfery v rámci ver. správy – na civilnú ochranu	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12. 2020	% plnenia
	2018	2019				

Na časové vykrytie výdavkov spojených so zabezpečením plošného testovania obyvateľstva na Covid-19 bol mestskej časti poskytnutý preddavok z rezervného fondu mesta, ktorý bol zúčtovaný po odsúhlasení a refundácii výdavkov zo štátneho rozpočtu.

Nedaňové príjmy

1.1. Kapitálové príjmy

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12. 2020	% plnenia
	2018	2019				
	43 168,00 €	38 856,52 €				

Granty a transfery**1.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery**

Kapitálové transfery boli mestskej časti poskytnuté iba od mesta Košice.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – účelová dotácia mesta</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
	35 000,00 €	10 000,00 €	0 €	6 000 €	6 000 €	100,00

Podobne ako v kategórii bežných transferov účelová dotácia mesta Košice určená v roku 2018 na opravu fasády a zateplenie kultúrneho domu a v roku 2019 na povrchové úpravy komunikácií Zichyho a Janitorova nadväzne na medziročnú zmenu ťažiskových rozpočtových aktivít použitá v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 99/2/05/2020 vo výške 6000,- eur na prípravu a spracovanie projektovej dokumentácie nových komunikácií – Berzeviczyho.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – mesto z predaja kapitálových aktív</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
	8 168,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00

Príjem z predaja kapitálových aktív mesta určený na krytie kapitálových aktivít a projektov poskytnutý mestskej časti v rokoch 2018 do ďalších rozpočtových rokov neprechádzal.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – mesto z rezervného fondu</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
	0 €	28 856,52 €	0 €	€	€	

Účelové finančné prostriedky z rezervného fondu mesta poskytnuté v skutočnej výške kapitálových výdavkov na rekonštrukciu komunikácie Námestie mladých poľnohospodárov zakomponovaných v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie sa týkali iba roku 2019.

FINANČNÉ OPERÁCIE	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
	29 214,83 €	13 563,30 €	5 897 €	14 749 €	14 608,65 €	99,05

<i>Prevod – čerpanie fondu opráv</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
	26 214,83 €	13 563,30 €	5 897 €	14 749 €	14 608,65 €	99,05

Zúčtovanie nákladov z fondu opráv nájomných bytov na vykonané opravy, výmeny kotlov a nevyhnutnú údržbu v bytových domoch bolo vykonané v závere roka 2020 podľa skutočného vývoja roka 2020.

<i>Prevod z rezervného fondu</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2018	2019	2020	2020	2020	
	3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Prebytok hospodárenia z roku 2019 bol celý prevedený do rezervného fondu v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 114f/06/2020 a do rozpočtu v roku 2020 spätne zapojený nebol.

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2020

*údaje v EUR

ČERPANIE VÝDAVKOV PODĽA EKONOMICKEJ ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE					
Kód	Text	Rozpočet		Skutočnosť	%
		schválený	upravený	k 31.12.2020	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	221 296	207 508	215 446,90	103,83
620	Poistné a príspevok do poisťovní	75 178	75 178	68 906,52	91,66
630	Tovary a služby	282 525	337 114	338 491,26	100,41
640	Bežné transfery	4 124	4 704	5 285,38	112,36
650	Splácanie úrokov	16 911	16 911	16 305,39	96,42
710	Obstarávanie kapitálových aktív	61 576	30 176	29 691,23	98,39
820	Splácanie istín	31 390	31 390	31 904,04	101,64
SPOLU		693 000	702 981	706 030,72	100,43

*údaje v EUR

ČERPANIE VÝDAVKOV PODĽA FUNKČNEJ - ŠTATISTICKEJ KLASIFIKÁCIE					
Kód	Text	Rozpočet		Skutočnosť	%
		schválený	upravený	k 31.12.2020	čerpania
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce	348 701	343 313	350 914,45	102,21
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	50 514	50 514	49 998,96	98,98
01.6.0	Všeobecná verejná správa	0	0	6 680,62	
02.2.0	Civilná ochrana	0	11 000	15 263,39	138,76
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2 560	2 560	2 125,47	83,03
04.2.1	Poľnohospodárstvo	371	371	369,16	99,50
04.5.1	Cestná doprava	89 976	89 476	90 673,38	101,34
05.6.0	Ochrana životného prostredia	8 702	9 702	8 194,43	84,46
06.4.0	Verejné osvetlenie	22 615	20 615	23 587,34	114,42
07.4.0	Verejné zdravotníctvo	4 867	6 867	6 192,29	90,17
08.1.0	Rekreačné a športové služby	26 548	24 848	20 969,97	84,39
08.2.0	Kultúrne služby	60 838	47 598	34 137,07	71,72
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 406	4 906	6 022,56	122,76
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	9 342	11 942	12 357,29	103,48
10.2.0	Staroba	9 490	9 490	10 096,12	106,39
10.6.0	Bývanie	52 570	67 919	67 043,22	98,71
10.7.0	Sociálna pomoc občanom	1 500	1 500	1 405,00	93,67
SPOLU		693 000	702 621	706 030,72	100,49

Vyhodnotenie významných rozvojových, investičných a stavebných prác v rozpočte pre rok 2020

Č. podpro- gramu	Názov podprogramu/aktivity	popis činnosti - účel	druh výdavku	suma v €	suma v €
				rozpočet	skutočnosť
2.2.2	Informačné tabule	informačné smerové tabule	bežné	1 000	0
4.2.1	Technická budova Hečkova	oprava dažďových zvodov	bežné - oprava	200	0
6.1.1	Opravy chodníkov a ciest	chodníky - Fándlyho, Čkalovova, Andraščíkova, Za školou, Turnianska, Hraničná, komunikácia Gavlovičova – Niklová, Svetlá pusta	bežné - oprava	26 719	61 090
6.2.2	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	dočistenie Čapaš	bežné	200	54
6.2.2	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	vyčistenie kanalizačných vpustí	bežné	1 000	1 138
6.2.2	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	príslušenstvo k traktoru	kapitálové - investícia	3 000	3 020
6.2.2	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	malý traktor	kapitálové - investícia	15 000	0
6.1.3	Výstavba nových ciest	projekty, zameranie – Radlinského, Osloboditeľov, kanalizácia	kapitálové - investícia	2 000	6 000
6.1.3	Výstavba nových ciest	projekty, zameranie – Čapaš, cyklochodník, komunikácia	kapitálové - investícia	3 000	4 992
6.1.3	Výstavba nových ciest	Pri železničnej stanici - radovka	kapitálové - investícia	30 000	0
6.3	Verejné osvetlenie	nové trasy resp. doplnenie nových bodov	kapitálové - investícia	2 000	0
8.2.1	Ihrisko Cínová	oprava povrchu viacúč. ihriska	bežné - oprava	3 000	0
8.2.1	Telocvičňa pri pošte	oprava strechy, výmena dverí, okien	bežné - oprava	7 000	1 465
9.1.1	Kultúrny dom	vybavenie kuchyne	bežné	5 000	0
9.2	Obnova historického kaštieľa	údržba a opravy - dvere	bežné - oprava	3 000	2 500
9.2	Obnova historického kaštieľa	interiérové vybavenie	bežné	3 000	1 685
9.4.2	Dom smútku + cintorín	oprava vonkajších schodov a dlažby	bežné - oprava	500	0
12.1.1	30 nájomných bytov	výmena kotlov + 12 ks vodomero	bežné - oprava	7 100	3 709
12.1.2	Viacúčelová budova	oprava, natieranie schodov	bežné - oprava	1 000	0
	SPOLU			113 719	85 653

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	613 178,60 €	619 789,73 €	600 034 €	641 415 €	644 435,45 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	61 411,85 €	173 536,80 €	61 576 €	30 176 €	29 691,23 €	

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	30 120,20 €	31 090,97 €	31 390 €	31 390 €	31 904,04 €	

Podrobnejšia špecifikácia čerpania výdavkov včítane bližšieho vyhodnotenia uskutočnenia jednotlivých rozvojových a investičných aktivít je obsiahnutá v hodnotení plnenia programov a podprogramov rozpočtu mestskej časti v bode 4. záverečného účtu.

4. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu:

Efektívna a transparentná samospráva reagujúca na potreby obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	75 144,41 €	82 155,80 €	86 076 €	76 288 €	74 230,04 €	

Podprogram 1: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: Moderná mestská časť s efektívnym manažmentom

Cieľ: Efektívne a hospodárne riadenie MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020
• Počet stretnutí s predstaviteľmi mesta a verejných inštitúcií	Cieľová hodnota	• 250	• 250	• 250
	Skutočná hodnota	• 222	• 238	• 131

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	45 562,02 €	52 264,18 €	53 838 €	50 673 €	49 988,29 €	

Plat starostu určený v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a uznesením miestneho zastupiteľstva 3422 € mesačne resp. od 1.6.2020 znížený na návrh starostu na zákonnú úroveň 2632 € mesačne, t.j. 36315,96 €, príslušné poistné odvody do poisťovní 11524,29 €, výdavky na stravovanie 1151,5 €, povinný prídely do sociálneho fondu 489,93 €, výdavky na povinné školenia 73 €, reprefond 433,61 €.

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

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ

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

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	11 320,47 €	11 307,36 €	13 962 €	13 962 €	12 997,68 €	

Výdavky na odmeny poslancov s príslušnými odvodmi 7400,90 €, členov komisií MZ s príslušnými odvodmi poistného 1978,46 € - v zmysle pravidiel odmeňovania poslancov a zásad odmeňovania neposlancov MZ mestskej časti – za druhý polrok predchádzajúceho roka a 1. polrok aktuálneho roka; určený plat zástupcu starostu nadväzne na prepočet platu starostu mesačne 219,31 € t.j. 2615,85 € + príslušné odvody 893,02 €; občerstvenie na zasadnutia MZ 109,45 €.

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
• počet vykonaných kontrol	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 11	• 11	• 10

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	18 261,92 €	18 584,26 €	18 276 €	11 653 €	11 244,07 €	

Plat hlavného kontrolóra určený v zmysle zákona o obecnom zriadení podľa priemernej mzdy v NH pri 25%nom úväzku so zvýšením o 25 % schváleným miestnym zastupiteľstvom 574 € mesačne (do 23.1.2020 50%ný úväzok s 30%ným zvýšením), t.j. 8375,32 € ročne. Podprogram zahŕňa aj výdavky na príslušné poistné odvody do poisťovní 2417,38 € a ostatné výdavky, napr. stravné 333 € a prídely do sociálneho fondu 118,37 €.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Propagácia mestskej časti a jej aktivít

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	4 330,29 €	1 804,53 €	3 717 €	4 817 €	4 051,78 €	

Podprogram 1: Propagácia a prezentácia*Zámer podprogramu: Prezentácia mestskej časti a jej predstaviteľov*

Cieľ: Zabezpečiť verejnú propagáciu Barce

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

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	1 072,70 €	877,17 €	1 230 €	1 630 €	1 404,98 €	

Ročné poplatky za členstvo v ZMOS, RZMK, RVC, Cassoviainfo a pod. 603,60 €, prezentácia MČ na internetovom portáli Abov, tlač propagačných plagátov a dotlač informačnej brožúry o mestskej časti z roku 2015, výroba a osadenie informačných a pamätných tabúl pripomínajúcich historické miesta v Barci, v súhrne 801,38 €.

Podprogram č. 2: Informačné služby

Zámer podprogramu: Dostatočná informovať občanov o aktuálnom dianí

Cieľ: Zabezpečiť zverejňovanie informácií elektronickou formou

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020
• Ročná návštevnosť web stránky	Cieľová hodnota	• 36500	• 36500	• 36500
	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	
	3 257,59 €	927,36 €	2 487 €	3 187 €	2 646,80 €	

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

Miestny rozhlas

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	2 558,66 €	42,60 €	384 €	384 €	326 €	

Výdavky na bežnú údržbu a opravy jestvujúceho vedenia miestneho rozhlasu - materiál, montážne práce, poplatok SOZA.

Informačné tabule

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	394,81 €	440,76 €	1 518 €	518 €	0 €	

Plánované výdavky na obstaranie tabúl - súpisné čísla a názvy ulíc v roku 2020 napokon neuskutočnené, rovnako ako plánované výdavky na obstaranie smerového a informačného tabuľového systému na verejných priestranstvách, ktoré boli 2. úpravou rozpočtu presunuté do iných aktivít.

Web stránka MČ

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	304,12 €	444,00 €	585 €	2 285 €	2 320,80 €	

Úhrady za prenájom domény a správčovské služby za správu webového sídla mestskej časti. V závere roka 2019 došlo k zmene technického prevádzkovateľa webového sídla, v zmysle zmluvných podmienok boli navýšené rozpočtové prostriedky na výdavky súvisiace s predpokladaným odovzdaním novej webovej stránky, ktorú zabezpečuje profesionálna spoločnosť Weby Group, kvôli posunu odovzdania diela čerpané až v úvode roka 2020.

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka interným službám
--

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	149 543,56 €	158 951,26 €	161 024 €	160 124 €	169 280,67 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	1 608,00 €	0 €	0 €	3 100 €	3 056,53 €	

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	9 600 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €	9 600,00 €	

Podprogram 1: Administratívne výkony

Zámer podprogramu: Flexibilné služby pre občanov i chod samosprávy

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

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020
• Podiel zamestnancov na 100 obyvateľov	Cieľová hodnota	• 0,25	• 0,25	• 0,25
	Skutočná hodnota	• 0,13	• 0,13	• 0,13
• počet osvedčení	Cieľová hodnota	• 4000	• 4000	• 4000
	Skutočná hodnota	• 3179	• 3452	• 2534

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	98 882,62 €	123 912,48 €	125 871 €	125 871 €	135 095,23 €	

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	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	94 227,83 €	114 718,32 €	124 520 €	124 520 €	127 104,80 €	

Mzdy a náhrady miezd administratívnych zamestnancov v objeme 86107,71 € podľa určených funkčných platov so zohľadnením zvýšenia funkčných platov v zmysle aktuálnej stupnice platových taríf a počtu administratívnych zamestnancov (5 zamestnanci na 100 %), odmeňovanie zamestnancov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z., príslušné odvody do poisťovní 28410,50 €, výdavky na stravovanie 5746,50 € a prídely do sociálneho fondu 798,11 €, školenia zamestnancov 55 €, dohody mimo pracovného pomeru včítane odvodov 5986,98 €.

Evidencia obyvateľstva

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	1 351,12 €	1 283,38 €	1 351 €	1 351 €	1 309,81 €	

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

Voľby do NR SR

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	3 303,67 €	7 910,78 €	0	0	3 894,39 €	

V pôvodne schválenom rozpočte neboli zahrnuté výdavky súvisiace s prípravou a vykonaním volieb do Národnej rady SR – na odmeny, občerstvenie a stravovanie členov volebných komisií, kancelárskych potrieb, výdavky spojené s prípravou a vybavením volebných miestností, dopravou volebných materiálov. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu, príjem zo štátneho rozpočtu je súčasťou bežných transferov v rozpočte mestskej časti.

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
					2 786,23 €	

Podprogram 2: Podpora administratívy

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

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

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020
• Počet spravovaných počítačových staníc a periférií	Cieľová hodnota	• 10+10	• 10+10	• 10+10
	Skutočná hodnota	• 11+9	• 11+8	• 12+8
• Priemerný počet inštalovaných aktualizácií IS na 1 stanicu	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 11	• 9	• 14

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	47 629,08 €	32 145,16 €	32 116 €	31 216 €	31 663,04 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	1 608 €	0 €	0 €	3 100 €	3 056,53 €	

Dopravné a technické prostriedky

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	21 754,14 €	20 292,17 €	16 958 €	20 058 €	21 271,37 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	1 608 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Dopravné výdavky služobného vozidla VW Passat 2307,70 € – PHM, poistné, prehliadky, údržba; ďalšie materiálne výdavky na prevádzku administratívy – kancelárske potreby a spotrebný materiál 2039,38 €, interiérové vybavenie 504 €, správa a údržba výpočtovej techniky 4103,40 €, obnova zastaralej výpočtovej techniky 717,60 €, správa a prenájom programového vybavenia 1020 €, podpora apv 1595,99 €, úhrada licencií SW 443,34 €, poštové a telekomunikačné služby 2822,69 €, služby BOZP 1080 € a ostatné služby 2958,18 €, zákonné poplatky 986,09 €, publikácie 693 €.

Miestny úrad - Kaštieľ s prísl.

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	25 874,94 €	11 852,99 €	15 158 €	11 158 €	10 391,67 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	0 €	0 €	0 €	3 100 €	3 056,53 €	

Bežné prevádzkové náklady súčasnej budovy miestneho úradu v historickom kaštieli – energie 10105,20 €, prevádzkové náklady 286,47 € - udržiavacie práce, spotrebný materiál súvisiaci s bežným chodom budovy, poistné. Využitie voľnej personálnej kapacity z kultúrneho domu pri výpadku prenájmov a aktivít umožnilo eliminovať mzdové náklady na upratovanie s dosahom na úsporu v čerpaní rozpočtu. Kapitálové výdavky predstavujú rozpočtovými opatreniami starostu vyčlenené výdavky na obstaranie komplexného telefónneho systému včítane telefónnej ústredne a napájacieho zdroja.

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
• Vyjadrenie auditora	Cieľová hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad
	Skutočná hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	1 845,40 €	1 895,70 €	2 000 €	2 000 €	1 754,34 €	

Podprogram zahŕňa vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mestskej časti a priebežnú kontrolu a konzultácie v oblasti účtovníctva v sume 1000 €; poplatky bankám za vedenie bežných účtov mestskej časti a bankové služby s tým spojené 754,34 €.

Podprogram 4: Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby

Cieľ: Postupné znižovanie úverovej zaťaženia

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020
• Zníženie ročnej výšky úrokov	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 17,7 %	• o 19,7 %	• o 23 %
• Zníženie úverovej zaťaženia	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 17,7 %	• o 21,4 %	• o 27,3 %

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	1 186,46 €	997,92 €	1 037 €	1 037 €	768,06 €	

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	9 600 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €	9 600,00 €	

Bežné výdavky - splácanie úrokov z poskytnutých úverov od Dexia banky s postupným znížením v nadväznosti na ročné splátky úverov 732,87 €, poplatky súvisiace s úvermi 35,19 €. Vo finančných operáciách splátky úveru (komunál komfort) od Dexia banky v objeme podľa dohodnutého zmluvného úverového rámca v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva.

PROGRAM Č. 4: TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB

Zámer programu:

Maximálne efektívne poskytovanie verejných služieb
--

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2018	2019	2020	2020	2020	
	95 425,16 €	115 122,86 €	100 921 €	102 021 €	104 930,54 €	

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 €	