

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - BARCA

**Monitorovacia správa
programového rozpočtu
mestskej časti Košice – Barca
k 30.6.2020**

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

V Košiciach dňa 8.9.2020

Monitorovacia správa bola vyvesená na úradnej tabuli a zverejnená na webovom sídle mestskej časti dňa 8.9.2020

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mestskej časti
za 1. polrok 2020**

OBSAH:

1. ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI ZA 1. POLROK 2020
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA 1. POLROK 2020
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA 1. POLROK 2020
4. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI
5. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA 1. POLROK 2020
6. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDŮ
 - A. REZERVNÝ FOND
 - B. FOND OPRÁV
 - C. SOCIÁLNY FOND
7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 30.06.2020
8. PREHĽAD PRIJATÝCH DOTÁCIÍ
 - A. ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A VEREJNÝCH FONDŮ
 - B. Z ROZPOČTU MESTA KOŠICE
9. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM
10. PRÍLOHY:

Finančný tabuľkový prehľad plnenia a čerpania schváleného rozpočtu

1. ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI ZA 1. POLROK 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti je 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. Mestská časť má zákonnú povinnosť sledovať a hodnotiť rozpočet v priebehu roka, čo je splnené spracovaním tejto monitorovacej správy.

V priebehu 1. polroka 2020 bola schválená 1. úprava rozpočtu 2020 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 99/05/2020 zo dňa 13.5.2020 a rozpočtové opatrenie starostu mestskej časti č. 1/2020 zo dňa 11.2.2020, ktorým boli vyčlenené prostriedky na dotáciu pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia vo výške 500,- eur v rámci programu č. 9, podprogramu Podpora kultúrnych služieb presunom z aktivity Tlačové a vydavateľské služby podpoložka Barčiansky súčasník, na aktivitu Kultúrne služby transfer pre knižnicu podpoložka Knižnica príspevok.

Plnenie príjmových položiek je primerané časovému obdobiu hodnotenia rozpočtu s miernym znížením príjmov od podnikateľských subjektov a od obyvateľstva v dôsledku obmedzení aktivít a časového posunu poskytnutia účelovej dotácie mesta v súvislosti s protipandemickými opatreniami proti šíreniu COVID-19. Na nižšie príjmy nadväzuje aj časové čerpanie výdavkov, predovšetkým viazaných na účelové prostriedky od mesta Košice a eliminácia výdavkov na zrušené kultúrne a športové podujatia.

Rozpočet mestskej časti k 30.06.2020

Kategória	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.06.	% plnenia/ čerpania po úprave
	2020	2020	2020	
	v EUR	v EUR	v EUR	
Príjmy celkom	693 000	724 554	342 139,69	47,22
z toho:				
Bežné príjmy	687 103	713 657	342 139,69	47,94
Kapitálové príjmy	0	5 000		0,00
Príjmové finančné operácie	5 897	5 897		0,00
Výdavky celkom	693 000	724 554	338 879,01	46,77
z toho:				
Bežné výdavky	600 034	626 588	308 827,35	49,29
Kapitálové výdavky	61 576	66 576	14 187,81	21,31
Výdavkové finančné operácie	31 390	31 390	15 863,85	50,54
Rozpočet MČ				

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA 1. POLROK 2020

BEŽNÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	
	687 103 €	713 657 €	342 139,69 €	47,94

1. Daňové príjmy

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	
	500 072 €	500 072 €	237 113,00 €	47,42

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

Dane za špecifické služby – za psa	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	
	1 918 €	1 790 €	1 790 €	100,00

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	
	130 798 €	130 798 €	62 024,63 €	47,42

Z prenajatých pozemkov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	
	9 096 €	9 096 €	4 839,36 €	53,20

Jedná sa o príjmy za prenájom pozemkov na umiestňovanie reklamných plôch na zastávkach MHD spoločnosti EuroAWK 2143,81 €, za umiestnenie reklamných plôch vo verejnej zeleni podľa

uzatvorených zmlúv s nájomcami v objeme 1115,55 € a za prenájom ornej pôdy so spoločnosťou Agrokuruc 68,60 € a za prenájom pozemku 1580 €..

Z prenajatých budov – nebytové priestory podn. subjektom	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	
	39 870 €	39 870 €	17 434,52 €	43,73

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 1991,64 jednorazové prenájmy na akcie 1848,71 €), zdravotné stredisko (ambulancia Ega stoma 1115,62 €, ambulancia MUDr. Antalová 1426,14 €, priestory pedikúry 1050,25 €), kaštieľ (jednorazové prenájmy na akcie a svadobné fotografovanie 200 €), dom smútku (f. Victory's technické priestory 472 €), viacúčelová budova (Agentúra Daisy 1350 €, f. Krbaťa 707,31 €, f. Tirol 795,50 €, predajňa West draft 1516,28 €), športová budova na ihrisku (BVB plus 4077,69 €), prevádzková budova pri kaštieli (telocvičňa 406 € - materské centrum Stonožka, tanečná škola; Slovenská pošta podľa zmluvy 477,38 €).

Z prenajatých budov - byty	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	
	81 528 €	81 528 €	39 705,75 €	48,70

Príjmy z nájomného za byty a služby spojené s užívaním bytov (preddavky energií): za 30 bytov v piatich bytových budovách 34862,94 €, za 6 bytov vo viacúčelovej budove 4842,78 €. Nájomné vychádza z podlahovej plochy jednotlivých bytov a z ročného percenta z obstarávacej ceny bytov určeného uznesením miestneho zastupiteľstva (5 % spoločne pre všetky byty), preddavky energií sú určené evidenčnými listami vychádzajúcimi zo spotreby energií v predchádzajúcom roku.

Z prenajatých strojov, prístrojov, techniky a zariadenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	
	304 €	304 €	45 €	14,80

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

2.2. Administrat. poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	
	25 723 €	25 723 €	12 616,45 €	49,05

Správny poplatok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	
	9 787 €	9 787 €	3 987,50 €	40,74

Ide o správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v zmysle sadzobníka správnych poplatkov - správny poplatok za osvedčovanie

podpisov a listín, za vydanie rybárskeho lístka, potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte občanov, za potvrdenia z evidencie budov, za vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriacich roľníkov do evidencie.

Nájomné zmluvy za informačný priestor	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	
	0 €		0 €	

Príjmy poskytnuté právnickými osobami za prenájom informačného priestoru na web stránke, v tlačí mestskej časti alebo na verejných priestranstvách - určené na rozvoj športu, kultúry alebo na iné verejnoprospešné účely.

Služby domu smútku a cintorínske poplatky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	
	12 501 €	12 501 €	6 829,00 €	54,63

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 3452 € a za použitie obradnej siene pri pohrebných obradoch 3377 €.

Oznamy v miestnom rozhlase	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	
	62 €	62 €	34 €	54,84

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

Za stravné	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	
	3 373 €	3 373 €	1 765,95 €	52,36

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	
	6 €	6 €	0,06 €	1,00

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

2.4. Iné nedaňové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	
	12 249 €	13 931 €	3 800,01 €	27,28

Z výťažkov lotérií	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	

	550 €	550 €	226,25 €	41,14
--	-------	--------------	-----------------	-------

Jedná sa o príjmy podľa očakávanej skutočnosti bežného roka z výťažku stávkových kancelárií a z prevádzky internetových hier na území mestskej časti – Niké, Slovakia Tip a Doxxbet.

Dobropisy – preplatky energií	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	
	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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	
	11 699 €	11 699 €	1 891,62 €	16,17

Ostatné príjmy tvoria príjmy zo vstupného z organizovaných kultúrnych akcií 868,09 € (Barčiansky bál), za známky pre psov 42 €, z refakturácie energií a opráv verejného osvetlenia na uliciach s MHD mestu 661,20 €, ostatné príjmy (napr. za predaj dreva, predaj prebytočného majetku, vrátené platby, poistné plnenia, náhodné príjmy a pod.) 320,33 €.

2. Granty a transfery

2.1. Tuzemské bežné granty a transfery

Finančné dary a sponzorské príspevky na rozvoj obce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	
	0 €	0 €	0 €	

Bežné tuzemské granty a transfery za príjmy za verejné akcie formou sponzorstva – mestská časť v prvom polroku neprijala žiadne dary a sponzorské príspevky.

Mestská časť v prvom polroku 2020 prijala bežné transfery od mesta Košice vo výške celkom 10240 €, zo štátneho rozpočtu 11227,50 €, z Európskeho sociálneho fondu 3328,04€.

Transfer zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľstva	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	
	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 ROEP	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	
	0 €	0 €	0 €	

Transfer – príjem zo štátneho rozpočtu predstavuje čiastočnú návratnosť výdavkov, ktoré mestská časť Košice – Barca v predchádzajúcich dvoch rozpočtových rokoch vynaložila na zabezpečenie ROEP (registra obnovy evidencie pozemkov), vopred sa nerozpočtuje, položka reaguje na vývoj v priebehu roka.

Transfer zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	
	0 €	0 €	3 894,39 €	

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

Transfer zo štátneho rozpočtu a ESF na podporu zamestnanosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	
	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.

Transfery v rámci verejnej správy – na stravovanie dôchodcov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	
	1 169 €	1 169 €	240 €	20,53

V zmysle VZN mesta Košice o poskytovaní dotácií v nadväznosti na rozpočet mesta v zmysle uzatvorenej zmluvy s mestom Košice, mesto poskytuje prostredníctvom rozpočtu mestskej časti dôchodcom s nižšími príjmami príspevok na stravovanie pre tých občanov, ktorí odoberajú obedy zo zmluvných zariadení v závislosti od výšky dôchodku, za 1. štvrťrok 2020.

Transfer zo štátneho rozpočtu – na sčítanie ľudu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	
			5 436 €	

Poskytnutá dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave sčítania obyvateľov 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov podľa počtu obyvateľov a počtu zisťovaných bytov.

Transfery v rámci verejnej správy – mesto na opravy chodníkov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	
	10 000 €	35 000 €	10 000,00 €	28,57

V rámci rozpočtu mesta Košice uznesením mestského zastupiteľstva č. 338 zo dňa 20.-21.2.2020 boli schválené účelové finančné prostriedky vo výške 40 tis. eur pre jednotlivé mestské časti na kapitálové

výdavky a to na rozvojové projekty mestských častí a na bežné výdavky, a to na zabezpečenie údržby a opravy miestnych komunikácií, údržby a opravy majetku mesta zvereného do správy mestským častiam a ostatných verejnoprospešných služieb pre občanov mesta. Miestne zastupiteľstvo uznesením č.99/2/05/2020 zo dňa 13.5.2020 schválilo účel použitia časti predmetnej dotácie vo výške 35000,- eur na opravy chodníkov a komunikácií. Tieto prostriedky sú vo výdavkoch zakomponované v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogram 6.1., aktivita 6.1.1 Opravy chodníkov a komunikácií.

Nedaňové príjmy

1.1. Kapitálové príjmy

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	
	0 €	5 000 €	0 €	0,00

<i>Transfery v rámci verejnej správy – účelová dotácia mesto</i>	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	
	0 €	5 000 €	0 €	0,00

Nadväzne na vyššie uvedené miestne zastupiteľstvo svojím uznesením 99/2/05/2020 zároveň schválilo použitie časti dotácie mesta Košice vo výške 5000,- eur na prípravu a spracovanie projektovej dokumentácie nových komunikácií. V termíne do 30.6.2020 tieto prostriedky neboli čerpané.

Granty a transfery

1.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

Kapitálové transfery neboli mestskej časti v prvom polroku poskytnuté žiadne.

FINANČNÉ OPERÁCIE	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	
	5 897 €	5 897 €	0 €	0

<i>Prevod – čerpanie fondu opráv</i>	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2020	2020	2020	
	5 897 €	5 897 €	0 €	0

V prvom polroku neboli z fondu opráv čerpané náklady na údržbu a opravy bytov v bytových domoch. Zúčtovanie nákladov podľa skutočného vývoja roka 2020 bude vykonané v závere roka 2020.

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA 1. POLROK 2020

ČERPANIE VÝDAVKOV PODĽA FUNKČNEJ - ŠTATISTICKEJ KLASIFIKÁCIE					
Kód	Text	Rozpočet		Skutočnosť k 30.06.2020	% čerpania
		schválený	upravený		
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce	348 701	340 413	175 202,91	51,46
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	50 514	50 514	25 632,60	50,74
01.6.0	Všeobecná verejná správa	0	0	3 894,39	
02.2.0	Civilná ochrana	0	0	1 503,41	
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2 560	2 560	1 388,03	54,22
04.2.1	Poľnohospodárstvo	371	371	184,58	49,75
04.5.1	Cestná doprava	89 976	119 976	36 095,15	30,09
05.6.0	Ochrana životného prostredia	8 702	9 702	4 272,11	44,03
06.4.0	Verejné osvetlenie	22 615	22 615	13 216,17	58,44
07.4.0	Verejné zdravotníctvo	4 867	4 867	1 683,86	34,60
08.1.0	Rekreačné a športové služby	26 548	26 548	9 353,69	35,23
08.2.0	Kultúrne služby	60 838	61 338	18 412,02	30,02
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 406	3 906	3 180,48	81,43
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	9 342	10 942	5 784,94	52,87
10.2.0	Staroba	9 490	9 490	2 294,98	24,18
10.6.0	Bývanie	52 570	59 812	36 579,69	61,16
10.7.0	Sociálna pomoc občanom	1 500	1 500	200,00	13,33
SPOLU		693 000	724 554	338 879,01	46,77

ČERPANIE VÝDAVKOV PODĽA EKONOMICKEJ ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE					
Kód	Text	Rozpočet		Skutočnosť	%
		schválený	upravený	k 30.06.2020	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	221 296	211 508	108 437,29	51,27
620	Poistné a príspevok do poisťovní	75 178	75 178	36 234,41	48,20
630	Tovary a služby	282 825	318 667	154 825,56	48,59
640	Bežné transfery	3 824	4 324	1 062,23	24,57
650	Splácanie úrokov	16 911	16 911	8 267,86	48,89
710	Obstarávanie kapitálových aktív	61 576	66 576	14 187,81	21,31
820	Splácanie istín	31 390	31 390	15 863,85	50,54
SPOLU		693 000	724 554	338 879,01	46,77

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	600 034 €	626 588 €	308 827,35 €	49,29

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	61 576 €	66 576 €	14 187,81 €	21,31

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	31 390 €	31 390 €	15 863,85 €	50,54

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. Monitorovacej správy.

Vyhodnotenie významných rozvojových, investičných a stavebných prác v rozpočte pre rok 2020					
Č. podprogramu	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	24 166
6.2.2	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	dočistenie Čapaš	bežné	200	0
6.2.2	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	vyčistenie kanalizačných vpustí	bežné	1 000	0
6.2.2	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	príslušenstvo k traktoru	kapitálové - investícia	3 000	1 320
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	0
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	0
9.1.1	Kultúrny dom	vybavenie kuchyne	bežné	5 000	0
9.2	Obnova historického kaštieľa	údržba a opravy - dvere	bežné - oprava	3 000	2 329
9.2	Obnova historického kaštieľa	interiérové vybavenie	bežné	3 000	0
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	36 516

4. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASŤI

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu:

Efektívna a transparentná samospráva reagujúca na potreby obyvateľov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	86 076 €	76 288 €	42 094,58 €	

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	• 81

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	53 838 €	50 673 €	27 493,11 €	

Plat starostu určený v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a so zvýšením o 30% uznesením miestneho zastupiteľstva na 3422 € mesačne (od 1.6.2020 znížený na zákonnú úroveň 2632 €), t.j. 20225,11 €, príslušné poistné odvody do poisťovní 6401,90 €, výdavky na stravovanie 571,50 €, povinný prídely do sociálneho fondu 282,20 €, reprefond 12,40 €.

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	• 4

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	13 962 €	13 962 €	8 129,88 €	

Výdavky na odmeny poslancov s príslušnými odvodmi 4667,64 €, členov komisií MZ s príslušnými odvodmi poistného 1639 € - v zmysle pravidiel odmeňovania poslancov a zásad odmeňovania neposlancov MZ mestskej časti – za druhý polrok predchádzajúceho roka; schválený plat zástupcu starostu nadväzuje na prepočet platu starostu mesačne 219,31 € t.j. 1299,99 € + príslušné odvody 443,80 €; obcerstvenie na zasadnutia MZ 79,45 €.

Podprogram 3: Vnútrotná 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	• 5

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	18 276 €	11 653 €	6 471,59 €	55,54

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% úväzok s 30%ným zvýšením t.j. 1107 € mesačne), t.j. 4871,19 €. Podprogram zahŕňa aj výdavky na príslušné poistné odvody do poisťovní 1332,96 € a ostatné výdavky, napr. stravné 207 € a prídely do sociálneho fondu 60,44 €.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Propagácia mestskej časti a jej aktivít

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	3 717 €	5 217 €	2 783,03 €	53,35

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		
• množstvo obstaraných prezentačných predmetov	Cieľová hodnota		• 100	• 100
	Skutočná hodnota		• 0	• 0

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	1 230 €	1 230 €	630,23 €	51,24

Ročné poplatky za členstvo v ZMOS, RZMK, RVC, Cassoviainfo a pod., prezentácia MČ na internetovom portáli Abov 456,23 €, tlač propagačných plagátov 174 €.

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	2 487 €	3 987 €	2 152,80 €	54,00

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

Miestny rozhlas

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	384 €	384 €	36 €	100,00

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

Informačné tabule

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	1 518 €	1 518 €	0 €	0,00

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

Web stránka MČ

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	585 €	2 085 €	2 116,80 €	101,53

Úhrady za prenájom domény a správcovské služby za správu webového sídla mestskej časti – poplatok sa platí v úvode roka jednorazovo na celý rok.

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka interným službám

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	161 024 €	161 024 €	83 472,39 €	51,84

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	0 €	0 €	0 €	

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	9 600 €	9 600 €	4 800 €	50,00

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	• 1180

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	125 871 €	125 871 €	65 876,40 €	52,34

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	124 520 €	124 520 €	61 982,01 €	49,78

Mzdy a náhrady miezd administratívnych zamestnancov v objeme podľa určených funkčných platov so zohľadnením zvýšenia funkčných platov v zmysle aktuálnej stupnice platových taríf a počtu administratívnych zamestnancov (5 zamestnanci na 100 % úväzok), odmeňovanie zamestnancov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. 42661,87 €, príslušné odvody do poisťovní 15881,46 €, výdavky na stravovanie 2844 € a prídely do sociálneho fondu 559,68 €, školenia zamestnancov 35 €.

Evidencia obyvateľstva

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	1 351 €	1 351 €	0 €	0,00

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

Voľby do NR SR

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	0 €	0 €	3 894,39 €	

V pôvodne schválenom rozpočte neboli zahrnuté výdavky súvisiace s prípravou a vykonaním volieb do NR 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.

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	• 5

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	32 116 €	32 116 €	16 701,13 €	52,00

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	0 €	0 €	0 €	

Dopravné a technické prostriedky

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	16 958 €	16 958 €	11 200,90 €	66,05

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	0 €	0 €	0 €	

Dopravné výdavky služobného vozidla VW Passat 781,76 € – PHM, poistné, prehliadky; ďalšie materiálne výdavky na prevádzku administratívy – kancelárske potreby a spotrebný materiál 1111,04 €, správa, údržba a obnova výpočtovej techniky 2602,60 €, podpora apv 1343,99 €, služby gdpr 321,84, úhrada licencií SW 443,34 €, poštové a telekomunikačné služby 1664,04 €, služby BOZP 540 € a ostatné služby 1665,61 €, zákonné poplatky 649,22 €, publikácie 338,60 €.

Miestny úrad - Kaštieľ s prísl.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	15 158 €	15 158 €	5 500,23 €	36,29

Bežné prevádzkové náklady súčasnej budovy miestneho úradu v historickom kaštieli – energie 4500,77 €, upratovanie 999,46 €.

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	2 000 €	2 000 €	1 465,70 €	73,29

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 465,70 €.

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 22 %
• Zníženie úverovej zaťaženia	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 17,7 %	• o 21,4 %	• o 13,6 %

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	1 037 €	1 037 €	428,62 €	41,33

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	9 600 €	9 600 €	4 800 €	50,00

Bežné výdavky - splácanie úrokov z poskytnutých úverov od Dexia banky 393,43 € s postupným znížením v nadväznosti na ročné splátky úverov, bankové poplatky 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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	96 355 €	96 355 €	49 487,91 €	51,36

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	0 €	0 €	0 €	

Podprogram č. 1: Technické výkony

Zámer podprogramu: Efektívne a flexibilné zabezpečovanie verejných služieb

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

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020
• 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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	96 355 €	96 355 €	49 487,91 €	

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 na 100 % úväzok do 31.3. cez projekt UPSVaR) vo výške 34771,98 € 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 10449,79 €, výdavky na stravovanie 3073,50 € a pitný režim 156,06 €, osobné ochranné prostriedky 595,99 €, prídely do sociálneho fondu 440,59 €.

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	4 566 €	4 566 €	2 540,96 €	

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	0 €	0 €	0 €	

Technická budova Hečkova

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	798 €	798 €	220 €	27,57

Prevádzkové náklady technickej základne pre výkon verejných služieb, ktorú má mestská časť zverenú do správy mestom Košice - úhrady energií 200 €, prevádzka 20 €.

Dopravná a technická podpora

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	3 768 €	3 768 €	2 320,96 €	61,60

Dopravné za služobný automobil Škoda Fabia 770,93 €, traktor s príslušenstvom 861,71 € – prehliadky, náhradné diely, poistenie; ostatné výdavky – telefóny 109,85 €, náklady na obstaranie a údržbu pracovného náradia 192 €, technického materiálu 386,47 €.

Prístavba technických priestorov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	0 €	0 €	0 €	

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	0 €	0 €	0 €	

Plánované výdavky na prípravnú fázu prístavby technických priestorov pre garážovanie v prevádzkovej budove pri kaštieli vypustené.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

Maximálna ochrana majetku a života občanov
--

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	2 560 €	2 560 €	2 891,44 €	112,95

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	0 €	0 €	1 503,41 €	

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy – výdavky sa vopred nerozpočtujú, účtujú sa v prípade krízovej situácie, v tomto roku sa jedná o výdavky súvisiace s protipandemickými opatreniami COVID-19.

Podprogram 2: Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu: Ochrana majetku a života obyvateľov mestskej časti

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	2 560 €	2 560 €	1 388,03 €	54,22

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, zahŕňa dopravné 282,03 € - požiarneho automobil (výdavky na PHM, poisťné, údržbu požiarneho automobilu), služby požiarnej ochrany 576 € (úhrady za výkon činností preventívára obce a technika požiarnej ochrany). Výdavky za prehliadky a revízie protipožiarňch zariadení v objektoch mestskej časti ako aj materiálne náklady na ich výmenu 530 €.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Kvalitné verejné prostredie pre život obyvateľov
--

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	66 264 €	92 264 €	45 756,01 €	49,59

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	55 400 €	60 400 €	8 012 €	13,26

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	• 0 m
• 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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	36 947 €	61 947 €	28 267,73 €	

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	53 400 €	58 400 €	8 012 €	

Oprava ciest a chodníkov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	26 719 €	51 719 €	24 165,97 €	

Výdavky na vysprávkovanie výtlkov, opravy komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti dodávateľským spôsobom aj vo vlastnej. Opravy výtlkov na komunikáciách Čkalovova, Matičná, Tešedíkova, Timravy, Pri pošte, boli zrealizované dodávateľsky s nákladom 4799,98 €, vykonané a uhradené asfaltárske práce na komunikáciách Cínová, Tešedíkova, Hečkova v objeme 3913,88 €, uhradená bola v úvode roka zrealizovaná povrchová úprava chodníka Čkalovova 9249,17 € (záväzok z roku 2019), realizovaná nová úprava povrchu miestnej komunikácie Za školou vo výške 6202,94 €.

Údržba komunikácií a verejných priestranstiev

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	9 828 €	9 828 €	3 881,76 €	

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	18 000 €	18 000 €	3 020 €	

Výdavky na bežnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev včítane zimnej údržby – údržba verejných priestranstiev včítane zariadení pre psov 315,36 € posypový materiál 291,87 €, dopravné výdavky traktora a malotraktora 1137,34 € (PHM, zimné príslušenstvo), úhrada el. energie na prevádzku a údržba svetelnej signalizácie 1206,60 €, ručné čistenie komunikácií a verejných priestranstiev a odvoz odpadu 942,26 €, deratizácia a dezinfekcia na verejných priestranstvách 184,58 €; nájomné za pozemky pod komunikáciami a chodníkmi 78,03 €, prevádzka a údržba kanalizácie komunikácií včítanie čistenia vpustí 667,98 €. Kapitálové výdavky na obstaranie zametacej techniky 1320 € – úhrada záväzku z roku 2019; obstaranie posýpača 1700 €.

Výstavba nových ciest

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	400 €	400 €	220 €	55,00

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	35 400 €	40 400 €	4 992 €	12,36

Bežné výdavky boli vynaložené na zameranie pozemkov komunikácie Radlinského. Kapitálové výdavky na úhradu štúdie k projektovej dokumentácii cyklochodníka v lokalite Čapaš.

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	• 2-3

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	8 702 €	9 702 €	4 272,11 €	44,03

Výdavky na údržbu parku a rastlinný materiál 2245,17 €, na kosenie verejnej zelene PHM a náhradné diely na kosačky a malotraktor 239 €, el. energia jazierko a amfiteáter 1787,94 €.

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	20 615 €	20 615 €	13 216,17 €	64,11

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	2 000 €	2 000 €	0 €	0,00

Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie bežnej prevádzky a údržby verejného osvetlenia a vianočnú výzdobu 4267,87 €, spotreba el. energie podľa preddavkových faktúr 8948,30 €. V kapitálových výdavkoch je v roku 2020 zahrnuté doplnenie bodov verejného osvetlenia v kritických miestach – zatiaľ nerealizované. 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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	4 867 €	4 867 €	1 683,86 €	34,60

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	2019
• Úspora výdavkov na energie a média	Cieľová hodnota	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne
	Skutočná hodnota	• 15,6 %	• 5,2 %	• 26 % medziročne

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	4 684 €	4 684 €	1 683,86 €	35,95

Podprogram vytvára podmienky na zabezpečenie prístupnosti zdravotníckych služieb obyvateľstvu prevádzkou zdravotného strediska, zahŕňa úhrady za spotrebu energií 1646,70 €, poistné, bežnú údržbu a drobný materiál v sume 37,16 €.

Podprogram 2: Aktivity podpory a prevencie zdravia

Zámer podprogramu: Zapájanie obyvateľov do ochrany a podpory zdravia

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

Ukazovateľ výkonnosti		2018	2019	2020
• 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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	183 €	183 €	0 €	0,00

Podprogram zahŕňa materiállové výdavky, občerstvenie 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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	26 548 €	26 548 €	9 497,01 €	35,77

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	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.

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	26 548 €	26 548 €	9 497,01 €	35,77

Športová infraštruktúra

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	25 948 €	25 948 €	9 497,01 €	36,60

Výdavky na prevádzku – energie, poisťné, ďalšie prevádzkové náklady, revízie plynových zariadení, taktiež bežné výdavky na údržbu, vybavenie a skvalitnenie športovísk na území Barce, ktoré sú v majetku alebo v správe mestskej časti (ihrisko Cínová 6044,85 €, telocvičňa v prevádzkovej budove 2552,16 €); nájomné hradené za telocvičňu v Strednej veterinárnej škole pre potreby občanov MČ 900 €. V roku 2020 zahrnutý rozpočtovaný náklad na opravu strechy prevádzkovej budovy zatiaľ nerealizovaný.

Športové podujatia

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	600 €	600 €	0 €	0,00

Plánované športové podujatia organizované mestskou časťou resp. na ktorých participuje organizačne mestská časť neuskutočnené kvôli protiepidemickým opatreniam.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Kultúrne – duchovný rozvoj občanov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	74 586 €	76 186 €	27 377,44 €	35,94

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	51 854 €	51 854 €	15 658,61 €	30,20

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	0 €	0 €	0 €	

Kultúrny dom

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	36 754 €	36 754 €	13 838,16 €	37,62

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	0 €	0 €	0 €	

Bežné výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 3507,98 €, bežné prevádzkové náklady 10330,18 € - upratovanie, spotrebný materiál, bežná údržba, drobné služby a poistné za budovy.

Kultúrne podujatia

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	15 100 €	15 100 €	1 820,45 €	

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 € a divadelné predstavenie RH-poéziatív 200 €, ostatné aktivity zrušené pre pandémiu COVID-19. Príjem zo vstupného na Barčiansky bál a divadelné predstavenie 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	• 7
• počet jednorazových prenájmov priestorov	Cieľová hodnota	• 40	• 40	• 40
	Skutočná hodnota	• 2+50	• 1+30	• 7

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	8 984 €	8 984 €	2 653,41 €	

Zahŕňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo v majetku mestskej časti – Zichyho kaštieľa. Položky zahŕňajú bežné výdavky na materiálne náklady pri bežnej údržbe uskutočnenej vo vlastnej réžii 248,32 €, ochranu objektu 75,95 €. Z pôvodne plánovaných výdavkov na výmenu bočných vchodových dverí použitých 1000 €, na údržbu budovy (oprava podlahy) 1329,14 €.

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	•	•

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	4 406 €	4 406 €	3 280,48 €	

Kultúrne služby

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	0 €	500 €	100 €	20,00

Aktivita vytvára podmienky pre podporu kultúrnych zariadení - výdavky na dotácie fyzickým alebo právnickým osobám na kultúrnu činnosť a služby kultúrneho charakteru - poskytnutá časť dotácie pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia na tvorivé dielne a 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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	4 406 €	3 906 €	3 180,48 €	81,43

Výdavky na tlačové služby a redakčné práce, súvisiace s vydávaním Barčianskeho súčasnika 1752,48 € a tradičného kalendára 1428 €.

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
• počet uzatvorených nájomných zmlúv	Cieľová hodnota	• 50	• 50	• 50
	Skutočná hodnota	• 53	• 47	• 25
• počet prenájmov na obrady	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 107	• 94	• 49

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	9 342 €	10 942 €	5 784,94 €	52,87

Podpora náboženských spoločností

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	0 €	0 €	0 €	

Podpora duchovného rozvoja obyvateľov mestskej časti - príspevky cirkevným spoločenstvám pôsobiacim na území mestskej časti v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií, predovšetkým na aktivity súvisiace s obnovou a údržbou kultúrnych pamiatok -historických sakrálnych stavieb – v roku 2020 nepredložené.

Cintorín

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	9 342 €	10 942 €	5 784,94 €	

Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na dohody mimo pracovného pomeru spojené s výkonom pohrebných obradov, správou cintorína, údržbou jestvujúcich a vytváraním nových hrobných miest 2899,95 €; vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie 985,33 €, úhrada dodávateľskej faktúry z roku 2019 za rozšírenie kolumbáriových boxov 1590 €, prevádzkové výdavky 309,66 € - odvoz odpadu, materiál na údržbu, skultúrnenie a výzdobu priestorov domu smútku, pracovné náradie.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Zámer programu:

Posilnenie funkcie rodiny poskytovaním pomoci v krízových situáciách
--

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	10 990 €	10 990 €	2 494,98 €	

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	• 11

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	9 490 €	9 490 €	2 294,98 €	

Kluby dôchodcov – transfer

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	600 €	600 €	0 €	0,00

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 Seniorklub Košice – Barca, poskytnuté v júli 2020.

Sociálne služby

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	6 501 €	6 501 €	1 988,98 €	30,59

Poskytovanie sociálnych služieb „jedáleň terénnou formou“ - ide predovšetkým o donášku stravy. Jedná sa o personálne výdavky 999,48 € - na mzdy a poistné odvody, stravné a odvod do sociálneho fondu, dopravné 889,50 €, materiál, poistné, školenia a pod. 100 €.

Stravovanie dôchodcov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	1 169 €	1 169 €	306 €	26,18

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 - za 1. štvrťrok 2020.

Spoločenské aktivity pre seniorov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	1 000 €	1 000 €	0 €	0,00

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

Spolupráca s domovom dôchodcov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	220 €	220 €	0 €	0,00

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

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

Zámer podprogramu: Pomoc rodinám a občanom v stave hmotnej núdze

Cieľ: Zabezpečiť zlepšenie sociálnych podmienok rodín

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	1 500 €	1 500 €	200 €	13,33

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

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Stabilizácia rodinného prostredia rozšírením možností bývania

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	62 481 €	69 723 €	37 748,28 €	54,14

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	6 176 €	6 176 €	6 175,81 €	100,00

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	21 790 €	21 790 €	11 063,85 €	50,77

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	• 96

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	<i>% čerpania</i>
	2020	2020	2020	
	62 481 €	69 723 €	37 748,28 €	

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	<i>% čerpania</i>
	2020	2020	2020	
	6 176 €	6 176 €	6 175,81 €	

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	<i>% čerpania</i>
	2020	2020	2020	
	21 790 €	21 790 €	11 063,85 €	

30 bytov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	<i>% čerpania</i>
	2020	2020	2020	
	46 607 €	53 849 €	31 375,36 €	

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	<i>% čerpania</i>
	2020	2020	2020	
	6 176 €	6 176 €	6 175,81 €	

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	<i>% čerpania</i>
	2020	2020	2020	
	18 899 €	18 899 €	9 556,13 €	

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 6359,16 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, paušálne výdavky na havarijnú službu, povinné revízie a nevyhnutné výdavky na bežnú údržbu budov a spoločné priestory bytových domov 1866,64 €, výdavky na opravy v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ v úhrne 10346,54 €. Nájomné za pozemok pod bytmi 6002,43 €, úhrada úrokov ŠFRB 6800,59 €. Odvod do fondu opráv v zmysle pravidiel prenajímania bude realizovaný v závere roka. Kapitálový výdavok 6175,81 € na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci je ročná splátka Rímskej únie sestier Uršulínok za pozemok pod nájomnými bytmi, finančné operácie sú výdavky na splátky istiny úveru ŠFRB.

Viacúčelová budova

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	<i>% čerpania</i>
	2020	2020	2020	
	15 874 €	15 874 €	6 372,92 €	

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	2 891 €	2 891 €	1 507,72 €	52,15

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 4942,83 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, úhrada úrokov z úverov ŠFRB 1073,84 €, výdavky na údržbu a správu budov a výdavky na opravy v nájomných bytoch s povinnými prehliadkami, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ 356,25. Rozpočtovaný odvod do fondu opráv v zmysle pravidiel prenajímania nájomných bytov bude realizovaný v druhom polroku. V rámci finančných operácií výdavky na splátky istiny úveru 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	• 4
• počet nových obyvateľov	Cieľová hodnota	• 35	• 35	• 35
	Skutočná hodnota	• 55	• 88	• 37

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	0 €	0 €	0 €	

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2020	2020	2020	
	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 NA ROK 2020					
údaje v Eur					
č. programu	PROGRAM	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% plnenia/ čerpania po úprave
		2020	2020	k 30.06.2020	
1	MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	86 076	76 288	42 094,58	55,18
	Bežné výdavky	86 076	76 288	42 094,58	55,18
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
2	PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	3 717	5 217	2 783,03	53,35
	Bežné výdavky	3 717	5 217	2 783,03	53,35
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
3	INTERNÉ SLUŽBY	170 624	170 624	89 271,85	52,32
	Bežné výdavky	161 024	161 024	84 471,85	52,46
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
	Finančné operácie	9 600	9 600	4 800,00	50,00
4	TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	100 921	100 921	52 028,87	51,55
	Bežné výdavky	100 921	100 921	52 028,87	51,55
	Kapitálové výdavky		0	0,00	
5	BEZPEČNOSŤ	2 560	2 560	2 891,44	112,95
	Bežné výdavky	2 560	2 560	2 891,44	112,95
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
6	VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	121 664	152 664	53 768,01	35,22
	Bežné výdavky	66 264	92 264	45 756,01	49,59
	Kapitálové výdavky	55 400	60 400	8 012,00	13,26
7	ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO	4 867	4 867	1 683,86	34,60
	Bežné výdavky	4 867	4 867	1 683,86	34,60
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
8	ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	26 548	26 548	9 497,01	35,77
	Bežné výdavky	26 548	26 548	9 497,01	35,77
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
9	KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	74 586	76 186	27 377,44	35,94
	Bežné výdavky	74 586	76 186	27 377,44	35,94
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
11	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	10 990	10 990	2 494,98	22,70
	Bežné výdavky	10 990	10 990	2 494,98	22,70
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
12	BÝVANIE	90 447	97 689	54 987,94	56,29
	Bežné výdavky	62 481	69 723	37 748,28	54,14
	Kapitálové výdavky	6 176	6 176	6 175,81	100,00
	Finančné operácie	21 790	21 790	11 063,85	50,77

5. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA 1. POLROK 2020

HOSPODÁRENIE MČ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	2020	2020	k 30.6.2020
	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	687 103	713 657	342 139,69
Bežné výdavky	600 034	626 588	308 827,35
Prebytok bežného rozpočtu	87 069	87 069	33 312,34
Kapitálové príjmy	0	5 000	0,00
Kapitálové výdavky	61 576	66 576	14 187,81
Schodok kapitálového rozpočtu	-61 576	-61 576	-14 187,81
Bežné a kapitálové príjmy spolu	687 103	718 657	342 139,69
Bežné a kapitálové výdavky spolu	661 610	693 164	323 015,16
Vylúčenie z prebytku		0	
Upravený výsledok hospodárenia - prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	25 493	25 493	19 124,53
Príjmové finančné operácie	5 897	5 897	0,00
Výdavkové finančné operácie	31 390	31 390	15 863,85
Rozdiel finančných operácií – schodok	-25 493	-25 493	-15 863,85
Príjmy spolu	693 000	724 554	342 139,69
Výdavky spolu	693 000	724 554	338 879,01
Hospodárenie MČ	0	0	3 260,68
Vylúčenie z prebytku		0	
Upravené hospodárenie MČ	0	0	3 260,68

Počas rozpočtového hospodárenia v 1. polroku 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. Mestská časť nemala k 30.6.2020 žiadne vyššie uvedené prostriedky, 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.

6. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDŮ

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.

Odvod prebytku hospodárenia roka 2019 v zmysle uznesenia MZ č. 51D/06/2020 vo výške 5980,71 € bude uskutočnený v 3. štvrtroku 2020, jeho čerpanie zatiaľ plánované nie je.

REZERVNÝ FOND č. účtu: 1230014725512/0200 VÚB, a.s.	v EUR
Počiatočný stav k 01.01.2020	6 224,89
Príjmy	40,60
Odvod prebytku hospodárenia roka 2019 v zmysle uznesenia MZ	0,00
Preúčtovanie bankových poplatkov na BÚ	40,60
Výdavky	40,60
Bankové poplatky	40,60
Konečný zostatok k 30.06.2020	6 224,89

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
Počiatočný stav k 01.01.2020	2 767,00
Príjmy	0,00
Prevod z BÚ - príjem z odvodu za 30 bytov	0,00
Prevod z BÚ - príjem z odvodu za 6 bytov	0,00
Výdavky	0,00
Zúčtovanie fondu za rok 2020 - 30 bytov	0,00
Zúčtovanie fondu za rok 2020 - 6 bytov	0,00
Konečný zostatok k 30.06.2020	2 767,00

V roku 2020 sa plánovaný odvod a zároveň zúčtovanie nákladov na opravu a údržbu bytov uskutočnia v závere roka.

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 použite sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

SOCIÁLNY FOND č. účtu: 11690014725512/0200 VÚB, a.s.	v EUR
Počiatočný stav k 01.01.2020	911,09
Príjmy	1 506,64
Povinný prídelenie do SF	1 451,81
Preúčtovanie bankových poplatkov na BÚ	54,83
Výdavky	54,83
Príspevok na stravovanie zamestnancov	0,00
Bankové poplatky	54,83
Konečný zostatok k 30.06.2020	2 362,90

7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 30.06.2020

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

BANKOVÉ ÚVERY Úverová zmluva	Poskytovateľ	Dlhová služba	ZS k 1.1.2020	Splátka mesačná ročná*	KZ k 30.06.2020
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 32 713,44	339 312,48
805/2435/2002 na obstaranie 6 nájomných bytov poskytnutý v roku 2002 splatný v roku 2032	ŠFRB	nevstupuje do dlhovej služby	55 087,20	430,26 5 163,12	53 579,48
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 10 786,46	30 387,84

* včítane úrokov

8. PREHĽAD PRIJATÝCH DOTÁCIÍ

A. ZO ŠTÁTNEHO 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	0,00	1 213,41
2.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy	Register adries	96,40	0,00	96,40
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	0,00	5 436,00
5.	UPSVaR (ŠR+ESF)	Príspevok	Na podporu zamestnanosti podľa § 50j zák. 504/2004 Z.z.	3 915,34	3 915,34	0,00
S P O L U				14 555,54	7 809,73	6 745,81

Rozdiel – zvyšné prostriedky na zabezpečenie hlásenia pobytu občanov, registra adries a na sčítanie domov a bytov budú dočerpané v druhej polovici roka.

B. Z 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 opravy chodníkov a komunikácií	10 000,00	10 000,00	0,00
2			Na stravovanie dôchodcov	240,00	306,00	-66,00
			S P O L U	10 240,00	10 306,00	-66,00

Z dotácie mesta Košice poskytnutej na opravy chodníkov a komunikácií boli doposiaľ prefinancované výdavky na opravy výtľkov na komunikáciách Čkalovova, Matičná, Tešedíkova, Timravy, Pri pošte, a asfaltová úprava povrchu miestnej komunikácie Za školou.. Príspevky na stravovanie pre dôchodcov boli čiastočne refundované až po ich vyplatení, preto sa v stĺpci poskytnutých prostriedkov nezobrazujú, rozdiel bude vyrovnaný po zaúčtovaní mesiaca júl.

9. 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 1. POLROK 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	0	300,00
2.	98B/05/2020	Seniorklub Košice - Barca	Zabezpečenie klubovej činnosti	300,00	0	300,00
3.	72/12/2019	Verejná knižnica Jána Bocatia	Nákup knižničného fondu a tvorivé dielne	500,00	100,00	400,00
		S P O L U		1 100,00	100,00	1000,00

Časť schválenej dotácie pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia bude poskytnutá v mesiaci september v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie.

10. PRÍLOHY

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