

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - BARCA**Monitorovacia správa
programového rozpočtu
mestskej časti Košice – Barca
k 30.6.2021**

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

V Košiciach dňa 6.9.2021

Monitorovacia správa bola vyvesená na úradnej tabuli a zverejnená na webovom sídle mestskej časti dňa 6.9.2021

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mestskej časti
za 1. polrok 2021****OBSAH:**

1. ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI ZA 1. POLROK 2021
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA 1. POLROK 2021
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA 1. POLROK 2021
4. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI
5. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA 1. POLROK 2021
6. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDŮV
 - A. REZERVNÝ FOND
 - B. FOND OPRÁV
 - C. SOCIÁLNY FOND
7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 30.06.2021
8. PREHĽAD PRIJATÝCH DOTÁCIÍ
 - A. ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A VEREJNÝCH FONDŮV
 - 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 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti je rozpočet na rok 2021.

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 -2021

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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. Rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 03.03.2020 uznesením č. 150/03/2020. Mestská časť má zákonnú povinnosť sledovať a hodnotiť rozpočet v priebehu roka, čo je splnené spracovaním tejto monitorovacej správy.

V priebehu 1. polroka 2021 bola schválená 1. úprava rozpočtu 2021 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 168/06/2021 zo dňa 23.6.2021. V priebehu 1. polroka neboli prijaté žiadne rozpočtové opatrenia starostu.

Plnenie príjmových položiek je primerané časovému obdobiu hodnotenia rozpočtu s miernym znížením príjmov z prenájmu v dôsledku obmedzení aktivít a znížením správnych poplatkov od podnikateľských subjektov a od obyvateľstva kvôli obmedzeniu chodu miestneho úradu v súvislosti s protipandemickými opatreniami proti šíreniu COVID-19. Rovnako väčšina výdavkových položiek zodpovedá percentuálne hodnotenému časovému obdobiu.

Rozpočet mestskej časti k 30.06.2021

Kategória	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť k 30.6.	% plnenia/čerpania
	2021	2021	2021	
	v EUR	v EUR	v EUR	
Príjmy celkom	722 500	902 737	541 629,66	60,00
z toho:				
Bežné príjmy	716 603	726 840	371 629,66	51,13
Kapitálové príjmy	0	20 000	20 000,00	100,00
Príjmové finančné operácie	5 897	155 897	150 000,00	96,22
Výdavky celkom	722 500	902 737	352 875,84	39,09
z toho:				
Bežné výdavky	618 469	632 591	295 484,62	46,71
Kapitálové výdavky	71 443	226 843	41 084,34	18,11
Výdavkové finančné operácie	32 588	43 303	16 306,88	37,66
Rozpočet MČ	722 500	902 737		

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA 1. POLROK 2021

BEŽNÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2021	2021	2021	
	716 603 €	726 840 €	371 629,66 €	51,13

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
	2021	2021	2021	
	510 816 €	510 816 €	255 408 €	50,00

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
	2021	2021	2021	
	1 773 €	1 773 €	1 773 €	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.

Dane za špecifické služby – za rozvoj	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2021	2021	2021	
	4 185 €	4 185 €	4 185 €	100,00

V tomto roku prvýkrát je príjmom rozpočtu mestskej časti podiel pre mestské časti na poplatku za rozvoj, ktorý mesto vyberá za novú a rozširujúcu výstavbu. Výšku podielu určuje mestské zastupiteľstvo uznesením v rámci schvaľovania mestského rozpočtu.

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
	2021	2021	2021	
	127 625 €	127 625 €	60 358,86 €	47,29

Z prenajatých pozemkov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2021	2021	2021	
	9 373 €	9 373 €	5 044,14 €	53,82

Jedná sa o príjmy za prenájom pozemkov na umiestňovanie reklamných plôch na zastávkach MHD spoločnosti EuroAWK 698 €, za umiestnenie reklamných plôch vo verejnej zeleni podľa uzatvorených zmlúv so spoločnosťou Akzent Bigboard 1867,16 € a s ďalšími nájomcami v objeme 838,98 €, za prenájom pozemku 1580 € a pod predajným stánkom 60 €.

Z prenajatých budov – nebytové priestory podn. subjektom	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2021	2021	2021	
	36 577 €	36 577 €	16 593,44 €	45,37

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 393,03 €), zdravotné stredisko (ambulancia Ega stoma 1201,60 €, ambulancia MUDr. Antalová 1555,49 €, priestory pedikúry 1000 €), kaštieľ (jednorazové prenájmy na akcie a svadobné fotografovanie 80 €), dom smútku (f. Victory's technické priestory 472 €), viacúčelová budova (Agentúra Daisy 875,88 €, f. KP production 1618,92 €, f. Tirol 485,20 €, predajňa West draft 2019,42 €), športová budova na ihrisku (BVB plus 3542,09 €), prevádzková budova pri kaštieli (telocvičňa 775 € - ŠK MMA psycho team Košice, Slovenská pošta podľa zmluvy 333,38 €).

Z prenajatých budov - byty	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2021	2021	2021	
	81 528 €	81 528 €	38 396,28 €	47,10

Príjmy z nájomného za byty a služby spojené s užívaním bytov (preddavky energií): za 30 bytov v piatich bytových budovách 31791 €, za 6 bytov vo viacúčelovej budove 6605 €. 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
	2021	2021	2021	
	147 €	147 €	325 €	221,09

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
	2021	2021	2021	
	23 987 €	23 987 €	11 817,41 €	49,27

Správny poplatok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2021	2021	2021	
	8 287 €	8 287 €	2 750,50 €	33,19

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
	2021	2021	2021	
	0 €	0 €	0 €	

Príjmy poskytnuté právnickými 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.

Služby domu smútku a cintorínske poplatky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2021	2021	2021	
	12 501 €	12 501 €	7 573 €	60,58

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 3495 € a za použitie obradnej siene pri pohrebných obradoch 4078 €.

Oznamy v miestnom rozhlase	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2021	2021	2021	
	50 €	50 €	36 €	72,00

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

Za stravné	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2021	2021	2021	
	3 149 €	3 149 €	1 457,91 €	46,30

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
	2021	2021	2021	
	0 €	0 €	20,70 €	

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
	2021	2021	2021	
	6 701 €	8 587 €	3 350,64 €	39,02

Z výťažkov lotérií	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2021	2021	2021	
	260 €	260 €	2,33 €	0,90

Jedná sa o príjmy podľa z prevádzky internetových hier na území mestskej časti –Doxxbet. Podľa aktualizovanej legislatívy z príjmov obcí vypadli odvody z výnosov stávkových kancelárií (Niké).

Dobropisy – preplatky energií	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2021	2021	2021	
	0 €	1 886 €	1 885,86 €	99,99

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
	2021	2021	2021	
	6 441 €	6 441 €	1 462,45 €	22,71

Ostatné príjmy tvoria príjmy zo vstupného z organizovaných kultúrnych akcií 0, za známky pre psov 22 €, z refakturácie energií a opráv verejného osvetlenia na uliciach s MHD mestu 1435,45 €, ostatné príjmy (napr. za predaj dreva, predaj prebytočného majetku, vrátené platby, poisťné plnenia, náhodné príjmy a pod.) 5 €.

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
	2021	2021	2021	
	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 2021 prijala bežné transfery od mesta Košice vo výške celkom 18623,47 €, a zo štátneho rozpočtu 16092,58 €.

Transfer zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľstva	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2021	2021	2021	
	1 355 €	1 355 €	1 355,08 €	100,01

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
	2021	2021	2021	
	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 a ESF na podporu zamestnanosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2021	2021	2021	
	8 968 €	8 968 €	0,00 €	0,00

Začiatok projektu na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti, ktorým sa financuje zamestnávanie pracovníkov na čistenie verejných priestranstiev v rámci operačného programu Ľudské zdroje bol ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny posunutý z mája na júl 2021, preto sa rozpočtované príjmy a výdavky v programe č. 4 objavia až v druhom polroku v zníženom objeme.

Transfer zo štátneho rozpočtu na civilnú ochranu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2021	2021	2021	
		8 351 €	8 351,16 €	100,00

Prostriedky zo štátneho rozpočtu – čiastočne refundované výdavky určené pre obyvateľstvo v súvislosti s prijímaním preventívnych protipandemických opatrení po odsúhlasení okresným úradom predovšetkým na zabezpečenie testovania občanov v úvode roka.

Transfery v rámci verejnej správy – na stravovanie dôchodcov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2021	2021	2021	
	1 807 €	1 807 €	478,80 €	26,50

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. štvrtrok 2021.

Transfer zo štátneho rozpočtu – na sčítanie ľudu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2021	2021	2021	
	6 386 €	6 386 €	6 386,34 €	100,01

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

Transfery v rámci verejnej správy – mesto na opravy chodníkov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2021	2021	2021	
	20 000 €	20 000 €	15 144,67 €	75,72

V rámci rozpočtu mesta Košice uznesením mestského zastupiteľstva č. 284 zo dňa 23.2.2021 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 vo svojom rozpočte schválilo účel použitia časti predmetnej dotácie vo výške 20000,- 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.

Transfery v rámci verejnej správy – mesto na civilnú ochranu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2021	2021	2021	
	3 000 €	3 000 €	3 000 €	100,00

Na časové vykrytie výdavkov spojených so zabezpečením testovania obyvateľov mesta na Covid19 bol mestskej časti poskytnutý preddavok z rozpočtu mesta Košice, ktorý bude zúčtovaný po konečnom odsúhlasení a refundácii výdavkov zo štátneho rozpočtu.

Nedaňové príjmy

1.1. Kapitálové príjmy

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2021	2021	2021	
	0 €	20 000 €	20 000 €	0,00

Transfery v rámci verejnej správy – účelová dotácia mesto	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2021	2021	2021	
	0 €	20 000 €	20 000 €	100,00

1. úpravou rozpočtu bola do rozpočtu zakomponovaná účelová dotácia vo výške 20000 € určená na obstaranie malého traktora na zabezpečenie údržby komunikácií a na prípravu a spracovanie projektovej dokumentácie nových komunikácií na pozemkoch mesta v správe mestskej časti.

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
	2021	2021	2021	
	5 897 €	155 897 €	150 000 €	96,22

Prevod – čerpanie fondu opráv	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2021	2021	2021	
	5 897 €	5 897 €	0 €	0,00

V prvom polroku neboli z fondu opráv čerpané náklady na údržbu a opravy bytov v bytových domoch. Zúčtovanie nákladov podľa skutočného vývoja roka 2021 bude vykonané v závere roka 2021.

Bankové úvery dlhodobé	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2021	2021	2021	
	0 €	150 000 €	150 000 €	100,00

V súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 160/05/2021 zo dňa 12.5.2021, ktorým bolo schválené prijatie návratného zdroja financovania, bola uzatvorená úverová zmluva s Prima bankou Slovensko a.s. a na jej základe prijala mestská časť úverové prostriedky, ktorých použitie je plánované v programe č. 6, podprogram 6.1.3 Výstavba nových ciest.

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA 1. POLROK 2021

ČERPANIE VÝDAVKOV PODĽA FUNKČNEJ - ŠTATISTICKEJ KLASIFIKÁCIE					
Kód	Text	Rozpočet		Skutočnosť k 30.06.2021	% čerpania
		schválený	upravený		
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce	381 366	381 366	169 888,18	44,55
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	50 318	61 033	24 857,35	40,73
01.6.0	Všeobecná verejná správa	0	6 386	3 577,64	56,02
02.2.0	Civilná ochrana	3 000	10 736	10 545,49	98,23
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2 664	2 664	994,91	37,35
04.2.1	Poľnohospodárstvo	371	371	184,58	49,75
04.5.1	Cestná doprava	80 466	235 266	46 404,85	19,72
05.6.0	Ochrana životného prostredia	13 927	13 927	8 157,18	58,57
06.4.0	Verejné osvetlenie	25 590	25 590	9 139,33	35,71
07.4.0	Verejné zdravotníctvo	8 986	8 986	6 184,32	68,82
08.1.0	Rekreačné a športové služby	32 206	32 206	13 814,23	42,89
08.2.0	Kultúrne služby	45 076	45 676	14 391,77	31,51
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	6 023	6 023	1 288,68	21,40
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	10 729	10 729	6 220,20	57,98
10.2.0	Staroba	3 627	3 627	896,40	24,71
10.6.0	Bývanie	56 651	56 651	36 130,73	63,78
10.7.0	Sociálna pomoc občanom	1 500	1 500	200,00	13,33
SPOLU		722 500	902 737	352 875,84	39,09

ČERPANIE VÝDAVKOV PODĽA EKONOMICKEJ ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE					
Kód	Text	Rozpočet		Skutočnosť k 30.06.2021	% čerpania
		schválený	upravený		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	221 530	221 530	103 282,87	46,62
620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 693	74 693	31 896,58	42,70
630	Tovary a služby	301 809	315 631	150 416,46	47,66
640	Bežné transfery	4 907	5 207	2 175,47	41,78
650	Splácanie úrokov	15 530	15 530	7 713,24	49,67
710	Obstarávanie kapitálových aktív	71 443	226 843	41 084,34	18,11
820	Splácanie istín	32 588	43 303	16 306,88	37,66
SPOLU		722 500	902 737	352 875,84	39,09

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	618 469 €	632 591 €	295 484,62 €	46,71

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	71 443 €	226 843 €	41 084,34 €	18,11

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	32 588 €	43 303 €	16 306,88 €	37,66

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 2021

Č.podprogramu	Názov podprogramu/aktivity	Rámcový popis činnosti - účel	druh výdavku	suma v €	
				rozpočet	skutočnosť
2.2.1	Miestny rozhlas	výmena rozhlasov	bežné	500	0
2.2.2	Informačné tabule	uličné smerovky, mapy, vstupné tabule	bežné	3 000	0
4.2.1	Technická budova Hečkova	dažďové zvody v západnej časti	bežné	200	0
		kalové čerpadlo – nádrž, jazierko	bežné	500	0
4.2.1	Technická budova Hečkova	sendvičová garáž pre techniku, projekt	kapitálové	12 000	2 150
6.1.1	Opravy chodníkov a ciest	Fándlyho, Čkalovova, Turnianska, Hraničná, Gavlovičova - Niklová - vysprávky, nevyhnutné opravy	bežné	24 700	15 157
6.1.2	Údržba komunikácií a VP	vyčistenie kanalizačných vpustí Svetlá, Borodáčova	bežné	500	0
		výsadba aleje čapaš, k letisku	bežné	500	0
		kamery, vybavenie na prenos	bežné	200	0
6.1.2	Údržba komunikácií a VP	predná radlica so zdvihom	kapitálové	5 600	5 813
		malý traktor	kapitálové	15 000	19 879
6.1.3	Výstavba nových ciest	cyklochodník Čapaš - Šebastovce - podpora	bežné	100	100
6.1.3	Výstavba nových ciest	projekty: komunikácia Pri železničnej stanici, križovatka Gavlovičova - Niklová - Zinková, komunikácia Titánova,	kapitálové	10 000	2 160
		Janitorova, Zichyho, Berzeviczyho	kapitálové		
		Pri stanici - radovka	kapitálové	15 000	0
		Gavlovičova - Zinková - Niklová - teleso komunikácie	kapitálové		
6.2	Verejná zeleň	park – chodníky, oplatenie, výrubu, orezy, výsadba stromov	bežné	4 000	4 659
6.3	Verejná osvetlenie	nové trasy a ulice - rozšírenie	kapitálové	2 000	0
7.1	Zdravotné stredisko	odvodnenie budovy, úprava dvora	bežné	4 000	3 903
8.2.1	Ihrisko Cínová	viacúč. ihrisko - zrušenie	bežné	500	0
8.2.1	Telocvičňa pri pošte	výmena okien dverí,	bežné	5 500	5 436
		fasáda, zateplenie povaly	bežné	4 600	0
9.1.1	Kultúrny dom	zabezpečovacie zariadenie – kamery, príprava parkoviska	kapitálové		600
9.1.1	Kultúrny dom	vybavenie kuchyne	bežné	6 000	0
9.2	Obnova hist. kaštieľa	údržba a opravy	bežné	500	0
		interiérové vybavenie	bežné	0	0
9.4.2	Cintorín	infraštruktúra	bežné	500	0
12.1.1	30 nájomných bytov	výmena kotlov, okien v havarijnom stave + vodomery	bežné	5 000	4 302
12.1.2	Viacúčelová budova	oprava, natieranie schodov, dopr. značiek, výmena	bežné	500	0
12.2.	Individuálna bytová výstavba	projekt + výstavba kanál, voda Berzeviczyho	kapitálové	5 000	4 140
	SPOLU			125 900	68 299

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	68 675 €	68 675 €	30 678,43 €	44,67

Podprogram 1: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: Moderná mestská časť s efektívnym manažmentom

Cieľ: Efektívne a hospodárne riadenie MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021
• Počet stretnutí s predstaviteľmi mesta a verejných inštitúcií	Cieľová hodnota	• 250	• 250	• 160
	Skutočná hodnota	• 238	• 131	• 58

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	44 932 €	44 932 €	22 384,99 €	49,82

Plat starostu určený v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v zákonnej úrovni 2731 €), t.j. 16266,12 €, príslušné poistné odvody do poisťovní 5176,67 €, výdavky na stravovanie 657 €, povinný príděl do sociálneho fondu 221,35 €, reprefond 63,85 €.

Podprogram 2: Výkon miestneho zastupiteľstva

Zámer podprogramu: Plynulé a transparentné riadenie samosprávy

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021
• Počet zasadnutí MZ za rok	Cieľová hodnota	• 5	• 5	• 5
	Skutočná hodnota	• 6	• 6	• 3

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	13 962 €	13 962 €	3 466,83 €	24,83

Výdavky na odmeny poslancov s príslušnými odvodmi 1490,80 €, členov komisií MZ s príslušnými odvodmi poistného 155,75 € - v zmysle pravidiel odmeňovania poslancov a zásad odmeňovania neposlancov MZ mestskej časti – za druhý polrok predchádzajúceho roka; schválený plat zástupcu starostu nadväzne na prepočet platu starostu mesačne 227,54 € t.j. 1357,01 € + príslušné odvody 463,27 €.

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	9 781 €	9 781 €	4 826,61 €	49,35

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 595 € mesačne t.j. 4123,02 €. Podprogram zahŕňa aj výdavky na príslušné poisťné odvody do poisťovní 524,35 € a ostatné výdavky, napr. stravné 126 € a prídely do sociálneho fondu 53,24 €.

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
	2021	2021	2021	
	6 602 €	6 602 €	2 019,07	30,58

Podprogram 1: Propagácia a prezentácia

Zámer podprogramu: Prezentácia mestskej časti a jej predstaviteľov

Cieľ: Zabezpečiť verejnú propagáciu Barce

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	1 400 €	1 400 €	579,07 €	41,36

Ročné poplatky za členstvo v ZMOS, RZMK, RVC, Cassoviainfo a pod., 579,07 €.

Podprogram č. 2: Informačné služby

Zámer podprogramu: Dostatočná informovať občanov o aktuálnom dianí

Cieľ: Zabezpečiť zverejňovanie informácií elektronickou formou

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021
• 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
	2021	2021	2021	
	5 202 €	5 202 €	1440,00 €	27,68

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
	2021	2021	2021	
	887 €	884 €	0 €	0,00

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
	2021	2021	2021	
	3 518 €	3 518 €	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 zatiaľ nere realizované.

Web stránka MČ

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	800 €	800 €	1440,00 €	180,00

Úhrady za prenájom domény a správcovské služby za správu webového sídla mestskej časti – poplatok sa platí v úvode roka jednorazovo na celý rok, zvýšené výdavky predstavujú náklady na integráciu a prepojenie webového sídla na centrálnu úradnú elektronickú tabuľu.

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
	2021	2021	2021	
	174 434 €	180 820 €	86 698,06 €	47,95

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	0 €	0 €	0 €	

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	9 600 €	20 315 €	4 800 €	23,63

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		2019	2020	2021
• 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	• 3000
	Skutočná hodnota	• 3452	• 2534	• 1012

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	140 885 €	147 271 €	67 510,38 €	45,84

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
	2021	2021	2021	
	139 530 €	139 530 €	63 932,74 €	45,82

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. 43238,52 €, príslušné odvody do poisťovní 12350,64 €, výdavky na stravovanie 3285 €, prídely do sociálneho fondu 550,26 €, dohody mimo pracovného pomeru včítane odvodov 4433,32 €.

Evidencia obyvateľstva

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	1 355 €	1 355 €	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 médiá, služby spojené s údržbou a správou počítačového vybavenia a softwaru. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu, príjem zo štátneho rozpočtu je súčasťou bežných príjmov rozpočtu mestskej časti.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	9 036 €	9 036 €	3 577,64 €	39,59

Nadväzne na poskytnutie dotácie v príjmovej časti rozpočtu je použitie výdavkov na sčítanie obyvateľov, domov a bytov, predovšetkým odmeny sčítacích asistentov s príslušnými odvodmi, materiálové a technické zabezpečenie sčítania.

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		2019	2020	2021
• Počet spravovaných počítačových staníc a periférií	Cieľová hodnota	• 10+10	• 10+10	• 10+10
	Skutočná hodnota	• 11+8	• 12+8	• 14+8
• Priemerný počet inštalovaných aktualizácií IS na 1 stanicu	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 9	• 14	• 11

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	30 703 €	30 703 €	18 068,61 €	58,85

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	0 €	0 €	0 €	

Dopravné a technické prostriedky

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	18 490 €	18 490 €	11 992,02 €	64,86

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	0 €	0 €	0 €	

Dopravné výdavky služobného vozidla VW Passat 888,09 € – PHM, poisťné, prehliadky; ďalšie materiálne výdavky na prevádzku administratívy – kancelárske potreby a spotrebný materiál 827,95 €, správa, údržba a obnova výpočtovej techniky 3034,31 €, podpora apv 1279,24 €, služby gdpr 432 €, úhrada licencií SW 443,34 €, poštové a telekomunikačné služby 1523,01 €, služby BOZP 960 € a ostatné služby 1396,32 €, zákonné poplatky 979,40 €, publikácie 228,36 €.

Miestny úrad - Kaštieľ s prísl.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	12 213 €	12 213 €	6 076,59 €	49,76

Bežné prevádzkové náklady súčasnej budovy miestneho úradu v historickom kaštieli – energie 5885,61 €, poisťné budovy a majetku 190,98 €.

Podprogram 3 : Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Objektívny obraz finančného hospodárenia mestskej časti

Cieľ: Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021
• 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
	2021	2021	2021	
	2 000 €	2 000 €	436,64 €	21,83

Podprogram zahŕňa vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mestskej časti a priebežnú kontrolu a konzultácie v oblasti účtovníctva; poplatky bankám za vedenie bežných účtov mestskej časti a bankové služby s tým spojené 436,64 €.

Podprogram 4: Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby

Cieľ: Postupné znižovanie úverovej zaťažnosti

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021
• Zníženie ročnej výšky úrokov	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 19,7 %	• o 23 %	• o 28,3 %
• Zníženie úverovej zaťažnosti	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 21,4 %	• o 27,3 %	• o - 567 %

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	846 €	846 €	682,43 €	80,67

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	9 600 €	20 315 €	4 800 €	23,63

Bežné výdavky - splácanie úrokov z poskytnutých úverov od Dexia banky 281,84 € s postupným znížením v nadväznosti na ročné splátky úverov, bankové poplatky 400,59 €. 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
	2021	2021	2021	
	122 501 €	122 501 €	53 039,23 €	43,30

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	12 000 €	12 000 €	2 150,00 €	17,92

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		2019	2020	2021
• percentuálna úspora na údržbe verejných priestranstiev	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 70 %	• 75 %	• 75 %
• percentuálna úspora na kosení verejnej zelene	Cieľová hodnota	• 40 %	• 40 %	• 40 %
	Skutočná hodnota	• 75 %	• 80 %	• 80 %

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	113 325 €	113 325 €	48 710,23 €	42,98

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 34592,30 € podľa určených funkčných platov v súlade s aktuálnou stupnicou platových taríf platnou k 1.1.2021 a odmeňovanie v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z., príslušné odvody do poisťovni 9869,66 €, výdavky na stravovanie 3424,50 € a pitný režim 206,19 €, osobné ochranné prostriedky 67,52 €, prídely do sociálneho fondu 384,44 €.

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	9 176 €	9 176 €	4 329,00 €	47,18

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	12 000 €	12 000 €	2 150 €	17,92

Technická budova Hečkova

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	1 471 €	1 471 €	324,04 €	22,03

Prevádzkové náklady technickej základne pre výkon verejných služieb, ktorú má mestská časť zverenú do správy mestom Košice - úhrady energií 252 €, prevádzka 20 €, poisťné 52,04 €. Neuskutočnená plánovaná oprava dažďových zvodov.

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	12 000 €	12 000 €	2 150 €	17,92

Doposiaľ vynaložené výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu sendvičovej garáže na parkovanie vozidiel a strojov.

Dopravná a technická podpora

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	7 705 €	7 705 €	4 004,96 €	51,98

Dopravné za služobné automobily Škoda Fabia 2493,77 €, traktor s príslušenstvom 994,97 € - prehliadky, náhradné diely, poisťné; ostatné výdavky (telefóny 97,94 €, technický materiál 418,28 €).

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

Maximálna ochrana majetku a života občanov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	5 664 €	13 400 €	11 540,40 €	86,12

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		2019	2020	2021
• 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
	2021	2021	2021	
	3 000 €	10 736 €	10 545,49 €	98,23

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy – výdavky sa vopred nerozpočítajú, účtujú sa v prípade krízovej situácie, v tomto roku sa jedná o výdavky súvisiace s protipandemickými opatreniami COVID-19, predovšetkým náklady na organizáciu troch kôl testovania obyvateľov – náhrady pre dobrovoľníkov, odmeny za práce mimo pracovného pomeru, ochranné osobné prostriedky, dezinfekcia priestorov. Časť

výdavkov už bola po odsúhlasení okresným úradom refundovaná a príjmy sú súčasťou bežných príjmov rozpočtu.

Podprogram 2: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Ochrana majetku a života obyvateľov mestskej časti

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021
• 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
	2021	2021	2021	
	2 664 €	2 664 €	994,91 €	37,35

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, zahŕňa dopravné 164,91 € - požiarň 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 254 €.

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
	2021	2021	2021	
	72 254 €	72 254 €	36 034,16 €	49,87

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	48 100 €	202 900 €	27 851,78 €	13,73

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		2019	2020	2021
• Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov	Cieľová hodnota	• 780 m	• 780 m	• 780 m
	Skutočná hodnota	• 3350 m	• 179 m +2135 m2 komun.	• 29 m2 + 380 m2 komun.

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021
• Dĺžka čistených komunikácií	Cieľová hodnota	• 23 km	• 23 km	• 23 km
	Skutočná hodnota	• 25,5 km	• 26 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
	2021	2021	2021	
	34 737 €	34 737 €	18 737,65 €	53,94

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	46 100 €	200 900 €	27 851,78 €	13,86

Oprava ciest a chodníkov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	24 700 €	24 700 €	15 156,95 €	61,36

Výdavky na vysprávkovanie výtlkov, opravy komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti dodávateľským spôsobom aj vo vlastnej. Opravy výtlkov na komunikáciách Matičná, Pri pošte, Zinková, Medená, Mosadzná, Andraščíkova, Gavlovičova, Vozárova, Hraničná, Timravy, Barčianska, Hečkova, Horovova a Borodáčova boli zrealizované dodávateľsky, vykonané a uhradené asfaltárske práce na chodníkoch na uliciach Hraničná, Barčianska a Tešedíkova.

Údržba komunikácií a verejných priestranstiev

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	9 537 €	9 537 €	3 580,70 €	37,55

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	20 600 €	25 400 €	25 691,78 €	101,15

Výdavky na bežnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev včítane zimnej údržby – údržba verejných priestranstiev včítane zariadení pre psy 48,14 € posypový materiál 78,40 €, dopravné výdavky traktora a malotraktora 1266,18 € (PHM, zimné príslušenstvo), úhrada el. energie na prevádzku a údržba svetelnej signalizácie 1202,60 €, deratizácia a dezinfekcia na verejných priestranstvách 184,58 €; nájomné za pozemky pod komunikáciami a chodníkmi 78,03 €, prevádzka a údržba uličnej kanalizácie 710,57 €. Kapitálové výdavky na obstaranie snehovej radlice s predným závesom 5812,58 € a malého kabínkového traktora s mulčovačom 19879,20 €.

Výstavba nových ciest

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	500 €	500 €	0 €	0,00

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	25 500 €	175 500 €	2 160 €	1,31

Kapitálové výdavky na úhradu projektovej dokumentácie komunikácie Pri železničnej stanici.

Podprogram 2: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch

Ciel': Efektívne udržiavanie zelených plôch

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021
• Plocha kosenej zelene	Cieľová hodnota	• 12 ha	• 12 ha	• 12 ha
	Skutočná hodnota	• 17 ha	• 17 ha	• 20,5 ha
• počet vykonaných kosieb v sezóne	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 2 - 5	• 2 - 5	• 2 - 4

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	13 927 €	13 927 €	8 157,18 €	58,57

Výdavky na údržbu parku a rastlinný materiál 5564,65 €, na kosenie verejnej zelene PHM a náhradné diely na kosačky a malotraktor 382,68 €, el. energia jazierko a amfiteáter 2209,85 €.

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezpečné a priateľské ulice občanom

Ciel': Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

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

Verejné osvetlenie – bezpečné ulice

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	23 590 €	23 590 €	9 139,33 €	38,74

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	2 000 €	2 000 €	0 €	0,00

Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie bežnej prevádzky a údržby verejného osvetlenia a vianočnú výzdobu 360,02 €, spotreba el. energie podľa preddavkových faktúr 8779,31 €. V kapitálových výdavkoch je v roku 2021 zahrnuté doplnenie bodov verejného osvetlenia na Zichyho ulici – realizované na prelome júna a júla, uhradené v druhom polroku. 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
	2021	2021	2021	
	8 986 €	8 986 €	6 184,32 €	68,82

Podprogram 1 : Zdravotné stredisko

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dosiahnuteľnosti zdravotníckych služieb obyvateľom

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

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021
• Úspora výdavkov na energie a média	Cieľová hodnota	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne
	Skutočná hodnota	• 5,2 %	• 6,7 %	• -37,2 %

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	8 803 €	8 803 €	6 184,32 €	70,25

Podprogram vytvára podmienky na zabezpečenie prístupnosti zdravotníckych služieb obyvateľstvu prevádzkou zdravotného strediska, zahŕňa úhrady za spotrebu energií 2258,33 €, poisťné, bežnú údržbu a drobný materiál v sume 22,54 €, náklady na odvodnenie budovy a úpravu dvora s asfaltovaním parkoviska pri stredisku 3903,45 €.

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	183 €	183 €	0 €	0,00

Podprogram zahŕňa materiálové 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
	2021	2021	2021	
	32 206 €	32 206 €	13 814,23 €	42,89

Podprogram 1: Podpora športových oddielov

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre šport a aktívny oddych

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov ihrísk

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	32 206 €	32 206 €	13 814,23 €	42,89

Športová infraštruktúra

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	31 606 €	31 606 €	13 814,23 €	42,89

Výdavky na prevádzku – energie, poistné, 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 6117,10 €, telocvičňa v prevádzkovej budove 7697,13 € - v tom 5608,92 rozpočtovaný náklad na výmenu okien a vstupných dverí).

Športové podujatia

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	600 €	600 €	0 €	0,00

Plánované športové podujatia organizované mestskou časťou resp. na ktorých participuje organizačne mestská časť – Seniorská olympiáda a beh Barcou Active life – uskutočnené v mesiaci august.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Kultúrno – duchovný rozvoj občanov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	61 828 €	61 828 €	21 300,75 €	34,45

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	0 €	600 €	600 €	100,00

Podprogram 1: Kultúra

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021
• počet podujatí	Cieľová hodnota	• 7	• 7	• 3
	Skutočná hodnota	• 11	• 2	• 0

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	41 092 €	41 092 €	13 106,26 €	31,89

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	0 €	600 €	600 €	100,00

Kultúrny dom

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	33 392 €	33 392 €	13 106,26 €	39,25

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	0 €	600 €	600 €	100,00

Bežné výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 3758,78 €, bežné prevádzkové náklady 9258,44 € - upratovanie, spotrebný materiál, bežná údržba, drobné služby a poisťné za budovy. Kapitálové výdavky predstavujú zabezpečenie projektovej dokumentácie asfaltového povrchu parkoviska pri budove.

Kultúrne podujatia

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	7 700 €	7 700 €	0 €	0,00

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí počas celého roka zábavnou formou pre širokú verejnosť. V prvom polroku aktivity zrušené kvôli protipandemickým opatreniam.

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		2019	2020	2021
• počet spoločenských aktivít pre verejnosť	Cieľová hodnota	• 12	• 12	• 10
	Skutočná hodnota	• 43	• 9	• 3
• počet jednorazových prenájmov priestorov	Cieľová hodnota	• 40	• 40	• 20
	Skutočná hodnota	• 1+30	• 15	• 2

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	3 484 €	3 484 €	185,61 €	5,33

Zahrňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo v majetku mestskej časti – Zichyho kaštieľa. Položky zahrňajú bežné výdavky na materiálne náklady pri bežnej údržbe uskutočnenej vo vlastnej réžii 52,47 €, ochranu objektu 133,14 €.

Podprogram 3: Podpora kultúrnych služieb

Zámer: Bohatý knižný fond prístupný širokej verejnosti

Cieľ: Získať čo najväčší počet čitateľov miestnej pobočky verejnej knižnice

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021
• počet výpožičiek	Cieľová hodnota	• 11000	• 11000	• 8000
	Skutočná hodnota	• 11831	• 6946	•

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	6 523 €	6 523 €	1 788,68 €	27,42

Kultúrne služby

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	500 €	500 €	500 €	100,00

Aktivita vytvára podmienky pre podporu kultúrnych zariadení - výdavky na dotácie fyzickým alebo právnickým osobám na kultúrnu činnosť a služby kultúrneho charakteru - poskytnutá dotácia pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia na doplnenie knižničného fondu schválená miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 149/03/2021 zo dňa 03.03.2021.

Tlačové a vydavateľské služby

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	6 023 €	6 023 €	1 288,68 €	21,40

Výdavky na tlačové služby a redakčné práce, súvisiace s vydávaním Barčianskeho súčasníka.

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		2019	2020	2021
• počet podporených aktivít	Cieľová hodnota	• 0	• 0	• 0
	Skutočná hodnota	• 0	• 0	• 0

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021
• počet uzatvorených nájomných zmlúv	Cieľová hodnota	• 50	• 50	• 50
	Skutočná hodnota	• 47	• 51	• 35
• počet prenájmov na obrady	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 94	• 111	• 72

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	10 729 €	10 729 €	6 220,20 €	57,98

Podpora náboženských spoločností

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	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 2021 nepredložené.

Cintorín

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	10 729 €	10 729 €	6 220,20 €	57,98

Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na dohody mimo pracovného pomeru spojené s výkonom pohrebných obradov, správou cintorína, údržbou jestvujúcich a vytváraním nových hrobných miest 4943,34 €; vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie 1149,76 €, prevádzkové výdavky 97,60 € - spotrebný materiál na údržbu.

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
	2021	2021	2021	
	5 127 €	5 127 €	1 096,40 €	21,38

Podprogram 1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov

Cieľ: Zvýšiť kvalitu života seniorov, zabezpečiť ich aktivizáciu

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021
• počet seniorov, ktorým bude poskytnutá SS v MČ	Cieľová hodnota	• 24	• 24	
	Skutočná hodnota	• 25	• 25	
• počet aktivizovaných seniorov v kluboch dôchodcov	Cieľová hodnota	• 150	• 150	• 150
	Skutočná hodnota	• 89	• 85	• 80
• počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie	Cieľová hodnota	• 8	• 8	• 10
	Skutočná hodnota	• 8	• 12	• 8

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	3 627 €	3 627 €	896,40 €	24,71

Kluby dôchodcov – transfer

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	600 €	600 €	300 €	50,00

Podpora aktivizácie seniorov - transfery na aktivity klubov dôchodcov (náklady na pravidelné stretnutia - materiál, dopravné na výlety) – poskytnuté po odsúhlasení žiadostí miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 169a/06/2021 a 169B/06/2021 pre Seniorský klub Košice – Barca v júni a pre Združenie kresťanských seniorov poskytnuté v júli 2021.

Stravovanie dôchodcov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	1 807 €	1 807 €	596,40 €	33,00

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. štvrtrok 2021. Výška príspevku sa odvíja od počtu stravníkov, výšky dôchodkov a sumy príspevku ustanovenej mestským zastupiteľstvom.

Spoločenské aktivity pre seniorov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	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
	2021	2021	2021	
	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		2019	2020	2021
• počet finančne podporených občanov	Cieľová hodnota	• 30	• 30	• 20
	Skutočná hodnota	• 10	• 13	• 3

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	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
	2021	2021	2021	
	60 192 €	60 192 €	33 079,57 €	54,96

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	11 343 €	11 343 €	10 482,56 €	92,41

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	22 988 €	22 988 €	11 506,88 €	50,06

Podprogram 1: Nájomné byty

Zámer podprogramu: Bytový fond reagujúci na potreby obyvateľov MČ

Cieľ: Bezproblémová obsadenosť a správa bytového fondu

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021
• 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	• 96	• 100	• 101

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	60 192 €	60 192 €	33 079,57 €	54,96

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	6 343 €	6 343 €	6 342,56 €	99,99

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	22 988 €	22 988 €	11 506,88 €	50,06

30 bytov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	44 226 €	44 226 €	25 384,16 €	57,40

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	6 343 €	6 343 €	6 342,56 €	99,99

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	19 858 €	19 858 €	9 938,79 €	50,05

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 5923,71 €, 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 940,68 €, výdavky na opravy v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ v úhrne 5937,34 €. Nájomné za pozemok pod bytmi 6164,50 €, úhrada úrokov ŠFRB 6417,93 €. Odvod do fondu opráv v zmysle pravidiel prenájmania bude realizovaný v druhej polovici roka. Kapitálový výdavok 6342,56 € 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.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	15 966 €	15 966 €	7 695,41 €	48,20

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	3 130 €	3 130 €	1 568,09 €	50,10

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 6324,06 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, úhrada úrokov z úverov ŠFRB 1013,47 €, výdavky na údržbu a správu budov 253,72 a výdavky na opravy v nájomných bytoch s povinnými prehliadkami, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ 104,16 €. Rozpočtovaný odvod do fondu opráv v zmysle pravidiel prenájmania 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

Cieľ: Zvýšiť počet trvalých obyvateľov MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2019	2020	2021
• počet nových domov	Cieľová hodnota	• 15	• 15	• 15
	Skutočná hodnota	• 17	• 9	• 4
• počet nových obyvateľov	Cieľová hodnota	• 35	• 35	• 35
	Skutočná hodnota	• 88	• 51	• 66

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2021	2021	2021	
	5 000 €	5 000 €	4 140 €	82,80

Podprogram vytvára podmienky pre prípravu infraštruktúry pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby: projektová dokumentácia na vodovod a kanalizáciu na ulici Berzeviczyho.

REKAPITULÁCIA ČERPANIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2021 K 30.6.2021					
údaje v Eur					
	PROGRAM	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% plnenia/čerpania
		2021	2021	k 30.06.2021	
1	MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	68 675	68 675	30 678,43	44,67
	Bežné výdavky	68 675	68 675	30 678,43	44,67
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
2	PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ	6 602	6 602	2 019,07	30,58
	Bežné výdavky	6 602	6 602	2 019,07	30,58
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
3	INTERNÉ SLUŽBY	184 034	201 135	91 498,06	45,49
	Bežné výdavky	174 434	180 820	86 698,06	47,95
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
	Finančné operácie	9 600	20 315	4 800,00	23,63
4	TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	134 501	134 501	55 189,23	41,03
	Bežné výdavky	122 501	122 501	53 039,23	43,30
	Kapitálové výdavky	12 000	12 000	2 150,00	17,92
5	BEZPEČNOSŤ	5 664	13 400	11 540,40	86,12
	Bežné výdavky	5 664	13 400	11 540,40	86,12
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
6	VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	120 354	275 154	63 885,94	23,22
	Bežné výdavky	72 254	72 254	36 034,16	49,87
	Kapitálové výdavky	48 100	202 900	27 851,78	13,73
7	ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO	8 986	8 986	6 184,32	68,82
	Bežné výdavky	8 986	8 986	6 184,32	68,82
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
8	ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	32 206	32 206	13 814,23	42,89
	Bežné výdavky	32 206	32 206	13 814,23	42,89
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
9	KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	61 828	62 428	21 900,75	35,08
	Bežné výdavky	61 828	61 828	21 300,75	34,45
	Kapitálové výdavky	0	600	600,00	100,00
11	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	5 127	5 127	1 096,40	21,38
	Bežné výdavky	5 127	5 127	1 096,40	21,38
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
12	BÝVANIE	94 523	94 523	55 069,01	58,26
	Bežné výdavky	60 192	60 192	33 079,57	54,96
	Kapitálové výdavky	11 343	11 343	10 482,56	92,41
	Finančné operácie	22 988	22 988	11 506,88	50,06

5. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA 1. POLROK 2021

HOSPODÁRENIE MČ	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť
	2021	2021	k 30.06.2021
	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	716 603	726 840	371 629,66
Bežné výdavky	618 469	632 591	295 484,62
Prebytok bežného rozpočtu	98 134	73 842	76 145,04
Kapitálové príjmy	0	20 000	20 000,00
Kapitálové výdavky	71 443	226 843	41 084,34
Schodok kapitálového rozpočtu	-71 443	-185 540	-21 084,34
Bežné a kapitálové príjmy spolu	716 603	746 840	391 629,66
Bežné a kapitálové výdavky spolu	689 912	859 434	336 568,96
Vylúčenie z prebytku		0	5 458,47
Upravený výsledok hospodárenia - prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	26 691	-111 698	49 602,23
Príjmové finančné operácie	5 897	155 897	150 000,00
Výdavkové finančné operácie	32 588	43 303	16 306,88
Rozdiel finančných operácií – prebytok	-26 691	111 698	133 693,12
Príjmy spolu	722 500	902 737	541 629,66
Výdavky spolu	722 500	902 737	352 875,84
Hospodárenie MČ	0	0	188 753,82
Vylúčenie z prebytku			5 458,47
Upravené hospodárenie MČ	0	0	183 295,35

Počas rozpočtového hospodárenia v 1. polroku 2021 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 k 30.6.2021 mala prostriedky, ktoré sa z prebytku vylučujú – sčítanie obyvateľov. 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 FONDŮV

A. REZERVNÝ FOND

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

Odvod prebytku hospodárenia roka 2020 v zmysle uznesenia MZ č. 167f/06/2021 vo výške 10708,99 € bol uskutočnený v 3. štvrtroku 2021, jeho čerpanie zatiaľ plánované nie je.

REZERVNÝ FOND č. účtu: 1230014725512/0200 VÚB, a.s.	v EUR
Počiatočný stav k 01.01.2021	11 725,26
Príjmy	38,00
Odvod prebytku hospodárenia roka 2020 v zmysle uznesenia MZ	0,00
Preúčtovanie bankových poplatkov na BÚ	38,00
Výdavky	38,00
Bankové poplatky	38,00
Konečný zostatok k 30.06.2021	11 725,26

B. FOND OPRÁV

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

FOND OPRÁV č. účtu: 0427700014/5600 Prima banka Slovensko, a.s.	v EUR
Počiatočný stav k 01.01.2021	38,35
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 2021 - 30 bytov	0,00
Zúčtovanie fondu za rok 2021 - 6 bytov	0,00
Konečný zostatok k 30.06.2021	38,35

Plánovaný odvod a zároveň zúčtovanie nákladov na opravu a údržbu bytov sa uskutočnia za 1. polrok v treťom štvrtroku 2021 a za 2. polrok 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
Počiatkový stav k 01.01.2021	1 300,25
Príjmy	1 321,53
Povinný prídelenie do SF	1 283,25
Preúčtovanie bankových poplatkov na BÚ	38,28
Výdavky	38,28
Príspevok na stravovanie zamestnancov	0,00
Bankové poplatky	38,28
Konečný zostatok k 30.06.2021	2 583,50

7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 30.06.2021

Mestská časť v roku 2021 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.). Termínovaný investičný úver poskytnutý v jún 2021 začne Mestská časť splácať od júla 2021.

údaje v EUR

BANKOVÉ ÚVERY Úverová zmluva	Poskytovateľ	Dlhová služba	ZS k 1.1.2021	Splátka mesačná	KZ k 30.06.2021
				ročná*	
805/4033/2002 na obstaranie 30 nájomných bytov poskytnutý v roku 2002 splatný v roku 2032	ŠFRB	nevstupuje do dlhovej služby	329 604,04	2 726,12 32 713,44*	319 665,25
805/2435/2002 na obstaranie 6 nájomných bytov poskytnutý v roku 2002 splatný v roku 2032	ŠFRB	nevstupuje do dlhovej služby	52 047,73	430,26 5 163,12*	
030418 Komunál komfort investičný úver poskytnutý v roku 2006 splatný v roku 2023	Prima banka Slovensko a.s.	vstupuje do dlhovej služby	25 587,84	800,00 9 800,00	20 787,84
88/001/21 Termínovaný investičný úver poskytnutý v roku 2021 splatný v roku 2028	Prima banka Slovensko a.s.	vstupuje do dlhovej služby	0,00	1 785,72 21 428,64	150 000,00

* 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	1 239,48	0,00	1 239,48
2.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy	Register adries	115,60	0,00	115,60
3.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy	Sčítanie obyvateľov	6 386,34	3 577,64	2 808,70
4.	Ministerstvo vnútra SR	Príspevok	Na civilnú ochranu - covid	8 351,16	8 351,16	0,00
S P O L U				16 092,58	11 928,80	4 163,78

Rozdiel – zvyšné prostriedky na zabezpečenie hlásenia pobytu občanov, registra adries a na sčítanie obyvateľov 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		Na stravovanie dôchodcov	478,80	596,40	-117,60
2		Dotácia na bežné výdavky	Na opravy chodníkov a komunikácií	15 144,67	15 144,67	0,00
3			Na civilnú ochranu - covid	3 000,00	2 194,33	805,67
4		Dotácia na kapitálové výdavky	Na obstaranie malého traktora a PD komunikácie Pri železničnej stanici	20 000,00	20 000,00	0,00
S P O L U				38 623,47	37 935,40	688,07

Z dotácie mesta Košice poskytnutej na opravy chodníkov a komunikácií boli doposiaľ prefinancované výdavky na opravy výtlkov na komunikáciách Horovova, Hečkova, Borodáčova, Barčianska, Hraničná, Timravy, Matičná, Medená, Mosadzná, Zinková, Andraščíkova, Gavlovičova, Vozárova, Tešedíkova, Pri pošte a opravené chodníky Hraničná a Barčianska. Príspevky na stravovanie pre dôchodcov boli čiastočne refundované až po ich vyplatení, preto sa v stĺpci poskytnutých prostriedkov nezobrazujú, rozdiel bol vyrovnaný po zaúčtovaní mesiaca júl.

9. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Mestská časť Košice - Barca v roku 2021 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 2021						
	Uznesenie	Žiadateľ	Účel - účelovo určené dotácie	Suma finančných prostriedkov		Rozdiel
				schválených	poskytnutých	
1.	169a/06/2021	Združenie kresťanských seniorov	Zabezpečenie klubovej činnosti	300,00	0,00	300,00
2.	169b/06/2021	Seniorklub Košice - Barca	Zabezpečenie klubovej činnosti	300,00	300,00	0,00
3.	149/03/2021	Verejná knižnica Jána Bocatia	Nákup knižničného fondu a tvorivé dielne	500,00	500,00	0,00
		S P O L U		1 100,00	800,00	300,00

10. PRÍLOHY

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