

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

K bodu č.

Na rokovanie dňa 12.03.2014

Predkladá: František Krištof, starosta MČ

Spracoval: František Krištof, starosta MČ

Dana Bednárová, administratívny zamestnanec MČ

Valéria Szabóová, ekonóm MČ

NÁVRH

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA

NA ROKY 2014 - 2016

Obsah:

Textová časť: Úvod

Príjmová časť

Výdavková časť

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

Tabuľková časť – finančný prehľad:

Bežné a kapitálové príjmy

Výdavky: Program 1: Manažment, plánovanie a kontrola

Program 2: Propagácia, prezentácia, informačné služby

Program 3: Interné služby

Program 4: Technická podpora verejných služieb

Program 5: Bezpečnosť

Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie

Program 7: Zdravé obyvateľstvo

Program 8: Šport a aktívny oddych

Program 9: Kultúra a kultúrne služby

Program 10: Vzdelávanie a výchova mládeže

Program 11: Sociálna starostlivosť

Program 12: Bývanie

Sumarizácia

Úvod

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Barca na rok 2013 vychádza a je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov
- Štatút mesta Košice
- Programový rozpočet mesta Košice na roky 2014 – 2016 schválený 10.2.2014
- všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice a mestskej časti Košice - Barca
- opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- ostaté právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia tohto návrhu

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

Návrh rozpočtu je už šiesty rok zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Programová štruktúra pre rok 2014 vo svojom základnom členení na úrovni programov a podprogramov korešponduje so štatistickou klasifikáciou výdavkov verejnej správy v záujme prepojenia účtovných hľadísk s rozpočtovými zohľadňujúc špecifiká zámerov a cieľov mestskej časti. V rámci programového rozpočtu sa zobrazené merateľné ukazovatele a komentáre viažu k výške rozpočtových prostriedkov pre rok 2014.

Rozpočet na rok 2014 je zostavený ako vyrovnaný, vychádza zo skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31.12.2013 a z predpokladaných východiskových údajov vo vzťahu k vstupom pre mestské časti v oblasti podielových daní v absolútnej úrovni roka 2013. Rozpočty pre roky 2015 a 2016 sú navrhované taktiež ako vyrovnané.

V predložennom návrhu je zakomponovaná základná účelová dotácia mesta Košice v objeme 10 tis. eur - je potrebné určenie jej účelu, navrhujeme ju použiť na krytie opravy chodníka Medená, na ktorú už prebehlo verejné obstarávanie a bola uzatvorená zmluva o dielo. V nadväznosti na výšku účelovej dotácie v zásadne menšom objeme v porovnaní s požiadavkou a pôvodne rozpočtovanou výškou boli upravené predovšetkým investičné výdavky v jednotlivých programoch na minimálnu úroveň. Realizácia investičných akcií bude závisieť od získaných finančných zdrojov v priebehu roka, čo bude riešené prípadnými úpravami rozpočtu.

Úpravu rozpočtu si bude vyžadovať aj zapracovanie do rozpočtu predpokladaných výdavkov mestskej časti na realizáciu prechodu v materskej škole a zároveň v príjmovej časti ich refundácia mestom Košice. V súčasnosti prebiehajú s mestom Košice rokovania ohľadom realizácie tohto projektu v zmysle príkaznej zmluvy resp. o doriešení spôsobu prefinancovania výdavkov.

Investičnou prioritou trojročného rozpočtu je prístavba technických priestorov s amfiteátrom v súvislosti s požiadavkou mesta Košice na uvoľnenie priestorov garážového objektu bývalého miestneho úradu. V roku 2016 je investičnou prioritou rekonštrukcia kultúrneho domu v participácii s dotáciami zo ŠR a fondov EÚ. V roku 2014 - s pokračovaním v rokoch 2015 a 2016 - navrhujeme postupné posilnenie v súčasnosti menej preferovaných aktivít – predovšetkým v oblasti údržby verejných priestranstiev, opráv komunikácií a výstavby nových

ciest. Pre rok 2015 uvažujeme s vyššími výdavkami v rámci propagácie, prezentácie, tlačových služieb a kultúrnych služieb v súvislosti oslavami 800. výročia prvej písomnej zmienky o Barci.

Na druhej strane nie sú zahrnuté všetky transfery na rôznych úrovniach v nadväznosti na získanie možných dotácií, ktoré mestská časť spracováva, resp. spracovala a požiadala o ne, pričom participačná časť zo strany mestskej časti je zapracovaná v jednotlivých častiach programového rozpočtu.

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

V zmysle aktualizovaných rozpočtových pravidiel verejnej správy sa ako povinný porovnávací údaj uvádza skutočnosť za predchádzajúce dva rozpočtové roky, t.j. rozpočet obsahuje údaj „2012 a 2013 – skutočnosť k 31.12.“ Novým finančným údajom je „Očakávaná skutočnosť za rok 2014“, ktorý však uvádzame iba v tabuľkovom finančnom prehľade, keďže pred začiatkom roka je očakávaná skutočnosť v podstate totožná s navrhovaným rozpočtom. Ako porovnávací údaj zároveň uvádzame rozpočet na rok 2013 po 3. úprave. Novelizované rozpočtové pravidlá zároveň určujú sledovanie a členenie výdavkov rozpočtu v hlavných kategóriách ekonomickej klasifikácie, čo prakticky znamená členenie na bežné, kapitálové výdavky a finančné operácie, ktoré mestská časť uplatňovala v rozpočtovaní aj doposiaľ, v tabuľkovej časti však neboli tieto kategórie označené číselným kódom, preto bol tabuľkový prehľad doplnený o stĺpec s kódovým označením a doplnené požadované členenie aj na úrovni podprogramov, prvkov a aktivít.

Na základe požiadavky finančnej komisie pri MZ je v prehľadovej časti rozpočtu rozčlenené sledovanie bežných výdavkov na jednotlivé objekty vo vlastníctve alebo správe mestskej časti podľa spotreby energií a ostatných výdavkov na prevádzku a údržbu. Rovnako sú rozčlenené dotácie športovým oddielom a kultúrnym inštitúciám podľa jednotlivých prijímateľov.

V súvislosti s novým sledovaním a členením výdavkov sú v programoch 8. a 9. výdavky na šport a kultúru zoskupené v novej praktickej štruktúre podprogramov a aktivít.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.	návrh rozpočtu		

Celkové príjmy Programového rozpočtu mestskej časti Košice - Barca na rok 2014 sú rozpočtované vo výške **683 000 €**, z toho bežné príjmy vo výške 583 123 €, kapitálové príjmy výške 99 877 €. Príjmové finančné operácie v tejto fáze nerozpočtujeme.

BEŽNÉ PRÍJMY	584 213 €	589 529 €	604 040 €	583 123 €	573 100 €	563 250 €
---------------------	-----------	-----------	-----------	------------------	------------------	------------------

1. Daňové príjmy

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

<i>Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve</i>	391 919 €	391 919 €	391 919 €	391 919 €	391 919 €	391 919 €
--	-----------	-----------	-----------	------------------	------------------	------------------

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 mestské časti v absolútnej úrovni roka 2012 a zároveň roka 2013.

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.

	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.	návrh rozpočtu		
2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	129 677 €	133 700 €	129 811 €	139 144 €	130 637 €	130 787 €
<i>Z prenajatých pozemkov</i>	7 546 €	9 500 €	7 695 €	7 752 €	6 757 €	6 757 €
<i>Z prenajatých budov – nebytové priestory podnikateľským subjektom</i>	46 304 €	48 000 €	44 842 €	56 319 €	48 807 €	48 957 €
<i>Z prenajatých budov - byty</i>	75 762 €	74 770 €	75 909 €	73 708 €	73 708 €	73 708 €
<i>Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	65 €	1 430 €	1 365 €	1 365 €	1 365 €	1 365 €
2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	25 510 €	34 770 €	25 760 €	27 450 €	27 450 €	27 450 €
<i>Správny poplatok</i>	15 112 €	15 820 €	12 424 €	12 500 €	12 500 €	12 500 €

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta sú rozpočtované v štruktúre: za prenájom pozemkov - v zmysle rokovaní s nájomcami pozemkov na umiestnenie reklám predpokladáme v budúcich rokoch zachovanie týchto príjmov, avšak oproti roku 2013 nepredpokladáme úhrady za prenájom parku na výstavu psov; prenájom budov - nebytových priestorov - postupne uvažujeme so zvýšením nájomného v súčasne prenajímaných priestoroch ako aj prenájom priestorov kaštieľa po ukončení rekonštrukcie a doplnení interiérového vybavenia; príjem z nájomného v nájomných bytoch; príjmy z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia.

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, v zmysle novelizovanej legislatívy o hazardných hrách aj správne poplatky za licencie na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov.

	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.	návrh rozpočtu		

Nájomné zmluvy za informačný priestor	3 155 €	8 200 €	4 626 €	4 600 €	4 600 €	4 600 €
--	---------	---------	---------	----------------	----------------	----------------

Príjmy rozpočtované podľa aktuálneho vývoja plnenia v roku 2013 - poskytované právnickými a fyzickými osobami za prenájom informačného priestoru na web stránke, v tlači mestskej časti alebo na verejných priestranstvách - určené na rozvoj športu, kultúry alebo na iné verejnoprospešné účely.

Služby domu smútku a cintorínske poplatky	7 029 €	10 500 €	9 364 €	10 100 €	10 100 €	10 100 €
--	---------	----------	---------	-----------------	-----------------	-----------------

Jedná sa o poplatky vyberané v zmysle sadzobníka cintorínskych poplatkov VZN mestskej časti Košice – Barca o prevádzkovaní pohrebiska v nadväznosti na úpravu sadzobníka, predovšetkým za nájomné za hrobné miesta (zvýšený výber po zverejnení neplatičov na web stránke mč) a za použitie obradnej siene pri pohrebných obradoch.

Oznamy v miestnom rozhlase	164 €	250 €	248 €	250 €	250 €	250 €
-----------------------------------	-------	-------	-------	--------------	--------------	--------------

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

Za stravné	0 €	0 €	0 €	2 539 €	2 559 €	2 559 €
-------------------	-----	-----	-----	----------------	----------------	----------------

Zmena v spôsobe účtovania príjmu za stravné lístky poskytované zamestnancom sa opätovne prejavuje v zaradení položky do príjmovej časti, kým doposiaľ boli účtované zrážky zo mzdy ako zníženie výdavkov.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	5 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €
---	-----	-----	-----	------------	------------	------------

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

2.4. Iné nedaňové príjmy	22 302 €	26 616 €	45 902 €	12 522 €	11 422 €	11 422 €
---------------------------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

Z výťažkov lotérií	957 €	2 200 €	2 114 €	2 140 €	2 200 €	2 200 €
---------------------------	-------	---------	---------	----------------	----------------	----------------

Jedná sa o príjmy z výťažku stávkových kancelárií na území mestskej časti - Niké a Slovenské lotérie, a.s. V tejto položke sú zahrnuté aj odvody za prevádzkovanie stávkových terminálov, ktorými stávkové spoločnosti postupne nahrádzajú výherné hracie prístroje (prejavuje sa v nižšej úrovni správnych poplatkov za udelenie licencií na prevádzku VHP).

	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.	návrh rozpočtu		

Dobropisy – preplatky energií	12 490 €	4 726 €	6 471 €	1 200 €	0 €	0 €
--------------------------------------	----------	---------	---------	----------------	------------	------------

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

Ostatné príjmy	8 855 €	19 290 €	37 317 €	8 810 €	8 830 €	8 826 €
-----------------------	---------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

Tvoria príjmy z náhrad z poistného plnenia, príjmy zo vstupného z organizovaných kultúrnych akcií, za známky pre psov, za predaj dreva, vrátené platby, príjmy zo zúčtovania sociálneho fondu, z refakturácie energií a opráv verejného osvetlenia na uliciach s MHD mestu.

2. Granty a transfery

2.1. Tuzemské bežné granty a transfery

Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport	3 000 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
--	---------	-------	-------	--------------	--------------	--------------

Bežné tuzemské granty a transfery sú rozpočtované za príjmy za verejné akcie formou sponzorstva podľa stavu minulého roka.

Transfer zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľstva	1 111 €	1 115 €	1 115 €	1 119 €	1 123 €	1 127 €
--	---------	---------	---------	----------------	----------------	----------------

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva SR.

Transfery v rámci verejnej správy – na stravovanie dôchodcov	673 €	690 €	540 €	540 €	540 €	540 €
---	-------	-------	-------	--------------	--------------	--------------

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.

Transfery v rámci verejnej správy sociálna pomoc	540 €	718 €	717 €	400 €	0 €	0 €
---	-------	-------	-------	--------------	------------	------------

Mesto poskytuje prostredníctvom rozpočtu mestskej časti sociálnu pomoc nadaným deťom zo sociálne slabších rodín na zlepšenie podmienok štúdia. Vo výdavkovej časti je sociálna pomoc rozpočtovaná v programe 11. Sociálna starostlivosť.

	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.	návrh rozpočtu		
Transfery v rámci verejnej správy – účelová dotácia mesta	0 €	0 €	0 €	10 000 €	10 000 €	30 000 €

Schválenú účelovú dotáciu mesta v roku 2014 navrhujeme použiť v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie – podprogram 6.1. Údržba a výstavba ciest, podobne aj v rokoch 2015-2016.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	38 293 €	134 372 €	32 780 €	99 877 €	20 000 €	0 €
--------------------------	----------	-----------	----------	----------	----------	-----

1. Nedaňové príjmy

1.1. Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 €	2 780 €	2 780 €	0 €	0 €	0 €
---	-----	---------	---------	-----	-----	-----

Príjem z predaja pozemkov nerozpočtujeme kvôli nezájmu občanov, nakoľko si to vyžaduje dlhodobjší proces (Močiarna, Zemianska).

Granty a transfery

1.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery.

Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu VO	0 €	101 592 €	0 €	99 877 €	0 €	0 €
--	-----	-----------	-----	----------	-----	-----

Zmluvne schválená dotácia z európskych fondov vo výške 101 592 € na projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v MČ Košice – Barca“, ktorý bol v zmysle výzvy KaHR-22VS-1001 v roku 2010 podaný, v rámci operačného programu 2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, prioritná os 2 – Energetika, sa týkala roka 2013, jej poskytnutie bolo presunuté z roku 2013 a následne rozpočtované v roku 2014 v objeme 95% z reálnej fakturácie – skutočnej ceny diela.

Transfery v rámci verejnej správy – účelová - mesto	33 000 €	30 000 €	30 000 €	0 €	20 000 €	0 €
--	----------	----------	----------	-----	----------	-----

Pre roky 2015 predpokladáme účelovú dotáciu od mesta Košice v oblasti kapitálových zdrojov na asfaltovú úpravu nových ulíc a rekonštrukciu súčasných komunikácií, ako aj na ďalšie investičné výdavky v lokalite medzi cintorínom a hospodárskym dvorom, resp. Pri železničnej stanici – výdavky sú rozpočtované v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie a v programe 12. Bývanie.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	437 431 €	432 579 €	484 925 €	492 832 €	475 782 €	483 674 €
Kapitálové výdavky	143 903 €	204 070 €	89 237 €	121 843 €	48 001 €	39 701 €
Finančné operácie	45 094 €	67 097 €	67 385 €	68 325 €	69 317 €	69 875 €

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu:

Efektívna a transparentná samospráva reagujúca na potreby obyvateľov

Bežné výdavky	63 354 €	66 190 €	66 091 €	67 950 €	66 397 €	66 397 €
---------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

Podprogram 1: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: Moderná mestská časť s efektívnym manažmentom

Cieľ: Efektívne a hospodárne riadenie MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014
• Počet stretnutí s predstaviteľmi mesta a verejných inštitúcií	Cieľová hodnota	• 250	• 250	• 250
	Skutočná hodnota	• 280	•	•

Bežné výdavky	40 726 €	40 000 €	40 600 €	40 440 €	40 447 €	40 447 €
---------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

Plat starostu určený v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a uznesením miestneho zastupiteľstva, príslušné poisťovné odvody do poisťovní, výdavky na stravovanie, výdavky na povinné školenia, v roku 2014 rozpočtovaný aj výdavok na finančnú odmenu pre ocenených Cenou starostu MČ k záveru volebného obdobia.

Podprogram 2: Výkon miestneho zastupiteľstva

Zámer podprogramu: Plynulé a transparentné riadenie samosprávy

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014
• Počet zasadnutí MZ za rok	Cieľová hodnota	• 5	• 5	• 5
	Skutočná hodnota	• 5	•	•

Bežné výdavky	17 127 €	20 600 €	19 944 €	20 666 €	19 666 €	19 666 €
---------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

Výdavky na odmeny poslancov, členov komisií MZ a zástupcu starostu s príslušnými odvodmi poisťovného v zmysle pravidiel odmeňovania poslancov a novelizovaných zásad odmeňovania neposlancov MZ mestskej časti – za druhý polrok predchádzajúceho roka a za prvý polrok aktuálneho roka. Zároveň podobne ako v prvom podprograme v roku 2014 rozpočtovaný

výdavok na vyhotovenie plakiet a udelenie Cien mestskej časti Košice – Barca v zmysle VZN o udeľovaní ocenení.

Podprogram 3: Vnútorňa 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		2012	2013	2014
• počet vykonaných kontrol	Cieľová hodnota	• 12	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 12	•	•

	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.	návrh rozpočtu		

Bežné výdavky	5 501 €	5 590 €	5 547 €	6 844 €	6 284 €	6 284 €
---------------	---------	---------	---------	----------------	----------------	----------------

Plat hlavného kontrolóra určený v zmysle zákona o obecnom zriadení podľa priemernej mzdy v NH so zvýšením o 10% schváleným miestnym zastupiteľstvom, v roku 2014 zahrnuté preplatenie nevyčerpanej dovolenky predchádzajúcej kontrolórky. Podprogram zahŕňa aj výdavky na príslušné poistné odvody do poisťovní a ostatné výdavky, napr. stravné a prídely do sociálneho fondu.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Propagácia mestskej časti a jej aktivít

Bežné výdavky	4 028 €	3 350 €	3 435 €	2 090 €	2 304 €	1 804 €
---------------	---------	---------	---------	----------------	----------------	----------------

Podprogram 1: Propagácia a prezentácia

Zámer podprogramu: Prezentácia mestskej časti a jej predstaviteľov

Cieľ: Zabezpečiť verejnú propagáciu Barce

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014
• počet publik. prezentácií /náklad	Cieľová hodnota	• 2/50000	• 1/2500	• 1/2500
	Skutočná hodnota	• 0	•	•

Bežné výdavky	3 289 €	2 600 €	2 952 €	964 €	1 464 €	964 €
---------------	---------	---------	---------	--------------	----------------	--------------

Ročné poplatky za členstvo v ZMOS, RZMK, RVC a pod., prezentácia MČ na internetovom portáli Abov. V roku 2015 počítame s nevyhnutnými nákladmi na propagáciu MČ v súvislosti s oslavami 800. výročia prvej písomnej zmienky a na výrobu prezentačných predmetov.

Podprogram č. 2: Informačné služby

Zámer podprogramu: Dostatočná informovať občanov o aktuálnom dianí

Cieľ: Zabezpečiť zverejňovanie informácií elektronickou formou

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014
• Ročná návštevnosť web stránky	Cieľová hodnota	• 36500	• 36500	• 36500
	Skutočná hodnota	• neev.	•	•

	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.	návrh rozpočtu		

Bežné výdavky	739 €	750 €	483 €	1 126 €	840 €	840 €
---------------	-------	-------	-------	----------------	--------------	--------------

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

Miestny rozhlas

Výdavky na údržbu a opravy jestvujúceho vedenia miestneho rozhlasu - materiál, montážne práce – v roku 2014 zahrnutý aj nevyčerpaný výdavok z roku 2013.

Informačné tabule

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

Web stránka MČ

Úhrady za prenájom domény a správcovské služby.

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka interným službám
--

Bežné výdavky	128 291 €	119 815 €	130 310 €	125 924 €	125 314 €	124 818 €
---------------	-----------	-----------	-----------	------------------	------------------	------------------

Kapitálové výdavky	57 324 €	1 390 €	0 €	1 390 €	0 €	0 €
--------------------	----------	---------	-----	----------------	------------	------------

Finančné operácie	29 000 €	50 400 €	50 400 €	50 400 €	50 400 €	49 912 €
-------------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

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		2012	2013	2014
• Podiel zamestnancov na 100 obyvateľov	Cieľová hodnota	• 0,25	• 0,25	• 0,25
	Skutočná hodnota	• 0,12	•	•
• počet osvedčení	Cieľová hodnota	• 5000	• 4000	• 4000
	Skutočná hodnota	• 5017	•	•

Bežné výdavky	75 701 €	68 115 €	79 616 €	82 932 €	82 970 €	82 974 €
---------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

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

Mzdy a náhrady miezd administratívnych zamestnancov, príslušné odvody do poisťovní, výdavky na stravovanie a prídel do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, výdavky na práce mimo pracovného pomeru – služby BOZP, právne služby interného charakteru a pod..

Obsadenie funkcie prednostu a návrat zamestnankyne z materskej dovolenky si vyžaduje zvýšenie objemu prostriedkov na administratívne výkony v porovnaní s doterajším čerpaním. Zároveň zohľadnené zákonné zvýšenie plátov zamestnancov v zmysle aktuálnej stupnice platových taríf.

Evidencia obyvateľstva

Výdavky na spotrebný materiál - tonery, kancelárske potreby, zálohové médiá, služby spojené s údržbou a správou počítačového vybavenia a softwaru. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu, príjem zo štátneho rozpočtu je súčasťou bežných príjmov rozpočtu mestskej časti.

Podprogram 2: Podpora administratívy

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

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

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014
• Počet spravovaných počítačových staníc a periférií	Cieľová hodnota			• 10+10
	Skutočná hodnota			•
• Priemerný počet inštalovaných aktualizácií informačných systémov na 1 stanicu	Cieľová hodnota			• 10
	Skutočná hodnota			•

	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	98 154 €	42 000 €	41 679 €	34 465 €	34 375 €	34 375 €
Kapitálové výdavky	57 324 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Dopravné a technické prostriedky

Dopravné výdavky služobných vozidiel Fabie – PHM, poisťné, prehliadky; ďalšie materiálne výdavky na prevádzku administratívy – kancelárske potreby; údržba výpočtovej techniky, správa a prenájom programového vybavenia, úhrada licencií SW, poštové a telekomunikačné služby.

Miestny úrad - Kaštieľ s prisl.

Bežné prevádzkové náklady súčasnej budovy miestneho úradu v historickom kaštieli – energie, práce na základe dohôd mimo pracovného pomeru – napr. upratovanie, spotrebný materiál súvisiaci s bežnou údržbou budovy, drobné opravy.

Podprogram 3 : Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Objektívny obraz finančného hospodárenia mestskej časti

Cieľ: Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014
• Vyjadrenie auditora	Cieľová hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad
	Skutočná hodnota	• bez výhrad	•	•

Bežné výdavky	763 €	2 000 €	851 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Kapitálové výdavky	0 €	1 390 €	0 €	1 390 €	0 €	0 €

Podprogram zahŕňa vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mestskej časti, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva; poplatky bankám za vedenie bežných účtov mestskej časti a bankové služby s tým spojené. V programe je v roku 2014 zahrnutý 50 % odvod z predaja pozemku mesta fyzickej osobe v závere roka 2013, pre budúce roky nie je zahrnutý v nadväznosti na elimináciu príjmu z predaja z kapitálových príjmov rozpočtu mestskej časti.

Podprogram 4: Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby

Cieľ: Postupné znižovanie úverovej zaťaženia

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014
• Zníženie ročnej výšky úrokov	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o -5,65 %	•	•
• Zníženie úverovej zaťaženia	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 9,86 %	•	•

	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	10 997 €	7 700 €	8 164 €	7 527 €	6 969 €	6 469 €
Finančné operácie	29 000 €	50 400 €	50 400 €	50 400 €	50 400 €	49 912 €

Splácanie úrokov z poskytnutých úverov od Dexia banky s postupným znížením v nadväznosti na ročné splátky úverov; poplatky banke za správu úverov, potvrdenia o stave záväzkov z poskytnutých úverov. Vo finančných operáciách splátky úverov od Dexia banky v objeme podľa dohodnutého zmluvného úverového rámca v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva s ukončením splácania municipálneho úveru v decembri 2016 poslednou splátkou vo výške zostatku úveru.

PROGRAM Č. 4: TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB

Zámer programu:

Maximálne efektívne poskytovanie verejných služieb
--

Bežné výdavky	56 825 €	59 950 €	62 323 €	67 765 €	68 193 €	68 193 €
Kapitálové výdavky	0 €	1 475 €	1 505 €	5 000 €	14 000 €	10 000 €

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		2012	2013	2014
• percentuálna úspora na údržbe verejných priestranstiev	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 40 %	•	•
• Na kosení verejnej zelene	Cieľová hodnota	• 40 %	• 40 %	• 40 %
	Skutočná hodnota	• 50 %	•	•

	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.	návrh rozpočtu		

Bežné výdavky	45 887 €	52 000 €	54 028 €	57 694 €	57 728 €	57 728 €
---------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

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 so zohľadnením zákonného zvýšenia v súlade s aktuálnou stupnicou platových taríf, príslušné odvody do poisťovní, výdavky na stravovanie a pitný režim, osobné ochranné prostriedky, prídel do sociálneho fondu, výdavky na kurzy a školenia.

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		2012	2013	2014
• Percentuálna úspora na udržiavacích prácach v objektoch MČ	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 40 %	•	•

Bežné výdavky	10 938 €	7 950 €	8 295 €	10 071 €	14 465 €	10 465 €
---------------	----------	---------	---------	-----------------	-----------------	-----------------

Kapitálové výdavky	0 €	1 475 €	1 505 €	5 000 €	14 000 €	10 000 €
--------------------	-----	---------	---------	----------------	-----------------	-----------------

Technická budova Hečkova

Prevádzkové náklady technickej základne pre výkon verejných služieb – nájomné za priestory, úhrady energií, poistného, revízií. Nájomné je rozpočtované vo zvýšenom objeme podľa uzatvoreného dodatku k nájomnej zmluve v zmysle nových pravidiel prenajímania nehnuteľného majetku Košického samosprávneho kraja.

Úrad - garáže

Prevádzkové náklady pôvodnej budovy miestneho úradu – v súčasnosti využívanej ako garáže pre vozový park a obslužné priestory pre výkon verejných služieb – úhrady el. energie, vodného a stočného. Areál na Abovskej 24 bude odovzdaný mestu po realizácii prístavby technických priestorov pre garážovanie v prevádzkovej budove pri kaštieli.

Dopravná a technická podpora

Dopravné za služobný automobil Felicia, traktor s príslušenstvom – prehliadky, náhradné diely, poistenie; výdavky na obstaranie a údržbu pracovného náradia, technického materiálu.

Prístavba technických priestorov

V nadväznosti na výzvu mesta Košice na odovzдание areálu na Abovskej 24 je potrebné urýchlene začať prístavbu technických priestorov pre garážovanie v prevádzkovej budove pri kaštieli, a to vo vlastnej réžii v nadväznosti na voľné zdroje a kapacity. Aktivita zahŕňa bežné výdavky v prípravnej fáze a kapitálové na realizáciu projektu.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

Maximálna ochrana majetku a života občanov
--

	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.	návrh rozpočtu		

Bežné výdavky	2 016 €	2 300 €	2 371 €	2 683 €	2 083 €	2 083 €
---------------	---------	---------	---------	----------------	----------------	----------------

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		2012	2013	2014
• Aktualizácia plánu ochrany	Cieľová hodnota	• 1 x ročne	• 1 x ročne	• 1 x ročne
	Skutočná hodnota	• 1 x ročne	•	•

Bežné výdavky	0 €	0 €	0 €	600 €	0 €	0 €
---------------	-----	-----	-----	--------------	------------	------------

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, rozpočtované prostriedky sú vo výške participácie projektu na obnovu zastaralého materiálneho vybavenia CO.

Podprogram 2: Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu: Ochrana majetku a života obyvateľov mestskej časti

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014
• Počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 4	•	•

Bežné výdavky	2 016 €	2 300 €	2 371 €	2 683 €	2 083 €	2 083 €
---------------	---------	---------	---------	----------------	----------------	----------------

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, zahŕňa dopravné - požiarne vozidlo (výdavky na PHM, poisťné, údržbu požiarneho vozidla), služby požiarnej ochrany (úhrady za výkon činností preventívára obce a technika požiarnej ochrany, výdavky za prehliadky a revízie protipožiarňových zariadení v objektoch mestskej časti), materiálne náklady na protipožiarne zariadenia.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Kvalitné verejné prostredie pre život obyvateľov
--

	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.	návrh rozpočtu		

Bežné výdavky	35 528 €	40 850 €	44 767 €	79 929 €	51 483 €	62 483 €
---------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

Kapitálové výdavky	46 666 €	191 692 €	78 124 €	108 834 €	10 000 €	100 €
--------------------	----------	-----------	----------	------------------	-----------------	--------------

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		2012	2013	2014
• Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov	Cieľová hodnota			• 1500 m
	Skutočná hodnota			•
• Dĺžka čistených komunikácií	Cieľová hodnota	• 18 km	• 18 km	• 18 km
	Skutočná hodnota	• 18 km	•	•
• Termín odstránenia zimného posypu	Cieľová hodnota	• apríl	• apríl	• apríl
	Skutočná hodnota	• apríl	•	•

	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	7 899 €	9 150 €	8 242 €	40 928 €	22 976 €	39 076 €
Kapitálové výdavky	40 266 €	75 100 €	75 100 €	100 €	6 000 €	100 €

Oprava ciest a chodníkov

Výdavky na vysprávkovanie výtlkov, opravy komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti dodávateľským spôsobom aj vo vlastnej réžii – v roku 2014 priorita rozpočtu - rekonštrukcia chodníka Medená v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo a opravy ďalších chodníkov v MČ.

Údržba komunikácií

Výdavky na bežnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev včítane zimnej údržby - strojové výkony dodávateľským spôsobom v prípade snehovej kalamity, posypový materiál, dopravné výdavky traktora a malotraktora (PHM, zimné príslušenstvo,) materiálne výdavky na obstaranie nového dopravného značenia a obnovu prechodov pre chodcov, úhrada el. energie na prevádzku svetelnej signalizácie, ručné a aj strojové čistenie komunikácií a verejných priestranstiev - výdavky na náradie, pracovné pomôcky. Oproti predchádzajúcim rokom je súčasťou tejto aktivity aj deratizácia a dezinfekcia na verejných priestranstvách.

Výstavba nových ciest

Kapitálové výdavky na rekonštrukciu a realizáciu časti ulice Pri železničnej stanici a oprava povrchu ulice Tešedíkova – výdavky viacročného rozpočtu sú podmienené rozpočtovanou účelovou dotáciou od mesta Košice.

Podprogram 2: Verejná zeleň*Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch*

Cieľ: Efektívne udržiavanie zelených plôch

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014
• Plocha kosenej zelene	Cieľová hodnota	• 12 ha	• 12 ha	• 12 ha
	Skutočná hodnota	• 12 ha	•	•
• počet vykonaných kosieb v sezóne	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 2 - 4	•	•

	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.	návrh rozpočtu		

Bežné výdavky	15 027 €	6 400 €	6 514 €	1 716 €	8 716 €	3 716 €
---------------	----------	---------	---------	----------------	----------------	----------------

Výdavky na rastlinný materiál na obnovu zelených plôch, materiál na vybavenie oddychových zón, detského ihriska, čistenie jazierka, odmeny za práce na základe dohôd o vykonaní práce – za orezy stromov, výdavky na kosenie - PHM a náhradné diely na kosačky a malotraktor. V roku 2015 čiastočná rekonštrukcia parku, úhrady za záhradnícke služby – výsadba a úprava kvetinových záhonov v súvislosti s oslavami 800. výročia zmienky.

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezpečné a priateľské ulice občanom

Cieľ: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014
• Svietivosť svetelných bodov v %	Cieľová hodnota	• 99	• 99	• 99
	Skutočná hodnota	• 99	•	•
• počet prevádzkovaných svetelných bodov	Cieľová hodnota	• 390	• 390	• 390
	Skutočná hodnota	• 390	•	•

Bežné výdavky	12 602 €	24 000 €	25 763 €	37 285 €	19 791 €	19 791 €
---------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

Kapitálové výdavky	6 400 €	116 592 €	3 024 €	108 734 €	4 000 €	0 €
--------------------	---------	-----------	---------	------------------	----------------	------------

V súlade s aktuálnou metodikou EÚ je potrebné v programových rozpočtoch aktivity a projekty spolufinancované z prostriedkov EÚ sledovať a vykazovať v samostatných prvkoch a projektoch, preto bol podprogram aktuálne rozčlenený na výdavky spojené s financovaním projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ a ostatné výdavky na prevádzku, údržbu a realizáciu nových trás verejného osvetlenia.

Verejné osvetlenie – bezpečné ulice

Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia, vianočné osvetlenie, spotreba el. energie. V kapitálových výdavkoch je zahrnutá v rokoch 2014 -2015 predpokladaná výstavba vedení v lokalitách pre novú IBV – materiál, montážne práce. Príjem z refakturácie za výkony na uliciach v správe mesta Košice je rozpočtovaný v ostatných príjmoch.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Prioritný investičný výdavok roka 2014 predstavuje hodnotu diela „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ vo fakturovanej výške 105.133,33 € krytý z 95 % zo ŠR a štrukturálnych fondov EÚ a z 5 % z rozpočtu MČ. Jedná sa o časť preneseného nevyčerpaného výdavku z rozpočtu roka 2013.

PROGRAM Č. 7: ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO

Zámer programu:

Zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva
--

	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.	návrh rozpočtu		

Bežné výdavky	6 983 €	7 350 €	6 701 €	4 717 €	5 119 €	5 269 €
---------------	---------	---------	---------	----------------	----------------	----------------

Podprogram 1 : Zdravotné stredisko

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dosiahnuteľnosti zdravotníckych služieb obyvateľom

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

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014
• Úspora výdavkov na energie a média	Cieľová hodnota	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne
	Skutočná hodnota	• neev.	•	•

Bežné výdavky	6 745 €	7 000 €	6 335 €	4 531 €	4 869 €	5 019 €
---------------	---------	---------	---------	----------------	----------------	----------------

Podprogram vytvára podmienky na zabezpečenie prístupnosti zdravotníckych služieb obyvateľstvu prevádzkou zdravotného strediska, zahŕňa úhrady za spotrebu energií, poisťné, revízie, materiál na údržbu a drobné opravy, výdavky na údržbu budovy .

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		2012	2013	2014
• počet akcií Barčianska kvapka	Cieľová hodnota	• 2	• 2	• 2
	Skutočná hodnota	• 2	•	•
• počet zapojených darcov	Cieľová hodnota	• 60	• 60	• 60
	Skutočná hodnota	• 49	•	•

Bežné výdavky	238 €	350 €	366 €	186 €	250 €	250 €
---------------	-------	-------	-------	--------------	--------------	--------------

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

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH

Zámer programu:

Rozvoj športu ako prostriedku na upevnenie zdravia obyvateľov

Bežné výdavky	23 206 €	20 100 €	35 463 €	23 025 €	26 925 €	25 855 €
---------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	200 €	1 000 €	500 €
--------------------	-----	-----	-----	--------------	----------------	--------------

Podprogram 1: Podpora športových oddielov

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre šport a aktívny oddych

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov ihrísk

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014
• Predané lístky na futbalové zápasy	Cieľová hodnota	• 800	• 800	• 800
	Skutočná hodnota	• neev.	•	•
• počet športujúcich v telocvičniach a na ihriskách	Cieľová hodnota		• 200	• 200
	Skutočná hodnota		•	•

	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.	návrh rozpočtu		

Bežné výdavky	4 730 €	2 000 €	3 925 €	200 €	2 000 €	2 000 €
---------------	---------	---------	---------	--------------	----------------	----------------

Dotácia športovým oddielom

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 (futbalový klub, stolnotenisový oddiel, jazdecký klub). Zo strany Futbalového klubu bola pre rok 2014 predložená žiadosť na dotáciu vo výške 10 tis. €. Vzhľadom na nedostatočné finančné zdroje v roku 2014 sú výdavky rozpočtované v minimálnej výške, v budúcich rokoch na úrovni rozpočtu roka 2013.

Podprogram 2: Šport pre všetkých

Zámer podprogramu: Zapájanie verejnosti do športového diania v mestskej časti

Cieľ: Zvýšiť počet občanov zúčastnených na aktivitách

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014
• počet športových aktivít	Cieľová hodnota	• 3	• 2	• 2
	Skutočná hodnota	• 1	•	•

Bežné výdavky	18 476 €	18 100 €	31 538 €	22 825 €	24 925 €	23 855 €
---------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	200 €	1 000 €	500 €
--------------------	-----	-----	-----	--------------	----------------	--------------

Športová infraštruktúra

Výdavky na prevádzku – energie, poisťné, ďalšie prevádzkové náklady, taktiež bežné výdavky na údržbu, vybavenie a skvalitnenie športovísk na území Barce, ktoré sú v majetku alebo v správe mestskej časti (ihrisko Cínová, Za školou, telocvična v prevádzkovej budove); nájomné hradené za telocvičňu v Strednej veterinárnej škole pre potreby občanov MČ. Kapitálové výdavky v budúcich obdobiach predpokladajú realizáciu tenisových kurtov na ihrisku Za školou, predbežne v minimálnej výške pre prípravnú fázu projektu, skutočné výdavky budú závislé od vývoja príjmov mestskej časti.

Športové podujatia

Športové podujatia organizované mestskou časťou resp. na ktorých participuje organizačne mestská časť – výdavky na ceny pre víťazov a zúčastnených, náklady na občerstvenia a výkony rozhodcov: Futbalový turnaj o Pohár starostu Barce, Minimaraton, – v roku 2014 v menšom objeme v rámci úsporného režimu, v ďalších rokoch opäť aktivizácia občanov organizovaním podujatí.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Kultúrno – duchovný rozvoj občanov

	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.	návrh rozpočtu		

Bežné výdavky	41 687 €	42 370 €	56 301 €	47 008 €	56 415 €	50 911 €
---------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

Kapitálové výdavky	31 000 €	1 200 €	1 295 €	400 €	3 000 €	23 000 €
--------------------	----------	---------	---------	--------------	----------------	-----------------

Podprogram 1: Kultúra

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014
• počet podujatí	Cieľová hodnota	• 8	• 5	• 7
	Skutočná hodnota	• 4	•	•

Bežné výdavky	19 401 €	24 000 €	22 314 €	19 989 €	24 896 €	19 892 €
---------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

Kapitálové výdavky	31 000 €	1 200 €	1 235 €	300 €	2 000 €	22 000 €
--------------------	----------	---------	---------	--------------	----------------	-----------------

Kultúrny dom

Bežné výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom, poisťné za budovy, výdavky na prehliadky a revízie, výdavky na materiálne vybavenie pre účely jednorazových prenájmov. V rámci kapitálových výdavkov ďalšie prístrojové vybavenie kuchyne, výdavky na projektovú dokumentáciu a v roku 2016 rekonštrukciu kultúrneho domu.

Kultúrne podujatia

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí počas celého roka zábavnou formou pre širokú verejnosť. Jedná sa o materiálne výdavky na výzdobu, potraviny, občerstvenie, stravovanie, na kultúrne služby dodávateľským spôsobom a odmeny na základe dohôd o vykonaní prác pre účinkujúcich a animátorov. Aktivity: Barčiansky bál, Deň matiek, Deň detí, Rozlúčka s prázdninami, Šarkaniáda, Víťanie novorodencov, Mikuláš; v roku 2015 oslavy 800. výročia prvej písomnej zmienky.

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		2012	2013	2014
• počet spoločenských aktivít pre verejnosť	Cieľová hodnota			• 12
	Skutočná hodnota			•
• počet jednorazových prenájmov priestorov	Cieľová hodnota			• 40
	Skutočná hodnota			•

	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.	návrh rozpočtu		

Bežné výdavky	13 404 €	20 500 €	20 075 €	14 901 €	8 501 €	13 001 €
---------------	----------	----------	----------	-----------------	----------------	-----------------

Kapitálové výdavky	31 000 €	0 €	60 €	100 €	1 000 €	1 000 €
--------------------	----------	-----	------	--------------	----------------	----------------

Zahŕňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo v majetku mestskej časti – Zichyho kaštieľa. Položky zahŕňajú výdavky na obnovu budovy kaštieľa i budovy príslušenstva: materiálne náklady pri činnostiach uskutočnených vo vlastnej réžii, náklady na rekonštrukčné resp. udržiavacie práce dodávateľským spôsobom, resp. vlastnou činnosťou pri zakúpení materiálu. Vo výdavkoch roka 2014 je zapracovaná časť záväzku za riešenie havarijného stavu balkóna, ktorá prevýšila rozpočtovaný objem v roku 2013. V bežných výdavkoch rozpočtované prostriedky na postupné interiérové vybavenie priestorov určených na prenájom. Čiastočnú návratnosť vynaložených nákladov formou prenájmu priestorov očakávame v roku 2014, taktiež aj v ďalších rokoch.

Podprogram 3: Podpora kultúrnych služieb

Zámer: Bohatý knižný fond prístupný širokej verejnosti

Cieľ: Získať čo najväčší počet čitateľov miestnej pobočky verejnej knižnice

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014
• počet výpožičiek	Cieľová hodnota	• 11000	• 11000	• 11000
	Skutočná hodnota	• 11045	•	•

Bežné výdavky	3 710 €	3 300 €	3 992 €	5 400 €	16 300 €	11 300 €
---------------	---------	---------	---------	----------------	-----------------	-----------------

Kultúrne služby

Aktivita vytvára podmienky pre podporu kultúrnych zariadení, zahŕňa výdavky na dotácie fyzickým alebo právnickým osobám na kultúrnu činnosť a služby kultúrneho charakteru, predovšetkým pre miestnu pobočku Verejnej knižnice Jána Bocatia na nákup kníh a pre Východoslovenské múzeum na zriadenie expozícií prezentujúcich starovekú históriu Barce.

Tlačové a vydavateľské služby

Výdavky na tlačové služby, redakčné práce - autorské odmeny, súvisiace s vydávaním Barčianskeho súčasníka a tradičného kalendára.

Pre rok 2014 – 2015 príprava a vydanie publikácie mapujúcej archeologické vykopávky a nálezy na území Barce s dofinancovaním v roku 2016.

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		2012	2013	2014
• počet podporených aktivít	Cieľová hodnota	• 1	• 1	• 1
	Skutočná hodnota	• 0	•	•
• počet prenájmov na obrady	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 84	•	•

počet uzatvorených nájomných zmlúv	Cieľová hodnota	• 50	• 50	• 50
	Skutočná hodnota	• 46	•	•

	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky	5 172 €	8 300 €	9 920 €	6 718 €	6 718 €	6 718 €

Náboženské služby

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 – neboli predložené požiadavky.

Cintorín

Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na správcovské a asistenčné služby, na dohody mimo pracovného pomeru spojené s výkonom pohrebných obradov, správou cintorína, údržbou jestvujúcich a vytváraním nových hrobných miest; vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie, materiál na údržbu, skultúrnenie a výzdobu priestorov domu smútku, pracovné náradie, reprezentačné ošatenie, v budúcom roku zabezpečenie rekonštrukčných resp. udržiavacích prác na budove Domu smútku.

PROGRAM Č. 10: VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE

Zámer programu:

Rozvoj osobností detí a mládeže

Bežné výdavky	3 911 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
---------------	---------	-----	-----	------------	------------	------------

Podprogram 1: Školské zariadenia

Zámer podprogramu: *Moderné školy rešpektujúce potreby detí*

Cieľ: Zvýšiť počet detí navštevujúce školské zariadenia

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014
• počet detí navštevujúcich ZŠ	Cieľová hodnota	• 280	• 280	• 280
	Skutočná hodnota	• 259	•	•
• počet detí navštevujúcich MŠ	Cieľová hodnota	• 70	• 70	• 70
	Skutočná hodnota	• 75	•	•

Bežné výdavky	3 911 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
---------------	---------	-----	-----	------------	------------	------------

Podprogram podporuje vytváranie lepších materiálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Predstavuje výdavky na poskytovanie dotácií podľa žiadostí školských zariadení – neboli predložené. V programe budú v priebehu roka zahrnuté výdavky v zmysle príkaznej zmluvy na realizáciu prechodu v materskej škole po doriešení spôsobu prefinancovania s mestom Košice zapracované do budúcich úprav rozpočtu 2014.

Podprogram 2: Vol'nočasové aktivity

Zámer podprogramu: *Skvalitnenie trávenia vol'ného času s pozitívnym vplyvom na deti a mládež*

Cieľ: Dosiahnuť kvalitu a rôznorodosť voľnočasových aktivít detí a mládeže

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014
• počet detí v letnom tábore (farský + čitateľský)	Cieľová hodnota	• 50	• 50 + 10	• 50 + 10
	Skutočná hodnota	• 40	•	•

	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.	návrh rozpočtu		

Bežné výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
---------------	-----	-----	-----	------------	------------	------------

Dotácie v zmysle pravidiel poskytovania dotácií cirkevným spoločenstvám a občianskym združeniam na základe žiadostí pre organizovanie výletov, zábavných popoludní, letných táborov po skončení školského vyučovania, počas víkendov a prázdnin – predbežne nerozpočítané, neboli predložené požiadavky na dotácie zo strany prijímateľských subjektov.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Zámer programu:

Posilnenie funkcie rodiny poskytovaním pomoci v krízových situáciách
--

Bežné výdavky	10 396 €	10 780 €	12 315 €	11 294 €	11 101 €	11 101 €
---------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

Podprogram 1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: *Kvalitný a plnohodnotný život seniorov*

Cieľ: Zvýšiť kvalitu života seniorov, zabezpečiť ich aktivizáciu

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014
• počet seniorov, ktorým bude poskytnutá SS v MČ	Cieľová hodnota	• 20	• 20	• 20
	Skutočná hodnota	• 22	•	•
• počet aktivizovaných seniorov v kluboch dôchodcov	Cieľová hodnota	• 200	• 200	• 200
	Skutočná hodnota	• 210	•	•
• počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie	Cieľová hodnota	• 15	• 5	• 5
	Skutočná hodnota	• 5	•	•

Bežné výdavky	7 649 €	7 980 €	7 573 €	8 894 €	9 101 €	9 101 €
---------------	---------	---------	---------	----------------	----------------	----------------

Kluby dôchodcov - transfer

Podpora aktivizácie seniorov - transfery na aktivity klubov dôchodcov (náklady na pravidelné stretnutia - materiál, dopravné na výlety).

Sociálne služby

Poskytovanie sociálnych služieb „jedáleň terénou formou“ - ide predovšetkým o donášku stravy. Jedná sa o výdavky na mzdy, poisťné odvody, materiál, dopravné a pod.

Stravovanie dôchodcov

Poskytovanie príspevku na stravovanie pre dôchodcov upravením pravidiel mesta formou transferu z rozpočtu mesta pre jednotlivé MČ na základe vyúčtovanej podpory seniorom. Príspevok patrí dôchodcom, ktorí využívajú organizované spoločné stravovanie.

Spoločenské aktivity pre seniorov

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

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		2012	2013	2014
• počet finančne podporených občanov	Cieľová hodnota	• 40	• 40	• 40
	Skutočná hodnota	• 45	•	•

	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.	návrh rozpočtu		

Bežné výdavky	2 747 €	2 800 €	2 371 €	2 400 €	2 000 €	2 000 €
---------------	---------	---------	---------	----------------	----------------	----------------

V zmysle zákona o sociálnej pomoci poskytovanie jednorázových dávok v hmotnej núdzi pre sociálne odkázaných občanov s preferenciou rodín s maloletými deťmi. Podpora nadaných detí zo sociálne slabých rodín z príspevku mesta pre rok 2014 – transfer v príjmovej časti.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Stabilizácia rodinného prostredia rozšírením možností bývania

Bežné výdavky	61 206 €	59 524 €	64 848 €	60 447 €	60 448 €	64 760 €
---------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

Kapitálové výdavky	8 913 €	8 313 €	8 313 €	6 019 €	20 001 €	6 101 €
--------------------	---------	---------	---------	----------------	-----------------	----------------

Finančné operácie	16 094 €	16 697 €	16 985 €	17 925 €	18 917 €	19 963 €
-------------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

Podprogram 1: Nájomné byty

Zámer podprogramu: Bytový fond reagujúci na potreby obyvateľov MČ

Cieľ: Bezproblémová obsadenosť a správa bytového fondu

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014
• Percentuálna obsadenosť bytov	Cieľová hodnota	•	•	• 100 %
	Skutočná hodnota	• 100 %	•	•
• Počet nájomníkov s rodinnými príslušníkmi s trvalým pobytom v MČ	Cieľová hodnota	•	•	• 84
	Skutočná hodnota	•	•	•

Bežné výdavky	61 206 €	59 254 €	64 578 €	60 347 €	59 448 €	64 660 €
---------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

Kapitálové výdavky	8 343 €	8 313 €	8 313 €	5 919 €	6 001 €	6 001 €
--------------------	---------	---------	---------	----------------	----------------	----------------

	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.	návrh rozpočtu		
Finančné operácie	16 094 €	16 697 €	16 985 €	17 925 €	18 917 €	19 963 €

30 bytov

Viacúčelová budova

Výdavky (v aktuálnom členení na objekty) na médiá a energie uhrádzané dodávateľom, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, paušálne výdavky na havarijnú službu, nevyhnutné výdavky na údržbu budov a spoločné priestory bytových domov, výdavky na opravy v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ. Rozpočtovaný odvod do fondu opráv v zmysle pravidiel prenajímania nájomných bytov 1,5 % z výšky nájomného za aktuálne roky 2014 – 2015; v 2016 zároveň dorovnanie časti úhrad odvodu z predchádzajúcich rokov súčasne s odvodom za aktuálny rok. V rámci kapitálových výdavkov na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci ročná splátka Rímskej únii sestier Uršulínok za pozemok pod nájomnými bytmi, v rámci finančných operácií rozpočtované výdavky na splátky istiny úverov ŠFRB.

Podprogram 2: Individuálna bytová výstavba

Zámer podprogramu: Vytvorenie podmienok pre rozšírenie individuálnej bytovej výstavby

Cieľ: Zvýšiť počet trvalých obyvateľov MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014
• počet nových domov	Cieľová hodnota	• 15	• 15	• 15
	Skutočná hodnota	• 22	•	•
• počet nových obyvateľov	Cieľová hodnota	• 30	• 20	• 20
	Skutočná hodnota	• 27	•	•

Bežné výdavky	0 €	270 €	270 €	100 €	1 000 €	100 €
Kapitálové výdavky	570 €	0 €	0 €	100 €	14 000 €	100 €

Príprava infraštruktúry pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby: geodetické zamerania a projektové dokumentácie pre výstavbu rozvodov médií v lokalite medzi cintorínom a hospodárskym dvorom, výdavky súvisiace s povoľovacími konaniami, prostriedky na investičné akcie – výstavbu inžinierskych sietí v nadväznosti na predpokladaný kapitálový príjem v roku 2015 - účelovú dotáciu od mesta Košice.