

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

K bodu č. 14

Na rokovanie dňa 04.03.2015

Predkladá: František Krištof, starosta MČ

Spracoval: František Krištof, starosta MČ

Dana Bednárová, administratívny zamestnanec MČ

Valéria Szabóová, ekonóm MČ

PROGRAMOVÝ ROZPOČET **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA** **NA ROKY 2015 - 2017**

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 2015 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 2015 – 2017 schválený 9.2.2015
- 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 siedmy 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 2015 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 2015.

Rozpočet na rok 2015 je zostavený ako vyrovnaný, vychádza zo skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31.12.2014 a z východiskových údajov vo vzťahu k vstupom pre mestské časti v oblasti podielových daní. Rozpočty pre roky 2016 a 2017 sú navrhované taktiež ako vyrovnané.

Mesto pre rok 2015 upustilo z určovania podielových daní v absolútnom celkovom vyjadrení, ale po prepočte obyvateľov k 1.1.2014 vychádzalo zo štatistickej úrovne obyvateľov Košíc a príslušných mestských častí s tým, že pre rok 2015 k danému prepočtu pridalo 1,5 €. Napriek tomuto výpočtu u 6 mestských častí došlo k poklesu výšky podielových daní, osobitne pre Barcu to predstavuje absolútny pokles o 15,1 tis. € (najviac z mestských častí, u ďalších je to menší pokles, stagnácia, resp. nárast).

Predmetná situácia - pokles vyplýva zo skutočnosti, že mestu ako celku vzrástli obyvatelia, pričom v mestskej časti aj pri miernom náraste došlo k relatívnemu poklesu z dôvodu, že došlo k zmene obyvateľov vo VIA LUX, resp. ich trvalý pobyt (pokles z 320 na 250 obyvateľov), pričom aj noví obyvatelia mestskej časti nie sú prihlásení na trvalý pobyt.

V predložennom návrhu je zakomponovaná základná účelová dotácia mesta Košice v objeme 10 tis. eur - je potrebné určenie jej účelu miestnym zastupiteľstvom. 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. Realizácia investičných akcií bude závisieť od získaných finančných zdrojov v priebehu roka, čo bude riešené prípadnými úpravami rozpočtu. V priebehu roka budú opätovne predkladané požiadavky na dotácie resp. na prefinancovanie cez mesto Košice v aktivitách – úprava zateplenia prechodu v Materskej škole, sadové úpravy a údržba parku. V spolupráci s mestom Košice budeme riešiť aj realizáciu cyklochodníka a s tým súvisiace

úpravy na „Čapaši“ a predpokladáme spoločnú aktivitu – predĺženie komunikácie Pri železničnej stanici k malej radovke. Posledné dve spomínané aktivity sú v štádiu rokovaní so zástupcami mesta, podľa výsledkov rokovaní budú dotknuté príjmy aj výdaje riešené prípadnou úpravou rozpočtu.

Výdavková časť rozpočtu obsahuje zapracované prostriedky na investičné akcie resp. stavebné úpravy a projekty podľa investičného plánu vypracovaného predsedom komisie výstavby a ŽP miestneho zastupiteľstva. Jednou z najdôležitejších je výstavba amfiteátra v miestnom parku a nadväzujúca prístavba technických priestorov po odovzdaní priestorov garážového objektu bývalého miestneho úradu. V súvislosti s výstavbou amfiteátra je v programe 9. Kultúra, podprograme 9.1. pridaná aktivita 9.1.3., ktorá výdavky na túto akciu sleduje osobitne.

V roku 2015 - s pokračovaním v rokoch 2016 a 2017 - navrhujeme odstránenie havarijných stavov a postupné technické zhodnocovanie nehnuteľného majetku v príslušných rozpočtových aktivitách:

- dom smútku – komplexná oprava technickej časti a dlažby na manipulačnej terase;
- zdravotné stredisko – vyriešenie statických úprav, sociálne zariadenia, kotolňa, výmena okien a dverí, zateplenie a oprava fasády budovy;
- kaštieľ – oprava dažďových zvodov a vonkajšej fasády, výmena vonkajších dverí;
- komplexná výmena vedenia a zariadení miestneho rozhlasu v časti „Nový jarok“.
- dokončenie verejného osvetlenia v nových trasách – za cintorínom aj v miestnom parku;
- projektová dokumentácia a povoľovacie konania na parkovacie plochy, na chodník Pri vagovni – Pri pošte, na obnovu kaštieľa na rekonštrukciu kultúrneho domu;
- kultúrny dom – rekonštrukcia podľa projektovej dokumentácie - v tomto roku len projekčné riešenie.

Rozsah uvažovaných technických prác a investičných zámerov v roku 2015 bude výslovne záležať od zabezpečenia príjmov, a to tak z úrovne mesta Košice, ako aj z úrovne predkladaných žiadostí o dotácie (február, marec) z úrovne nadácií a ministerstiev.

Následne voľné zdroje v ďalších rokoch presúvame do oblasti údržby verejných priestranstiev a opráv komunikácií a chodníkov.

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.

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, čo je naďalej prioritou mestskej časti v rámci programového rozpočtu.

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.“, ako aj očakávanú skutočnosť za rok 2014 podľa predbežných údajov z účtovnej závierky za rok 2014. Finančný údaj „Očakávaná skutočnosť za rok 2015“, 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 2014 po 1. 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 sú kategórie označené číselným kódom. Predkladaný návrh rozpočtu už obsahuje členenie podľa novej funkčnej klasifikácie platnej od 1.1.2015.

V súčasnom stave rozpočet nezahŕňa dotácie športovým oddielom, kultúrnym a cirkevným inštitúciám, klubom seniorov, keďže mestská časť na tento rok zatiaľ neeviduje predložené požiadavky v súlade s platnými pravidlami poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti. Do rozpočtu v priebehu roka budú úpravami zapracované prostriedky na dotácie až po predložení žiadostí a schválení jednotlivých dotácií miestnym zastupiteľstvom.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet		

Celkové príjmy Programového rozpočtu mestskej časti Košice - Barca na rok 2014 sú rozpočtované vo výške **587 050 €**, z toho bežné príjmy vo výške 569 015 €, kapitálové príjmy vo výške 10 500 €, príjmové finančné operácie v objeme 7 535 €.

BEŽNÉ PRÍJMY	584 213 €	604 040 €	602 668 €	618 756 €	569 015 €	588 815 €	588 520 €
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------	------------------	------------------

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 €	376 814 €	376 814 €	376 814 €
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------	------------------	------------------

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 malé mestské časti 109,38 na obyvateľa podľa počtu obyvateľov k 31.12.2013 podľa údajov štatistického úradu.

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	129 677 €	129 811 €	140 234 €	140 405 €	140 296 €	135 091 €	135 091 €
---	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------	------------------	------------------

<i>Z prenajatých pozemkov</i>	7 546 €	7 695 €	8 842 €	8 984 €	7 848 €	7 848 €	7 848 €
-------------------------------	---------	---------	---------	---------	----------------	----------------	----------------

<i>Z prenajatých budov – nebytové priestory podn. subjektom</i>	46 304 €	44 842 €	56 319 €	51 794 €	54 020 €	50 794 €	50 794 €
---	----------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet		

Z prenajatých budov - byty	75 762 €	75 909 €	73 708 €	79 027 €	77 828 €	75 849 €	75 849 €
---------------------------------------	----------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	65 €	1 365 €	1 365 €	600 €	600 €	600 €	600 €
---	------	---------	---------	-------	--------------	--------------	--------------

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta sú rozpočtované v štruktúre: za prenájom pozemkov, z prenájmu nebytových priestorov a nájomné s príslušnými službami za nájomné byty, z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení a techniky - predpokladáme v tomto roku ako aj v budúcich rokoch zachovanie týchto príjmov, pričom do príjmov roka 2015 zahrňame aj predpokladané úhrady od nájomcov za nedoplatky elektrickej energie a plynu z aktuálnych vyúčtovacích faktúr.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	25 510 €	25 760 €	29 450 €	33 322 €	33 729 €	33 729 €	33 729 €
--	----------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

Správny poplatok	15 112 €	12 424 €	12 500 €	12 889 €	12 900 €	12 900 €	12 900 €
-------------------------	----------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

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.

Nájomné zmluvy za informačný priestor	3 155 €	4 626 €	6 600 €	4 820 €	4 820 €	4 820 €	4 820 €
--	---------	---------	---------	---------	----------------	----------------	----------------

Príjmy rozpočtované podľa aktuálneho vývoja plnenia v roku 2014 - 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 €	9 364 €	10 100 €	13 199 €	13 200 €	13 200 €	13 200 €
--	---------	---------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

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.

	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet		

Oznamy v miestnom rozhlase	164 €	248 €	250 €	208 €	250 €	250 €	250 €
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------------	--------------	--------------

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

Za stravné	0 €	0 €	2 539 €	2 206 €	2 559 €	2 559 €	2 559 €
-------------------	-----	-----	---------	---------	----------------	----------------	----------------

Príjem od zamestnancov za zamestnávateľom poskytnuté stravné lístky v nadväznosti na počet pracovných dní a aktuálneho stavu zamestnancov.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	5 €	1 €	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 €	45 902 €	17 596 €	26 762 €	11 574 €	11 574 €	11 574 €
---------------------------------	----------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

Z výťažkov lotérií	957 €	2 114 €	2 140 €	1 060 €	1 060 €	1 060 €	1 060 €
---------------------------	-------	---------	---------	---------	----------------	----------------	----------------

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 nahradili výherné hracie prístroje.

Dobropisy – preplatky energií	12 490 €	6 471 €	1 200 €	4 960 €			
--------------------------------------	----------	---------	---------	---------	--	--	--

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 €	37 317 €	8 810 €	20 742 €	10 514 €	10 514 €	10 514 €
-----------------------	---------	----------	---------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

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. Oproti skutočnosti roka 2014 položka nezahŕňa poistné plnenie za škodovú udalosť, refakturáciu za dopravné značky na uliciach MHD a reaguje aj na zníženie spotreby el. energie po rekonštrukcií trás verejného osvetlenia.

	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet		

Náhrada za vecné bremeno			5 446 €	5 446 €			
---------------------------------	--	--	---------	---------	--	--	--

Jednorázová náhrada za vecné bremeno na pozemkoch mestskej časti za uloženie kanalizačného potrubia v prospech Vsl. vodárenskej spoločnosti sa týkala iba roku 2014, v ďalších obdobiach sa nerozpočtuje.

2. Granty a transfery

2.1. Tuzemské bežné granty a transfery

Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport	3 000 €	400 €	400 €	0 €			
--	---------	-------	-------	-----	--	--	--

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 €	1 119 €	1 125 €	1 131 €	1 136 €	1 141 €
--	---------	---------	---------	---------	----------------	----------------	----------------

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva SR v objeme podľa vývoja z predchádzajúcich období.

Transfer zo štátneho rozpočtu na ROEP				45 €			
--	--	--	--	------	--	--	--

Transfer zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb		6 575 €	11 009 €	14 309 €			
---	--	---------	----------	----------	--	--	--

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

Transfery v rámci verejnej správy – na stravovanie dôchodcov	673 €	540 €	540 €	468 €	470 €	470 €	470 €
---	-------	-------	-------	-------	--------------	--------------	--------------

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.

	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet		

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

Mesto poskytovalo v minulých rokoch prostredníctvom rozpočtu mestskej časti sociálnu pomoc nadaným deťom zo sociálne slabších rodín na zlepšenie podmienok štúdia. V tomto roku táto pomoc už poskytovaná nie je.

Transfery v rámci verejnej správy – na miestny park	3 000 €	0 €	0 €	0 €	5 000 €		
--	---------	-----	-----	-----	----------------	--	--

Rozpočtované prostriedky nadväzujú na predloženú požiadavku mestu Košice o príspevok na sadové úpravy a údržbu parku, ktorou čiastočne kompenzujeme výpadok príjmov v oblasti podielových daní.

Transfery v rámci verejnej správy – na opravy komunikácií		0 €	10 000 €	10 000 €		30 000 €	30 000 €
--	--	-----	----------	----------	--	-----------------	-----------------

Na krytie výdavkových aktivít – opravy komunikácií a chodníkov v programe č. 6 rozpočtujeme bežné účelové dotácie mesta Košice.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	38 293 €	32 780 €	120 986 €	120 985 €	10 500 €		
--------------------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------------	--	--

1. Nedaňové príjmy

1.1. Kapitálové príjmy

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

Príjem z predaja pozemkov nerozpočtujeme.

Granty a transfery

1.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery.

Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu VO	0 €	0 €	99 877 €	99 876 €			
--	-----	-----	----------	----------	--	--	--

Zmluvne schválená dotácia z európskych fondov vo výške 99 876 € 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. Ďalších období sa poskytnuté prostriedky netýkajú.

	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet		
Transfery v rámci verejnej správy – účelová - mesto			21 109 €	21 109 €	500 €		

V zmysle príkaznej zmluvy Mestská časť zabezpečila realizáciu krytého prechodu medzi budovami v Materskej škole. Doterajšia prevádzka preukázala potrebu ďalších úprav zateplenia, čo sa prejavuje v príjmovej a následne aj výdavkovej časti objemom rozpočtovaných prostriedkov.

Transfery v rámci verejnej správy – účelová - mesto	33 000 €	30 000 €			10 000 €		
--	----------	----------	--	--	-----------------	--	--

Účelová dotácia mesta bola schválená súčasne s rozpočtom mesta Košice pre rok 2015, je potrebné určiť a schváliť miestnym zastupiteľstvom účel tejto dotácie – navrhujeme jej použitie na výstavbu amfiteátra v miestnom parku.

FINANČNÉ OPERÁCIE	4 346 €	2 644 €	5 000 €	6 593 €	7 535 €	7 375 €	4 270 €
--------------------------	---------	---------	---------	---------	----------------	----------------	----------------

Prevod – čerpanie fondu opráv	4 346 €	2 644 €	5 000 €	6 593 €	7 535 €	7 375 €	4 270 €
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	----------------	----------------	----------------

Podľa doterajšieho vývoja výdavkov na údržbu a opravy v bytových domoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ, navrhujeme zúčtovanie fondu opráv s bežným rozpočtom, predovšetkým v súvislosti so zvýšenými nákladmi na výmenu vykurovacích kotlov a elektronických zámkov.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet		
Bežné výdavky	437 431 €	482 554 €	509 858 €	531 838 €	486 460 €	497 208 €	531 830 €
Kapitálové výdavky	143 903 €	89 237 €	150 471 €	148 950 €	31 961 €	30 096 €	32 096 €
Finančné operácie	45 094 €	67 385 €	68 325 €	67 996 €	68 629 €	68 886 €	29 164 €

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu:

Efektívna a transparentná samospráva reagujúca na potreby obyvateľov

	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet		

Bežné výdavky	63 354 €	66 091 €	67 950 €	66 258 €	65 065 €	65 065 €	65 065 €
---------------	----------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

Podprogram 1: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: Moderná mestská časť s efektívnym manažmentom

Cieľ: Efektívne a hospodárne riadenie MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Počet stretnutí s predstaviteľmi mesta a verejných inštitúcií	Cieľová hodnota	• 250	• 250	• 250	• 250
	Skutočná hodnota	• 280	• 278	•	•

Bežné výdavky	40 726 €	40 600 €	40 440 €	36 467 €	40 582 €	40 582 €	40 582 €
---------------	----------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

Plat starostu určený v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a uznesením miestneho zastupiteľstva, príslušné poistné odvody do poisťovní, výdavky na stravovanie, výdavky na povinné školenia.

Podprogram 2: Výkon miestneho zastupiteľstva

Zámer podprogramu: Plynulé a transparentné riadenie samosprávy

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Počet zasadnutí MZ za rok	Cieľová hodnota	• 5	• 5	• 5	• 5
	Skutočná hodnota	• 5	• 6	•	•

Bežné výdavky	17 127 €	19 944 €	20 666 €	22 022 €	17 113 €	17 113 €	17 113 €
---------------	----------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

Výdavky na odmeny poslancov, členov komisií MZ a zástupcu starostu s príslušnými odvodmi poistného v zmysle pravidiel odmeňovania poslancov a novelizovaných zásad odmeňovania neposlancov MZ mestskej časti – za druhý polrok predchádzajúceho roka a za prvý polrok aktuálneho roka. Položka reaguje na zníženie počtu poslancov oproti predchádzajúcemu volebnému obdobiu.

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		2012	2013	2014	2015
• počet vykonaných kontrol	Cieľová hodnota	• 12	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 12	• 12	•	•

	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet		

Bežné výdavky	5 501 €	5 547 €	6 844 €	7 769 €	7 370 €	7 370 €	7 370 €
---------------	---------	---------	---------	---------	----------------	----------------	----------------

Plat hlavného kontrolóra určený v zmysle zákona o obecnom zriadení podľa priemernej mzdy v NH so zvýšením o 30% schváleným miestnym zastupiteľstvom. Podprogram zahŕňa aj výdavky na príslušné poisťné 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 €	3 435 €	2 090 €	2 252 €	5 362 €	1 862 €	1 862 €
---------------	---------	---------	---------	---------	----------------	----------------	----------------

Podprogram 1: Propagácia a prezentácia

Zámer podprogramu: Prezentácia mestskej časti a jej predstaviteľov

Cieľ: Zabezpečiť verejnú propagáciu Barce

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• počet publik. prezentácií /náklad	Cieľová hodnota	• 2/50000	• 1/2500	• 1/2500	• 1/2500
	Skutočná hodnota	• 0	• 4x1000	•	•

Bežné výdavky	3 289 €	2 952 €	964 €	801 €	1 200 €	700 €	700 €
---------------	---------	---------	-------	-------	----------------	--------------	--------------

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.

Podprogram č. 2: Informačné služby

Zámer podprogramu: Dostatočná informovať občanov o aktuálnom dianí

Cieľ: Zabezpečiť zverejňovanie informácií elektronickou formou

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Ročná návštevnosť web stránky	Cieľová hodnota	• 36500	• 36500	• 36500	• 36500
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	•	•

	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet		
Bežné výdavky	739 €	483 €	1 126 €	1 410 €	4 162 €	1 162 €	1 162 €

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, poplatok SOZA – v roku 2015 zahrnutý aj výdavok na komplexnú výmenu zastaralého vedenia a nefunkčných zariadení v časti na uliciach Barčianska, Hraničná, Turnianska, Ovocná, Pri salaši, Ľanová a Kapustná s doplnením nových reproduktorov v doposiaľ nepokrytých oblastiach.

Informačné tabule

Výdavky na obstaranie tabúľ - 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 €	130 310 €	138 427 €	138 059 €	119 084 €	118 994 €	118 699 €
Kapitálové výdavky	57 324 €	0 €	1 390 €	1 390 €	0 €	0 €	0
Finančné operácie	29 000 €	50 400 €	50 400 €	50 400 €	50 400 €	49 912 €	9 600 €

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	2015
• Podiel zamestnancov na 100 obyvateľov	Cieľová hodnota	• 0,25	• 0,25	• 0,25	• 0,25
	Skutočná hodnota	• 0,12	• 0,12	•	•
• počet osvedčení	Cieľová hodnota	• 5000	• 5000	• 4000	• 4000
	Skutočná hodnota	• 5017	• 3406	•	•

	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet		

Bežné výdavky	75 701 €	79 616 €	93 535 €	92 426 €	76 957 €	79 267 €	79 272 €
---------------	----------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

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 prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, výdavky na práce mimo pracovného pomeru – služby BOZP, právne služby interného charakteru a pod.. 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

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

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Počet spravovaných počítačových staníc a periférií	Cieľová hodnota			• 10+10	• 10+10
	Skutočná hodnota			•	•
• Priemerný počet inštalovaných aktualizácií informačných systémov na 1 stanicu	Cieľová hodnota			• 10	• 10
	Skutočná hodnota			•	•

Bežné výdavky	40 830 €	41 679 €	34 465 €	36 090 €	33 919 €	33 919 €	34 819 €
---------------	----------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

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 prísl.

Bežné prevádzkové náklady súčasnej budovy miestneho úradu v historickom kaštieli – energie, upratovacie a udržiavacie práce, spotrebný materiál súvisiaci s bežnou údržbou budovy, drobné opravy, postupná obnova praktického interiérového vybavenia kancelárií.

	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet		

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	2015
• Vyjadrenie auditora	Cieľová hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad
	Skutočná hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	•	•

Bežné výdavky	763 €	851 €	2 900 €	2 972 €	2 972 €	2 972 €	2 972 €
---------------	-------	-------	---------	---------	----------------	----------------	----------------

Kapitálové výdavky	0 €	0 €	1 390 €	1 390 €			
--------------------	-----	-----	---------	---------	--	--	--

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 zaťažnosti

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Zníženie ročnej výšky úrokov	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o -5,65 %	• o 28 %	•	•
• Zníženie úverovej zaťažnosti	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 9,86 %	• o 19 %	•	•

Bežné výdavky	10 997 €	8 164 €	7 527 €	6 571 €	5 236 €	2 836 €	1 636 €
---------------	----------	---------	---------	---------	----------------	----------------	----------------

Finančné operácie	29 000 €	50 400 €	50 400 €	50 400 €	50 400 €	49 912 €	9 600 €
-------------------	----------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	----------------

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

	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet		
Bežné výdavky	56 825 €	62 323 €	66 655 €	74 044 €	66 773 €	64 329 €	64 329 €
Kapitálové výdavky	0 €	1 505 €	0 €	0 €	5 000 €	20 000 €	

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	2015
• percentuálna úspora na údržbe verejných priestranstiev	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 40 %	• 38 %	•	•
• Na kosení verejnej zelene	Cieľová hodnota	• 40 %	• 40 %	• 40 %	• 40 %
	Skutočná hodnota	• 50 %	• 55 %	•	•

Bežné výdavky	45 887 €	54 028 €	57 694 €	63 517 €	58 151 €	58 151 €	58 151 €
---------------	----------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

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, prídely 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	2015
• Percentuálna úspora na udržiavacích prácach v objektoch MČ	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 40 %	• 45 %	•	•

Bežné výdavky	10 938 €	8 295 €	8 961 €	10 528 €	8 622 €	6 178 €	6 178 €
---------------	----------	---------	---------	----------	----------------	----------------	----------------

Kapitálové výdavky	0 €	1 505 €	0 €	0 €	5 000 €	20 000 €	
--------------------	-----	---------	-----	-----	----------------	-----------------	--

	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet		

Technická budova Hečkova

Prevádzkové náklady technickej základne pre výkon verejných služieb – nájomné za priestory, úhrady energií, poistného, revízií. Napriek tomu, že Mestská časť požiadala mesto o zverenie predmetných priestorov do správy, sme povinní uhrádzať mestu príslušné nájomné s predpokladaným termínom ukončenia v apríli 2015 podľa pôvodnej zmluvy s Košickým samosprávnym krajom, ktorá procesom zámery prešla na mesto Košice.

Úrad - garáže

Záverečné prevádzkové náklady pôvodnej budovy miestneho úradu – v minulosti využívanej ako garáže pre vozový park a obslužné priestory pre výkon verejných služieb – úhrady el. energie, vodného a stočného. Areál na Abovskej 24 bol odovzdaný mestu v závere roka 2014.

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 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 kapitálové výdavky na realizáciu projektu.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

Maximálna ochrana majetku a života občanov

Bežné výdavky	2 016 €	2 371 €	2 683 €	2 496 €	1 554 €	2 094 €	1 554 €
---------------	---------	---------	---------	---------	----------------	----------------	----------------

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	2015
• Aktualizácia plánu ochrany	Cieľová hodnota	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne
	Skutočná hodnota	1 x ročne	1 x ročne		

Bežné výdavky	0 €	0 €	600 €	204 €			
---------------	-----	-----	-------	-------	--	--	--

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

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	2015
• Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 4	• 4	•	•

	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet		

Bežné výdavky	2 016 €	2 371 €	2 083 €	2 292 €	1 554 €	2 094 €	1 554 €
---------------	---------	---------	---------	---------	----------------	----------------	----------------

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, zahŕňa dopravné - požiarne automobily (výdavky na PHM, poisťné, údržbu požiarneho automobilu), služby požiarnej ochrany (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 sú rozpočtované každé dva roky podľa harmonogramu revízií.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Kvalitné verejné prostredie pre život obyvateľov

Bežné výdavky	35 528 €	44 767 €	81 062 €	89 955 €	51 596 €	66 726 €	79 726 €
---------------	----------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

Kapitálové výdavky	46 666 €	78 124 €	121 353 €	120 532 €	3 860 €	4 000 €	4 000 €
--------------------	----------	----------	-----------	-----------	----------------	----------------	----------------

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	2015
• Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov	Cieľová hodnota			• 1500 m	• 1500 m
	Skutočná hodnota			•	•
• Dĺžka čistených komunikácií	Cieľová hodnota	• 18 km	• 18 km	• 18 km	• 18 km
	Skutočná hodnota	• 18 km	• 19,5 km	•	•
• Termín odstránenia zimného posypu	Cieľová hodnota	• apríl	• apríl	• apríl	• apríl
	Skutočná hodnota	• apríl	• apríl	•	•

Bežné výdavky	7 899 €	12 490 €	40 978 €	47 489 €	22 808 €	41 608 €	54 608 €
---------------	---------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet		
Kapitálové výdavky	40 266 €	75 100 €	3 192 €	312 €	900 €	2 000 €	3 000 €

Oprava ciest a chodníkov

Výdavky na vysprávkovanie výtlkov, opravy komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti dodávateľským spôsobom aj vo vlastnej réžii – v roku 2015 predovšetkým úhrada záväzku za rekonštrukciu komunikácie Teplého, následne v ďalších rokoch predpokladáme realizáciu chodníka na ulici Osloboditeľov, oprava komunikácie Tešedíkovej a Fándlyho. Výdavky viacročného rozpočtu sú podmienené rozpočtovanou účelovou dotáciou od mesta Košice.

Údržba komunikácií

Výdavky na bežnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev vrátane 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; deratizácia a dezinfekcia na verejných priestranstvách.

Výstavba nových ciest

Kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu a povoľovacie konania na realizáciu parkovacích plôch na Abovskej a Hečkovej ulici, a na realizáciu chodníka Pri vagovni – Pri pošte.

Podprogram 2: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch

Cieľ: Efektívne udržiavanie zelených plôch

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Plocha kosenej zelene	Cieľová hodnota	• 12 ha	• 12 ha	• 12 ha	• 12 ha
	Skutočná hodnota	• 12 ha	• 13,5 ha	•	•
• počet vykonaných kosieb v sezóne	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 2 - 4	• 3	•	•

Bežné výdavky	15 027 €	6 514 €	1 716 €	5 173 €	7 812 €	4 142 €	4 142 €
----------------------	----------	---------	---------	---------	----------------	----------------	----------------

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

Ciel': Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Svietivosť svetelných bodov v %	Cieľová hodnota	• 99	• 99	• 99	• 99
	Skutočná hodnota	• 99	• 99	•	•
• počet prevádzkovaných svetelných bodov	Cieľová hodnota	• 390	• 390	• 390	• 390
	Skutočná hodnota	• 390	• 399	•	•

	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet		

Bežné výdavky	12 602 €	25 763 €	38 368 €	37 293 €	20 976 €	20 976 €	20 976 €
Kapitálové výdavky	6 400 €	3 024 €	118 161 €	120 220 €	2 960 €	2 000 €	1 000 €

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. Zavedením verejného osvetlenia v nových častiach – pri VSS a medzi cintorínom a hospodárskym dvorom dochádza k zvýšeniu nákladov na spotrebu elektrickej energie. V kapitálových výdavkoch je zahrnutá predpokladaná výstavba resp. dokončenie vedení v lokalitách pre novú IBV medzi cintorínom a hospodárskym dvorom a II. etapa realizácie verejného osvetlenia v parku – 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 – ukončený, do ďalších rokov nepokračuje.

PROGRAM Č. 7: ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO

Zámer programu:

Zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva
--

Bežné výdavky	6 983 €	6 701 €	4 717 €	7 549 €	12 708 €	13 268 €	20 268 €
---------------	---------	---------	---------	---------	-----------------	-----------------	-----------------

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	2015
• Úspora výdavkov na energiu a média	Cieľová hodnota	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne
	Skutočná hodnota	• neev.	• 30 %	•	•

	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet		

Bežné výdavky	6 745 €	6 335 €	4 531 €	7 312 €	12 471 €	13 031 €	20 031 €
---------------	---------	---------	---------	---------	-----------------	-----------------	-----------------

Podprogram vytvára podmienky na zabezpečenie prístupnosti zdravotníckych služieb obyvateľstvu prevádzkou zdravotného strediska, zahŕňa úhrady za spotrebu energií, poisťné, revízie, časť záväzku z minulého roka na opravu strechy, materiál na údržbu a drobné opravy, postupne rieši komplexnú údržbu budovy začatú v minulom roku – statické úpravy objektu, opravy a výmenu sociálnych zariadení, oprava priestorov kotolne, výmena okien a dverí, zateplenie a oprava vonkajšej fasády.

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	2015
• počet akcií Barčianska kvapka	Cieľová hodnota	• 2	• 2	• 2	• 2
	Skutočná hodnota	• 2	• 2	•	•
• počet zapojených darcov	Cieľová hodnota	• 60	• 60	• 60	• 60
	Skutočná hodnota	• 49	• 37	•	•

Bežné výdavky	238 €	366 €	186 €	237 €	237 €	237 €	237 €
---------------	-------	-------	-------	-------	--------------	--------------	--------------

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 €	35 463 €	23 025 €	21 090 €	19881 €	19 081 €	19 081 €
---------------	----------	----------	----------	----------	----------------	-----------------	-----------------

Kapitálové výdavky	0 €	0 €	200 €	0 €	100 €	100 €	100 €
--------------------	-----	-----	-------	-----	--------------	--------------	--------------

Podprogram 1: Podpora športových oddielov*Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre šport a aktívny oddych*

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov ihrísk

Ukazovateľ		2012	2013	2014	2015
• Predané lístky na futbalové zápasy	Cieľová hodnota	• 800	• 800	• 800	• 800
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	•	•
• počet športujúcich v telocvičniach a na ihriskách	Cieľová hodnota		• 200	• 200	• 200
	Skutočná hodnota		• neev.	•	•

	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet		

Bežné výdavky	4 730 €	3 925 €	200 €	100 €			
---------------	---------	---------	-------	-------	--	--	--

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 športových klubov neboli pre rok 2015 predložené požiadavky na dotácie, preto nie sú ani rozpočtované objemy na príspevky.

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	2015
• počet športových aktivít	Cieľová hodnota	• 3	• 2	• 2	• 2
	Skutočná hodnota	• 1	• 0	•	•

Bežné výdavky	18 476 €	31 538 €	22 825 €	20 990 €	19 881 €	19 081 €	19 081 €
---------------	----------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

Kapitálové výdavky	0 €	0 €	200 €	0 €	100 €	100 €	100 €
--------------------	-----	-----	-------	-----	--------------	--------------	--------------

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 (v súčasnosti prebieha rokovanie s veterinárnou školou o podmienkach prenájmu telocvične pre prvý polrok 2015). 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, Minimaratón.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Kultúrno – duchovný rozvoj občanov

	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet		
Bežné výdavky	41 687 €	56 301 €	50 508 €	58 373 €	66 408 €	65 673 €	84 521 €
Kapitálové výdavky	31 000 €	1 295 €	400 €	0 €	17 000 €	0 €	22 000 €

Podprogram 1: Kultúra

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• počet podujatí	Cieľová hodnota	• 8	• 5	• 7	• 7
	Skutočná hodnota	• 4	• 6	•	•

Bežné výdavky	19 401 €	23 549 €	21 689 €	25 726 €	28 834 €	24 814 €	28 962 €
Kapitálové výdavky	31 000 €	1 235 €	300 €	0 €	6 000 €	0 €	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 jednorázových prenájmov. V rámci kapitálových výdavkov výdavky na projektovú dokumentáciu, v roku 2017 na rekonštrukciu kultúrneho domu a ďalšie prístrojové vybavenie kuchyne.

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 (kultúrne aktivity v kultúrnom dome aj v novorealizovanom amfiteátri).

Amfiteáter

Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na realizáciu amfiteátra v miestnom parku – pódium a lavičky s termínom dokončenia do augusta 2015 s čiastočným krytím účelovou dotáciou mesta Košice. Po dokončení v budúcnosti predpokladáme jeho využitie na obnovenie tradície nedeľných kultúrnych popoludní v parku v letnom období.

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	2015
• počet spoločenských aktivít pre verejnosť	Cieľová hodnota			• 12	• 12
	Skutočná hodnota			•	•
• počet jednorazových prenájmov priestorov	Cieľová hodnota			• 40	• 40
	Skutočná hodnota			•	•

	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet		

Bežné výdavky	13 404 €	20 075 €	16 201 €	17 356 €	12 246 €	18 446 €	26 146 €
---------------	----------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

Kapitálové výdavky	31 000 €	60 €	100 €	0€	11 000 €	0 €	
--------------------	----------	------	-------	----	-----------------	------------	--

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 2015 je zapracovaný náklad na obstaranie projektovej dokumentácie obnovy kaštieľa ako základného predpokladu zapájania sa do výziev na čerpanie eurofondov na obnovu kultúrnych a historických pamiatok. V bežných výdavkoch rozpočtované prostriedky na postupné interiérové vybavenie priestorov určených na prenájom.

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	2015
• počet výpožičiek	Cieľová hodnota	• 11000	• 11000	• 11000	• 11000
	Skutočná hodnota	• 11045	• 9073	•	•

	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet		

Bežné výdavky	3 710 €	3 992 €	5 400 €	4 523 €	4 500 €	10 500 €	16 500 €
---------------	---------	---------	---------	---------	----------------	-----------------	-----------------

Kultúrne služby

Aktivita vytvára podmienky pre podporu kultúrnych zariadení - 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 v súčasnej fáze nerozpočtované, budú upravené v prípade predloženia žiadostí o príspevky.

Tlačové a vydavateľské služby

Výdavky na tlačové služby a redakčné práce, súvisiace s vydávaním Barčianskeho súčasníka a tradičného kalendára. Pôvodne plánovaná knižná publikácia o Barci bude v tomto roku riešená v skutkovom ukončení, avšak so zámerom finančného krytia vydania publikácie z prostriedkov Ministerstva kultúry - výzva v 11/2015, realizácia v roku 2016 - pri úspešnom splnení podmienok.

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		2012	2013	2014	2015
výkonnosti					
	• počet podporených aktivít	Cieľová hodnota • 1	• 1	• 1	• 1
	Skutočná hodnota	• 0	• 1	•	•
• počet uzatvorených a najomných zmlúv	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 84	• 33	•	•
• počet prenájmov na obrady	Cieľová hodnota	• 50	• 50	• 50	• 50
	Skutočná hodnota	• 46	• 64	•	•

Bežné výdavky	5 172 €	9 920 €	7 218 €	10 768 €	20 828	11 913 €	12 913 €
---------------	---------	---------	---------	----------	---------------	-----------------	-----------------

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 – výdavky nerozpočtované z dôvodu nepredloženia požiadaviek.

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 trojročnom období zabezpečenie rekonštrukčných resp. udržiavacích prác na budove Domu smútku – oprava strechy a zvodov a hygienická výmalba technickej časti, sociálne zariadenia, obstaranie ohrievačov do šatní, výmena okien a dverí technickej časti, oprava manipulačnej terasy – dlažby, montáž zábradlia a prístupu pre imobilných, zateplenie a omietka vonkajšej fasády.

PROGRAM Č. 10: VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE

Zámer programu:

Rozvoj osobností detí a mládeže

	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet		

Bežné výdavky	3 911 €	0 €	1 000 €	0 €	0 €	0 €	
---------------	---------	-----	---------	-----	-----	-----	--

Kapitálové výdavky	0	0	21 109 €	21 109 €	500 €	0 €	
--------------------	---	---	----------	----------	-------	-----	--

Podprogram 1: Školské zariadenia

Zámer podprogramu: Moderné školy rešpektujúce potreby detí

Cieľ: Zvýšiť počet detí navštevujúce školské zariadenia

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• počet detí navštevujúcich ZŠ	Cieľová hodnota	• 280	• 280	• 280	• 280
	Skutočná hodnota	• 259	• 274	•	•
• počet detí navštevujúcich MŠ	Cieľová hodnota	• 70	• 70	• 70	• 70
	Skutočná hodnota	• 75	• 75	•	•

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

Kapitálové výdavky	0	0	21 109 €	21 109 €	500 €	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 sú zahrnuté výdavky v zmysle príkaznej zmluvy na realizáciu úpravy zateplenia prechodu v materskej škole prefinancované mestom Košice.

Podprogram 2: Voľnočasové aktivity

Zámer podprogramu: Skvalitnenie trávenia voľného času s pozitívnym vplyvom na deti a mládež

Cieľ: Dosiahnuť kvalitu a rôznorodosť voľnočasových aktivít detí a mládeže

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• počet detí v letnom tábore (farský + čitateľský)	Cieľová hodnota	• 50	• 50 + 10	• 50+10	• 50 +10
	Skutočná hodnota	• 40	• 0	•	•

	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet		

Bežné výdavky	0 €	0 €	1 000 €	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 – z dôvodu absencie požiadaviek nerozpočtované.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Zámer programu:

Posilnenie funkcie rodiny poskytovaním pomoci v krízových situáciách
--

Bežné výdavky	10 396 €	9 944 €	11 294 €	11 341 €	11 030 €	11 030 €	11 030 €
---------------	----------	---------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

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	2015
• počet seniorov, ktorým bude poskytnutá SS v MČ	Cieľová hodnota	• 20	• 20	• 20	• 20
	Skutočná hodnota	• 22	• 23	•	•
• počet aktivizovaných seniorov v kluboch dôchodcov	Cieľová hodnota	• 200	• 200	• 200	• 200
	Skutočná hodnota	• 210	• 210	•	•
• počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie	Cieľová hodnota	• 15	• 5	• 5	• 5
	Skutočná hodnota	• 5	• 4	•	•

Bežné výdavky	7 649 €	7 573 €	8 894 €	9 538 €	9 030 €	9 030 €	9 030 €
---------------	---------	---------	---------	---------	----------------	----------------	----------------

Kluby dôchodcov - transfer

Podpora aktivizácie seniorov - transfery na aktivity klubov dôchodcov (náklady na pravidelné stretnutia - materiál, dopravné na výlety) – v súčasnej fáze nerozpočtované.

Sociálne služby

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

	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet		

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	2015
• počet finančne podporených občanov	Cieľová hodnota	• 40	• 40	• 40	• 40
	Skutočná hodnota	• 45	• 34	•	•

Bežné výdavky	2 747 €	2 371 €	2 400 €	1 803 €	2 000 €	2 000 €	2000 €
---------------	---------	---------	---------	---------	----------------	----------------	---------------

V zmysle zákona o sociálnej pomoci poskytovanie jednorázových 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	61 206 €	64 848 €	60 447 €	60 421 €	66 499 €	69 086 €	65 695 €
---------------	----------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

Kapitálové výdavky	8 913 €	8 313 €	6 019 €	5 919 €	6 001 €	5 996 €	5 996 €
--------------------	---------	---------	---------	---------	----------------	----------------	----------------

Finančné operácie	16 094 €	16 985 €	17 925 €	17 596 €	18 229	18 974 €	19 564 €
-------------------	----------	----------	----------	----------	---------------	-----------------	-----------------

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	2015
• Percentuálna obsadenosť bytov	Cieľová hodnota	•	•	• 100 %	• 100 %
	Skutočná hodnota	• 100 %	•	•	•
• Počet nájomníkov s rodinnými príslušníkmi s trvalým pobytom v MČ	Cieľová hodnota	•	•	• 84	• 84
	Skutočná hodnota	•	•	•	•

	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet		

Bežné výdavky	61 206 €	64 578 €	60 347 €	60 421 €	66 499 €	69 086 €	65 695 €
---------------	----------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

Kapitálové výdavky	8 343 €	8 313 €	5 919 €	5 919 €	6 001 €	5 996 €	5 996 €
--------------------	---------	---------	---------	---------	----------------	----------------	----------------

Finančné operácie	16 094 €	16 985 €	17 925 €	17 596 €	18 229 €	18 974 €	19 564 €
-------------------	----------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

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 (zvýšené výdavky na výmenu kotlov, nevyhnutné sanácie balkónov a opravy elektronických zámkov). Rozpočtovaný odvod do fondu opráv v zmysle pravidiel prenajímania nájomných bytov 1,5 % z výšky nájomného za aktuálny rok 2015 s doplatkom časti úhrady z roku 2014; v 2016 a 2017 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	2015
• počet nových domov	Cieľová hodnota	• 15	• 15	• 15	• 15
	Skutočná hodnota	• 22	• 23	•	•
• počet nových obyvateľov	Cieľová hodnota	• 30	• 20	• 20	• 20
	Skutočná hodnota	• 27	• 32	•	•

	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet		
Bežné výdavky	0 €	270 €	100 €	0 €			
Kapitálové výdavky	570 €	0 €	100 €	0 €			

Podprogram vytvára podmienky pre prípravu infraštruktúry pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby: geodetické zamerania a projektové dokumentácie, výdavky súvisiace s povolovacími konaniami, prostriedky na investičné akcie – výstavbu inžinierskych sietí – v súčasnosti nerozpočtované, výdavky budú reflektovať na vývoj v získavaní zdrojov na tieto aktivity.