

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

K bodu č.

Na rokovanie dňa 03.05.2017

Predkladá: František Krištof, starosta MČ

Spracoval: František Krištof, starosta MČ

Dana Bednárová, administratívny zamestnanec MČ

Valéria Szabóová, ekonóm MČ

HODNOTIACA SPRÁVA **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA** **ZA ROK 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 2016 vychádzal a bol 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 2016 – 2018 schválený 14.12.2015
- 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

Rozpočet na rok 2016 vychádzal z rámcového Plánu hospodársko-sociálneho rozvoja mestskej časti Košice - Barca, ktorý bol schválený v roku 2011 Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice – Barca.

Rozpočet je už ôsmy 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 2016 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 pôvodne schválených rozpočtových prostriedkov pre rok 2016. Zobrazené merateľné ukazovatele a komentáre viazané k výške rozpočtových prostriedkov obsahujú údaje k 31.12.2016.

V zmysle aktualizovaných rozpočtových pravidiel verejnej správy sa ako povinný porovnávací údaj uvádza skutočnosť za predchádzajúce dva rozpočtové roky t.j. údaje za rok 2014 a 2015. Údaje o plnení a čerpaní rozpočtu sú vyhodnotené vo vzťahu k upravenému rozpočtu po 1. a 2. úprave so zapracovanými rozpočtovými opatreniami starostu.

Rozpočet na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový, vychádzal zo skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31.12.2015 a z východiskových údajov vo vzťahu k vstupom pre mestské časti v oblasti podielových daní. Programový rozpočet na rok 2016 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 97/02/2016 zo dňa 17.2.2016.

Dňa 22.6.2016 bola miestnym zastupiteľstvom schválená 1. úprava rozpočtu pre rok 2016 uznesením č 121/06/2016 a 2. úprava rozpočtu bola schválená dňa 21.9.2016 uznesením č. 156/09/2016. O priebežnom plnení a čerpaní rozpočtu k 30.6.2016 bola miestnemu zastupiteľstvu spolu s návrhom 2. úpravy rozpočtu predložená monitorovacia správa.

V súlade s písm. c) predmetného uznesenia boli vykonávané v priebehu roka zmeny rozpočtu na základe starostom schválených rozpočtových opatrení č. 1/2016 – 13/2016.

Prehľad vykonaných rozpočtových opatrení starostu v súlade s ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca č. 97/02/2016 c) zo dňa 17.2.2016 v roku 2016:

číslo dátum	Položka/program, podprogram, aktivita	Príjmy (v EUR)		Výdavky (v EUR)		účel - odôvodnenie
		zníženie	zvýšenie	zníženie	zvýšenie	
1/2016	3.1.1 Administratíva			2 000,00		krytie výdavkov na opravu pódia presunom z miezd MÚ
9.5.2016	6.2. Verejná zeleň				2 000,00	
2/2016	3.1.1 Administratíva			600,00		krytie schválenej dotácie pre Verejnú knižnicu presunom z miezd MÚ
24.6.2016	9.3.1 Kultúrne služby - transfer pre knižnicu				600,00	
3/2016	9.2. Obnova historického kaštieľa			1 600,00		presun voľných prostriedkov z údržby kaštieľa na údržbu web stránky, čistenie uličnej kanalizácie, GP chodník Kubíková, nájom telocvične pre občanov
	2.2.3 Web stránka				100,00	
31.8.2016	6.1.2 Údržba komunikácií a verejných priestranstiev				700,00	výdavky na orez nebezpečných stromov kryté presunom z miezd MÚ
	6.1.3 Výstavba nových ciest				290,00	
	8.2.1 Športová infraštruktúra - Telocvična SVŠ				510,00	
4/2016	3.1.1 Administratíva			2 000,00		
22.9.2016	6.2. Verejná zeleň				2 000,00	
5/2016	312 Transfer v rámci VS - na zariadenia pre psov	1 500,00				zmena spôsobu účtovania v zmysle usmernenia MMK
28.9.2016	133 Daň za psa - podiel pre mestské časti		1 500,00			
6/2016	9.2. Obnova historického kaštieľa			1 000,00		presun z údržby kaštieľa na údržbu domu smútku - havarijný stav dlažby
	9.4.2 Dom smútku a cintorín				1 000,00	
3.10.2016	3.3. Finančná a rozpočtová oblasť			1 000,00		Nevyčerpané financie na audit presunuté na údržbu PC MÚ
	3.2.1. Dopravné a technické prostriedky				1 000,00	
7/2016	3.1.1 Administratíva			2 000,00		presun z miezd MÚ na opravu pódia v parku
7.10.2016	6.2. Verejná zeleň				2 000,00	
8/2016	6.1.1 Opravy chodníkov a ciest			2 000,00		krytie riešenia havarijného stavu traktora z nerealizovanej opravy chodníkov
12.10.2016	4.2.3 Dopravná a technická podpora				2 000,00	
9/2016	9.2. Obnova historického kaštieľa			2 000,00		výdavky na povoľovacie konanie chodníka Kubíková, výdavky na športové podujatia nad rámec dotácie, tlač Barčianskeho súčasníka kryté presunom z údržby kaštieľa
	6.1.3 Výstavba nových ciest				130,00	
2.11.2016	8.2.2 Športové podujatia				220,00	
	9.3.2 Tlačové a vydavateľské služby				1 650,00	
10/2016	9.2. Obnova historického kaštieľa			1 280,00		z nepoužitých financií na údržbu kaštieľa presun na bankové poplatky a úroky, na el. energiu zariadení v parku, na nájom telocvične pre občanov
	3.4. Transakcie verejného dlhu				500,00	
16.11.2016	6.2. Verejná zeleň				500,00	výdavky na zriadenie fitparku nad rámec dotácie presunuté z prvku Chodník Kubíková
	8.2.1 Športová infraštruktúra - Telocvična SVŠ				280,00	
	6.1. Údržba a výstavba ciest			650,00		
	6.2. Verejná zeleň				650,00	
11/2016	6.1.1 Opravy chodníkov a ciest			2 000,00		Nevyčerpané prostriedky z opráv chodníkov použité na odborné publikácie, opravu hav. automobilu, konverziu apv, kolký.
1.12.2016	3.2.1 Dopravné a technické prostriedky				2 000,00	
12/2016	6.1.1 Opravy chodníkov a ciest			2 000,00		Nepoužitý rozpočet na opravy chodníkov presunutý na údržbu web stránky, prevádzku kaštieľa, na zariadenia pre psov, čistenie kanalizácie, el. energiu v telocvični
	2.2.3 Web stránka				150,00	
	3.2.2 Kaštieľ s príslušenstvom - prevádzka				650,00	
15.12.2016	6.1.2 Údržba komunikácií a verejných priestranstiev				900,00	
	8.2.1 Športová infraštruktúra - Telocvična pri pošte				160,00	
	11.1.4 Spoločenské aktivity pre seniorov				140,00	
13/2016	9.2. Obnova historického kaštieľa			1 700,00		Výdavky na správu PC siete kryté z nepoužitého rozpočtu na údržbu kaštieľa
22.12.2016	3.2.1 Dopravné a technické prostriedky				1 700,00	

Bežný rozpočet

Za obdobie roka 2016 bolo plnenie bežných príjmov na 101 %, dosiahli sme príjmy v sume 601.864,12 €. Bežné výdavky boli čerpané na 100,57 % t.j. vo výške 533.506,67 €. Bežný rozpočet dosiahol prebytok vo výške 68.357,45 €.

Kapitálový rozpočet

U kapitálových príjmov bolo plnenie v čiastke 3.000,- € t.j. na 100 %. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 13.789,56 € na 87,64 %. Celkový rozdiel schodok kapitálového rozpočtu vykrytý prebytkom bežného rozpočtu dosiahol 10.789,56 €. Celkovo Mestská časť dosiahla k 31.12. **výsledok hospodárenia – prebytok** bežného a kapitálového rozpočtu vo výške **57.567,89 €**.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie – čerpanie fondu opráv bolo realizované v objeme 16.868,07 €, výdavkové finančné operácie (splátky úverov ŠFRB a Prima banky) boli čerpané vo výške 68.907,88 € na 99,96 %. Schodok finančných operácií vo výške 52.039,81 € je vykrytý prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu.

Rekapitulácia

Celkové príjmy dosiahnuté k 31.12.2016 boli vo výške 621.732,19 € t.j. 100,91 % a celkové výdavky vo výške 616.204,11 € t.j. 100,17 %. K 31.12.2016 je **celkový výsledok hospodárenia prebytok 5.528,08 €**.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

BEŽNÉ PRÍJMY	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	613 756 €	582 620 €	589 562 €	595 902 €	601 864 €	

1. Daňové príjmy**1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku**

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	391 919 €	376 814 €	390 271 €	390 271 €	390 271 €	

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

Dane za špecifické služby – za psa	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	0 €	0 €	0 €	1 500 €	1 864 €	

Pri druhej úprave rozpočtu bola do tuzemských bežných grantov a transferov zahrnutá dotácia mesta Košice poskytnutá v mesiaci august na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva

v Košiciach č. 437 zo dňa 13.6.2016 na výdavky súvisiace s §57 ods. 1 Štatútu mesta Košice a zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky držania psov. Na základe predloženej žiadosti nám boli poskytnuté prostriedky nad rozpočtovaný objem zaúčtované v zmysle usmernenia Magistrátu mesta Košice na položku 133001 – daň za psa. Použitie podielu dane za psa je zahrnuté v programe č. 6 Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogram 6.1.2 Údržba verejných priestranstiev a komunikácií.

Nedaňové príjmy

Kategória nedaňové príjmy obsahuje hlavne príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z pozemkov, budov a iného majetku. Patria sem aj príjmy vyberané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy.

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	135 405 €	142 309 €	138 512 €	138 512 €	138 249 €	99,81 %

Z prenajatých pozemkov	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	8 984 €	8 454 €	8 215 €	8 215 €	8 726 €	106,22 %

Jedná sa o príjmy za prenájom pozemkov na umiestňovanie reklamných plôch na zastávkach MHD spoločnosti EuroAWK 2276 €, za prenájom pozemkov na umiestnenie billboardov spoločnosti Akzent Bigboard 3485 €, za pozemok pod novinovým stánkom na Barčianskej ulici podľa uzatvorenej zmluvy 151 €, za umiestnenie reklamných plôch vo verejnej zeleni podľa uzatvorených zmlúv s 18-timi nájomcami 2814 €.

Z prenajatých budov – nebytové priestory podn. subjektom	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	46 794 €	52 172 €	50 960 €	50 960 €	42 609 €	83,61 %

Príjmy za prenájom nebytových priestorov podnikateľským subjektom v objektoch mestskej časti podľa uzatvorených zmlúv a evidenčných listov - nájomné a služby spojené s užívaním priestorov (preddavky energií): kultúrny dom (Jozef Tóth 5842 €, Niké 3983 €, jednorázové prenájmy na rodinné a spoločenské akcie 646 €), zdravotné stredisko (ambulancia Ega stoma 3600 €, ambulancia MUDr. Antalová 4320, Propedi 1440 € – priestory bývalej lekárne), kaštieľ (jednorázové prenájmy na akcie a svadobné fotografovanie 1808 €), dom smútku (f. Victory's technické priestory 944 €), viacúčelová budova (Agentúra Daisy 3240 €, f. Tysara 1200 €, f. Tirol 1941 €, predajňa West draft 4039), športová budova na ihrisku (BVB plus 8418 €), prevádzková budova pri kaštieli (telocvičňa - pre Základnú školu 335 €, Slovenská pošta podľa zmluvy 903 €, športové kluby 910 €). Nižšie plnenie položky súvisí so zmenou účelu nájmu priestorov bývalej lekárne a s tým, že nájomná zmluva na priestory bývalej lekárne nebola uzavretá od začiatku roka kvôli nutnosti riešenia havarijného stavu priestorov.

K ďalšiemu výpadku príjmov došlo pred ukončením nájmu s p. Jozefom Tóthom v kultúrnom dome.

<i>Z prenajatých budov - byty</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	79 027 €	81 418 €	79 072 €	79 072 €	86 764 €	109,73 %

Príjmy z nájomného za byty a služby spojené s užívaním bytov (preddavky a vyúčtovania energií): za 30 bytov v piatich bytových budovách 73287 €, za 6 bytov vo viacúčelovej budove 13478 €. Nájomné vychádza z podlahovej plochy jednotlivých bytov a z ročného percenta z obstarávacej ceny bytov určeného uznesením miestneho zastupiteľstva, preddavky energií sú určené evidenčnými listami vychádzajúcimi zo spotreby energií v predchádzajúcom roku.

<i>Z prenajatých strojov, prístrojov, techniky a zariadenia</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	600	265 €	265 €	265 €	150 €	56,60 %

Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení a techniky - predovšetkým za prenájom traktora a vlečky. Nízky záujem občanov o túto službu a čiastočne bezplatné poskytovanie vývozu zeleného odpadu obyvateľom zo strany mestskej časti, spôsobili nižšie percento plnenia položky.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	33322 €	39824 €	32163 €	32 163 €	32 693 €	101,65 %

<i>Správny poplatok</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	12 889 €	11 878 €	11 878 €	11 878 €	11 663 €	98,19 %

Ide o správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v zmysle sadzobníka správnych poplatkov - správny poplatok za osvedčovanie podpisov a listín, za vydanie rybárskeho lístka, potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte občanov, za potvrdenia z evidencie budov, za vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriacich roľníkov do evidencie, v zmysle novelizovanej legislatívy o hazardných hrách aj správne poplatky za licencie na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov v sume 3100 €.

Nájomné zmluvy za informačný priestor	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	4 820 €	7 570 €	0 €	0 €	1 800 €	

Príjmy poskytované právnickými a fyzickými osobami (Ginka s.r.o., Tik Slovakia s.r.o., Sunex East, s.r.o.) za prenájom informačného priestoru na web stránke, v tlači mestskej časti alebo na verejných priestranstvách - určené na rozvoj športu, kultúry alebo na iné verejnosprospešné účely.

Služby domu smútku a cintorínske poplatky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	13 199 €	17 401 €	17 401 €	17 401 €	16 609 €	95,45 %

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 8909 € (zvýšený výber v úvode roka na základe rozposlaných výziev neplatičom resp. na predĺženie nájmov po desiatich rokoch) a za použitie obradnej siene pri pohrebných obradoch 7700 €.

Oznamy v miestnom rozhlase	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	208 €	84 €	84 €	84 €	80 €	95,24 %

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

Za stravné	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	2 206 €	2 791 €	2 800 €	2 800 €	2 541 €	90,75 %

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

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	1 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Úroky z tuzemských vkladov vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi behom príslušného roka, v skutočnosti je suma úrokov menej ako 0,50 €.

2.4. Iné nedaňové príjmy	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	26 762 €	11 883 €	11 888 €	19 728 €	20 909 €	105,99 %

Z výťažkov lotérií	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	1 060 €	728 €	728 €	728 €	704 €	96,70 %

Jedná sa o príjmy z výťažku stávkových kancelárií na území mestskej časti – Niké, Slovakia Tip a Doxxbet.

Dobropisy – preplatky energií	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	4 960 €	927 €		7 840 €	7 840 €	100 %

Vrátené platby a preplatky energií v priebehu rozpočtového roka.

Ostatné príjmy	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	20 742 €	10 228 €	11 160 €	11 160 €	12 365 €	110,80 %

Ostatné príjmy tvoria príjmy zo vstupného z organizovaných kultúrnych akcií Barčiansky bál a Katarínska zábava 5252 €, za známky pre psov 63 €, z refakturácie energií verejného osvetlenia na uliciach s MHD mestu 2242 €, ostatné príjmy 2562 € (napr. za predaj dreva, vrátené platby, úhrady za prekročené hovorné, poisťné plnenia a pod.).

Náhrada za vecné bremeno	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	5 446 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

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

2. Granty a transfery

2.1. Tuzemské bežné granty a trasfery

<i>Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	0 €	1 900 €	0 €	0 €	0 €	

Bežné tuzemské granty a transfery za príjmy za verejné akcie formou sponzorstva nerozpočtujeme – v minulom roku neboli uzatvorené žiadne sponzorské zmluvy.

<i>Transfer zo ŠR na evidenciu obyvateľstva a register adries</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	1 125 €	1 137 €	1 143 €	1 143 €	1 238 €	108,31 %

Transfer na prenesený výkon štátnej správy v oblasti hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva SR v objeme podľa vývoja z predchádzajúcich období a zároveň navýšenie prostriedkov na register adries – použitie transferu je zakomponované v programe 3. Interné služby, podprogram 3.1. Administratívne výkony, aktivita 3.1.2. Evidencia obyvateľstva.

<i>Transfer zo štátneho rozpočtu na ROEP</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	45 €	948 €			606 €	

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

<i>Transfer zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	14 309 €	1 920 €			3 284 €	

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 – v roku 2016 príjem na zabezpečenie volieb do NR SR, použitie transferu bolo v rámci programu č. 3 Interné služby.

Transfery v rámci verejnej správy – na kultúrne akcie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €	

Transfer – bežná účelová dotácia z rozpočtu mesta Košice na zabezpečenie osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o Barci sa týkala iba roku 2015.

Transfery v rámci verejnej správy – na stravovanie dôchodcov	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	468 €	585 €	585 €	585 €	750 €	100 %

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	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

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 opravy v bytových domoch	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	0 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €	

V roku 2016 dotáciu mesta Košice na opravy a výmeny vykurovacích kotlov v bytových domoch sme nemali schválenú.

Transfery v rámci verejnej správy – na športové akcie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	0 €	0 €	5 000 €	2 000 €	2 000 €	100 %

Pri príležitosti Európskeho hlavného mesta športu Košice 2016 bola uznesením mestského zastupiteľstva schválená dotácia mesta Košice na športové akcie – zabezpečenie športových aktivít pre obyvateľstvo a na revitalizáciu športovísk. Pôvodne bola celá výška dotácie rozpočtovaná na akcie pre obyvateľstvo, po usmernení mesta prvou úpravou rozpočtu bola

dotácia rozdelená na bežnú a kapitálovú. Použitie bežnej dotácie bolo určené na športové podujatia v programe 8. *Šport a aktívny oddych*, podprogram 8.2. – aktivita 8.2.2. *Športové podujatia*.

Transfery v rámci verejnej správy – na opravu zdravotného strediska	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	10 000 €	0 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	100 %

Na krytie výdavkových aktivít – opravy zdravotného strediska v programe č. 7 *Zdravé obyvateľstvo* bežná účelová dotácia mesta Košice poskytnutá na doposiaľ zrealizované práce a služby – výmenu okien a dverí, renováciu a výmenu hygienických zariadení.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	120 985 €	15 000 €	0 €	3000 €	3 000 €	100 %

1. Nedaňové príjmy

1.1. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy v roku 2016 pôvodne rozpočtované neboli, nadväzne prvou úpravou rozpočtu bola do kapitálových príjmov zahrnutá dotácia mesta Košice na športoviská – vybudovanie športových zariadení pre verejnosť v miestnom parku.

Granty a transfery

1.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery.

Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu VO	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	99 876 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

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. Ďalších období sa poskytnuté prostriedky netýkajú.

Transfery v rámci verejnej správy – na prechod v MŠ	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	21 109 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

V zmysle príkaznej zmluvy Mestská časť zabezpečila realizáciu krytého prechodu medzi budovami v Materskej škole. Príkazná zmluva s ďalšími aktivitami mestskej časti v tomto smere nepočíta.

Transfery v rámci verejnej správy – účelová mesto	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	0 €	15 000 €	0 €	3 000 €	3 000 €	100 %

Poskytnutá účelová kapitálová dotácia mesta Košice v roku 2016 pre Mestskú časť Košice – Barca poskytnutá na realizáciu športovísk – jej čerpanie je rozpočtované v programe 6 Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogram 6.2 Verejná zeleň.

FINANČNÉ OPERÁCIE	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	10 079 €	8 028 €	17 209 €	17 209 €	16 868 €	98,02 %

Prevod – čerpanie fondu opráv	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	6 593 €	8 028 €	17 209 €	17 209 €	16 868 €	98,02 %

Zúčtovanie fondu opráv s bežným rozpočtom podľa doterajšieho vývoja výdavkov na údržbu a opravy v bytových domoch v nadväznosti na vyčerpaný objem výdavkov na údržbu bytových budov, výmenu vykurovacích kotlov a okien.

Zapojenie prebytku minulých rokov	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	3 486 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Prebytok hospodárenia roku 2015 bol celý prevedený do rezervného fondu v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva v druhom polroku, jeho znovuzapojenie do rozpočtu nebolo miestnym zastupiteľstvom schválené.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	535 091 €	508 580 €	521 703 €	530 493 €	533 506 €	100,57 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	148 950 €	30 442 €	11 884 €	15 734 €	13 790 €	87,64 %

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	67 996 €	68 712 €	68 939 €	68 939 €	68 908 €	99,96 %

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu:

Efektívna a transparentná samospráva reagujúca na potreby obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	66 258 €	66 389 €	70 946 €	70 946 €	71 044 €	100,14 %

Podprogram 1: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: Moderná mestská časť s efektívnym manažmentom

Cieľ: Efektívne a hospodárne riadenie MČ

Ukazovateľ		2013	2014	2015	2016
výkonnosti					
• Počet stretnutí s predstaviteľmi mesta a verejných inštitúcií	Cieľová hodnota	• 250	• 250	• 250	• 250
	Skutočná hodnota	• 278	• 262	• 282	• 252

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	36 467 €	40 658 €	41 387 €	41 387 €	41 129 €	99,38 %

Plat starostu určený v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a uznesením miestneho zastupiteľstva 29728 + príslušné poistné odvody do poisťovni spolu 8729 €, výdavky na stravovanie 954 €, odvod do sociálneho fondu 368 €, výdavky na povinné školenia 759 €, reprefond 591 €.

Podprogram 2: Výkon miestneho zastupiteľstva

Zámer podprogramu: Plynulé a transparentné riadenie samosprávy

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• Počet zasadnutí MZ za rok	Cieľová hodnota	• 5	• 5	• 5	• 5
	Skutočná hodnota	• 6	• 6	• 6	• 5

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	22 022 €	14 026 €	14 026 €	14 026 €	13 542 €	96,55 %

Výdavky na odmeny poslancov 6225 € s príslušnými odvodmi 1209 €, členov komisií MZ 1710 € s príslušnými odvodmi poistného 362 € - v zmysle pravidiel odmeňovania poslancov a novelizovaných zásad odmeňovania neposlancov MZ mestskej časti – za druhý polrok predchádzajúceho roka a prvý polrok bežného roka; schválený plat zástupcu starostu 241 € mesačne t.j. 2892 + príslušné odvody 874 €; občerstvenie na zasadnutia MZ 270 €.

Podprogram 3: Vnútroňá 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		2013	2014	2015	2016
• počet vykonaných kontrol	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 12	• 10	• 10	• 13

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	7 769 €	11 705 €	15 533 €	15 533 €	16 373 €	105,41 %

Plat hlavného kontrolóra určený v zmysle zákona o obecnom zriadení podľa priemernej mzdy v NH so zvýšením o 30% schváleným miestnym zastupiteľstvom 11829 € + príslušné poistné odvody do poisťovni 3822 €. Podprogram zahŕňa aj výdavky na stravné 572 € a prídely do sociálneho fondu 150 €.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Propagácia mestskej časti a jej aktivít

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	2 252 €	2 255 €	4 920 €	3 670 €	3 467 €	94,47 %

Podprogram 1: Propagácia a prezentácia

Zámer podprogramu: Prezentácia mestskej časti a jej predstaviteľov

Ciel': Zabezpečiť verejnú propagáciu Barce

Ukazovateľ		2013	2014	2015	2016
výkonnosti					
	• počet publik. prezentácií /náklad	• Cieľová hodnota • 1/2500	• 1/2500	• 1/2500	• 0
	• Skutočná hodnota	• 4x1000	• 20	• 1/2000	• 0

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	801 €	1 395 €	2 338 €	2 338 €	2 293 €	98,08 %

Ročné poplatky za členstvo v ZMOS, RZMK, RVC a pod., prezentácia MČ na internetovom portáli Abov, spolu 750 €. V úvode roku 2016 započítané aj nevyhnutné náklady na propagáciu MČ v súvislosti s oslavami 800. výročia prvej písomnej zmienky – t.j. záväzky z roku 2015 za propagačné a prezentačné predmety 1543 €.

Podprogram č. 2: Informačné služby

Zámer podprogramu: Dostatočná informovať občanov o aktuálnom dianí

Ciel': Zabezpečiť zverejňovanie informácií elektronickou formou

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• Ročná návštevnosť web stránky	Cieľová hodnota	• 36500	• 36500	• 36500	• 36500
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	• neev.	• neev.

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	1 451 €	860 €	2 582 €	1 332 €	1 174 €	88,14 %

Predmetom podprogramu je poskytnúť obyvateľom a návštevníkom dostupné informačné služby.

Miestny rozhlas

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	616 €	251 €	1 868 €	368 €	208 €	56,52 %

Výdavky na údržbu a opravy jestvujúceho vedenia miestneho rozhlasu – materiál a montážne práce 55 €, poplatok SOZA 36 €, úhrada záväzku z roku 2015 117 €.

Informačné tabule

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	528 €	346 €	451 €	451 €	453 €	100,44 %

Výdavky na obstaranie tabúl - súpisné čísla budov, názvy ulíc, smerového a informačného tabuľového systému na verejných priestranstvách – v roku 2016 aj záväzok 105 € z roku 2015.

Web stránka MČ

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	307 €	263 €	263 €	513 €	513 €	100 %

Úhrady za prenájom domény a správčovské služby.

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka interným službám

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	144 289 €	123 876 €	127 838 €	126 988 €	133 112 €	104,82 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	1 390 €	0 €	0 €	1 800 €	1 799 €	99,94 %

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	50 400 €	50 400 €	49 912 €	49 912 €	49 912 €	100 %

Podprogram 1: Administratívne výkony

Zámer podprogramu: *Flexibilné služby pre občanov i chod samosprávy*

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

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• Podiel zamestnancov na 100 obyvateľov	Cieľová hodnota	• 0,25	• 0,25	• 0,25	• 0,25
	Skutočná hodnota	• 0,12	• 0,13	• 0,13	• 0,12
• počet osvedčení	Cieľová hodnota	• 5000	• 4000	• 4000	• 4000
	Skutočná hodnota	• 3406	• 3326	• 3723	• 3298

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	100 007 €	79 517 €	84 786 €	78 186 €	82 196 €	105,13 %

Aktivity podprogramu obsahujú výdavky na činnosti úradu vykonávané v kumulovaných funkciách zamestnancov pre internú potrebu aj priame služby pre obyvateľstvo bližšie problematicky vymedziteľné v ostatných programoch.

Administratíva

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	84 573 €	76 481 €	83 643 €	77 043 €	77 763 €	100,93 %

Mzdy a náhrady miezd administratívnych zamestnancov plánované podľa určených funkčných platov so zohľadnením zákonného zvýšenia platov v zmysle aktuálnej stupnice platových taríf a počtu administratívnych zamestnancov k 1.1.2016 (5 zamestnancov na 100 % úväzok) čiastočne znížené presunom v rámci rozpočtových opatrení do iných aktivít (presun bol umožnený znížením nákladov na mzdy v súvislosti s odchodom prednostky na MD) 51245 € + príslušné odvody do poisťovni 20922 €, výdavky na stravovanie 4136 € a prídely do sociálneho fondu 651 €, školenia zamestnancov 368 €.

Evidencia obyvateľstva

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	1 125 €	1 137 €	1 143 €	1 143 €	1 238 €	108,31 %

Výdavky na služby spojené s údržbou a správou počítačového vybavenia a softwaru na elektronické spracovanie registra obyvateľstva a registra adries. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu, príjem je súčasťou bežných príjmov rozpočtu mestskej časti.

Voľby do NR SR

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	14 309 €	1 899 €			3 284 €	

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

Podprogram 2: Podpora administratívy

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

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

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• Počet spravovaných počítačových staníc a periférií	Cieľová hodnota		• 10+10	• 10+10	• 10+10
	Skutočná hodnota		• 10+10	• 10+10	• 10+10
• Priemerný počet inštalovaných aktualizácií informačných systémov na 1 stanicu	Cieľová hodnota		• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota		• 16	• 6	• 10

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	34 739 €	38 869 €	37 522 €	43 772 €	45 987 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	1 390 €	0 €	0 €	1 800 €	1 799 €	

Dopravné a technické prostriedky

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	17 261 €	15 310 €	15 244 €	19 944 €	20 683 €	

Dopravné výdavky služobného vozidla Fabia 2206 € – PHM, poistné, prehliadky, údržba a opravy; ďalšie materiálne výdavky na prevádzku administratívy – kancelárske potreby a spotrebný materiál 2078 €, údržba a výmena výpočtovej techniky 2959 €, správa a prenájom programového vybavenia 2460 €, úhrada licencií SW 443 €, poštové a telekomunikačné služby 3115 €, odborné publikácie 408 €, postupná obnova interiérového vybavenia kancelárií, služby BOZP a iné služby 3758 €, zákonné a súdne poplatky 1346 €, kolky 231 €.

Miestny úrad - Kaštieľ s prísl.

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	17 478 €	23 559 €	22 278 €	23 828 €	25 304 €	106,19 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	0 €	0 €	0 €	1 800 €	1 799 €	99,94 %

Bežné prevádzkové náklady súčasnej budovy miestneho úradu v historickom kaštieli – energie 11956 €, prevádzkové náklady 13348 € - upratovacie a udržiavacie práce, spotrebný materiál súvisiaci s bežným chodom budovy, poistné. Pôvodne neplánované kapitálové výdavky boli uskutočnené v súlade s 1. úpravou rozpočtu na obstaranie servera pre sieť počítačových pracovísk miestneho úradu.

Podprogram 3 : Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Objektívny obraz finančného hospodárenia mestskej časti

Cieľ: Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• Vyjadrenie auditora	Cieľová hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad
	Skutočná hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	2 972 €	917 €	2 917 €	1 917 €	1 852 €	96,61 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	1 390 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Podprogram zahŕňa vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mestskej časti a priebežnú kontrolu a konzultácie v oblasti účtovníctva - záväzkov z roka 2015 v sume 1000 €; poplatky bankám za vedenie bežných účtov mestskej časti a bankové služby s tým spojené 852 €. V programe bol v roku 2014 zahrnutý kapitálový 50 % odvod z predaja pozemku mesta fyzickej osobe, 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		2013	2014	2015	2016
• Zníženie ročnej výšky úrokov	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 28 %	• o 20,2 %	• o 28,9 %	• o 39,6 %
• Zníženie úverovej zaťažnosti	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 19 %	• o 23,5 %	• o 30,7 %	• o 43,8 %

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	6 571 €	4 573 €	2 613 €	3 113 €	2 988 €	95,98 %

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	50 400 €	50 400 €	49 912 €	49 912 €	49 912 €	100 %

Bežné výdavky - splácanie úrokov z poskytnutých úverov od Dexia banky s postupným znížením v nadväznosti na ročné splátky úverov 2632 €; poplatky banke za správu úverov, potvrdenia o stave záväzkov z poskytnutých úverov 356 €. Vo finančných operáciách splátky úverov od Dexia banky v objeme podľa dohodnutého zmluvného úverového rámca s ukončením splácania prvého municipálneho úveru v decembri 2016.

PROGRAM Č. 4: TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB

Zámer programu:

Maximálne efektívne poskytovanie verejných služieb
--

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	74 044 €	74 461 €	67 800 €	70 150 €	75 383 €	107,16 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Podprogram č. 1: Technické výkony

Zámer podprogramu: Efektívne a flexibilné zabezpečovanie verejných služieb

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

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2014	2015	2016
• percentuálna úspora na údržbe verejných priestranstiev	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 38 %	• 45 %	• 50 %	• 55 %
• Na kosení verejnej zelene	Cieľová hodnota	• 40 %	• 40 %	• 40 %	• 40 %
	Skutočná hodnota	• 55 %	• 62 %	• 65 %	• 70 %

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	63 517 €	65 718 €	61 456 €	61 456 €	67 860 €	110,42 %

Podprogram predstavuje činnosti obce vykonávané na verejných priestranstvách a pri údržbe a správe majetku mestskej časti vlastnými zamestnancami. Výdavky na mzdy a náhrady miezd zamestnancov (5 zamestnancov na 100 % úväzok) podľa určených funkčných platov k 1.1.2016 so zohľadnením zákonného zvýšenia v súlade s aktuálnou stupnicou platových taríf 49127 € + príslušné odvody do poisťovní 13464 €, výdavky na stravovanie 4102 € a pitný režim 75 €, osobné ochranné prostriedky 485 €, prídely do sociálneho fondu 616 €.

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		2013	2014	2015	2016
• Percentuálna úspora na udržiavacích prácach v objektoch MČ	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 45 %	• 48 %	• 50 %	• 55 %

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	10 527 €	8 743 €	6 344 €	8 694 €	7 523 €	86,53 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Technická budova Hečkova

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	2 891 €	3 285 €	960 €	1 310 €	816 €	62,29 %

Prevádzkové náklady technickej základne pre výkon verejných služieb, ktorú má mestská časť zverenú do správy mestom Košice - úhrady energií; plánované výdavky na opravy havarijného stavu dažďových zvodov 500 € neboli realizované.

Garáže

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet			% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	770 €	74 €	0 €	0 €	0 €	

Záverečné prevádzkové náklady pôvodnej budovy miestneho úradu – v minulosti využívanej ako garáže pre vozový park a obslužné priestory pre výkon verejných služieb sa týkali vyúčtovaní preddavkov energií v roku 2015, ďalšie náklady už nepredpokladáme.

Dopravná a technická podpora

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	6 585 €	5 384 €	5 384 €	7 384 €	6 707 €	90,83 %

Dopravné 5580 € za služobný automobil Felicia, traktor s príslušenstvom – prehliadky, náhradné diely, opravy, poistenie; ostatné výdavky 1127 € - na obstaranie a údržbu pracovného náradia, technického materiálu, telefóny a pod..

Prístavba technických priestorov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	281 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Prístavba technických priestorov pre garážovanie v prevádzkovej budove pri kaštieli kvôli nedostatku voľných finančných zdrojov nebola rozpočtovaná v roku 2016, plánujeme ju realizovať postupne v roku 2017 a 2018.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

Maximálna ochrana majetku a života občanov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	2 496 €	1 793 €	1 738 €	1 738 €	1 907 €	109,72%

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		2013	2014	2015	2016
• 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	1 x ročne	1 x ročne

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	204 €	55 €	0 €	0 €	0 €	

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy – rieši aktuálne krízové situácie.

Podprogram 2: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Ochrana majetku a života obyvateľov mestskej časti

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	2 292 €	1 738 €	1 738 €	1 738 €	1 907 €	109,72 %

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, zahŕňa dopravné - požiarny automobil 505 € (výdavky na PHM, poisťné, údržbu požiarného automobilu), služby požiarnej ochrany 1152 € (úhrady za výkon činností preventívára obce a technika požiarnej ochrany). Výdavky za prehliadky a revízie protipožiarnych zariadení v objektoch mestskej časti) ako aj materiálne náklady na ich výmenu 250 €.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Kvalitné verejné prostredie pre život obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	89 987 €	46 193 €	49 383 €	57 437 €	54 730 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	120 532 €	10 776 €	5 888 €	7 938 €	5 995 €	

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		2013	2014	2015	2016
• Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov	Cieľová hodnota		• 1500 m	• 1500 m	• 1500 m
	Skutočná hodnota		• 750 m	• 750 m	• 400 m
• Dĺžka čistených komunikácií	Cieľová hodnota	• 18 km	• 18 km	• 18 km	• 18 km
	Skutočná hodnota	• 19,5 km	• 22 km	• 22 km	• 22 km
• Termín odstránenia zimného posypu	Cieľová hodnota	• apríl	• apríl	• apríl	• apríl
	Skutočná hodnota	• apríl	• apríl	• marec	• apríl

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	47 521 €	20 710 €	27 920 €	25 925€	21 406 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	312 €	1 438 €	4 938 €	4 288€	2 345 €	

Oprava ciest a chodníkov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	33 130 €	13 173 €	21 143 €	15 143 €	9 892 €	65,32 %

Výdavky na vysprávky výtlkov, opravy komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti dodávateľským spôsobom aj vo vlastnej. Plánovaná oprava chodníkov realizovaná na Barčianskej ulici.

Údržba komunikácií

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	14 241 €	7 537 €	6 777 €	10 362 €	11 143 €	107,54 %

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 2223 € (PHM, zimné príslušenstvo,) materiálne výdavky na obstaranie nového dopravného značenia a obnovu prechodov pre chodcov 334 €, úhrada el. energie na prevádzku 1689 € a údržba svetelnej signalizácie 623 €, deratizácia a dezinfekcia na verejných priestranstvách 373 €, nájomné za pozemky pod chodníkmi a komunikáciami 111 €, odkanalizovanie komunikácií 3747 € – stočné a čistenie uličných vpustí; obstaranie košov na psie exkrementy včítane vybavenia, údržba venčovnísk, zákazové tabule, známky pre psov - v objeme poskytnutých prostriedkov z dane za psa 1864 €.

Výstavba nových ciest

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	150 €	0 €	0 €	420 €	371 €	88,33 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	312 €	1 438 €	4 938 €	4 288 €	2 345 €	54,69 %

Bežné výdavky boli potrebné na geodetické zameranie odkupovaných parciel na Zemianskej ulici. Kapitálové výdavky zahŕňajú spevnenie komunikácií medzi cintorínom a hospodárskym dvorom 307 €, výkup časti pozemkov na Zemianskej ulici v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva z roku 2015 v sume 1438 €, projektovú dokumentáciu na realizáciu chodníka Kubíková – Pri pošte za 600 €. Chodník Kubíková – Pri pošte bude vybudovaný až po získaní stavebného povolenia, v súčasnosti zabezpečujeme potrebnú dokumentáciu k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia – prostriedky nečerpané.

Podprogram 2: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch

Cieľ: Efektívne udržiavanie zelených plôch

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• Plocha kosenej zelene	Cieľová hodnota	• 12 ha	• 12 ha	• 12 ha	• 12 ha
	Skutočná hodnota	• 13,5 ha	• 14 ha	• 15 ha	• 15 ha
• počet vykonaných kosieb v sezóne	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 3	• 3 - 8	• 4 - 9	• 5 - 11

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	5 173 €	4 347 €	3 710 €	11 776 €	11 745 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	0 €	7 378 €	0 €	3 650 €	3 650 €	

V roku 2016 výdavky na rastlinný materiál na obnovu zelených plôch, materiál na vybavenie oddychových zón, obnovu lavičiek, čistenie jazierka – 3318 €, oprava pódia v parku 4347 €, el. energia jazierko a amfiteáter 1726 €, služby a odmeny za práce na základe dohôd o vykonaní práce s odvodmi – za orezy stromov 3386 €, výdavky na kosenie - PHM a náhradné diely na kosačky a malotraktor 213 €.

Z kapitálovej dotácie mesta Košice určenej na športové aktivity s čiastočným krytím aj z vlastných prostriedkov obstarané vybavenie športoviska – outdoorové cvičebné stroje do miestneho parku.

Podprogram 3 : Verejnú osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezpečné a priateľské ulice občanom

Cieľ: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• Svietivosť svetelných bodov v %	Cieľová hodnota	• 99	• 99	• 99	• 99
	Skutočná hodnota	• 99	• 99	• 99	• 99
• počet prevádzkovaných svetelných bodov	Cieľová hodnota	• 390	• 390	• 390	• 441
	Skutočná hodnota	• 399	• 441	• 460	• 460

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	37 293 €	21 136 €	17 753 €	19 736 €	21 579 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	120 220 €	1 960 €	950 €	0 €	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

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	31 709 €	21 136 €	17 753 €	19 736 €	21 579 €	109,34 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	12 217 €	1 960 €	950 €	0 €	0 €	

Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia a vianočnú výzdobu 2846 €, spotreba el. energie podľa preddavkových faktúr 17783 € (fakturácia za el. energiu v dôsledku napojenia nových trás je vyššia oproti rozpočtu a spôsobuje vyššie čerpanie výdavkov na aktivitu). V kapitálových výdavkoch pôvodne plánovaný výdavok 950 € za záväzok z roku 2015 za nové vedenie verejného osvetlenia v lokalitách pre novú IBV. II. etapa realizácie verejného osvetlenia presunutý do bežných výdavkov. Príjem z refakturácie za spotrebu energií a výkony na uliciach v správe mesta Košice je rozpočtovaný v ostatných príjmoch.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	5 584 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	108 003 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Prioritný investičný výdavok roka 2014 predstavovale 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	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	7 549 €	9 215 €	18 840 €	19 090€	18 197 €	95,32 %

Podprogram 1 : Zdravotné stredisko

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dosiahnuteľnosti zdravotníckych služieb obyvateľom

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

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• Úspora výdavkov na energie a média	Cieľová hodnota	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne
	Skutočná hodnota	• 30 %	• 32,9 %	• -13,35 %	• 6,8 %

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	7 312 €	9 092 €	18 657 €	18 907€	18 074 €	95,59 %

Podprogram vytvára podmienky na zabezpečenie prístupnosti zdravotníckych služieb obyvateľstvu prevádzkou zdravotného strediska, zahŕňa úhrady za spotrebu energií 4463 €, poisťné, revízie, opravy vo vlastnej réžii včítane riešenia havarijného stavu priestorov bývalej lekárně ako základnej podmienky pre ich prenájom, postupne rieši komplexnú údržbu budovy začatú v minulom roku - výmena okien a dverí, odvodnenie budovy, renovácia hygienických priestorov v objeme 13611€ (z toho 10000 € krytie cez účelovú dotáciu mesta zahrnutú v bežných transferoch).

Podprogram 2: Aktivity podpory a prevencie zdravia

Zámer podprogramu: Zapájanie obyvateľov do ochrany a podpory zdravia

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

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• počet akcií Barčianska kvapka	Cieľová hodnota	• 2	• 2	• 2	• 2
	Skutočná hodnota	• 2	• 2	• 2	• 2
• počet zapojených darcov	Cieľová hodnota	• 60	• 60	• 60	• 60
	Skutočná hodnota	• 37	• 38	• 40	• 37

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	237 €	123 €	183 €	183 €	123 €	67,21 %

Podprogram zahŕňa výdavky plánované podľa skutočnosti minulého roka na propagáciu aktivít Červeného kríža, materiálové výdavky a výdavky na motiváciu pre darcov krvi v rámci akcie Barčianska kvapka.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH

Zámer programu:

Rozvoj športu ako prostriedku na upevnenie zdravia obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	21 090 €	22 473 €	24 448 €	22 618 €	20 779 €	91,87 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Podprogram 1: Podpora športových oddielov

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre šport a aktívny oddych

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov ihrísk

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• Predané lístky na futbalové zápasy	Cieľová hodnota	• 800	• 800	• 800	•
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	• neev.	•
• počet športujúcich v telocvičniach a na ihriskách	Cieľová hodnota	• 200	• 200	• 200	• 200
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	• neev.	• neev.

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Bežné transfery športovým klubom a oddielom pôsobiacim na území mestskej časti, ktoré svojimi výsledkami reprezentujú Barcu, prípadne iným subjektom v zmysle pravidiel o poskytovaní dotácií (futbalový klub, stolnotenisový oddiel, jazdecký klub). Zo strany registrovaných športových klubov neboli pre rok 2016 predložené požiadavky na dotácie, ktoré by splňali podmienky VZN o poskytovaní dotácií.

Podprogram 2: Šport pre všetkých

Zámer podprogramu: Zapájanie verejnosti do športového diania v mestskej časti

Cieľ: Zvýšiť počet občanov zúčastnených na aktivitách

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• počet športových aktivít	Cieľová hodnota	• 2	• 2	• 2	• 4
	Skutočná hodnota	• 0	• 2	• 2	• 4

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	20 990 €	22 473 €	24 448 €	22 618 €	20 779 €	91,87 %

Športová infraštruktúra

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	20 971 €	22 473 €	19 448 €	20 398 €	18 559 €	90,98 %

Výdavky na prevádzku – energie v športových objektoch na území Barce, ktoré sú v majetku alebo v správe mestskej časti (ihrisko Cínová 12598 €, telocvična v prevádzkovej budove 5171 €), výdavky na nájomné a réžiu v telocvični Strednej veterinárnej školy pre našich občanov 790 €.

Športové podujatia

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	19 €	0 €	5 000 €	2 220 €	2 220 €	100 %

Športové podujatia organizované mestskou časťou resp. na ktorých participuje organizačne mestská časť – výdavky na ceny pre víťazov a zúčastnených, náklady na občerstvenie, obstaranie športových potrieb – pôvodne rozpočtovaný objem 5000 € nadväzne na výšku dotácie od mesta Košice upravený na 2.000 € z dotácie a 220 € z vlastných zdrojov. V roku 2016 sa s participáciou Mestskej časti uskutočnila Športová olympiáda seniorov 368 €, Športová letná olympiáda pre deti 362 €, Fitness day v Barci 1346 €, Poznaj behom mestskú časť Košice - Barca – projekt Active life 144 €.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Kultúrno – duchovný rozvoj občanov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	52 111 €	72 716 €	60 817 €	59 583 €	57 588 €	96,65 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	0 €	11 900 €	0 €	0 €	0 €	

Podprogram 1: Kultúra*Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti*

Ciel': Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• počet podujatí	Cieľová hodnota	• 5	• 7	• 7	• 8
	Skutočná hodnota	• 6	• 6	• 7	• 6

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	21 936 €	36 159 €	22 262 €	23 334 €	22 487 €	96,37 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Kultúrny dom

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	14 369 €	12 170 €	12 659 €	13 731 €	13 187 €	96,04 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Bežné výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 11778 €, bežné prevádzkové náklady 1409 € - údržba budovy, poisťné za budovy, výdavky na prehliadky a revízie, výdavky na materiálne vybavenie pre účely jednorázových prenájmov.

Kultúrne podujatia

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	7 567 €	23 989 €	9 603 €	9 603 €	9 300 €	96,84 %

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. Uskutočnené aktivity: Barčiansky bál 4572 €, Deň matiek (výdavky na darčeky financované cez reprefond starostu), Deň detí 707 €, Barčiansky majáles 117 € - neuskutočnený pre nezáujem občanov, Deň Barce 1188, Katarínska zábava 1255 €, Mikuláš 655 €, ostatné aktivity (napr. návštevy u novorodencov) 806 €.

Amfiteáter

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Podprogram v roku 2016 nerozpočtujeme, v roku 2016 plánovaná oprava pôvodného pódia, výdavok na opravu pódia rozpočtovaný a realizovaný v podprograme 6.2 Verejná zeleň.

Podprogram 2: Obnova historického kaštiel'a

Zámer podprogramu: Zachovanie historického dedičstva v majetku MČ

Ciel': Vytvorenie reprezentačných priestorov pre potreby samosprávy mestskej časti a ich sprístupnenie pre širokú verejnosť

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• počet spoločenských aktivít pre verejnosť	Cieľová hodnota		• 12	• 12	• 12
	Skutočná hodnota		• 18	• 22	• 11
• počet jednorázových prenájmov priestorov	Cieľová hodnota		• 40	• 40	• 40
	Skutočná hodnota		• 10	• 5+43	• 8+62

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	14 884 €	6 046 €	10 518 €	2 938 €	3 271 €	111,33 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	0 €	11 900 €	0 €	0 €	0 €	

Zahrňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo v majetku mestskej časti – Zichyho kaštieľa. Položky zahrňajú bežné výdavky na materiálne náklady pri bežnej údržbe uskutočnenej vo vlastnej réžii 508 €, výmenu časti poškodených dažďových zvodov 599 €, ochranu objektu 266 €, údržbu eps 1514 €, a pod.

Podprogram 3: Podpora kultúrnych služieb

Zámer: Bohatý knižný fond prístupný širokej verejnosti

Cieľ: Získať čo najväčší počet čitateľov miestnej pobočky verejnej knižnice

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• počet výpožičiek	Cieľová hodnota	• 11000	• 11000	• 11000	• 11000
	Skutočná hodnota	• 9073	• 9612	• 6224	• 6547

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	4 523 €	3 534 €	4 656 €	7 906 €	7 912 €	100,08 %

Kultúrne služby

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	0 €	0 €	0 €	600 €	600 €	100 %

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 letné aktivity pre deti. Miestnym zastupiteľstvom schválená dotácia pre verejnú knižnicu poskytnutá v mesiaci júl v zmysle uznesenia č. 119/06/2016.

Tlačové a vydavateľské služby

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	4 523 €	3 534 €	4 656 €	7 306 €	7 312 €	100,08 %

Výdavky na tlačové služby a redakčné práce, súvisiace s vydávaním Barčianskeho súčasníka a tradičného kalendára, úhrada záväzku za tlač informačnej brožúry 1122 € z roku 2015.

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		2013	2014	2015	2016
• počet podporených aktivít	Cieľová hodnota	• 1	• 1	• 1	• 1
	Skutočná hodnota	• 1	• 1	• 0	• 1
• počet uzatvorených nájomných zmlúv	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 33	• 105	• 57	• 47
• počet prenájmov na obrady	Cieľová hodnota	• 50	• 50	• 50	• 50
	Skutočná hodnota	• 64	• 61	• 152	• 127

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	10 768 €	26 977 €	23 381 €	25 405 €	23 918 €	94,15 %

Podpora náboženských spoločností

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	500 €	0 €	0 €	500 €	500 €	100 %

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 – uznesením č. 111a/04/2016 zo dňa 27.4.2016 schválená dotácia pre Rímskokatolícku cirkev farnosť Košice – Barca poskytnutá v druhom polroku.

Cintorín

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	10 268 €	26 977 €	23 381 €	24 905 €	23 418 €	94,03 %

Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na dohody mimo pracovného pomeru spojené s výkonom pohrebných obradov, správou cintorína, údržbou jestvujúcich a vytváraním nových hrobných miest 7329 €; oprava dlažby v dome smútku 996 €, vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie 1602 €, prevádzkové výdavky 480 € - materiál na údržbu, skultúrnenie a výzdobu priestorov domu smútku, pracovné náradie, reprezentačné ošatenie. Zahrnutý záväzok z roku 2015 na zabezpečenie nevyhnutných rekonštrukčných resp. udržiavacích prác na technickej časti budovy Domu smútku v objeme 13011 € uhradený v úvode roka 2016.

PROGRAM Č. 10: VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE

Zámer programu:

Rozvoj osobností detí a mládeže

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	21 109 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Podprogram 1: Školské zariadenia

Zámer podprogramu: Moderné školy rešpektujúce potreby detí

Cieľ: Zvýšiť počet detí navštevujúce školské zariadenia

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• počet detí navštevujúcich ZŠ	Cieľová hodnota	• 280	• 280	• 280	• 280
	Skutočná hodnota	• 274	• 267	• 268	• 282
• počet detí navštevujúcich MŠ	Cieľová hodnota	• 70	• 70	• 70	• 70
	Skutočná hodnota	• 75	• 70	• 70	• 70

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	21 109 €	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 v minulosti 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		2013	2014	2015	2016
• počet detí v letnom tábore (farský + čitateľský)	Cieľová hodnota	• 50 + 10	• 50 + 10	• 50+10	• 50 +10
	Skutočná hodnota	• 0	• 0	• 0	• 0

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	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 – z dôvodu absencie požiadaviek neposkytnuté.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Zámer programu:

Posilnenie funkcie rodiny poskytovaním pomoci v krízových situáciách

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	11 341 €	10 649 €	10 719 €	11 359 €	9 922 €	87,35 %

Podprogram 1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov

Cieľ: Zvýšiť kvalitu života seniorov, zabezpečiť ich aktivizáciu

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• počet seniorov, ktorým bude poskytnutá SS v MČ	Cieľová hodnota	• 20	• 20	• 20	• 20
	Skutočná hodnota	• 23	• 22	• 19	• 24
• počet aktivizovaných seniorov v kluboch dôchodcov	Cieľová hodnota	• 200	• 200	• 200	• 200
	Skutočná hodnota	• 210	• 154	• 146	• 142
• počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie	Cieľová hodnota	• 5	• 5	• 5	• 5
	Skutočná hodnota	• 4	• 3	• 5	• 7

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	9 538 €	8 919 €	8 719 €	9 359 €	8 662 €	92,55 %

Kluby dôchodcov – transfer

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	100 %

Podpora aktivizácie seniorov - transfery na aktivity klubov dôchodcov (náklady na pravidelné stretnutia - materiál, dopravné na výlety) –v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 111b/04/2016 a 111c/04/2016 poskytnutý príspevok Senior klubu Košice – Barca a pre Združenie kresťanských seniorov Košice – Barca.

Sociálne služby

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	7 698 €	7 614 €	7 372€	7 372 €	6 517 €	88,40 %

Poskytovanie sociálnych služieb „jedáleň terénnou formou“ - ide predovšetkým o donášku stravy. Jedná sa o personálne výdavky - na mzdy a poistné odvody 4311 €, stravné 954 € a odvod do sociálneho fondu 64 €, dopravné 1086 €, materiál 2 €, poistné 100 €.

Stravovanie dôchodcov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	468 €	585 €	585 €	585 €	750 €	128,21 %

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

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	542 €	0 €	542 €	682 €	679 €	99,56 %

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

Spolupráca s domovom dôchodcov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	312 €	220 €	220 €	220 €	216 €	98,18 %

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		2013	2014	2015	2016
• počet finančne podporených občanov	Cieľová hodnota	• 40	• 40	• 40	• 40
	Skutočná hodnota	• 34	• 36	• 28	• 21

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	1 803 €	1 730 €	2 000 €	2 000 €	1 260 €	63 %

V zmysle zákona o sociálnej pomoci poskytovanie jednorázových dávok v hmotnej núdzi pre sociálne odkázaných občanov s preferenciou rodín s maloletými deťmi nadväzne na počet predložených žiadostí od občanov.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Stabilizácia rodinného prostredia rozšírením možností bývania

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	63 674 €	78 560 €	84 254 €	86 914 €	87 377 €	100,53 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	5 919 €	7 766 €	5 996 €	5 996 €	5 996 €	100 %

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	17 596 €	18 312 €	19 027 €	19 027 €	18 996 €	99,84 %

Podprogram 1: Nájomné byty

Zámer podprogramu: Bytový fond reagujúci na potreby obyvateľov MČ

Cieľ: Bezproblémová obsadenosť a správa bytového fondu

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• Percentuálna obsadenosť bytov	Cieľová hodnota	•	• 100 %	• 100%	• 100 %
	Skutočná hodnota	•	• 100 %	• 100%	• 100 %
• Počet nájomníkov s rodinnými príslušníkmi s trvalým pobytom v MČ	Cieľová hodnota	•	• 84	• 84	• 99
	Skutočná hodnota	•	• 99	• 104	• 104

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	63 674 €	78 560 €	84 254 €	86 914 €	87 377 €	100,53 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	5 919 €	6 002 €	5 996 €	5 996 €	5 996 €	100 %

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	17 596 €	18 312 €	19 027 €	19 027 €	18 996 €	99,84 %

30 bytov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	43 239 €	52 789 €	63 572 €	66 232 €	69 886 €	105,52 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	5 919 €	6 002 €	5 996 €	5 996 €	5 996 €	100 %

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	15 198 €	15 817 €	16 435 €	16 435 €	16 407 €	99,83 %

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 14527 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, paušálne výdavky na havarijnú službu, nevyhnutné výdavky na údržbu budov a spoločné priestory bytových domov 502 €, výdavky na opravy v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ 16164 € (predovšetkým výdavky na výmenu a údržbu kotlov, opravy a výmena okien, výmena vodomero). Uhradené ročné nájomné za pozemok pod bytmi 5827 €, úhrada úrokov ŠFRB 16306 €. Rozpočtovaný odvod do fondu opráv v zmysle pravidiel prenajímania nájomných bytov za aktuálny rok a zároveň dorovnanie časti úhrad odvodu z predchádzajúcich rokov realizovaný v závere roka v sume 16560 €. V rámci kapitálových výdavkov na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci uhradená celá ročná splátka Rímskej únii sestier Uršulínok za pozemok pod nájomnými bytmi, v rámci finančných operácií v časovom súlade realizované rozpočtované výdavky na splátky istiny úverov ŠFRB.

Viacúčelová budova

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	20 435 €	25 771 €	20 682 €	20 682 €	17 491 €	84,57 %

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	2 398 €	2 495 €	2 592 €	2 592 €	2 589 €	99,88 %

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 13503 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, úhrada úrokov z úverov ŠFRB 2574 €, 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 v úhrne 501 €. Rozpočtovaný odvod do fondu opráv v zmysle pravidiel prenajímania nájomných bytov s dorovnaním časti úhrad odvodu z predchádzajúcich rokov uskutočnený v závere roka 913 €. V rámci finančných operácií výdavky na splátky istiny úverov ŠFRB v súlade s rozpočtom.

Podprogram 2: Individuálna bytová výstavba

Zámer podprogramu: Vytvorenie podmienok pre rozšírenie individuálnej bytovej výstavby

Ciel': Zvýšiť počet trvalých obyvateľov MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• počet nových domov	Cieľová hodnota	• 15	• 15	• 15	• 15
	Skutočná hodnota	• 23	• 27	• 16	• 22
• počet nových obyvateľov	Cieľová hodnota	• 20	• 20	• 20	• 20
	Skutočná hodnota	• 32	• 27	• 26	• 99

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách s opatreniami	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia - čerpania
	2014	2015	2016	2016	2016	
	0 €	1 764 €	0 €	0 €	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 a nerealizované.