

# **MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA**

*K bodu č.*

*Na rokovanie dňa 21.09.2016*

*Predkladá: František Krištof, starosta MČ*

*Spracoval: František Krištof, starosta MČ*

*Dana Bednárová, administratívny zamestnanec MČ*

*Valéria Szabóová, ekonóm MČ*

## **MONITOROVACIA SPRÁVA** **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASŤI KOŠICE – BARCA** **NA 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 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 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.

Rozpočet na rok 2016 je zostavený ako prebytkový, vychádza 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.

V súlade s písm. c) predmetného uznesenia boli vykonané zmeny rozpočtu na základe starostom schváleného rozpočtového opatrenia č. 1/2016 zo dňa 9.5.2016 – presun rozpočtových prostriedkov vo výške 2.000,- € z programu č. 1. Interné služby do programu č. 6. Verejné priestranstvá a komunikácie. O tomto presune a jeho dopade na celkový rozpočet bola podaná informácia miestnemu zastupiteľstvu pri predložení návrhu na 1. úpravu rozpočtu dňa 22.6.2016.

Dňa 22.6.2016 bola miestnym zastupiteľstvom schválená 1. úprava rozpočtu pre rok 2016 uznesením č 121/06/2016. Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 schválil starosta MČ dňa 24.6.2016 na zabezpečenie krytia dotácie pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia na základe poverenia miestneho zastupiteľstva v súlade s uznesením č. 119/06/2016/, ktorým bola predmetná dotácia schválená. Týmto rozpočtovým opatrením došlo k presunu bežných výdavkov v objeme 600 eur z programu č. 3 Interné služby do programu č. 9 Kultúra a kultúrne služby bez zmeny celkového rozpočtu.

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. úprave so zapracovanými rozpočtovými opatreniami starostu č. 1/2016 a č. 2/2016.

Zobrazené merateľné ukazovatele a komentáre viazané k výške rozpočtových prostriedkov obsahujú údaje k 30.6.2016.

### Bežný rozpočet

Za obdobie 1. polroka 2016 bolo plnenie bežných príjmov na 52,61 %, dosiahli sme príjmy v sume 308.600,- €. Bežné výdavky boli čerpané na 52,35 % t.j. vo výške 272.826,- €. Bežný rozpočet dosiahol prebytok vo výške 35.774,- €.

### Kapitálový rozpočet

U kapitálových príjmov bolo plnenie v čiastke 3.000,- € t.j. na 100 %. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 10.140,- € na 64,45 %. Celkový rozdiel schodok kapitálového rozpočtu vykrytý prebytkom bežného rozpočtu dosiahol 7.140,- €. Celkovo Mestská časť dosiahla k polroku čiastkový výsledok hospodárenia – prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 28.634,- €.

### Finančné operácie

Príjmové finančné operácie neboli rozpočtované ani realizované, výdavkové finančné operácie (splátky úverov ŠFRB a Prima banky) boli čerpané vo výške 34.605,- € na 50,20 % .

### Rekapitulácia

Celkové príjmy dosiahnuté k 30.6.2016 boli vo výške 311.600,- € t.j. 51,35 % a celkové výdavky vo výške 317.571,- € t.j. 52,42 %. K 30.6.2016 je celkový výsledok hospodárenia schodok 5.971,- € preklenutý kontokorentom (debetným zostatkom na bežnom účte), ktorý bude do konca roka vyrovnaný v súlade s príslušnými ustanoveniami rozpočtových pravidiel.

## P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu mestskej časti Košice - Barca na rok 2016 sú rozpočtované vo výške **606.771 €**, z toho bežné príjmy vo výške 586.562 €, kapitálové príjmy nie sú rozpočtované, príjmové finančné operácie rozpočtujeme v objeme 17 209 €.

| BEŽNÉ PRÍJMY | Skutočnosť k 31.12. |           | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|--------------|---------------------|-----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|              | 2014                | 2015      | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|              | 613 756 €           | 582 620 € | 589 562 €          | 586 562 €                        | 308 600 €          |                      |

### 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 úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---|---------------------|-----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|   | 2014                | 2015      | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|   | 391 919 €           | 376 814 € | 390 271 €          | 390 271 €                        | 195 138 €          |                      |

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.

## **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.

| <b>2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b> | Skutočnosť k 31.12. |                  | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---|---------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|   | 2014                | 2015             | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|   | <b>135 405 €</b>    | <b>142 309 €</b> | <b>138 512 €</b>   | <b>138 512 €</b>                 | <b>101 508 €</b>   | 55,60 %              |

| <b>Z prenajatých pozemkov</b> | Skutočnosť k 31.12. |                | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|-------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|                               | 2014                | 2015           | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                               | <b>8 984 €</b>      | <b>8 454 €</b> | <b>8 215 €</b>     | <b>8 215 €</b>                   | <b>3 935 €</b>     | 47,90 %              |

Jedná sa o príjmy za prenájom pozemkov na umiestňovanie reklamných plôch na zastávkach MHD spoločnosti EuroAWK 2276 €, za pozemok pod novinovým stánkom na Barčianskej ulici podľa uzatvorenej zmluvy 76 €, za umiestnenie reklamných plôch vo verejnej zeleni podľa uzatvorených zmlúv s 15-timi nájomcami 1583 €.

| <b>Z prenajatých budov – nebytové priestory podn. subjektom</b> | Skutočnosť k 31.12. |                 | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---|---------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|   | 2014                | 2015            | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|   | <b>46 794 €</b>     | <b>52 172 €</b> | <b>50 960 €</b>    | <b>50 960 €</b>                  | <b>20 928 €</b>    | 41,07 %              |

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 3000 €, Niké 1992 €, jednorázové prenájmy na rodinné a spoločenské akcie 353 €), zdravotné stredisko (ambulancia Ega stoma 1800 €, ambulancia MUDr. Antalová 2160, Propedi 380 € – priestory bývalej lekárne), kaštieľ (jednorázové prenájmy na akcie a svadobné fotografovanie 828 €), dom smútku (f. Victory's technické priestory 472 €), viacúčelová budova (Agentúra Daisy 1620 €, f. Tysara 600 €, f. Tirol 970 €, predajňa West draft 2019), športová budova na ihrisku (BVB plus 4402 €), prevádzková budova pri kaštieli (telocvičňa - pre Základnú školu 335 €, Slovenská pošta podľa zmluvy 452 €). 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.

| <b>Z prenajatých budov - byty</b> | Skutočnosť k 31.12. |                 | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|                                   | 2014                | 2015            | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                                   | <b>79 027 €</b>     | <b>81 418 €</b> | <b>79 072 €</b>    | <b>79 072 €</b>                  | <b>45 560 €</b>    | 57,62 %              |

Príjmy z nájomného za byty a služby spojené s užívaním bytov (preddavky energií): za 30 bytov v piatich bytových budovách 38135 €, za 6 bytov vo viacúčelovej budove 7425 €. 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.

|   |                     |       |                    |                                  |                    |                      |
|---|---------------------|-------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Z prenájatých strojov, prístrojov, techniky a zariadenia</b> | Skutočnosť k 31.12. |       | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|   | 2014                | 2015  | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|   | 600                 | 265 € | 265 €              | 265 €                            | 110 €              | 41,51 %              |

Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení a techniky - predovšetkým za prenájom traktora a vlečky. Nižšie percentuálne plnenie príjmov súvisí so sezónnosťou, ktorá je sústredená do letných a jesenných mesiacov.

|  |                     |         |                    |                                  |                    |                      |
|--|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b> | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|  | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|  | 33322 €             | 39824 € | 32163 €            | 32163 €                          | 17 156 €           | 53,34 %              |

|                         |                     |          |                    |                                  |                    |                      |
|-------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Správny poplatok</b> | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                         | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                         | 12 889 €            | 11 878 € | 11 878 €           | 11 878 €                         | 4 800 €            | 40,41 %              |

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 – tie sú však príjmom rozpočtu až v závere roka, čo ovplyvňuje percentuálne plnenie za polrok.

|  |                     |         |                    |                                  |                    |                      |
|--|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Nájomné zmluvy za informačný priestor</b> | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|  | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|  | 4 820 €             | 7 570 € | 0 €                | 0 €                              | 0 €                |                      |

Príjmy 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 – v súčasnosti nie sú žiadne aktuálne zmluvy.

|  |                     |          |                    |                                  |                    |                      |
|--|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Služby domu smútku a cintorínske poplatky</b> | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|  | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|  | 13 199 €            | 17 401 € | 17 401 €           | 17 401 €                         | 10 978 €           | 63,09 %              |

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 v úvode roka na základe rozposlaných výziev neplatičom resp. na predĺženie nájmov po destiatich rokoch) a za použitie obradnej siene pri pohrebných obradoch.

|                                   |                     |      |                    |                                  |                    |                      |
|-----------------------------------|---------------------|------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Oznamy v miestnom rozhlase</b> | Skutočnosť k 31.12. |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                                   | 2014                | 2015 | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                                   | 208 €               | 84 € | 84 €               | 84 €                             | 58 €               | 69,05 %              |

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

|                   |                     |         |                    |                                  |                    |                      |
|-------------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Za stravné</b> | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                   | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                   | 2 206 €             | 2 791 € | 2 800 €            | 2 800 €                          | 1 320 €            | 47,14 %              |

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

|   |                     |      |                    |                                  |                    |                      |
|---|---------------------|------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b> | Skutočnosť k 31.12. |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % 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 €.

|                                 |                     |          |                    |                                  |                    |                      |
|---------------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>2.4. Iné nedaňové príjmy</b> | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                                 | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                                 | 26 762 €            | 11 883 € | 11 888 €           | 11 888 €                         | 13 819 €           | 116,24 %             |

|                            |                     |              |                    |                                  |                    |                      |
|----------------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Z výt'azkov lotérií</b> | Skutočnosť k 31.12. |              | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                            | 2014                | 2015         | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                            | <b>1 060 €</b>      | <b>728 €</b> | <b>728 €</b>       | <b>728 €</b>                     | <b>324 €</b>       | 44,51 %              |

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

|                                      |                     |              |                    |                                  |                    |                      |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dobropisy – preplatky energií</b> | Skutočnosť k 31.12. |              | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                                      | 2014                | 2015         | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                                      | <b>4 960 €</b>      | <b>927 €</b> |                    |                                  | <b>7 840 €</b>     |                      |

Vrátené platby a preplatky energií – položka reaguje na vývoj v priebehu rozpočtového roka.

|                       |                     |                 |                    |                                  |                    |                      |
|-----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Ostatné príjmy</b> | Skutočnosť k 31.12. |                 | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                       | 2014                | 2015            | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                       | <b>20 742 €</b>     | <b>10 228 €</b> | <b>11 160 €</b>    | <b>11 160 €</b>                  | <b>5 655 €</b>     | 50,67%               |

Ostatné príjmy tvoria príjmy zo vstupného z organizovaných kultúrnych akcií 3470 €, za známky pre psov 24 €, z refakturácie energií verejného osvetlenia na uliciach s MHD mestu 1300 €, ostatné príjmy 861 € (napr. za predaj dreva, poisťné plnenia a pod.).

|                                 |                     |            |                    |                                  |                    |                      |
|---------------------------------|---------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Náhrada za vecné bremeno</b> | Skutočnosť k 31.12. |            | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                                 | 2014                | 2015       | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                                 | <b>5 446 €</b>      | <b>0 €</b> | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>                       | <b>0 €</b>         |                      |

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 transfery**

|  |                     |                |                    |                                  |                    |                      |
|--|---------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport</b> | Skutočnosť k 31.12. |                | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|  | 2014                | 2015           | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|  | <b>0 €</b>          | <b>1 900 €</b> | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>                       | <b>0 €</b>         |                      |

Bežné tuzemské granty a transfery za príjmy za verejné akcie formou sponzorstva nerozpočtujeme – v súčasnosti nie sú uzatvorené žiadne sponzorské zmluvy.



|  |                     |         |                    |                                  |                    |                      |
|--|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Transfer zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľstva</b> | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % 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 adres – použitie transferu je zakomponované v programe 3. Interné služby, podprogram 3.1. Administratívne výkony, aktivita 3.1.2. Evidencia obyvateľstva.

|  |                     |       |                    |                                  |                    |                      |
|--|---------------------|-------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Transfer zo štátneho rozpočtu na ROEP</b> | Skutočnosť k 31.12. |       | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|  | 2014                | 2015  | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|  | 45 €                | 948 € | 0 €                | 0 €                              | 0€                 |                      |

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

|   |                     |         |                    |                                  |                    |                      |
|---|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Transfer zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb</b> | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % 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.

|  |                     |       |                    |                                  |                    |                      |
|--|---------------------|-------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Transfery v rámci verejnej správy – na kultúrne akcie</b> | Skutočnosť k 31.12. |       | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % 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.

|   |                     |       |                    |                                  |                    |                      |
|---|---------------------|-------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Transfery v rámci verejnej správy – na stravovanie dôchodcov</b> | Skutočnosť k 31.12. |       | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|   | 2014                | 2015  | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|   | 468 €               | 585 € | 585 €              | 585 €                            | 148 €              | 25,30 %              |



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. Nižšie plnenie z dôvodu, že za druhý štvrt'rok refundované až v treťom štvrt'roku.

|   |                     |      |                    |                                  |                    |                      |
|---|---------------------|------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Transfery v rámci verejnej správy – sociálna pomoc</b> | Skutočnosť k 31.12. |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % 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.

|  |                     |         |                    |                                  |                    |                      |
|--|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Transfery v rámci verejnej správy – na opravy v bytových domoch</b> | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|  | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|  | 0 €                 | 5 000 € | 0 €                | 0 €                              | 0 €                |                      |

V tomto roku dotáciu mesta Košice na opravy a výmeny vykurovacích kotlov v bytových domoch nemáme schválenú.

|  |                     |      |                    |                                  |                    |                      |
|--|---------------------|------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Transfery v rámci verejnej správy – na športové akcie</b> | Skutočnosť k 31.12. |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % 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 je navrhnuté na športové podujatia v programe 8. *Šport a aktívny oddych*, podprogram 8.2. – aktivita 8.2.2. *Športové podujatia*.

|  |                     |      |                    |                                  |                    |                      |
|--|---------------------|------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Transfery v rámci verejnej správy – na opravu zdravotného strediska</b> | Skutočnosť k 31.12. |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|  | 2014                | 2015 | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|  | 10 000 €            | 0 €  | 10 000 €           | 10 000 €                         | 5 284 €            | 52,84 %              |

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. Zvyšok dotácie bude poskytnutý po zrealizovaní ďalších udržiavacích prác.

| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % 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.

| <i>Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu VO</i> | Skutočnosť k 31.12. |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % 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.

| <i>Transfery v rámci verejnej správy – na prechod v MŠ</i> | Skutočnosť k 31.12. |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % 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.

| <i>Transfery v rámci verejnej správy – účelová mesto</i> | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % 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.

|                          |                     |         |                    |                                  |                    |                      |
|--------------------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b> | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                          | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                          | 10 079 €            | 8 028 € | 17 209 €           | 17 209 €                         | 0 €                | 0 %                  |

|                                      |                     |         |                    |                                  |                    |                      |
|--------------------------------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <i>Prevod – čerpanie fondu opráv</i> | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                                      | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                                      | 6 593 €             | 8 028 € | 17 209 €           | 17 209 €                         | 0 €                | 0 %                  |

Zúčtovanie fondu opráv s bežným rozpočtom podľa doterajšieho vývoja výdavkov na údržbu a opravy v bytových domoch v nadväznosti na navrhovaný objem výdavkov na výmenu vykurovacích kotlov a opravy okien bude realizované v závere roka.

|  |                     |      |                    |                                  |                    |                      |
|--|---------------------|------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <i>Zapojenie prebytku minulých rokov</i> | Skutočnosť k 31.12. |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|  | 2014                | 2015 | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|  | 3 486 €             | 0 €  | 0 €                | 0 €                              | 0 €                |                      |

Prebytok hospodárenia roku 2015 bude celý prevedený do rezervného fondu v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva v druhom polroku, s jeho zapojením predbežne nepočítame.

## V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

|                      |                     |           |                    |                                  |                    |                      |
|----------------------|---------------------|-----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Bežné výdavky</b> | Skutočnosť k 31.12. |           | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                      | 2014                | 2015      | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                      | 535 091 €           | 508 580 € | 521 703 €          | 521 153 €                        | 272 826 €          | 52,35 %              |

|                           |                     |          |                    |                                  |                    |                      |
|---------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Kapitálové výdavky</b> | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                           | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                           | 148 950 €           | 30 442 € | 11 884 €           | 15 734 €                         | 10 140 €           | 64,45 %              |

|                          |                     |          |                    |                                  |                    |                      |
|--------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Finančné operácie</b> | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                          | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                          | 67 996 €            | 68 712 € | 68 939 €           | 68 939 €                         | 34 605 €           | 52,70 %              |

**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 úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 66 258 €            | 66 389 € | 70 946 €           | 70 946 €                         | 35 976 €           | 50,71 %              |

**Podprogram 1: Výkon funkcie starostu**

Zámer podprogramu: Moderná mestská časť s efektívnym manažmentom

Cieľ: Efektívne a hospodárne riadenie MČ

| Ukazovateľ výkonnosti   |                  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  |
|---|------------------|-------|-------|-------|-------|
| • Počet stretnutí s predstaviteľmi mesta a verejných inštitúcií | Cieľová hodnota  | • 250 | • 250 | • 250 | • 250 |
|   | Skutočná hodnota | • 278 | • 262 | • 282 | • 139 |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 36 467 €            | 40 658 € | 41 387 €           | 41 387 €                         | 19 694 €           | 47,58 %              |

Plat starostu určený v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a uznesením miestneho zastupiteľstva + príslušné poistné odvody do poisťovni spolu 18523 €, výdavky na stravovanie 479 €, výdavky na povinné školenia 375 €, reprefond 317 €.

**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  | • 3  |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 22 022 €            | 14 026 € | 14 026 €           | 14 026 €                         | 8 109 €            | 57,81 %              |

Výdavky na odmeny poslancov s príslušnými odvodmi podľa skutočnosti minulého roka, členov komisií MZ s príslušnými odvodmi poistného - v zmysle pravidiel odmeňovania

poslancov a novelizovaných zásad odmeňovania neposlancov MZ mestskej časti – za druhý polrok predchádzajúceho roka 6083 €; schválený plat zástupcu starostu 241 € mesačne + príslušné odvody 1884 €; občerstvenie na zasadnutia MZ 142 €.

### **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 | • 4+3 |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 7 769 €             | 11 705 € | 15 533 €           | 15 533 €                         | 8 173 €            | 52,62 %              |

Plat hlavného kontrolóra určený v zmysle zákona o obecnom zriadení podľa priemernej mzdy v NH so zvýšením o 30% schváleným miestnym zastupiteľstvom + príslušné poisťné odvody do poisťovni 7810 €. Podprogram zahŕňa aj výdavky na stravné 289 € a prídel do sociálneho fondu 74 €.

### **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 úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 2 252 €             | 2 255 € | 4 920 €            | 3 420 €                          | 2 906 €            | 84,97 %              |

### **Podprogram 1: Propagácia a prezentácia**

*Zámer podprogramu: Prezentácia mestskej časti a jej predstaviteľov*

Cieľ: Zabezpečiť verejnú propagáciu Barce

| Ukazovateľ výkonnosti               |                  | 2013     | 2014     | 2015     | 2016 |
|-------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|------|
| • 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 úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 801 €               | 1 395 € | 2 338 €            | 2 338 €                          | 2 051 €            | 87,72 %              |

Ročné poplatky za členstvo v ZMOS, RZMK, RVC a pod., prezentácia MČ na internetovom portáli Abov, spolu 508 €. 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*

Cieľ: 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 úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|-------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015  | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 1 451 €             | 860 € | 2 582 €            | 1 082 €                          | 855 €              | 79,02 %              |

Predmetom podprogramu je poskytnúť obyvateľom a návštevníkom dostupné informačné služby.

### **Miestny rozhlas**

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |       | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % 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, montážne práce, poplatok SOZA, úhrada záväzku z roku 2015 117 €. Pôvodne plánovaný výdavok na výmenu zastaralého vedenia a nefunkčných zariadení v objeme 1500 € bol pri 1. úprave rozpočtu zrušený, investícia presunutá do roku 2017.

### **Informačné tabule**

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |       | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|-------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015  | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 528 €               | 346 € | 451 €              | 451 €                            | 316 €              | 70,07 %              |

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 úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|-------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015  | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 307 €               | 263 € | 263 €              | 263 €                            | 331 €              | 125,86 %             |

Úhrady za prenájom domény a správčovské služby výrazne vyššie oproti predpokladu z dôvodu oneskorenej fakturácie za 2. polrok 2015 v úvode roka 2016.

**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 úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|-----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015      | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 144 289 €           | 123 876 € | 127 838 €          | 125 238 €                        | 71 162 €           | 56,82 %              |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|--------------------|---------------------|------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|                    | 2014                | 2015 | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                    | 1 390 €             | 0 €  | 0 €                | 0 €                              | 1 799 €            | 99,94 %              |

| Finančné operácie | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|-------------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|                   | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                   | 50 400 €            | 50 400 € | 49 912 €           | 49 912 €                         | 25 200 €           | 50,49 %              |

**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                   |                  | 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 | • 0,13 |
| • počet osvedčení                       | Cieľová hodnota  | • 5000 | • 4000 | • 4000 | • 4000 |
|   | Skutočná hodnota | • 3406 | • 3326 | • 3723 | • 2189 |



| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 100 007 €           | 79 517 € | 84 786 €           | 82 186 €                         | 44 938 €           | 54,68 %              |

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 úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 84 573 €            | 76 481 € | 83 643 €           | 81 043 €                         | 41 351 €           | 51,03 %              |

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) + príslušné odvody do poisťovni celkom 38297 €, výdavky na stravovanie 2234 € a prídely do sociálneho fondu 346 €, školenia zamestnancov 36 €.

### Evidencia obyvateľstva

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 1 125 €             | 1 137 € | 1 143 €            | 1 143 €                          | 300 €              | 26,25 %              |

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

### Podprogram 2: Podpora administratívy

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

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

| Ukazovateľ výkonnosti   |                  | 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     | • 8     |

|                      |                     |          |                    |                                  |                    |                      |
|----------------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Bežné výdavky</b> | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                      | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                      | 34 739 €            | 38 869 € | 37 522 €           | 37 522 €                         | 22 822 €           | 60,82 %              |

|                           |                     |      |                    |                                  |                    |                      |
|---------------------------|---------------------|------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Kapitálové výdavky</b> | Skutočnosť k 31.12. |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                           | 2014                | 2015 | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                           | 1 390 €             | 0 €  | 0 €                | 0 €                              | 1 799 €            | 99,94 %              |

**Dopravné a technické prostriedky**

|                      |                     |          |                    |                                  |                    |                      |
|----------------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Bežné výdavky</b> | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                      | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                      | 17 261 €            | 15 310 € | 15 244 €           | 15 244 €                         | 9 767 €            | 64,07 %              |

Dopravné výdavky služobného vozidla Fabia 1074 € – PHM, poistné, prehliadky; ďalšie materiálne výdavky na prevádzku administratívy – kancelárske potreby 1182 €, údržba výpočtovej techniky 843 €, správa a prenájom programového vybavenia 1140 €, úhrada licencií SW 443 €, poštové a telekomunikačné služby 1536 €, postupná obnova interiérového vybavenia kancelárií, služby BOZP a iné služby 2299 €, zákonné poplatky 901 € , kolky 9 €. Časovo vyššie čerpanie k polroku je spôsobené úhradou niektorých ročných poplatkov v úvode roka – obnova licencií SW, za odpad, a pod., taktiež nevyhnutnými vyššími výdavkami na údržbu výpočtovej techniky a služobného vozidla. V druhom polroku uvedené výdavky nepredpokladáme.

**Miestny úrad - Kaštieľ s prisl.**

|                      |                     |          |                    |                                  |                    |                      |
|----------------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Bežné výdavky</b> | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                      | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                      | 17 478 €            | 23 559 € | 22 278 €           | 22 278 €                         | 13 055 €           | 58,60 %              |

|                           |                     |      |                    |                                  |                    |                      |
|---------------------------|---------------------|------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Kapitálové výdavky</b> | Skutočnosť k 31.12. |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % 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 2841 €, prevádzkové náklady 6221 € - 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 | •            |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |       | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|-------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015  | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 2 972 €             | 917 € | 2 917 €            | 2 917 €                          | 1 575 €            | 53,99 %              |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % 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 - záväzok z roka 2015 v sume 1000 €; poplatky bankám za vedenie bežných účtov mestskej časti a bankové služby s tým spojené 575 €. 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 37,9 % |
| • Zníženie úverovej zaťažnosti | Cieľová hodnota  | • o 10 % | • o 10 %   | • o 10 %   | • o 10 %   |
|                                | Skutočná hodnota | • o 19 % | • o 23,5 % | • o 30,7 % | • o 22,1 % |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 6 571 €             | 4 573 € | 2 613 €            | 2 613 €                          | 1 827 €            | 69,92 %              |

| Finančné operácie | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|-------------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|                   | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                   | 50 400 €            | 50 400 € | 49 912 €           | 49 912 €                         | 25 200 €           | 50,49 %              |

Bežné výdavky - splácanie úrokov z poskytnutých úverov od Dexia banky s postupným znížením v nadväznosti na ročné splátky úverov 1495 €; poplatky banke za správu úverov, potvrdenia o stave záväzkov z poskytnutých úverov 332 €. Vo finančných operáciách splátky úverov od Dexia banky v objeme podľa dohodnutého zmluvného úverového rámca

#### PROGRAM Č. 4: TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB

Zámer programu:

|  |
|--|
| Maximálne efektívne poskytovanie verejných služieb |
|--|

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 74 044 €            | 74 461 € | 67 800 €           | 67 800 €                         | 37 066 €           | 54,67 %              |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % 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 % | • 50 % |
| • Na kosení verejnej zelene                              | Cieľová hodnota  | • 40 % | • 40 % | • 40 % | • 40 % |
|  | Skutočná hodnota | • 55 % | • 62 % | • 65 % | • 65 % |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 63 517 €            | 65 718 € | 61 456 €           | 61 456 €                         | 34 120 €           | 55,52 %              |

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 + príslušné odvody do poisťovni 31327 €, výdavky na stravovanie 2394 € a pitný režim 32 €, osobné ochranné prostriedky 61 €, prídely do sociálneho fondu 306 €.

### **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 % | • 50 % |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 10 527 €            | 8 743 € | 6 344 €            | 6 344 €                          | 2 946 €            | 46,44 %              |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|--------------------|---------------------|------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|                    | 2014                | 2015 | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                    | 0 €                 | 0 €  | 0 €                | 0 €                              | 0 €                |                      |

### **Technická budova Hečkova**

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 2 891 €             | 3 285 € | 960 €              | 960 €                            | 556 €              | 57,92 %              |

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 € predpokladáme v mesiaci september 2016.

### **Garáže**

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

Závěrečné 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 úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 6 585 €             | 5 384 € | 5 384 €            | 5 384 €                          | 2 390 €            | 44,39 %              |

Dopravné 1910 € za služobný automobil Felicia, traktor s príslušenstvom – prehliadky, náhradné diely, poistenie; ostatné výdavky 480 € - na obstaranie a údržbu pracovného náradia, technického materiálu, a pod..

### Prístavba technických priestorov

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015 | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 281 €               | 0 €  | 0 €                | 0 €                              | 0 €                |                      |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % 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 predbežne rozpočtovaná nie je 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 úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 2 496 €             | 1 793 € | 1 738 €            | 1 738 €                          | 1 092 €            | 62,83 %              |

### **Podprogram 1: Civilná ochrana**

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť v čase krízovej situácie

Ciel': 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 úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015 | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 204 €               | 55 € | 0 €                | 0 €                              | 0 €                |                      |

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

### **Podprogram 2: Ochrana pred požiarimi**

*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 protipožiarňch kontrol za rok | Cieľová hodnota  | • 4  | • 4  | • 4  | • 4  |
|   | Skutočná hodnota | • 4  | • 4  | • 4  | • 2  |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 2 292 €             | 1 738 € | 1 738 €            | 1 738 €                          | 1 092 €            | 62,83 %              |

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, zahŕňa dopravné - požiarne automobily 266 € (výdavky na PHM, poisťné, údržbu požiarneho automobilu), služby požiarnej ochrany 576 € (úhrady za výkon činností preventívára obce a technika požiarnej ochrany). Výdavky za prehliadky a revízie protipožiarňch zariadení v objektoch mestskej časti) ako aj materiálne náklady na ich výmenu 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 úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 89 987 €            | 46 193 € | 49 383 €           | 53 333 €                         | 23 210 €           | 43,52 %              |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|--------------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|                    | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                    | 120 532 €           | 10 776 € | 5 888 €            | 7 938 €                          | 2 345 €            | 29,54 %              |



**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  | • 0 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 úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 47 521 €            | 20 710 € | 27 920 €           | 27 920€                          | 5 835 €            | 20,90 %              |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|--------------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|                    | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                    | 312 €               | 1 438 € | 4 938 €            | 4 938€                           | 2 345 €            | 47,49 %              |

**Oprava ciest a chodníkov**

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 33 130 €            | 13 173 € | 21 143 €           | 21 143 €                         | 641 €              | 3,03 %               |

Výdavky na vysprávky výtlkov, opravy komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti dodávateľským spôsobom aj vo vlastnej. Plánovaná oprava chodníkov v objeme 19500 € by mala začať v mesiaci september na ulici Barčianskej medzi Abovskou a Vozárovou ulicou.

**Údržba komunikácií**

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 14 241 €            | 7 537 € | 6 777 €            | 6 777 €                          | 4 937 €            | 72,85 %              |

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 968 € (PHM, zimné príslušenstvo,) materiálne výdavky na obstaranie nového dopravného značenia a obnovu prechodov pre chodcov 333 €, úhrada el. energie na prevádzku 1123 € a údržba svetelnej signalizácie 623 €, deratizácia a dezinfekcia na verejných priestranstvách 187 €, nájomné za pozemky pod chodníkmi a komunikáciami 79 €. Mierne vyššie čerpanie oproti predpokladu je za odkanalizovanie komunikácií 1597 € – stočné, čistenie vpustí; a za údržbu a spotrebu elektrickej energie svetelnej signalizácie ako aj za obstaranie dopravných značiek.

### Výstavba nových ciest

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015 | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 150 €               | 0 €  | 0 €                | 0 €                              | 0 €                |                      |

  

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|--------------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|                    | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                    | 312 €               | 1 438 € | 4 938 €            | 4 938 €                          | 2 345 €            |                      |

Nerozpočítané 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.

### 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 | • 2     |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 5 173 €             | 4 347 € | 3 710 €            | 6 710 €                          | 4 004 €            |                      |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|--------------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|                    | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                    | 0 €                 | 7 378 € | 0 €                | 3 000 €                          | 0 €                | 0 %                  |

V roku 2016 výdavky na rastlinný materiál na obnovu zelených plôch, materiál na vybavenie oddychových zón, obnovu lavičiek, čistenie jazierka – 1240 €, el. energia jazierko a amfiteáter 1160 €, služby a odmeny za práce na základe dohôd o vykonaní práce s odvodmi – za orezy stromov 1436 €, výdavky na kosenie - PHM a náhradné diely na kosačky a malotraktor 168 €.

### **Podprogram 3 : Verejné osvetlenie**

*Zámier 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 úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 37 293 €            | 21 136 € | 17 753 €           | 18 703 €                         | 13 371 €           | 71,49 %              |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % 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 úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 31 709 €            | 21 136 € | 17 753 €           | 18 703 €                         | 13 371 €           | 71,49 %              |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % 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 2606 €, spotreba el. energie podľa preddavkových faktúr 10765 € (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 za záväzkov 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 úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015 | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 5 584 €             | 0 €  | 0 €                | 0 €                              | 0 €                |                      |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % 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 úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 7 549 €             | 9 215 € | 18 840 €           | 18 840 €                         | 9 704 €            | 51,51 %              |

#### **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 médiá | Cieľová hodnota  | • 5 %<br>medziročne | • 5 %<br>medziročne | • 5 %<br>medziročne | • 5 %<br>medziročne |
|                                      | Skutočná hodnota | • 30 %              | • 32,9 %            | • -13,35 %          | • 5,5 %             |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 7 312 €             | 9 092 € | 18 657 €           | 18 657 €                         | 9 649 €            | 51,72 %              |

Podprogram vytvára podmienky na zabezpečenie prístupnosti zdravotníckych služieb obyvateľstvu prevádzkou zdravotného strediska, zahŕňa úhrady za spotrebu energií 2580 €, poisťné, revízie, opravy vo vlastnej réžii – 1785 € včítane riešenia havarijného stavu priestorov bývalej lekárne ako základnej podmienky pre ich prenájom, postupne rieši komplexnú údržbu budovy začatú v minulom roku - výmena okien a dverí v objeme 5.284 € (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 darcovstva 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  | • 1  |
| • počet zapojených darcov       | Cieľová hodnota  | • 60 | • 60 | • 60 | • 60 |
|                                 | Skutočná hodnota | • 37 | • 38 | • 40 | • 23 |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |       | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|-------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015  | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 237 €               | 123 € | 183 €              | 183 €                            | 55 €               | 30,05 %              |

Podprogram zahŕňa výdavky plánované podľa skutočností minulého roka 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 | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 21 090 €            | 22 473 € | 24 448 €           | 21 448 €                         | 9 641 €            | 44,95 %              |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|--------------------|---------------------|------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|                    | 2014                | 2015 | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                    | 0 €                 | 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 úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015 | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 100 €               | 0 €  | 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 splnili 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  | • 2  |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 20 990 €            | 22 473 € | 24 448 €           | 21 448 €                         | 9 641 €            | 44,95 %              |

**Športová infraštruktúra**

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 20 971 €            | 22 473 € | 19 448 €           | 19 448 €                         | 8 911 €            | 45,82 %              |

Výdavky na prevádzku – energie v športových objektoch na území Barce, ktoré sú v majetku alebo v správe mestskej časti (ihrisko Cínová, telocvičňa v prevádzkovej budove).

**Športové podujatia**

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015 | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 19 €                | 0 €  | 5 000 €            | 2 000 €                          | 730 €              | 36,50 %              |

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 €. V prvom polroku sa s participáciou Mestskej časti uskutočnila Seniorská olympiáda a Letná detská olympiáda.

**PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY**

Zámer programu:

Kultúrno – duchovný rozvoj občanov

| Bežné výdavky      | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|--------------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|                    | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                    | 52 111 €            | 72 716 € | 60 817 €           | 62 917 €                         | 37872€             | 60,19 %              |
| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % 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  | • 3  |



|                      |                     |          |                    |                                  |                    |                      |
|----------------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Bežné výdavky</b> | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                      | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                      | 21 936 €            | 36 159 € | 22 262 €           | 22 262 €                         | 13 940 €           | 62,62 %              |

|                           |                     |      |                    |                                  |                    |                      |
|---------------------------|---------------------|------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Kapitálové výdavky</b> | Skutočnosť k 31.12. |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                           | 2014                | 2015 | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                           | 0 €                 | 0 €  | 0 €                | 0 €                              | 0 €                |                      |

### Kultúrny dom

|                      |                     |          |                    |                                  |                    |                      |
|----------------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Bežné výdavky</b> | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                      | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                      | 14 369 €            | 12 170 € | 12 659 €           | 12 659 €                         | 8 544 €            | 67,49 %              |

|                           |                     |      |                    |                                  |                    |                      |
|---------------------------|---------------------|------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Kapitálové výdavky</b> | Skutočnosť k 31.12. |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                           | 2014                | 2015 | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                           | 0 €                 | 0 €  | 0 €                | 0 €                              | 0 €                |                      |

Bežné výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 7052 € podľa preddavkových faktúr, bežné prevádzkové náklady 1248 € - údržba budovy, poisťné za budovy, výdavky na prehliadky a revízie, výdavky na materiálne vybavenie pre účely jednorázových prenájmov 244 €.

### Kultúrne podujatia

|                      |                     |          |                    |                                  |                    |                      |
|----------------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Bežné výdavky</b> | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                      | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                      | 7 567 €             | 23 989 € | 9 603 €            | 9 603€                           | 5 396 €            | 56,19 %              |

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 nezaujím občanov.

Amfiteáter

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015 | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 0 €                 | 0 €  | 0 €                | 0 €                              | 0 €                | 0 €                  |

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

**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                       |                  | 2013 | 2014 | 2015   | 2016   |
|---|------------------|------|------|--------|--------|
| • počet spoločenských aktivít pre verejnosť | Cieľová hodnota  |      | • 12 | • 12   | • 12   |
|   | Skutočná hodnota |      | • 18 | • 22   | • 10   |
| • počet jednorazových prenájmov priestorov  | Cieľová hodnota  |      | • 40 | • 40   | • 40   |
|   | Skutočná hodnota |      | • 10 | • 5+43 | • 2+43 |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 14 884 €            | 6 046 € | 10 518 €           | 10 518 €                         | 1 082 €            | 10,29 %              |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % 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 229 €, ochranu objektu 133 €, údržbu eps 720 €, a pod. Plánované výdavky na výmenu časti poškodených dažďových zvodov s nevyhnutnou opravou poškodenej fasády budú čerpané v mesiaci september a október 2016.

**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  | • neev. |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 4 523 €             | 3 534 € | 4 656 €            | 6 256 €                          | 4 830 €            | 77,21 %              |

### Kultúrne služby

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015 | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 0 €                 | 0 €  | 0 €                | 600 €                            | 0 €                | 0 %                  |

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. Schválená dotácia pre verejnú knižnicu poskytnutá až v druhom polroku v mesiaci júl.

### Tlačové a vydavateľské služby

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 4 523 €             | 3 534 € | 4 656 €            | 5 656 €                          | 4 830 €            | 85,40 %              |

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. Vyššie čerpanie je spôsobené jednak úhradou vyššie uvedeného záväzku a záväzkov za tlač BS zo záveru roka 2015, jednak vyšším počtom čísel Barčianskeho súčasníka ako aj vyšším nákladom vydávaných publikácií v dôsledku zvyšovania počtu domov a obyvateľov MČ.

### Podprogram 4: Náboženské a pohrebne 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   | • 0   |
| • počet uzatvorených nájomných zmlúv | Cieľová hodnota  | • 100 | • 100 | • 100 | • 100 |
|                                      | Skutočná hodnota | • 33  | • 105 | • 57  | • 38  |
| • počet prenájmov na obrady          | Cieľová hodnota  | • 50  | • 50  | • 50  | • 50  |
|                                      | Skutočná hodnota | • 64  | • 61  | • 152 | • 63  |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 10 768 €            | 26 977 € | 23 381 €           | 23 881 €                         | 18 020 €           | 75,46 %              |

**Podpora náboženských spoločností**

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015 | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 500 €               | 0 €  | 0 €                | 500 €                            | 0 €                | 0 %                  |

Podpora duchovného rozvoja obyvateľov mestskej časti - príspevky cirkevným spoločnostiam 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 – schválená dotácia pre Rímskokatolícku cirkev farnosť Košice – Barca poskytnutá v druhom polroku v mesiaci august.

**Cintorín**

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 10 268 €            | 26 977 € | 23 381 €           | 23 381 €                         | 18 020 €           | 77,07 %              |

Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na dohody mimo pracovného pomeru spojené s výkonom pohrebných obradov, správou cintorína, údržbou jestvujúcich a vytváraním nových hrobných miest 3753 €; vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie 1078 €, prevádzkové výdavky 178 € - 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, preto sa javí vyššie čerpanie výdavkov na aktivitu v prvom polroku.

**PROGRAM Č. 10: VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE**

Zámer programu:

Rozvoj osobností detí a mládeže

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015 | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 0 €                 | 0 €  | 0 €                | 0 €                              | 0 €                |                      |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|--------------------|---------------------|------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|                    | 2014                | 2015 | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                    | 21 109 €            | 0 €  | 0 €                | 0 €                              | 0 €                | 0 €                  |

### **Podprogram 1: Školské zariadenia**

*Zámer podprogramu: Moderné školy rešpektujúce potreby detí*

Cieľ: Zvýšiť počet detí navštevujúce školské zariadenia

| Ukazovateľ výkonnosti          |                  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  |
|--------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|
| • počet detí navštevujúcich ZŠ | Cieľová hodnota  | • 280 | • 280 | • 280 | • 280 |
|                                | Skutočná hodnota | • 274 | • 267 | • 268 | • 281 |
| • 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 úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|--------------------|---------------------|------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|                    | 2014                | 2015 | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                    | 21 109 €            | 0 €  | 0 €                | 0 €                              | 0 €                | 0 €                  |

Podprogram podporuje vytváranie lepších materiálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Predstavuje výdavky na poskytovanie dotácií podľa žiadostí školských zariadení – neboli predložené. V programe 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: Dosiagnúť 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 úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % 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 nerozpočítané.

**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 úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 11 341 €            | 10 649 € | 10 719 €           | 11 219 €                         | 4 096 €            | 36,51 %              |

**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  | • 17  |
| • počet aktivizovaných seniorov v kluboch dôchodcov           | Cieľová hodnota  | • 200 | • 200 | • 200 | • 200 |
|   | Skutočná hodnota | • 210 | • 154 | • 146 | • 146 |
| • počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie | Cieľová hodnota  | • 5   | • 5   | • 5   | • 5   |
|   | Skutočná hodnota | • 4   | • 3   | • 5   | • 4   |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 9 538 €             | 8 919 € | 8 719 €            | 9 219 €                          | 3 646 €            | 39,55 %              |

**Kluby dôchodcov – transfer**

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |       | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|-------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015  | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 500 €               | 500 € | 0 €                | 500 €                            | 250 €              | 50 %                 |

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

**Sociálne služby**

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 7 698 €             | 7 614 € | 7 372 €            | 7 372 €                          | 3 220 €            | 43,68 %              |

Poskytovanie sociálnych služieb „jedáleň terénou formou“ - ide predovšetkým o donášku stravy. Jedná sa o personálne výdavky - na mzdy a poistné odvody 2044 €, stravné 479 € a odvod do sociálneho fondu 33 €, dopravné 562 €, materiál 2 €, poistné 100 €.

### Stravovanie dôchodcov

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |       | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|-------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015  | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 468 €               | 585 € | 585 €              | 585 €                            | 149 €              | 25,47 %              |

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 úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015 | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 542 €               | 0 €  | 542 €              | 542 €                            | 27 €               | 4,98 %               |

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 úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|-------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015  | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 312 €               | 220 € | 220 €              | 220 €                            | 0 €                | 0 %                  |

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*

Ciel': 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 | • 10 |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 1 803 €             | 1 730 € | 2 000 €            | 2 000 €                          | 450 €              | 22,5 %               |



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

|                      |                     |          |                    |                                  |                    |                      |
|----------------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Bežné výdavky</b> | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                      | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                      | 63 674 €            | 78 560 € | 84 254 €           | 84 254 €                         | 40 101 €           | 47,60 %              |

|                           |                     |         |                    |                                  |                    |                      |
|---------------------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Kapitálové výdavky</b> | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                           | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                           | 5 919 €             | 7 766 € | 5 996 €            | 5 996 €                          | 5 996 €            | 100 %                |

|                          |                     |          |                    |                                  |                    |                      |
|--------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Finančné operácie</b> | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                          | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                          | 17 596 €            | 18 312 € | 19 027 €           | 19 027 €                         | 9 405 €            | 49,43 %              |

#### **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   |

|                      |                     |          |                    |                                  |                    |                      |
|----------------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Bežné výdavky</b> | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                      | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                      | 63 674 €            | 78 560 € | 84 254 €           | 84 254 €                         | 40 101 €           | 47,60 %              |

|                           |                     |         |                    |                                  |                    |                      |
|---------------------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Kapitálové výdavky</b> | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                           | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                           | 5 919 €             | 6 002 € | 5 996 €            | 5 996 €                          | 5 996 €            | 100 %                |

|                          |                     |          |                    |                                  |                    |                      |
|--------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Finančné operácie</b> | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                          | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                          | 17 596 €            | 18 312 € | 19 027 €           | 19 027 €                         | 9 405 €            | 49,43 %              |

**30 bytov**

|                      |                     |          |                    |                                  |                    |                      |
|----------------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Bežné výdavky</b> | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                      | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                      | 43 239 €            | 52 789 € | 63 572 €           | 63 572 €                         | 30 785 €           | 48,37 %              |

|                           |                     |         |                    |                                  |                    |                      |
|---------------------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Kapitálové výdavky</b> | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                           | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                           | 5 919 €             | 6 002 € | 5 996 €            | 5 996 €                          | 5 996 €            | 100 %                |

|                          |                     |          |                    |                                  |                    |                      |
|--------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Finančné operácie</b> | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                          | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                          | 15 198 €            | 15 817 € | 16 435 €           | 16 435 €                         | 8 123 €            | 49,43 %              |

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 7830 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, paušálne výdavky na havarijnú službu 250 €, nevyhnutné výdavky na údržbu budov a spoločné priestory bytových domov, výdavky na opravy v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ 8644 € (predovšetkým výdavky na výmenu kotlov a opravy okien). Uhradené ročné nájomné za pozemok pod bytmi 5827 €, úhrada úrokov ŠFRB 8234 €. Rozpočtovaný odvod do fondu opráv v zmysle pravidiel prenajímania nájomných bytov za aktuálny rok a zároveň dorovnanie časti úhrad odvodu z predchádzajúcich rokov bude realizovaný až v závere roka. V rámci kapitálových výdavkov na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci uhradená celá ročná splátka Rímskej únie sestier Uršulínok za pozemok pod nájomnými bytmi, v rámci finančných operácií v časovom súlade realizované rozpočtované výdavky na splátky istiny úverov ŠFRB.

**Viacúčelová budova**

|                      |                     |          |                    |                                  |                    |                      |
|----------------------|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Bežné výdavky</b> | Skutočnosť k 31.12. |          | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|                      | 2014                | 2015     | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                      | 20 435 €            | 25 771 € | 20 682 €           | 20 682 €                         | 9 316 €            | 45,04 %              |

| Finančné operácie | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|-------------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|                   | 2014                | 2015    | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|                   | 2 398 €             | 2 495 € | 2 592 €            | 2 592 €                          | 1 282 €            | 49,46 %              |

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 7550 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, úhrada úrokov z úverov ŠFRB 1300 €, 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 466 €. Rozpočtovaný odvod do fondu opráv v zmysle pravidiel prenájmania nájomných bytov s dorovnaním časti úhrad odvodu z predchádzajúcich rokov bude uskutočnený v závere roka. V rámci finančných operácií výdavky na splátky istiny úverov ŠFRB v súlade s rozpočtom.

### **Podprogram 2: Individuálna bytová výstavba**

*Zámerný podprogram: Vytvorenie podmienok pre rozšírenie individuálnej bytovej výstavby*

Cieľ: 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 | • 11 |
| • počet nových obyvateľov | Cieľová hodnota  | • 20 | • 20 | • 20 | • 20 |
|                           | Skutočná hodnota | • 32 | • 27 | • 26 | • 22 |

| Bežné výdavky | Skutočnosť k 31.12. |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % plnenia - čerpania |
|---------------|---------------------|------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|               | 2014                | 2015 | 2016               | 2016                             | 2016               |                      |
|               | 0 €                 | 0 €  | 0 €                | 0 €                              | 0 €                |                      |

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť k 31.12. |         | Schválený rozpočet | Rozpočet po úprave s opatreniami | Skutočnosť k 30.6. | % 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 povoľovacími konaniami, prostriedky na investičné akcie – výstavbu inžinierskych sietí – v súčasnosti nerozpočtované, výdavky budú reflektovať na vývoj v získavaní zdrojov na tieto aktivity.