

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - BARCA**Návrh záverečného účtu
mestskej časti Košice – Barca
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2018 pred jeho schválením**

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

V Košiciach dňa 3.6.2019

Návrh záverečného účtu pred jeho schválením bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovom sídle mestskej časti dňa 3.6.2019.

Návrh záverečného účtu je predložený miestnemu zastupiteľstvu najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Záverečný účet mestskej časti
a rozpočtové hospodárenie za rok 2018****OBSAH:**

1. ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI ZA ROK 2018
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2018
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2018
4. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI
5. PREBYTOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018
6. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDŮ
 - A. REZERVNÝ FOND
 - B. FOND OPRÁV
 - C. SOCIÁLNY FOND
7. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2018
8. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2018
9. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
10. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI
 - A. ŠTÁTNEMU ROZPOČTU A VEREJNÝM FONDOM
 - B. ROZPOČTU MESTA KOŠICE
12. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM
13. PRÍLOHY:
Finančný tabuľkový prehľad plnenia a čerpania schváleného rozpočtu po zmenách

Záverečný účet mestskej časti a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

1. ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI NA ROK 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet na rok 2018.

Mestská časť zostavila rozpočet podľa

- ustanovenia § 10 odsek 77 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov
- štatútu mesta Košice
- rámcového Plánu hospodársko - sociálneho rozvoja mestskej časti schváleného v roku 2011 miestnym zastupiteľstvom.

Bol zostavený a je v priloženom tabuľkovom prehľade a zároveň v hodnotiacich tabuľkách sledovaný v rámci programovej štruktúry aj v členení podľa funkčnej- štatistickej klasifikácie a podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, čím sú splnené podmienky § 10 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Rozpočet mestskej časti na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 13.12.2017 uznesením č. 252/12/2017.

Zmeny rozpočtu:

Uznesením č. 292/06/2018 zo dňa 20.6.2018 bola miestnym zastupiteľstvom schválená 1. úprava rozpočtu pre rok 2018, kde najvýraznejšou zmenou bolo zakomponovanie investičnej dotácie mesta Košice vo výške 35.000,- € na zateplenie a opravu fasády kultúrneho domu, presun časti dotácie mesta Košice na rozvojové projekty vo výške 11.832,- € z predaja majetkových účastí spoločnosti Kosit, a.s., pôvodne navrhovanej ako kapitálový príjem z predaja kapitálových aktív na výstavbu komunikácie Nám. mladých poľnohospodárov do bežných príjmov a jej použitie na bežné výdavky (opravy komunikácií a modernizáciu kultúrneho domu), fondové finančné operácie súvisiace s opravami a riešením havarijných stavov nájomných bytov.

Uznesením č. 303/09/2018 zo dňa 19.9.2018 bola miestnym zastupiteľstvom schválená 2. úprava rozpočtu pre rok 2018. Dôvody pre túto úpravu boli bežné transfery – dotácia z európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti a jej použitie na mzdové náklady pracovníkov na čistenie verejnoprospešných priestranstiev v programe č. 4 Technické výkony; taktiež dotácia z mestského rozpočtu na vyčistenie a úpravu verejného priestranstva t.j. pozemku mesta v správe mestskej časti tzv. Čapaš, ktorá je zapracovaná vo výdavkovej časti v programe č. 6, prvok 6.1.2 Údržba komunikácií a verejných priestranstiev.

V súlade s písm. c) uznesenia č. 97/02/2016 boli v priebehu rozpočtového roka vykonané zmeny rozpočtu na základe starostom schválených rozpočtových opatrení 1/2018 – 29/2018. Prehľad vykonaných rozpočtových opatrení starostu v súlade s odst. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

číslo dátum	Položka/program, podprogram, aktivita	Príjmy (v EUR)		Výdavky (v EUR)		účel - odôvodnenie
		zníženie	zvýšenie	zníženie	zvýšenie	
1/2018	6.1.3 Výstavba nových ciest			1 168,00		Navýšenie kapitálových výdavkov na obstaranie zabezpečovacej techniky pre ochranu kultúrneho domu.
5.2.18	9.1.1 Kultúrny dom - rekonštrukcia				1 168,00	
2/2018	11.2 Sociálna pomoc rodinám			600,00		Uvoľnenie sumy z transferov na dávku v hmotnej núdzi na krytie dotácie pre neziskovú organizáciu Oáza – nádej pre nový život.
2.5.18	11.2 Sociálna pomoc rodinám				600,00	
3/2018	9.2 Obnova historického kaštieľa			1 649,00		Presun bežných výdavkov na interiérové vybavenie kaštieľa na obnovu a výmenu zastaranej a nefunkčnej výpočtovej techniky.
7.5.18	3.2.1 Dopravné a technické prostriedky				1 649,00	
4/2018	9.2 Obnova historického kaštieľa			738,00		Opäť presun bežných výdavkov na interiérové vybavenie kaštieľa na obstaranie softwaru k novej výpočtovej technike.
9.5.18	3.2.1 Dopravné a technické prostriedky				738,00	
5/2018	221 Administratívne poplatky - Licencie	500,00				Čiastočný výpadok príjmov za licencie výherných hracích prístrojov nahradený príjmom – finančným darom od právnickej osoby JNT, s.r.o., na zveľadenie parku.
16.5.18	311 Granty – Finančné dary na rozvoj obce		500,00			
6/2018	1.1 Výkon funkcie starostu			2 000,00		V polročnom hospodárení nevyčerpané mzdové prostriedky starostu použité na úhradu časti nákladov na vyčistenie verejného priestranstva „Čapaš.“
10.7.18	6.1.2 Údržba komunikácií a verejných priestranstiev				2 000,00	
7/2018	9.3.2 Tlačové a vydavateľské služby			1 000,00		Použitie ušetrených finančných prostriedkov za tlač Barčianskeho súčasnika na úhradu výdavkov súvisiacich s organizáciu Dňa detí.
13.7.18	9.1.2 Kultúrne podujatia				1 000,00	
8/2018	6.2 Verejná zeleň			2 000,00		Pokračujúce náklady na čistenie pozemku v lokalite „Čapaš“ vykryté ušetrenými prostriedkami na údržbu verejnej zelene.
23.7.18	6.1.2 Údržba komunikácií a verejných priestranstiev				2 000,00	
9/2018	8.2.2 Športová infraštruktúra – ihrisko Cínová			2 000,00		Plánovaná aktivita – oprava multifunkčného ihriska zrušená kvôli vykrytiu spoluúčasti nákladov na zateplenie a fasádu kultúrneho domu.
10.10.18	9.1.1 Kultúrny dom - rekonštrukcia				2 000,00	
10/2018	1.1 Výkon funkcie starostu			1 656,00		Nevyhnutné výdavky na spracovanie a zosúladenie dokumentácie v oblasti ochrany osobných údajov so smernicou GDPR presunuté z nepoužitých výdavkov na plat starostu a prislúchajúce odvody.
14.11.18	3.2.1 Dopravné a technické prostriedky				1 656,00	
11/2018	1.1 Výkon funkcie starostu			2 000,00		Po znovuzvolení starostu do funkcie odpadala potreba použitia plánovaných mzdových nákladov na odstupné a odchodné, uvoľnené finančné prostriedky boli presunuté na krytie investičnej aktivity – rozšírenie trasy a doplnenie nových bodov verejného osvetlenia v parku.
15.11.18	6.3 Verejné osvetlenie				2 000,00	
12/2018	1.1 Výkon funkcie starostu			2 000,00		
26.11.18	6.3 Verejné osvetlenie				2 000,00	
13/2018	1.1 Výkon funkcie starostu			2 000,00		
19.11.18	6.3 Verejné osvetlenie				2 000,00	
14/2018	1.1 Výkon funkcie starostu			2 000,00		
20.11.18	6.3 Verejné osvetlenie				2 000,00	
15/2018	1.1 Výkon funkcie starostu			2 000,00		
3.12.18	3.1.1 Administratíva				2 000,00	
16/2018	6.1.2 Údržba komunikácií a verejných priestranstiev			2 000,00		Mzdové náklady súvisiace s nástupom zamestnanca po rodičovskej dovolenke z rezervy mzdových nákladov starostu a použitím uvoľnených finančných prostriedkov po presune obstarania zametacej techniky do ďalšieho roku.
4.12.18	3.1.1 Administratíva				2 000,00	

číslo dátum	Položka/program,podprogram,aktivita	Príjmy (v Eur)		Výdavky (v Eur)		účel - odôvodnenie
		zníženie	zvýšenie	zníženie	zvýšenie	
17/2018	4.2.3 Dopravná a technická podpora			2 000,00		Mzdové náklady technických zamestnancov súvisiace s uplatnením legislatívnych zmien v oblasti odmeňovania vykryté nižšími nákladmi na údržbu vozidiel a techniky.
5.12.18	4.1 Technické výkony				2 000,00	
18/2018	3.2.2 Kaštieľ s príslušenstvom - energie			2 000,00		Vyššie výdavky na bežné prevádzkové predovšetkým mzdové náklady kaštieľa vykryté úsporou nákladov na energie.
6.12.18	3.2.2 Kaštieľ s príslušenstvom - prevádzka				2 000,00	
19/2018	1.2. Výkon miestneho zastupiteľstva			2 000,00		Mzdové náklady kontrolóra súvisiace s rastom priemernej mzdy v NH navýšené presunom z nevyčerpanej položky na odmeny poslancov a členov komisií MZ.
7.12.18	1.3. Vnútoraná kontrola				2 000,00	
20/2018	12.1.1 30 nájomných bytov			2 000,00		Mzdové náklady administratívnych zamestnancov súvisiace s uplatnením legislatívnych zmien v oblasti odmeňovania vykryté presunom nevyčerpaných resp. neodvedených prostriedkov do fondu opráv nájomných bytov.
10.12.18	3.1.1 Administratíva				2 000,00	
21/2018	9.1.1 Kultúrny dom - energie			2 000,00		Vo výdavkoch na kultúrny dom presun z úspory energií na obnovu a modernizáciu budovy v súvislosti so znovuo tvorením budovy pre verejnosť.
11.12.18	9.1.1 Kultúrny dom - prevádzka				2 000,00	
22/2018	9.1.1 Kultúrny dom - energie			2 000,00		Navýšenie rozpočtovaných výdavkov na plánovanú modernizáciu budovy z úspory elektrickej energie v dome smútku.
12.12.18	9.1.1 Kultúrny dom - prevádzka				2 000,00	
23/2018	9.4.2 Dom smútku + cintorín			2 000,00		Ďalšie mzdové náklady administratívnych zamestnancov súvisiace s uplatnením legislatívy v oblasti odmeňovania vykryté presunom nevyčerpaných prostriedkov do fondu opráv nájomných bytov.
13.12.18	9.1.1 Kultúrny dom - prevádzka				2 000,00	
24/2018	12.1.1 30 nájomných bytov			2 000,00		Havarijný stav vykurovacieho kotla v budove telocvične pri pošte si vyžiadala obstaranie nového a s tým súvisiaci presun výdavkov z plánovaných prostriedkov na obstaranie zametača.
14.12.18	3.1.1 Administratíva				2 000,00	
25/2018	6.1.2 Údržba komunikácií a verejných priestranstiev			2 000,00		V rámci toho istého programu presun kapitálových výdavkov z obstarania techniky na schválenú kúpu pozemku pod komunikáciou.
17.12.18	8.2.1 Športová infraštruktúra - telocvičňa pri pošte				2 000,00	
26/2018	6.1.2 Údržba komunikácií a verejných priestranstiev			200,00		Voľné prostriedky pôvodne plánované na obstaranie uličného informačného systému použité na zabezpečenie Katarínskej zábavy.
	8.2.1 Športová infraštruktúra - telocvičňa pri pošte				200,00	
	6.1.2 Údržba komunikácií a verejných priestranstiev			400,00		
	6.1.3 Výstavba nových ciest				400,00	
	2.2.2 Informačné tabule			1 000,00		
18.12.18	9.1.2 Kultúrne podujatia				1 000,00	
27/2018	9.2 Obnova historického kaštieľa			1 000,00		Prekročenie výdavkov na obnovu a modernizáciu kultúrneho domu riešené presunom nevyčerpaných prostriedkov na obnovu kaštieľa.
	9.1.1 Kultúrny dom - prevádzka				1 000,00	
	1.1 Výkon funkcie starostu			1 000,00		
	3.1.1 Administratíva				1 000,00	
28/2018	6.1.2 Údržba komunikácií a verejných priestranstiev			2 000,00		Súvisiace poistné odvody z miezd administratívnych zamestnancov presunuté z poistných odvodov platu starostu.
20.12.18	3.1.1 Administratíva				2 000,00	
29/2018	6.1.1 Opravy chodníkov a ciest			2 000,00		Uvoľnené finančné prostriedky po presune obstarania zametacej techniky použité na súvisiace poistné odvody z miezd zamestnancov.
21.12.18	4.1 Technické výkony				2 000,00	
	Spolu	500	500	52 411,00	52 411,00	

O priebežnom plnení a čerpaní rozpočtu bola miestnemu zastupiteľstvu predložená spracovaná monitorovacia správa na rokovanie dňa 19.9.2018, akceptovaná uznesením č. 302/09/2018, čím bola splnená zákonná povinnosť mestskej časti sledovať a hodnotiť rozpočet počas roka.

Rozpočet mestskej časti k 31.12.2018

Kategória	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia/čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
Príjmy celkom	621 732 €	645 599 €	646 700 €	720 195 €	710 691,36 €	98,68
z toho:						
Bežné príjmy	601 864 €	610 788 €	604 510 €	635 772 €	638 308,53 €	100,40
Kapitálové príjmy	3 000 €	16 256 €	20 000 €	43 168 €	43 168,00 €	100,00
Príjmové finančné operácie	16 868 €	18 555 €	22 190 €	41 255 €	29 214,83 €	70,82
Výdavky celkom	616 204	642 396	646 700	720 195	704 710,65 €	97,85
z toho:						
Bežné výdavky	533 506 €	594 285 €	585 315 €	629 242 €	613 178,60 €	97,45
Kapitálové výdavky	13 790 €	18 698 €	31 548 €	61 116 €	61 411,85 €	100,49
Výdavkové finančné operácie	68 908 €	29 413 €	29 837 €	29 837 €	30 120,20 €	100,95
Rozpočet MČ			646 700 €	720 195 €		

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2018

BEŽNÉ PRÍJMY	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	601 864 €	610 788 €	604 510 €	635 772 €	638 308,53 €	100,40

1. Daňové príjmy

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	390 271 €	398 514 €	420 489 €	420 489 €	420 489,00 €	100,00

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

Dane za špecifické služby – za psa	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	1 864 €	1 864 €	1 846 €	1 846 €	1 846 €	1 846 €

Po priaznivej odozve od občanov na aktivity mestských častí v predchádzajúcich rokoch v oblasti zlepšenia podmienok súvisiacich s držaním psov Mesto Košice opätovne poskytlo podiel na vybranej dani za psa. Jej použitie je zakomponované v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie.

Nedaňové príjmy

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

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	138 249 €	128 043 €	128 236 €	128 236 €	125 921,23 €	125 921,23 €

Z prenajatých pozemkov	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	8 726 €	7 915 €	8 503 €	8 503 €	8 680,52 €	8 680,52 €

Jedná sa o príjmy za prenájom pozemkov na umiestňovanie reklamných plôch na zastávkach MHD spoločnosti EuroAWK 1891,86 €, za pozemok pod novinovým stánkom na Barčianskej ulici podľa uzatvorenej zmluvy 227,04 €, za umiestnenie reklamných plôch vo verejnej zeleni podľa uzatvorených zmlúv so spoločnosťou Akzent Bigboard, a.s. 3485,36 € a s ďalšími nájomcami v objeme 3076,26 €.

Z prenajatých budov – nebytové priestory podn. subjektom	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	42 609 €	40 733 €	39 288 €	39 288 €	39 057,68 €	39 057,68 €

Príjmy za prenájom nebytových priestorov podnikateľským subjektom v objektoch mestskej časti podľa uzatvorených zmlúv a evidenčných listov - nájomné a služby spojené s užívaním priestorov (preddavky energií): kultúrny dom (Niké 3983,28, jednorazové prenájmy na akcie 1333,29 €), zdravotné stredisko (ambulancia Ega stoma 3368,44 €, ambulancia MUDr. Antalová 3980,84 €, priestory pedikúry 1551,60 €), kaštieľ (jednorazové prenájmy na akcie a svadobné fotografovanie 1073,24 €), dom smútku (f. Victory's technické priestory 944 €), viacúčelová budova (Agentúra Daisy 3474,06 €, f. Krbaťa 1333,73 €, f. Tirol 1867,92 €, predajňa West draft 4398,78 €), športová budova na ihrisku (BVB plus 9577,75 €), prevádzková budova pri kaštieli (telocvičňa 688,13 - základná škola, materské centrum Stonožka, tanečná škola; Slovenská pošta podľa zmluvy 927,42 €).

Z prenajatých budov - byty	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	86 764 €	79 253 €	80 290 €	80 290 €	77 793,03 €	96,89

Príjmy z nájomného za byty a služby spojené s užívaním bytov (preddavky energií): za 30 bytov v piatich bytových budovách 64084,26 €, za 6 bytov vo viacúčelovej budove 13708,77 €. Nájomné vychádza z podlahovej plochy jednotlivých bytov a z ročného percenta z obstarávacej ceny bytov určeného uznesením miestneho zastupiteľstva (5 % spoločne pre všetky byty), preddavky energií sú určené evidenčnými listami vychádzajúcimi zo spotreby energií v predchádzajúcom roku.

Z prenajatých strojov, prístrojov, techniky a zariadenia	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	150 €	142 €	155 €	155 €	390 €	251,61

Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení a techniky - predovšetkým za prenájom traktora a vlečky.

2.2. Administrat. poplatky a iné poplatky a platby	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	32 693 €	24 301 €	26 962 €	24 121 €	29 023,55 €	120,32

Správny poplatok	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	11 663 €	8 224 €	11 878 €	8 778 €	10 437 €	118,90

Ide o správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v zmysle sadzobníka správnych poplatkov - správny poplatok za osvedčovanie podpisov a listín, za vydanie rybárskeho lístka, potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte občanov, za potvrdenia z evidencie budov, za vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriacich roľníkov do evidencie.

Nájomné zmluvy za informačný priestor	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	1 800 €	1 600 €	0 €	0 €	2 000,00 €	

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.

Služby domu smútku a cintorínske poplatky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	16 609 €	11 931 €	12 501 €	12 501 €	13 548,59 €	108,38

Jedná sa o poplatky vyberané v zmysle sadzobníka cintorínskych poplatkov VZN mestskej časti Košice – Barca o prevádzkovaní pohrebiska v nadväznosti na platný sadzobník, predovšetkým za nájomné za hrobné miesta 7686,59 € a za použitie obradnej siene pri pohrebných obradoch 5862 €.

Oznamy v miestnom rozhlase	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	80 €	56 €	65 €	65 €	46 €	70,77

Úhrady právnických a fyzických osôb za oznamy obchodného a reklamného charakteru – kvôli sprísneniu hygienických a daňových podmienok predajcov klesá záujem o túto službu, čo sa prejavuje na nízkom plnení položky.

Za stravné	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	2 541 €	2 490 €	2 518 €	2 777 €	2 991,96 €	107,74

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

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	0 €	4 €	3 €	3 €	5,80 €	193,33

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

2.4. Iné nedaňové príjmy	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	20 909 €	11 942 €	9 117 €	16 092 €	15 982,30 €	99,32

Z výťažkov lotérií	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	704 €	532 €	568 €	568 €	501,93 €	88,38

Jedná sa o príjmy podľa očakávanej skutočnosti bežného roka z výťažku stávkových kancelárií a z prevádzky internetových hier na území mestskej časti – Niké, Slovakia Tip a Doxxbet.

Dobropisy – preplatky energií	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	7 840 €	4 624 €	0 €	4 703 €	4 702,99 €	100

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

Ostatné príjmy	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	12 365 €	6 786 €	8 549 €	10 821 €	10 777,38 €	99,59

Ostatné príjmy tvoria príjmy zo vstupného z organizovaných kultúrnych akcií 1944 € (Katarínska zábava, divadelné predstavenia; v roku 2018 výpadok príjmu z predaných lístkov na bál), za známky pre psov 45 €, príjmy zo zúčtovania sociálneho fondu 4918,01 €, z refakturácie energií a opráv verejného osvetlenia na uliciach s MHD mestu 3299,11 €, ostatné príjmy (napr. za predaj dreva, predaj prebytočného majetku, vrátené platby, poisťné plnenia, náhodné príjmy a pod.) 571,26 €.

2. Granty a transfery

2.1. Tuzemské bežné granty a transfery

Finančné dary a sponzorské príspevky na rozvoj obce	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	0 €	0 €	0 €	500 €	500,00 €	100,00

Bežné tuzemské granty a transfery za príjmy za verejné akcie formou sponzorstva – mestská časť prijala na základe darovacej zmluvy peňažný dar od spoločnosti JNT, s.r.o., na zveľadenie parku v Barci.

Mestská časť v roku 2018 prijala bežné transfery od mesta Košice vo výške celkom 36001,36 €, zo štátneho rozpočtu 5396,21 €, z Európskeho sociálneho fondu 3143,08 €.

Transfer zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľstva	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	1 238 €	1 767 €	1 772 €	1 351 €	1 351,12 €	100,00

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva SR a na zabezpečenie agendy registra adries v objeme podľa počtu obyvateľov a podľa počtu úkonov v registri adries – použitie transferu je zakomponované v programe 3. Interné služby, podprogram 3.1. Administratívne výkony, aktivita 3.1.2. Evidencia obyvateľstva.

Transfer zo štátneho rozpočtu na ROEP	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	606 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

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

Transfer zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	3 284 €	3 234 €	0 €	0 €	3 303,67 €	

Transfer – príjem zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb, resp. referenda - podľa vyúčtovaných nákladov - predbežne sa v zmysle rozpočtovej metodiky nerozpočtuje, zahŕňa sa do rozpočtových prostriedkov až podľa dosiahnutej skutočnosti, v roku 2018 sa príjem týkal volieb do orgánov samosprávy obcí.

Transfer zo štátneho rozpočtu a ESF na podporu zamestnanosti	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	0 €	0 €	0 €	6 996 €	3 697,74 €	52,85

V rámci operačného programu Ľudské zdroje nám boli schválené prostriedky z Európskeho sociálneho fondu 85 % a zo štátneho rozpočtu 15 % na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti, z ktorých bude financované zamestnávanie pracovníkov na čistenie verejných priestranstiev v programe č. 4 Technická podpora verejných služieb. Nižšie plnenie položky je spôsobené 60 dňovým časovým posunom pri refundácii mzdových nákladov, tento posun a následné naplnenie položky je vysporiadané v úvode roku 2019.

Transfer zo štátneho rozpočtu – kompenzačné príspevky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	0 €	221 €	0 €	221 €	186,76 €	84,41

Kompenzačný príspevok priznaný občanom, pre ktorých je mestská časť Košice – Barca súdom ustanovený opatrovník, na zabezpečenie potrieb súvisiacich s ich nepriaznivým zdravotným stavom. Výdavky na zabezpečenie týchto potrieb sú zahrnuté do programu 11. Sociálna starostlivosť, podprogram 11.2 Sociálna pomoc rodinám.

Transfery v rámci verejnej správy – na stravovanie dôchodcov	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	750 €	1 096 €	1 085 €	1 085 €	1 169,36 €	107,77

V zmysle VZN mesta Košice o poskytovaní dotácií v nadväznosti na rozpočet mesta v zmysle uzatvorenej zmluvy s mestom Košice, mesto poskytuje prostredníctvom rozpočtu mestskej časti dôchodcom s nižšími príjmami príspevok na stravovanie pre tých občanov, ktorí odoberajú obedy zo zmluvných zariadení v závislosti od výšky dôchodku.

Transfery v rámci verejnej správy – na verejné priestranstvá	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	0 €	0 €	0 €	8 000 €	8 000,00 €	100,00

Primátor mesta Košice v súlade s príslušnými ustanoveniami štatútu mesta Košice schválil poskytnutie dotácie bežných prostriedkov účelovo určených na vyčistenie a úpravu verejného priestranstva – pozemku mesta v správe mestskej časti tzv. Čapaš. Tieto prostriedky sú vo výdavkoch zakomponované v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogram 6.1., aktivita 6.1.2 Údržba komunikácií a verejných priestranstiev.

Transfery v rámci verejnej správy – na športové akcie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	2 000 €	500 €	0 €	0 €	0 €	

Na základe odporúčanie rady starostov vstupuje do rozpočtu poskytnutie dotácie v objeme 5.000,- € (v minulých rokoch na športové aktivity pre obyvateľstvo a revitalizáciu športovísk) Jej určenie pre tento rok nie je predbežne viazané striktno na aktivity súvisiace so športom, miestne zastupiteľstvo určilo použitie tejto dotácie na opravy v kultúrnom dome v programe 9. Kultúra a kultúrne služby.

Transfery v rámci ver. správy – na opravu zdravotného strediska	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	10 000 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €	

Na krytie výdavkových aktivít zateplenie a opravy zdravotného strediska v programe č. 7 Zdravé obyvateľstvo bola poskytnutá bežná účelová dotácia mesta Košice v minulom roku, ktorá tohto roku po ukončení opráv zdravotného strediska bola miestnym zastupiteľstvom určená na iný účel – opravy a modernizáciu kultúrneho domu.

Transfery v rámci ver. správy – na opravy a modernizáciu kultúrneho domu	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	0 €	0 €	15 000 €	15 000 €	15 000,00 €	100,00

Vyššie spomínané dotácie mesta Košice v objeme 5000 € a 10000 € združené tohto roku na spoločný účel – bežné opravy a modernizáciu kultúrneho domu čerpané na nové omietky a kazetový strop v hlavnej sále.

Transfery v rámci ver. správy – z predaja kapitálových aktív	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	0 €	13 244 €	0 €	11 832 €	11 832,00 €	100,00

Z predaja majetkových účastí mesta v spoločnosti Kosit a.s. bola pre mestskú časť Košice – Barca v roku 2018 v rámci mestského rozpočtu schválená účelová dotácia na rozvojové projekty pôvodne zahrnutá v celom rozsahu v kapitálových príjmoch, pri 1. úprave rozpočtu však časť určená na výstavbu komunikácie Nám. mladých poľnohospodárov bola presunutá do bežných príjmov a zakomponovaná do výdavkov na modernizáciu kultúrneho domu.

Transfery v rámci ver. správy – na opravu chodníka Abovská	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	0 €	16 058 €	0 €	0 €	0 €	

Účelový transfer z rozpočtu mesta Košice na opravu chodníka Abovská v úseku od križovatky s Gavlovičovou ulicou smerom k Hečkovej ulici sa týkal iba roku 2017.

Nedaňové príjmy

1.1. Kapitálové príjmy

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	3 000 €	16 256 €	20 000 €	43 168 €	43 168,00 €	100,00

Granty a transfery

1.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

Kapitálové transfery boli mestskej časti poskytnuté iba od mesta Košice.

Transfery v rámci verejnej správy – účelová dotácia mesta	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	3 000 €	0 €	0 €	35 000 €	35 000,00 €	100,00

Účelová dotácia mesta Košice na opravu fasády a zateplenie kultúrneho domu pôvodne nebola rozpočtovaná, do rozpočtu bola zahrnutá 1. úpravou.

Transfery v rámci verejnej správy – z predaja kapitálových aktív	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	0 €	11 756 €	20 000 €	8 168 €	8 168,00 €	100,00

Podľa uznesenia miestneho zastupiteľstva môže byť príjem z predaja kapitálových aktív mesta určený na krytie kapitálových aktivít a projektov – v prvom polroku bol tento transfer použitý na obstaranie zabezpečovacej techniky kultúrneho domu vo výške 4668,43 €, v druhom polroku bol zvyšok 3499,57 € použitý na rozšírenie verejného osvetlenia v parku, pričom časť 11832 € bola presunutá na bežné aktivity, pri ktorých dochádza k technickému zhodnoteniu majetku alebo modernizácii budov a objektov vo vlastníctve alebo správe mestskej časti (kultúrny dom).

FINANČNÉ OPERÁCIE	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	16 868 €	18 555 €	22 190 €	41 255 €	29 214,83 €	38,94

Prevod – čerpanie fondu opráv	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	16 868 €	9 355 €	22 190 €	38 255 €	26 214,83 €	41,99

V prvom polroku 2018 boli z fondu opráv zúčtované náklady na vykonané opravy, výmeny kotlov a nevyhnutnú údržbu v bytových domoch za 2. polrok 2017. Zúčtovanie nákladov podľa skutočného vývoja roka 2018 bolo vykonané v závere roka 2018.

Prevod z rezervného fondu	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	
	0 €	9 200 €	0 €	3 000 €	3 000 €	100,00

Prebytok hospodárenia z roku 2017 bol celý prevedený do rezervného fondu v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 289f/06/2018, následne v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 291/06/2018 bolo použitie fondu zakomponované do 1. úpravy rozpočtu na krytie výmeny okien v havarijnom stave v bytových domoch, jeho zapojenie bolo podľa predpokladu v závere roka 2018.

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2018

ČERPANIE VÝDAVKOV PODĽA FUNKČNEJ - ŠTATISTICKEJ KLASIFIKÁCIE					
Kód	Text	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
		schválený	upravený		
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce	305 192	314 758	319 931,65	101,64
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	50 839	50 839	50 508,42	99,35
01.6.0	Všeobecná verejná správa	0	0	3 303,67	
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2 560	2 560	2 059,95	80,47
04.2.1	Poľnohospodárstvo	371	371	361,51	97,44
04.5.1	Cestná doprava	40 252	44 307	41 840,51	94,43
05.6.0	Ochrana životného prostredia	9 138	7 138	7 728,63	108,27
06.4.0	Verejné osvetlenie	24 115	32 115	31 912,91	99,37
07.4.0	Verejné zdravotníctvo	5 800	5 800	4 824,23	83,18
08.1.0	Rekreačné a športové služby	23 288	23 488	21 719,27	92,47
08.2.0	Kultúrne služby	66 108	113 262	113 089,82	99,85
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	5 906	4 406	3 412,56	77,45
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	14 626	13 626	10 989,00	80,65
10.2.0	Staroba	10 785	10 785	11 602,18	107,58
10.6.0	Bývanie	85 720	94 519	79 491,38	84,10
10.7.0	Sociálna pomoc občanom	2 000	2 221	1 934,96	87,12
SPOLU		646 700	720 195	704 710,65	97,85

ČERPANIE VÝDAVKOV PODĽA EKONOMICKEJ ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE					
Kód	Text	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
		schválený	upravený		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	176 089	182 394	199 272,31	109,25
620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 737	61 962	53 983,48	87,12
630	Tovary a služby	330 035	360 211	335 600,77	93,17
640	Bežné transfery	4 815	6 036	5 779,22	95,75
650	Splácanie úrokov	18 639	18 639	18 542,82	99,48
710	Obstarávanie kapitálových aktív	31 548	61 116	61 411,85	100,48
820	Splácanie istín	29 837	29 837	30 120,20	100,95
SPOLU		646 700	720 195	704 710,65	97,85

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	533 506 €	594 285 €	585 315 €	629 242 €	613 178,60 €	97,45

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	13 790 €	18 698 €	31 548 €	61 116 €	61 411,85 €	100,49

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	68 908 €	29 413 €	29 837 €	29 837 €	30 120,20€	100,95

Podrobnejšia špecifikácia čerpania výdavkov včítane bližšieho vyhodnotenia uskutočnenia jednotlivých rozvojových a investičných aktivít je obsiahnutá v hodnotení plnenia programov a podprogramov rozpočtu mestskej časti v bode 4. záverečného účtu.

Vyhodnotenie významných rozvojových, investičných a stavebných prác v rozpočte pre rok 2018					
Č. podprogramu	Názov podprogramu/aktivity	popis činnosti - účel	druh výdavku	suma v €	suma v €
				rozpočet	skutočnosť
2.2.1	Miestny rozhlas	výmena vedenia NJ	bežné - oprava	3 000,00	2 311,00
2.2.2	Informačné tabule	informačné smerové tabule	bežné	1 000,00	0,00
3.2.2	Podpora administratívy	obstaranie registratúry	kapitálové - investícia	1 600,00	1 608,00
4.2.4	Prístavba technických priestorov	múry, zakrytie	kapitálové - investícia	1 000,00	0,00
6.1.1	Opravy chodníkov a ciest	chodníky - Fándlyho, Čkalovova, komunikácie - Horovova, Kostrova, Poničanova	bežné - oprava	10 000,00	20 132,06
6.1.2	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	čistenie Čapaš	bežné	3 000,00	12 859,40
6.1.3	Výstavba nových ciest	chodník Kubíková	kapitálové - investícia	1 000,00	0,00
6.1.3	Výstavba nových ciest	Nám. ml. poľnohospodárov	kapitálové - investícia	15 000,00	0,00
6.3.	Verejné osvetlenie	nové trasy - park rozšírenie	kapitálové - investícia	3 500,00	11 851,30
8.2.1	Ihrisko Cínová	oprava plochy viacúč. Ihriska	bežné - oprava	1 600,00	0,00
9.1.1	Kultúrny dom	údržba, opravy, výmeny - podlaha sála	bežné - oprava	10 000,00	6098,31
9.1.1	Kultúrny dom	zabezpečovanie zariadenie	kapitálové - investícia	3 500,00	4 668,43
9.1.1	Kultúrny dom	pódium	bežné - oprava	1 000,00	0,00
9.1.1	Kultúrny dom	interiérové vybavenie sály	bežné	7 000,00	3 142,24
9.1.1	Kultúrny dom	údržba, výmeny, opravy, vybavenie - kuchyňa	bežné - oprava	3 000,00	232,10
9.1.1	Kultúrny dom	terénne úpravy, parkovisko	bežné - oprava	1 000,00	1041,74
9.1.1	Kultúrny dom	zateplenie	bežné - oprava	1 000,00	36 965,22
9.2.	Obnova historického kaštieľa	údržba a opravy - fasáda, dvere	bežné - oprava	12 000,00	0,00
9.2.	Obnova historického kaštieľa	interiérové vybavenie	bežné	4 000,00	0,00
9.3.	Tlačové a vydavateľské služby	Knihy o Barci - príprava	bežné	500,00	0,00
9.4.2	Dom smútku + cintorín	oprava vonkajších schodov a dlažby	bežné - oprava	500,00	0,00
12.1.1	30 nájomných bytov	výmena kotlov 9 ks + 12 vodomerov	bežné - oprava	17 000,00	3 708,62
12.1.2	Viacúčelová budova	oprava, natieranie schodov	bežné - oprava	1 000,00	0,00
	SPOLU			102 200,00	104 618,42

4. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu:

Efektívna a transparentná samospráva reagujúca na potreby obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	71 044 €	71 564 €	91 797 €	77 141 €	75 144,41 €	

Podprogram 1: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: Moderná mestská časť s efektívnym manažmentom

Cieľ: Efektívne a hospodárne riadenie MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018
• Počet stretnutí s predstaviteľmi mesta a verejných inštitúcií	Cieľová hodnota	• 250	• 250	• 250
	Skutočná hodnota	• 252	• 261	• 222

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	41 129 €	41 047 €	60 682 €	46 026 €	45 562,02 €	

Plat starostu určený v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a uznesením miestneho zastupiteľstva 2677 € mesačne, od 1.12. podľa aktualizovanej legislatívy 2990 € mesačne, t.j. 32292,82 €, príslušné poistné odvody do poisťovní 9958,71 €, výdavky na stravovanie 1033,40 €, povinný prídel do sociálneho fondu 424,81 €, výdavky na povinné školenia 942,90 €, reprefond 909,38 €.

Podprogram 2: Výkon miestneho zastupiteľstva

Zámer podprogramu: Plynulé a transparentné riadenie samosprávy

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018
• Počet zasadnutí MZ za rok	Cieľová hodnota	• 5	• 5	• 5
	Skutočná hodnota	• 5	• 5	• 5

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	13 542 €	13 837 €	14 689 €	12 689 €	11 320,47 €	

Výdavky na odmeny poslancov s príslušnými odvodmi 6514,68 €, členov komisií MZ s príslušnými odvodmi poistného 1472,72 € - v zmysle pravidiel odmeňovania poslancov a zásad odmeňovania neposlancov MZ mestskej časti – za druhý polrok predchádzajúceho roka a 1. polrok aktuálneho roka; schválený plat zástupcu starostu 241 € mesačne, od 1.4. v zmysle novelizovanej legislatívy

172,51 € mesačne a od 1.12. nadväzne na prepočet platu starostu 191,59 € t.j. 2349,82 € + príslušné odvody 707,97 €; občerstvenie na zasadnutia MZ 275,28 €.

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		2016	2017	2018
• počet vykonaných kontrol	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 13	• 15	• 11

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	16 373 €	16 680 €	16 426 €	18 426 €	18 261,92 €	99,11

Plat hlavného kontrolóra určený v zmysle zákona o obecnom zriadení podľa priemernej mzdy v NH so zvýšením o 30% schváleným miestnym zastupiteľstvom 1042 € mesačne, t.j. 12703,58 € ročne. Podprogram zahŕňa aj výdavky na príslušné poistné odvody do poisťovní 4783,42 € a ostatné výdavky, napr. stravné 617,60 € a prídely do sociálneho fondu 157,32 €.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Propagácia mestskej časti a jej aktivít

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	3 467 €	5 198 €	6 295 €	5 295 €	4 330,29 €	81,78

Podprogram 1: Propagácia a prezentácia

Zámer podprogramu: Prezentácia mestskej časti a jej predstaviteľov

Cieľ: Zabezpečiť verejnú propagáciu Barce

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018
• počet publik. prezentácií /náklad	Cieľová hodnota	• 0	• 0	• 1/3000
	Skutočná hodnota	• 0	• 0	• 0

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	2 293 €	763 €	1 030 €	1 030 €	1 072,70 €	104,17

Ročné poplatky za členstvo v ZMOS, RZMK, RVC, Cassoviainfo a pod., prezentácia MČ na internetovom portáli Abov, výroba prezentačných predmetov – tričká a perá.

Podprogram č. 2: Informačné služby

Zámer podprogramu: Dostatočná informovať občanov o aktuálnom dianí

Cieľ: Zabezpečiť zverejňovanie informácií elektronickou formou

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018
• Ročná návštevnosť web stránky	Cieľová hodnota	• 36500	• 36500	• 36500
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	• neev.

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	1 174 €	4 435 €	5 265 €	4 265 €	3 257,59 €	76,37

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

Miestny rozhlas

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	208 €	3 778 €	3 384 €	3 384 €	2 558,66 €	75,59

Výdavky na údržbu a opravy jestvujúceho vedenia miestneho rozhlasu - materiál, montážne práce, poplatok SOZA. Plánovaná výmena zastaralého vedenie a nefunkčných zariadení bola realizovaná v druhom polroku s nákladom 2311 €.

Informačné tabule

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	453 €	518 €	1 518 €	518 €	394,81 €	76,25

Výdavky na obstaranie tabúl - súpisné čísla budov a názvy ulíc. Plánované výdavky na obstaranie smerového a informačného tabuľového systému na verejných priestranstvách boli rozpočtovým opatrením starostu v novembri presunuté na krytie zvýšených výdavkov na Katarínsku zábavu.

Web stránka MČ

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	513 €	139 €	363 €	363 €	304,12 €	83,75

Úhrady za prenájom domény a správcovské služby za správu webového sídla mestskej časti.

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka interným službám

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	133 112 €	123 989 €	128 197 €	142 819 €	149 543,56 €	104,71

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	1 799 €	1 860 €	1 600 €	1 600 €	1 608,00 €	100,50

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	49 912 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €	9 600,00 €	100,00

Podprogram 1: Administratívne výkonyZámer podprogramu: *Flexibilné služby pre občanov i chod samosprávy*

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

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018
• Podiel zamestnancov na 100 obyvateľov	Cieľová hodnota	• 0,25	• 0,25	• 0,25
	Skutočná hodnota	• 0,12	• 0,11	• 0,13
• počet osvedčení	Cieľová hodnota	• 4000	• 4000	• 4000
	Skutočná hodnota	• 3298	• 3708	• 3179

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	82 285 €	77 274 €	79 483 €	90 062 €	98 882,62 €	109,79

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

Administratíva

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	77 763 €	72 273 €	77 711 €	88 711 €	94 227,83 €	106,22

Mzdy a náhrady miezd administratívnych zamestnancov v objeme 65187,05 € podľa určených funkčných platov so zohľadnením zvýšenia funkčných platov v zmysle aktuálnej stupnice platových taríf a počtu administratívnych zamestnancov (4 zamestnanci na 100 % úväzok, od 1.3. + 1 zamestnanec na skrátenej úväzok s úpravou úväzku na 100 % od 1.9.), odmeňovanie zamestnancov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z., príslušné odvody do poisťovní 22948,37 €, výdavky na stravovanie 4948,60 € a prídely do sociálneho fondu 848,61 €, školenia zamestnancov 295,20 €.

Evidencia obyvateľstva

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	1 238 €	1 767 €	1 772 €	1 351 €	1 351,12 €	100,00

Výdavky spojené s plnením preneseného výkonu štátnej správy v oblasti hlásenia pobytu a registra obyvateľstva ako aj agendy registra adries. Výdavky na spotrebný materiál - tonery, kancelárske potreby, zálohové médiá, služby spojené s údržbou a správou počítačového vybavenia a softwaru, aktualizácia informačného systému v zmysle požiadaviek GDPR. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu, príjem zo štátneho rozpočtu je súčasťou bežných príjmov rozpočtu mestskej časti.

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
					3 303,67 €	

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

Podprogram 2: Podpora administratívy

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

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

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018
• Počet spravovaných počítačových staníc a periférií	Cieľová hodnota	• 10+10	• 10+10	• 10+10
	Skutočná hodnota	• 10+10	• 10+11	• 11+9
• Priemerný počet inštalovaných aktualizácií IS na 1 stanicu	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 10	• 10	• 11

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	45 987 €	43 431 €	45 351 €	49 394 €	47 629,08 €	96,43

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	1 799 €	1 860 €	1 600 €	1 600 €	1 608,00 €	100,50

Dopravné a technické prostriedky

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	20 683 €	17 969 €	19 493 €	23 536 €	21 754,14 €	92,43

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	0 €	€	1 600 €	1 600 €	1 608,00 €	100,50

Dopravné výdavky služobných vozidiel Fabia a Passat 4340,19 € – PHM, poistné, prehliadky; ďalšie materiálne výdavky na prevádzku administratívy € – kancelárske potreby a spotrebný materiál 1201,69 €, správa a údržba výpočtovej techniky 5682,80 €, obnova zastaranej výpočtovej techniky 1676,80 €, správa a prenájom programového vybavenia 1020 €, úhrada licencií SW 1181,34 €, poštové a telekomunikačné služby 2845,55 €, služby BOZP 1080 € a ostatné služby 1308,29 €, zákonné poplatky 1005,79 €, publikácie 411,69 €. V súvislosti s elektronizáciou verejnej a štátnej správy kapitálový výdavok - obstaranie sw – registratúry, ktorá bude prepojená s elektronickou schránkou MČ na zabezpečenie prijímania elektronických podaní 1608 €.

Miestny úrad - Kaštieľ s prísl.

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	25 304 €	25 462 €	25 858 €	25 858 €	25 874,94 €	100,07

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	1 799 €	1 860 €	0 €	0 €	0 €	

Bežné prevádzkové náklady súčasnej budovy miestneho úradu v historickom kaštieli – energie 9959,8 €, prevádzkové náklady 15915,14 € - upratovacie a udržiavacie práce, spotrebný materiál súvisiaci s bežným chodom budovy, poistné.

Podprogram 3 : Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Objektívny obraz finančného hospodárenia mestskej časti

Ciel': Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018
• Vyjadrenie auditora	Cieľová hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad
	Skutočná hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	1 852 €	1 762 €	2 150 €	2 150 €	1 845,40 €	

Podprogram zahŕňa vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mestskej časti a priebežnú kontrolu a konzultácie v oblasti účtovníctva v sume 1000 €; poplatky bankám za vedenie bežných účtov mestskej časti a bankové služby s tým spojené 845,40 €.

Podprogram 4: Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby

Cieľ: Postupné znižovanie úverovej zaťaženia

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018
• Zníženie ročnej výšky úrokov	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 39,6 %	• o 45,2 %	• o 17,7 %
• Zníženie úverovej zaťaženia	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 43,8 %	• o 15 %	• o 17,7 %

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	2 988 €	1 522 €	1 213 €	1 213 €	1 186,46 €	

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	49 912 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €	9 600,00 €	

Bežné výdavky - splácanie úrokov z poskytnutých úverov od Dexia banky s postupným znížením v nadväznosti na ročné splátky úverov 1186,46 €. Vo finančných operáciách splátky úveru (komunál komfort) od Dexia banky v objeme podľa dohodnutého zmluvného úverového rámca v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva.

PROGRAM Č. 4: TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB

Zámer programu:

Maximálne efektívne poskytovanie verejných služieb
--

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	75 383 €	83 375 €	79 666 €	91 266 €	95 425,16 €	104,56

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	0 €	0 €	1 000 €	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		2016	2017	2018
• percentuálna úspora na údržbe verejných priestranstiev	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 55 %	• 55 %	• 65 %
• percentuálna úspora na kosení verejnej zelene	Cieľová hodnota	• 40 %	• 40 %	• 40 %
	Skutočná hodnota	• 70 %	• 70 %	• 75 %

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	67 860 €	76 010 €	73 069 €	86 669 €	92 500,39 €	106,73

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+3 zamestnanci na 100 % úväzok od 1.8. cez projekt UPSVaR) vo výške 66443,82 € podľa určených funkčných plátov v súlade s aktuálnou stupnicou platových taríf platnou k 1.1.2018 a odmeňovanie v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z., príslušné odvody do poisťovní 18106,77 €, výdavky na stravovanie 6245,80 € a pitný režim 513,74 €, osobné ochranné prostriedky 366,10 €, prídel do sociálneho fondu 824,16 €.

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		2016	2017	2018
• Percentuálna úspora na udržiavacích prácach v objektoch MČ	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 55 %	• 50 %	• 600 %

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	7 523 €	7 365 €	6 597 €	4 597 €	2 924,77 €	63,63

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	0 €	0 €	1 000 €	0 €	0 €	

Technická budova Hečkova

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	816 €	1 699 €	1 016 €	1 016 €	493,04 €	48,52

Prevádzkové náklady technickej základne pre výkon verejných služieb, ktorú má mestská časť zverenú do správy mestom Košice - úhrady energií 440 €, výdavky na údržbu, opravy, spotrebný materiál 53,04 €.

Dopravná a technická podpora

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	6 707 €	5 666 €	5 581 €	3 581 €	2 431,73 €	67,91

Dopravné za služobný automobil Felicia 994,47 €, traktor s príslušenstvom 267,98 € – prehliadky, náhradné diely, poistenie; ostatné výdavky 1169,28 € - telefóny, náklady na obstaranie a údržbu pracovného náradia, technického materiálu, a pod..

Prístavba technických priestorov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	0 €	0 €	1 000 €	0 €	0 €	

Plánované výdavky na prípravnú fázu prístavby technických priestorov pre garážovanie v prevádzkovej budove pri kaštieli vypustené 1. úpravou rozpočtu.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

Maximálna ochrana majetku a života občanov
--

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	1 907 €	2 066 €	2 560 €	2 560 €	2 059,95 €	80,47

Podprogram 1: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť v čase krízovej situácie

Cieľ: Maximálna možná ochrana života a zdravia obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018
• Aktualizácia plánu ochrany	Cieľová hodnota	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne
	Skutočná hodnota	1 x ročne	1 x ročne	1x ročne

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

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

Podprogram 2: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Ochrana majetku a života obyvateľov mestskej časti

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018
• Počet preventívnych protipožiarneho kontrol za rok	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 4	• 4	• 4

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	1 907 €	2 066 €	2 560 €	2 560 €	2 059,95 €	80,47

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, zahŕňa dopravné 567,95 € - požiarneho automobil (výdavky na PHM, poisťné, údržbu požiarneho automobilu), služby požiarnej ochrany 1152 € (úhrady za výkon činností preventívneho obce a technika požiarnej ochrany). Výdavky za prehliadky a revízie protipožiarneho zariadení v objektoch mestskej časti ako aj materiálne náklady na ich výmenu 340 €.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Kvalitné verejné prostredie pre život obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	54 730 €	72 700 €	54 376 €	72 031 €	69 621,22 €	96,65

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	5 995 €	10 860 €	19 500 €	11 900 €	12 222,34 €	102,71

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		2016	2017	2018
• Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov	Cieľová hodnota	• 1500 m	• 1500 m	• 780 m
	Skutočná hodnota	• 400 m	• 423 m	• 129 m + 533 m
• Dĺžka čistených komunikácií	Cieľová hodnota	• 18 km	• 18 km	• 18 km
	Skutočná hodnota	• 22 km	• 23 km	• 23 km
• Termín odstránenia zimného posypu	Cieľová hodnota	• apríl	• apríl	• apríl
	Skutočná hodnota	• apríl	• marec	• marec

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	21 406 €	49 086 €	24 623 €	44 278 €	41 830,98 €	94,47

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	2 345 €	6 300 €	16 000 €	400 €	371,04 €	92,75

Oprava ciest a chodníkov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	9 892 €	32 547 €	11 643 €	22 643 €	20 786,20 €	91,80

Výdavky na vysprávkovanie výtčkov, opravy komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti dodávateľským spôsobom aj vo vlastnej. Materiál na drobné vysprávkovanie výtčkov 654,14 € vo vlastnej režii, komplexné vysprávkovanie komunikácií Horovova, Kostrova, Poničanova boli zrealizované dodávateľsky v letných mesiacoch s nákladom 20132,06 €, zrealizovaná bola aj povrchová úprava chodníka Kubíková v dĺžke 106 m a vysprávkovanie chodníkov 23,3 m² Matičná, Barčianska, Pri pošte, pričom fakturácie a úhrady za chodníky boli splatné až v úvode roka 2019. Z prostriedkov mestského

podniku Správa komunikácií Košice nadväzne na minuloročnú povrchovú úpravu chodníka Abovská bol položený aj nový asfaltový koberec chodníka na Hečkovej ulici v celkovej ploche 800 m².

Údržba komunikácií a verejných priestranstiev

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	11 143 €	16 250 €	12 680 €	21 335 €	20 976,18 €	98,32

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Výdavky na bežnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev včítane zimnej údržby - strojové výkony dodávateľským spôsobom v prípade snehovej kalamity, posypový materiál 84,07 €, dopravné výdavky traktora a malotraktora 2733,02 € (PHM, zimné príslušenstvo,) materiálne výdavky na obstaranie nového dopravného značenia 1486,41 €, úhrada el. energie na prevádzku a údržba svetelnej signalizácie 1104 €, ručné čistenie komunikácií a verejných priestranstiev 38,92 €, deratizácia a dezinfekcia na verejných priestranstvách 366,46 €; nájomné 116,74 €, prevádzka a údržba kanalizácie komunikácií 1544,56 €, pokračovanie úpravy priestranstva v lokalite „Čapaš“ v objeme 12859,40 €.

Výstavba nových ciest

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	371 €	289 €	300 €	300 €	68,60 €	23,00

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	2 345 €	6 300 €	16 000 €	400 €	371,04 €	92,75

Kapitálové výdavky zahŕňajúce realizáciu chodníka Kubíková – Pri pošte 1000 € a na opravu cestného telesa Nám. ml. poľnohospodárov 15000 € vypustené 1. úpravou rozpočtu. Bežné výdavky boli vynaložené na posudky súvisiace s povoľovacími konaniami, kapitálové výdavky sú výdavky na odkúpenie pozemku pod cestným telesom v križovatke Osloboditeľov – Kubíková v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva 198/05/2017 zo dňa 3.5.2017.

Podprogram 2: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch

Ciel': Efektívne udržiavanie zelených plôch

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018
• Plocha kosenej zelene	Cieľová hodnota	• 12 ha	• 12 ha	• 12 ha
	Skutočná hodnota	• 15 ha	• 15 ha	• 15 ha
• počet vykonaných kosieb v sezóne	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 5 - 11	• 4- 10	• 5-11

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	11 745 €	5 087 €	9 138 €	7 138 €	7 728,63 €	108,28

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	3 650 €	4 560 €	0 €	0 €	0 €	

Výdavky na údržbu parku a rastlinný materiál 4888,79 €, na kosenie verejnej zelene PHM a náhradné diely na kosačky a malotraktor 549,46 €, el. energia jazierko a amfiteáter 2390,38 €.

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezpečné a priateľské ulice občanom

Cieľ: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018
• Svietivosť svetelných bodov v %	Cieľová hodnota	• 99	• 99	• 99
	Skutočná hodnota	• 99	• 99,5	• 99
• počet prevádzkovaných svetelných bodov	Cieľová hodnota	• 441	• 460	• 472
	Skutočná hodnota	• 460	• 460	• 475

Verejné osvetlenie – bezpečné ulice

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	21 579 €	18 527 €	20 615 €	20 615 €	20 061,61 €	97,31

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	0 €	0 €	3 500 €	11 500 €	11 851,30 €	103,06

Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie bežnej prevádzky a údržby verejného osvetlenia a vianočnú výzdobu 4354,42 €, spotreba el. energie podľa preddavkových faktúr 15707,19 €. V kapitálových výdavkoch je v roku 2018 zahrnutá II. etapa realizácie verejného osvetlenia v parku 11851,30 €, Príjem z refakturácie za spotrebu energií a výkony na uliciach v správe mesta Košice je zahrnutý v ostatných príjmoch.

PROGRAM Č. 7: ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO

Zámer programu:

Zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	18 197 €	23 293 €	5 800 €	5 800 €	4 824,23 €	

Podprogram 1 : Zdravotné stredisko

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dosiahnuteľnosti zdravotníckych služieb obyvateľom

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

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018
• Úspora výdavkov na energie a média	Cieľová hodnota	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne
	Skutočná hodnota	• 6,8 %	• -11,3 %	• 15,6 %

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	18 074 €	23 172 €	5 617 €	5 617 €	4 702,06 €	

Podprogram vytvára podmienky na zabezpečenie prístupnosti zdravotníckych služieb obyvateľstvu prevádzkou zdravotného strediska, zahŕňa úhrady za spotrebu energií 4258,24 €, poisťné, bežnú údržbu a drobný materiál v sume 443,82 €.

Podprogram 2: Aktivity podpory a prevencie zdravia

Zámer podprogramu: Zapájanie obyvateľov do ochrany a podpory zdravia

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

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018
• počet akcií Barčianska kvapka	Cieľová hodnota	• 2	• 2	• 2
	Skutočná hodnota	• 2	• 2	• 2
• počet zapojených darcov	Cieľová hodnota	• 60	• 60	• 60
	Skutočná hodnota	• 37	• 39	• 33

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	123 €	121 €	183 €	183 €	122,17 €	66,67

Podprogram zahŕňa materiálové výdavky a výdavky na motiváciu pre darcov krvi v rámci akcie Barčianska kvapka.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH

Zámer programu:

Rozvoj športu ako prostriedku na upevnenie zdravia obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	20 779 €	22 082 €	23 288 €	23 488 €	21935,03 €	93,39

Podprogram 1: Podpora športových oddielov

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre šport a aktívny oddych

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov ihrísk

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018
• Predané lístky na futbalové zápasy	Cieľová hodnota	• 800	•	•
	Skutočná hodnota	• neev.	•	•
• počet športujúcich v telocvičniach a na ihriskách	Cieľová hodnota	• 200	• 200	• 200
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	• neev.

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €	

Bežné transfery športovým klubom a oddielom pôsobiacim na území mestskej časti, ktoré svojimi výsledkami reprezentujú Barcu, prípadne iným subjektom v zmysle pravidiel o poskytovaní dotácií (napr. futbalový klub, stolnotenisový oddiel, jazdecký klub). Zo strany športových klubov neboli pre rok 2018 predložené požiadavky na dotácie.

Podprogram 2: Šport pre všetkých

Zámer podprogramu: Zapájanie verejnosti do športového diania v mestskej časti

Cieľ: Zvýšiť počet občanov zúčastnených na aktivitách

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018
• počet športových aktivít	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 3
	Skutočná hodnota	• 4	• 3	• 2

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	20 779 €	21 882 €	23 288 €	23 488 €	21935,03 €	93,39

Športová infraštruktúra

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	18 559 €	21 331 €	22 688 €	22 888 €	21507,45 €	93,97

Výdavky na prevádzku – energie, poistné, ďalšie prevádzkové náklady, revízie plynových zariadení, taktiež bežné výdavky na údržbu, vybavenie a skvalitnenie športovísk na území Barce, ktoré sú v majetku alebo v správe mestskej časti (ihrisko Cínová 13338,33 €, telocvična v prevádzkovej budove 7413,12 €); nájomné hradené za telocvičňu v Strednej veterinárnej škole pre potreby občanov MČ 756 €. V roku 2018 zahrnutý rozpočtovaný náklad na opravu plochy viacúčelového ihriska na Cínovej ulici zatiaľ nerealizovaný.

Športové podujatia

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	2 220 €	551 €	600 €	600 €	427,58 €	71,17

Športové podujatia organizované mestskou časťou resp. na ktorých participuje organizačne mestská časť: seniorská olympiáda, Poznaj behom Košice v rámci projektu Active life.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Kultúrno – duchovný rozvoj občanov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	57 588 €	85 115 €	83 140 €	89 626 €	85 857,73 €	95,80

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	0 €	0 €	3 500 €	41 668 €	41 633,65 €	99,92

Podprogram 1: Kultúra

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018
• počet podujatí	Cieľová hodnota	• 8	• 8	• 5
	Skutočná hodnota	• 6	• 5	• 8

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	22 487 €	63 852 €	43 822 €	69 808 €	69 558,48 €	99,64

Kultúrny dom

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	13 187 €	55 520 €	35 722 €	59 708 €	59 478,22 €	99,61

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	0 €	0 €	3 500 €	41 668 €	41 633,65 €	99,92

Bežné výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 7680,80 €, bežné prevádzkové náklady 1178,16 € - spotrebný materiál, drobné služby a poistné za budovy, pokračovanie opráv a modernizácie začatých v roku 2017 bežné výdavky – úhrada záväzku z konca roka 2017 za 2. etapu výmeny okien 11988 €, nové omietky a kazetový strop v sále 10957,41 €, podlaha v sále 6098,31 €, kazetový strop v bočných miestnostiach 3126,80 €, výmena elektroinštalácie s novou elektrickou prípojkou 1471,25 €, interiérové stavebné úpravy predovšetkým vo vchode a v bočných miestnostiach vrátane kuchyne (materiál aj práce) a taktiež výdavky súvisiace so zbúraním vonkajšej prístavby a rekonštrukcie vodovodnej aj kanalizačnej prípojky spolu 12163,19 €, obstaranie nových stoličiek a interiérového vybavenia 3374,30 €, projektová dokumentácia zateplenia 1440 €, kapitálové výdavky 4668,43 € na zabezpečovacie zariadenie pre ochranu objektu. zateplenie a oprava fasády zväčša prefinancované cez dotáciu mesta Košice 36965,22 €.

Kultúrne podujatia

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	9 300 €	8 332 €	8 100 €	10 100 €	10 080,26 €	99,80

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí počas celého roka zábavnou formou pre širokú verejnosť. Jedná sa o materiálne výdavky na darčeky, občerstvenie a na kultúrne služby dodávateľským spôsobom. Uskutočnené aktivity: Deň detí 1985,60 €, víťanie novorodencov 1755 €, Deň Barce 2825,62 €, Katarínska zábava 2615 €, Tekvičková slávnosť 272,21 €, Stretnutie s Mikulášom 276,83 €, divadelné predstavenie Dobšinského rozprávky 350 €, Vianočná

pekáreň. Príjem zo vstupného na Katarínsku zábavu a divadelné predstavenie je zahrnutý v ostatných príjmoch.

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		2016	2017	2018
• počet spoločenských aktivít pre verejnosť	Cieľová hodnota	• 12	• 12	• 12
	Skutočná hodnota	• 11	• 13	• 15
• počet jednorazových prenájmov priestorov	Cieľová hodnota	• 40	• 40	• 40
	Skutočná hodnota	• 8+62	• 2+50	• 2+50

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	3 271 €	2 228 €	18 386 €	1 386 €	1 497,69 €	108,08

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Zahrňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo v majetku mestskej časti – Zichyho kaštieľa. Položky zahŕňajú bežné výdavky na materiálne náklady pri bežnej údržbe uskutočnenej vo vlastnej réžii 1231,41 €, ochranu objektu 266,28 €. Pôvodne plánované výdavky na výmenu vchodových dverí, na interiérové dovybavenie (stoličky, stoly), na opravu poškodenej fasády vypustené rozpočtovými opatreniami a 1. úpravou rozpočtu.

Podprogram 3: Podpora kultúrnych služieb

Zámer: Bohatý knižný fond prístupný širokej verejnosti

Cieľ: Získať čo najväčší počet čitateľov miestnej pobočky verejnej knižnice

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018
• počet výpožičiek	Cieľová hodnota	• 11000	• 11000	• 11000
	Skutočná hodnota	• 6547	• 8579	• 9886

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	7 912 €	5 241 €	6 306 €	4 806 €	3 812,56 €	79,34

Kultúrne služby

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	600 €	1 000 €	400 €	400 €	400,00 €	100,00

Aktivita vytvára podmienky pre podporu kultúrnych zariadení - výdavky na dotácie fyzickým alebo právnickým osobám na kultúrnu činnosť a služby kultúrneho charakteru - poskytnutá dotácia pre Verejnú knižnicu na doplnenie knižničného fondu schválená miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 250/12/2017.

Tlačové a vydavateľské služby

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	7 312 €	4 241 €	5 906 €	4 406 €	3 412,56 €	77,46

Výdavky na tlačové služby a redakčné práce, súvisiace s vydávaním Barčianskeho súčasníka 1832,56 € a tradičného kalendára 1580 €. Plánovaná knižná publikácia o Barci so zámerom finančného krytia vydania publikácie v roku 2018 vo výške 500 € vypustená 1. úpravou rozpočtu.

Podprogram 4: Náboženské a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Duchovný rozvoj a zachovanie dôstojnosti človeka

Cieľ: Zvýšiť úroveň kvality sakrálnych stavieb a náboženských služieb, zvýšiť úroveň pohrebných obradov, zabezpečiť pravidelnú údržbu cintorína

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018
• počet podporených aktivít	Cieľová hodnota	• 1	• 1	• 0
	Skutočná hodnota	• 1	• 0	• 1
• počet uzatvorených nájomných zmlúv	Cieľová hodnota	• 100	• 60	• 50
	Skutočná hodnota	• 47	• 37	• 53
• počet prenájmov na obrady	Cieľová hodnota	• 50	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 127	• 117	• 107

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	23 918 €	13 794 €	14 626 €	13 626 €	10 989,00 €	80,65

Podpora náboženských spoločností

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	500 €	0 €	0 €	1 000 €	1 000,00 €	100,00

Podpora duchovného rozvoja obyvateľov mestskej časti - príspevky cirkevným spoločenstvám pôsobiacim na území mestskej časti v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií, predovšetkým na aktivity súvisiace s obnovou a údržbou kultúrnych pamiatok -historických sakrálnych stavieb – dotácia pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Košice – Barca vo výške 1000 € na reštaurovanie historickej fresky schválená miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 290/06/2018 bola do rozpočtu zakomponovaná a poskytnutá v druhej polovici roka.

Cintorín

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	23 418 €	13 794 €	14 626 €	12 626 €	9 989,00 €	

Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na dohody mimo pracovného pomeru spojené s výkonom pohrebných obradov, správou cintorína, údržbou jestvujúcich a vytváraním nových hrobných miest 5829,26 €; vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie 2034,17 €, úhrada dodávateľskej faktúry za rozšírenie kolumbária 1378 €, prevádzkové výdavky 747,57 € - odvoz odpadu, materiál na údržbu, skultúrnenie a výzdobu priestorov domu smútku, pracovné náradie, reprezentačné ošatenie.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Zámer programu:

Posilnenie funkcie rodiny poskytovaním pomoci v krízových situáciách

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	9 922 €	11 957 €	12 785 €	13 006 €	13 537,14 €	

Podprogram 1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: *Kvalitný a plnohodnotný život seniorov*

Cieľ: Zvýšiť kvalitu života seniorov, zabezpečiť ich aktivizáciu

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018
• počet seniorov, ktorým bude poskytnutá SS v MČ	Cieľová hodnota	• 20	• 24	• 24
	Skutočná hodnota	• 24	• 23	• 25
• počet aktivizovaných seniorov v kluboch dôchodcov	Cieľová hodnota	• 200	• 200	• 150
	Skutočná hodnota	• 142	• 139	• 119
• počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie	Cieľová hodnota	• 5	• 5	• 8
	Skutočná hodnota	• 7	• 8	• 8

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	8 662 €	10 666 €	10 785 €	10 785 €	11 602,18 €	

Kluby dôchodcov – transfer

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500,00 €

Podpora aktivizácie seniorov - transfery na aktivity klubov dôchodcov (náklady na pravidelné stretnutia - materiál, dopravné na výlety) – zahrnuté do rozpočtu po predložení a odsúhlasení žiadostí miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 250/12/2017.

Sociálne služby

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	6 517 €	7 844 €	7 980 €	7 980 €	7 980 €	8 760,18 €

Poskytovanie sociálnych služieb „jedáleň terénnou formou“ - ide predovšetkým o donášku stravy. Jedná sa o personálne výdavky 4695,71 € - na mzdy a poistné odvody, stravné a odvod do sociálneho fondu 1145,54 €, dopravné 2818,93 €, materiál, poistné, školenia a pod. 100 €.

Stravovanie dôchodcov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	750 €	1 096 €	1 085 €	1 085 €	1 085 €	1 169,36 €

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

Spoločenské aktivity pre seniorov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	679 €	1 023 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 023,64 €

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

Spolupráca s domovom dôchodcov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	216 €	203 €	220 €	220 €	220 €	149,00 €

Výdavky na aktivity organizované v spolupráci s vedením zariadenia ViaLux pre jeho obyvateľov, predovšetkým vo vianočnom a predvianočnom čase.

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

Zámer podprogramu: Pomoc rodinám a občanom v stave hmotnej núdze

Cieľ: Zabezpečiť zlepšenie sociálnych podmienok rodín

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018
• počet finančne podporených občanov	Cieľová hodnota	• 40	• 40	• 30
	Skutočná hodnota	• 21	• 18	• 22

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	1 260 €	1 291 €	2 000 €	2 221 €	1 934,96 €	87,12

V zmysle zákona o sociálnej pomoci poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi pre sociálne odkázaných občanov s preferenciou rodín s maloletými deťmi 1230 €, kompenzačné príspevky súvisiace so zdravotným stavom osôb, ktoré zastupuje ako opatrovník Mestská časť Košice – Barca 104,96 €, transfer schválený miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 280/04/2018 pre neziskovú organizáciu Oáza – nádej pre nový život 600 €.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Stabilizácia rodinného prostredia rozšírením možností bývania

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	87 377 €	92 946 €	97 411 €	106 210 €	90 899,88 €	85,59

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	5 996 €	5 978 €	5 948 €	5 948 €	5 947,86 €	100,00

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	18 996 €	19 813 €	20 237 €	20 237 €	20 520,20 €	101,40

Podprogram 1: Nájomné byty

Zámer podprogramu: Bytový fond reagujúci na potreby obyvateľov MČ

Cieľ: Bezproblémová obsadenosť a správa bytového fondu

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018
• Percentuálna obsadenosť bytov	Cieľová hodnota	• 100%	• 100 %	• 100 %
	Skutočná hodnota	• 100 %	• 100 %	• 100 %
• Počet nájomníkov s rod. príslušníkmi s trvalým pobytom v MČ	Cieľová hodnota	• 99	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 104	• 101	• 101

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	87 377 €	92 946 €	97 411 €	106 210 €	90 899,88 €	85,59

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	5 996 €	5 978 €	5 948 €	5 948 €	5 947,86 €	100,00

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	18 996 €	19 813 €	20 237 €	20 237 €	20 520,20 €	101,40

30 bytov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	69 886 €	72 804 €	77 249 €	76 673 €	65 676,84 €	85,66

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	5 996 €	5 978 €	5 948 €	5 948 €	5 947,86 €	100,00

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	16 407 €	17 113 €	17 472 €	17 472 €	17 723,83 €	101,44

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 13141,82 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, paušálne výdavky na havarijnú službu a nevyhnutné výdavky na bežnú údržbu budov a spoločné priestory bytových domov 387 €, výdavky na opravy v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ (v tom aj výdavky na výmenu okien v 6 bytoch, 2 kotlov) v úhrne 12660,53 €. Nájomné za pozemok pod bytmi 5780,88 €, úhrada úrokov ŠFRB 1498,61 €. Odvod do fondu opráv 18717 € v zmysle pravidiel prenájmania - dorovnanie časti úhrad odvodu z predchádzajúcich rokov. Kapitálový výdavok na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci je ročná splátka Rímskej únie sestier Uršulínok za pozemok pod nájomnými bytmi, v rámci finančných operácií sú to výdavky na splátky istiny úverov ŠFRB.

Viacúčelová budova

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	17 491 €	20 142 €	20 162 €	29 537 €	25 223,04 €	85,39

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	2 589 €	2 700 €	2 765 €	2 765 €	2 796,37 €	101,12

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 11631,41 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, úhrada úrokov z úverov ŠFRB 2366,75 €, paušálne výdavky na havarijnú službu, nevyhnutné výdavky na údržbu budov a spoločné priestory bytových domov, výdavky na opravy v nájomných bytoch s povinnými prehliadkami, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ v úhrne 299,88 €. Rozpočtovaný odvod do fondu opráv v zmysle pravidiel prenájmania nájomných bytov s dorovnaním časti úhrad odvodu z predchádzajúcich rokov realizovaný v druhom polroku vo výške 10925 €. V rámci finančných operácií rozpočtované výdavky na splátky istiny úverov ŠFRB.

Podprogram 2: Individuálna bytová výstavba

Zámer podprogramu: Vytvorenie podmienok pre rozšírenie individuálnej bytovej výstavby

Cieľ: Zvýšiť počet trvalých obyvateľov MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2016	2017	2018
• počet nových domov	Cieľová hodnota	• 15	• 15	• 15
	Skutočná hodnota	• 22	• 19	• 25
• počet nových obyvateľov	Cieľová hodnota	• 20	• 20	• 35
	Skutočná hodnota	• 99	• 116	• 55

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	
	1 764 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Podprogram vytvára podmienky pre prípravu infraštruktúry pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby: zamerania, projektové dokumentácie, výdavky súvisiace s povoľovacími konaniami, prostriedky na výstavbu inžinierskych sietí – výdavky reflektujú na vývoj v získavaní zdrojov na tieto aktivity.

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU							
č. programu	PROGRAM	skutočnosť k 31.12.		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania
		2016	2017	2018	2018	k 31.12.18	
1	MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	71 044	71 564	91 797	77 141	75 144,41	97,41
	Bežné výdavky	71 044	71 564	91 797	77 141	75 144,41	97,41
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00	
2	PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	3 467	5 198	6 295	5 295	4 330,29	81,78
	Bežné výdavky	3 467	5 198	6 295	5 295	4 330,29	81,78
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00	
3	INTERNÉ SLUŽBY	184 823	135 449	139 397	154 019	160 751,56	104,37
	Bežné výdavky	133 112	123 989	128 197	142 819	149 543,56	104,71
	Kapitálové výdavky	1 799	1 860	1 600	1 600	1 608,00	100,50
	Finančné operácie	49 912	9 600	9 600	9 600	9 600,00	100,00
4	TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	75 383	83 375	80 666	91 266	95 425,16	104,56
	Bežné výdavky	75 383	83 375	79 666	91 266	95 425,16	104,56
	Kapitálové výdavky	0	0	1 000	0	0,00	
5	BEZPEČNOSŤ	1 907	2 066	2 560	2 560	2 059,95	80,47
	Bežné výdavky	1 907	2 066	2 560	2 560	2 059,95	80,47
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00	
6	VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	60 725	83 560	73 876	83 931	81 843,56	97,51
	Bežné výdavky	54 730	72 700	54 376	72 031	69 621,22	96,65
	Kapitálové výdavky	5 995	10 860	19 500	11 900	12 222,34	102,71
7	ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO	18 197	23 293	5 800	5 800	4 824,23	83,18
	Bežné výdavky	18 197	23 293	5 800	5 800	4 824,23	83,18
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00	
8	ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	20 779	22 082	23 288	23 488	21 935,03	93,39
	Bežné výdavky	20 779	22 082	23 288	23 488	21 935,03	93,39
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00	
9	KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	57 588	85 115	86 640	131 294	127 491,38	97,10
	Bežné výdavky	57 588	85 115	83 140	89 626	85 857,73	95,80
	Kapitálové výdavky	0	0	3 500	41 668	41 633,65	99,92
11	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	9 922	11 957	12 785	13 006	13 537,14	104,08
	Bežné výdavky	9 922	11 957	12 785	13 006	13 537,14	104,08
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00	
12	BÝVANIE	112 369	118 737	123 596	132 395	117 367,94	88,65
	Bežné výdavky	87 377	92 946	97 411	106 210	90 899,88	85,59
	Kapitálové výdavky	5 996	5 978	5 948	5 948	5 947,86	100,00
	Finančné operácie	18 996	19 813	20 237	20 237	20 520,20	101,40

5. PREBYTOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018

HOSPODÁRENIE MČ	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2018 v EUR
Bežné príjmy	638 308,53
Bežné výdavky	613 178,60
Prebytok bežného rozpočtu	25 129,93
Kapitálové príjmy	43 168,00
Kapitálové výdavky	61 411,85
Schodok kapitálového rozpočtu	-18 243,85
Bežné a kapitálové príjmy spolu	681 476,53
Bežné a kapitálové výdavky spolu	674 590,45
Vylúčenie z prebytku	
Upravený výsledok hospodárenia - prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	6 886,08
Príjmové finančné operácie	29 214,83
Výdavkové finančné operácie	30 120,20
Rozdiel finančných operácií - schodok	-905,37
Príjmy spolu	710 691,36
Výdavky spolu	704 710,65
Hospodárenie MČ	5 980,71
Vylúčenie z prebytku	
Upravené hospodárenie MČ	5 980,71

Počas rozpočtového hospodárenia v roku 2018 dosiahla mestská časť prebytok bežného rozpočtu a schodok kapitálového rozpočtu krytý časťou prebytku bežného rozpočtu. Celkový výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu je prebytok. V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 a § 15 ods. 3 a ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa z prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu a nevyčerpané prostriedky účelovo určených darov ako aj nepoužité návratné zdroje financovania. K 31.12.2018 mestská časť nemala žiadne vyššie uvedené prostriedky, ktoré sa z prebytku vylučujú. Taktiež sa z prebytku hospodárenia vylučujú nevyčerpané zostatky na fonde opráv a údržby podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, resp. nevyčerpané zostatky ostatných peňažných fondov, ak sú súčasťou bežného rozpočtového hospodárenia. Mestská časť Košice – Barca má všetky peňažné fondy zriadené ako mimorozpočtové fondy tvorené mimorozpočtovými zdrojmi predchádzajúcich rokov, preto sa na ne nevzťahuje príslušné ustanovenie o vylúčení z prebytku hospodárenia a ich zostatky zistený prebytok neovplyvňujú. Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykrytí schodku finančných operácií navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v zostávajúcej výške 5980,71 €.

6. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDŮV

A. REZERVNÝ FOND

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

REZERVNÝ FOND č. účtu: 1230014725512/0200 VÚB, a.s.	v EUR
Počiatkový stav k 01.01.2018	41,50
Príjmy	3 277,62
Odvod prebytku hospodárenia roka 2017 v zmysle uznesenia MZ	3 202,68
Preúčtovanie bankových poplatkov na BÚ	74,94
Kreditný úrok	0,00
Výdavky	3 074,94
Prevod na BÚ - odstránenie havarijného stavu majetku - výmena okien v bytových domoch	3 000,00
Bankové poplatky	74,94
Preúčtovanie úroku na BÚ	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2018	244,18

B. FOND OPRÁV

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

FOND OPRÁV č. účtu: 0427700014/5600 Prima banka Slovensko, a.s.	v EUR
Počiatkový stav k 01.01.2018	7 556,43
Príjmy	29 642,00
Prevod z BÚ - príjem z odvodu za 30 bytov	18 717,00
Prevod z BÚ - príjem z odvodu za 6 bytov	10 925,00
Výdavky	26 214,83
Zúčtovanie fondu za 2. polrok 2017 - 30 bytov	15 991,63
Zúčtovanie fondu za 2. polrok 2017 - 6 bytov	73,79
Zúčtovanie fondu za rok 2018 - 30 bytov	10 029,53
Zúčtovanie fondu za rok 2018 - 6 bytov	119,88
Konečný zostatok k 31.12.2018	10 983,60

C. SOCIÁLNY FOND

Sociálny fond tvorený z miezd zamestnancov vytvára mestská časť v súlade so zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde. Tvorbu a použite sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

SOCIÁLNY FOND č. účtu: 11690014725512/0200 VÚB, a.s.	v EUR
Počiatočný stav k 01.01.2018	3 232,36
Príjmy	2 595,31
Povinný prídel do SF	2 467,71
Preúčtovanie bankových poplatkov na BÚ	127,60
Kreditný úrok	0,00
Výdavky	5 045,61
Príspevok na stravovanie zamestnancov	4 918,01
Bankové poplatky	127,60
Preúčtovanie úroku na BÚ	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2018	782,06

7. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2018

AKTÍVA	ZS k 1.1.2018	KZ k 31.12.2018
Majetok spolu	6 432 684,77	6 317 684,03
Neobežný majetok spolu	6 409 458,73	6 292 648,27
<i>z toho</i>		
dlhodobý nehmotný majetok	4 152,14	5 760,14
dlhodobý hmotný majetok	6 405 306,59	6 286 888,13
dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	23 226,04	25 035,76
<i>z toho</i>		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	9 994,12	8 820,96
Finančné účty	13 231,92	16 214,80
Poskytnuté návratné dlhodobé fin. výpomoci	0,00	0,00
Poskytnuté návratné krátkodobé fin. výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	0,00	0,00

PASÍVA	ZS k 1.1.2018	KZ k 31.12.2018
Vlastné imanie a záväzky spolu	6 432 684,77	6 317 684,03
Vlastné imanie	4 897 653,11	4 905 205,86
<i>z toho</i>		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	4 897 653,11	4 905 205,86
Záväzky	590 573,96	542 691,26
<i>z toho</i>		
Rezervy	17 921,94	6 451,23
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky	470 789,12	446 353,99
Krátkodobé záväzky	47 475,06	45 098,20
Bankové úvery a výpomoci	54 387,84	44 787,84
Časové rozlíšenie	944 457,70	869 786,91

PREHĽAD FINANČNÉHO MAJETKU	ZS k 1.1.2018	KZ k 31.12.2018
Finančný majetok spolu	13 231,92	16 214,80
Bežné účty	2 401,63	4 204,96
<i>z toho</i>		
SK0556000000000427702001 Prima banka Slovensko, a.s.	406,46	3 273,53
SK1856000000000427707005 Prima banka Slovensko, a.s.	1 060,12	604,76
SK380200000000014725512 VÚB, a.s.	935,05	326,67
Fondové účty	10 830,29	12 009,84
<i>z toho</i>		
Fond opráv SK1356000000000427700014 Prima banka Slovensko, a.s.	7 556,43	10 983,60
Rezervný fond SK7502000001230014725512 VÚB, a.s.	41,50	244,18
Sociálny fond SK1902000011690014725512 VÚB, a.s.	3 232,36	782,06
Ostatné účty	0,00	0,00
Dotačný účet SK1756000000000427701009 Prima banka Slovensko, a.s.	0,00	0,00
Pokladňa	0,00	0,00

STAV ZÁVAZKOV K 31.12.2018					
Krátkodobé záväzky		výška záväzku	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	neuhradený zostatok 60 dní po splatnosti
		v EUR			
Krátkodobé záväzky spolu		45 098,20	45 098,20	0,00	0,00
321 - dodávatelia spolu		22 143,50	22 143,50	0,00	0,00
<i>z toho</i>					
Stredná odborná škola veterinárna	nájomné telocvičňa	384,00	384,00	0	0
ZMOS	členské	302,77	302,77	0	0
Prvá komunálna finančná, a.s.	povinné poistenie vozidlá	141,43	141,43	0	0
Prvá komunálna finančná, a.s.	poistenie majetku	128,34	128,34	0	0
Prvá komunálna finančná, a.s.	havarijné poistenie vozidlá	69,27	69,27	0	0
Rythmus computer music world, s.r.o.	pódium kultúrny dom	5 799,44	5799,44	0	0
Rímska únia rádu sv. Uršule	kúpa prenajatej veci - pozemok byty	6 025,18	6025,18	0	0
Rímska únia rádu sv. Uršule	prenájom pozemok byty	5 856,03	5856,03	0	0
MKBstav Ing. Oľga Onderíková	poradenské služby VO	200,00	200,00	0	0
Lorix - Ľubomír Jaško	služby BOZP	90,00	90,00	0	0
Beki design, s.r.o.	nástenný územný plán	72,00	72,00	0	0
ASTEX, s.r.o.	vysprávky chodníkov	258,94	258,94	0	0
ASTEX, s.r.o.	vysprávky komunikácií Svetlá, Círbusovej, Abovská	786,46	786,46	0	0
ASTEX, s.r.o.	chodník Kubíková povrchová úprava	2 029,64	2029,64	0	0
331 - zamestnanci		11 204,02	11 204,02	0	0
336 - zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poistenia		7 932,07	7 932,07	0	0
342 - ostatné priame dane		1 900,61	1 900,61	0	0
379 - ostatné záväzky		1 918,00	1 918,00	0	0

8. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2018

V súlade s § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môže mestská časť na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

- a) celková výška dlhu ku koncu rozpočtového roka nepresiahne 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania v príslušnom rozpočtovom roku neprekročí 25 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky z rozpočtu iných obcí, poskytnutých na základe osobitných predpisov.

Mestská časť v roku 2018 splácala návratné zdroje financovania t.j. 3 úvery, z toho 2 úvery zo ŠFRB na obstaranie nájomných bytov a investičný úver Komunál komfort poskytnutý Dexia bankou (Prima banka Slovensko a.s.).

BANKOVÉ ÚVERY Úverová zmluva	Poskytovateľ	Dlhová služba	ZS k 1.1.2018	Splátka mesačná	KZ k 31.12.2018
				ročná*	
805/4033/2002 na obstaranie 30 nájomných bytov poskytnutý v roku 2002 splatný v roku 2032	ŠFRB	nevstupuje do dlhovej služby	385 514,74	2 726,12 32 713,44	367 430,91
805/2435/2002 na obstaranie 6 nájomných bytov poskytnutý v roku 2002 splatný v roku 2032	ŠFRB	nevstupuje do dlhovej služby	60 812,24	430,26 5 163,12	58 015,87
030418 Komunál komfort investičný úver poskytnutý v roku 2006 splatný v roku 2023	Prima banka Slovensko a.s.	vstupuje do dlhovej služby	54 387,84	800,00 10 786,46	44 787,84

* včítane úrokov

Väzba dlhovej služby na § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy	
Dlhová služba k 31.12.2018	44 787,84 €
Skutočné bežné príjmy 2017*	610 788,56 €
Podiel dlhu na skutočných bežných príjmoch roku 2017*	7,33%
Ročné splátky úverov a úrokov v roku 2018	10 786,46 €
Skutočné bežné príjmy roka 2017 znížené o prostriedky od iných subjektov VS a na základe osobitných predpisov**	564 452,53 €
Podiel ročných splátok úverov a úrokov na skutočných bežných príjmoch roku 2017**	1,91%

9. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Mestská časť Košice – Barca nemá zriadené a napojené na rozpočet žiadne príspevkové organizácie.

10. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Mestská časť Košice – Barca nevykonávala v roku 2018 podnikateľskú činnosť.

11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI

A. ŠTÁTNEMU ROZPOČTU

USPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV VOČI ŠTÁTNEMU ROZPOČTU						
	Poskytovateľ	Účel		Suma finančných prostriedkov		Rozdiel
				poskytnutých	použitých	
1.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	1 182,72	1 182,72	0
2.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy	Register adries	168,40	168,40	0
3.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy	Zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí	3 303,67	3 162,23	141,44
4.	UPSVaR (ŠR+ESF)	Príspevok	Na podporu zamestnanosti podľa § 50j zák. 504/2004 Z.z.	3 697,74	3 697,74	0
S P O L U				8 352,53	8 211,09	141,44

Rozdiel vzniknutý zo zúčtovania prostriedkov na výdavky spojené so zabezpečením volieb do orgánov samosprávy obcí bol vrátený na účet Ministerstva vnútra SR 26.11.2018 a je v zmysle príslušnej účtovnej metodiky účtovaný ako výdavok na položke 01.6.0 637037 v podprograme 3.1. Administratívne výkony.

B. ROZPOČTU MESTA

USPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV VOČI ROZPOČTU MESTA KOŠICE						
	Poskytovateľ	Účel		Suma finančných prostriedkov		Rozdiel
				poskytnutých	použitých	
1.	Mesto Košice	Dotácia na bežné výdavky	Na opravy kultúrneho domu	26 832,00	26 832,00	0
2.			Na verejné priestranstvá	8 000,00	8 000,00	0
3.			Na stravovanie dôchodcov	1 169,36	1 169,36	0
4.		Dotácia na kapitálové výdavky	Na zabezpečovaciu techniku v kultúrnom dome	4 168,43	4 168,43	0
5.			Na opravu fasády a zateplenie kultúrneho domu	35 000,00	35 000,00	0
6.			Na rozšírenie verejného osvetlenia v parku	3 999,57	3 999,57	0
S P O L U				79 169,36	79 69,36	0

12. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Mestská časť Košice - Barca v roku 2018 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 1/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti, právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel:

USPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV VOČI PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM - PODNIKATEĽOM						
	Uznesenie	Žiadateľ	Účel - účelovo určené dotácie	Suma finančných prostriedkov		Rozdiel
				poskytnutých	použitých	
1.	250/12/2017	Verejná knižnica Jána Bocatia	Nákup knižničného fondu	400,00	400,00	0
2.	280/04/2018	Oáza - nádej pre nový život, n.o.	Sociálna a humanitárna pomoc	600,00	600,00	0
3.	250/12/2017	Seniorklub Košice - Barca	Zabezpečenie klubovej činnosti	250,00	250,00	0
4.	250/12/2017	Združenie kresťanských seniorov	Zabezpečenie klubovej činnosti	250,00	250,00	0
5.	290/06/2018	Rímskokatolícka farnosť sv. Petra a Pavla Košice - Barca	Reštaurovanie fresky	1 000,00	0,00	1 000,00
		S P O L U		2 500,00	1 500,00	1 000,00

Rímskokatolícka farnosť sv. Petra a Pavla Košice – Barca po poskytnutí dotácie požiadala v závere roka o zmenu účelu použitia dotácie, ktorú však miestne zastupiteľstvo z časových dôvodov do konca rozpočtového roka neschválilo, preto bol príjemca dotácie vyzvaný na jej vrátenie a následne aj poskytnutú dotáciu vrátil v roku 2019 na účet mestskej časti.

13. PRÍLOHY

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