

**MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - BARCA****Návrh záverečného účtu  
mestskej časti Košice – Barca  
a rozpočtové hospodárenie  
za rok 2019 pred jeho schválením**

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

V Košiciach dňa 08.06.2020

Návrh záverečného účtu pred jeho schválením bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovom sídle mestskej časti dňa 8.6.2020.

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 2019****OBSAH:**

1. ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI ZA ROK 2019
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2019
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2019
4. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI
5. PREBYTOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2019
6. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDŮV
  - A. REZERVNÝ FOND
  - B. FOND OPRÁV
  - C. SOCIÁLNY FOND
7. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2019
8. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2019
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

## 1. ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI NA ROK 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet na rok 2019.

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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. Rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 27.02.2019 uznesením č. 22/02/2019.

Zmeny rozpočtu: Uznesením č. 62/09/2019 zo dňa 18.09.2019 bola miestnym zastupiteľstvom schválená 1. úprava rozpočtu pre rok 2019, kde najvýraznejšou zmenou bolo zakomponovanie účelových finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Košice vo výške 30.000,- € na rekonštrukciu komunikácie Námestie mladých poľnohospodárov, zapracovanie účelovej dotácie od mesta Košice vo výške 14.000,- € na bežné výdavky – opravy komunikácií a chodníkov, zmena účelu použitia dotácie mesta Košice vo výške 10.000,- € pôvodne navrhovanej na bežné výdavky - opravy komunikácií presunom do kapitálových výdavkov na úpravu povrchu komunikácií Zichyho a Janitorova. V súlade s písm. c) uznesenia č. 97/02/2016 boli v priebehu rozpočtového roka vykonané zmeny rozpočtu na základe starostom schválených rozpočtových opatrení 1/2019 – 3/2019. 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	Výdavky (v EUR)		účel - odôvodnenie
		zníženie	zvýšenie	
1/2019 9.8.19	9.2 Obnova historického kaštieľa 9.3.1 Kultúrne služby	460,00	460,00	Uvoľnenie sumy z plánovaných výdavkov na obnovu budovy kaštieľa na krytie schválenej dotácie pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia.
2/2019 28.8.19	9.2 Obnova historického kaštieľa 9.1.2 Kultúrne podujatia	500,00	500,00	Použitie ušetrných finančných prostriedkov za údržbu budovy kaštieľa na úhradu výdavkov súvisiacich s organizáciou Dňa Barce.
3/2019 27.11.19	9.2 Obnova historického kaštieľa 2.2.2 Informačné tabule 2.2.3 Web stránka	1 300,00 500,00	1 800,00	Presun nevyčerpaných prostriedkov na obnovu kaštieľa a voľných prostriedkov pôvodne plánované na obstaranie uličného informačného systému použité na úhradu nákladov súvisiacich s migráciou a prestavbou web stránky.
	Spolu	2 760,00	2 760,00	

O priebežnom plnení a čerpaní rozpočtu bola miestnemu zastupiteľstvu predložená spracovaná monitorovacia správa na rokovanie dňa 18.09.2019, akceptovaná uznesením č. 59/09/2019, čím bola splnená zákonná povinnosť mestskej časti sledovať a hodnotiť rozpočet počas roka.

### Rozpočet mestskej časti k 31.12.2019

\*údaje v EUR

Kategória	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia/ čerpania
	k 31.12.	k 31.12.	rozpočet	rozpočet	k 31.12.	
	2017	2018	2019	2019	2019	
<b>Príjmy celkom</b>	627 044	710 691,36	683 383	<b>730 308</b>	<b>745 657,54</b>	<b>102,10</b>
z toho:						
Bežné príjmy	610 788	638 308,53	671 139	677 564	693 237,72	102,31
Kapitálové príjmy	16 256	43 168,00	0	40 500	38 856,52	95,94
Príjmové finančné operácie	18 555	29 214,83	12 244	12 244	13 563,30	110,78
<b>Výdavky celkom</b>	594 285	0,00	683 383	<b>730 308</b>	<b>740 157,17</b>	<b>101,35</b>
z toho:						
Bežné výdavky	594 285	613 178,60	601 025	599 250	619 489,73	103,38
Kapitálové výdavky	18 698	61 411,85	51 825	100 525	89 576,47	89,11
Výdavkové finančné operácie	29 413	30 120,20	30 533	30 533	31 090,97	101,83
<b>Rozpočet MČ</b>			683 383	<b>730 308</b>		

## 2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2019

BEŽNÉ PRÍJMY	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2017	2018	2019	2019	2019	
	610 788 €	638 308,53 €	671 139 €	677 564 €	<b>693 237,72 €</b>	

### 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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	398 514 €	420 489 €	478 632 €	478 632 €	<b>478 632,00 €</b>	

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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	1 864 €	1 846 €	1 918 €	<b>1 918 €</b>	<b>1 918,00 €</b>	

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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	128 043 €	125 921,23 €	126 358 €	126 358 €	131 322,52 €	103,93

Z prenajatých pozemkov	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2017	2018	2019	2019	2019	
	7 915 €	8 680,52 €	8 453 €	8 453 €	8 301,50 €	98,21

Jedná sa o príjmy za prenájom pôdy 166,53 €, za prenájom pozemkov na umiestňovanie reklamných plôch na zastávkach MHD spoločnosti EuroAWK 2465,63 €, za umiestnenie reklamných plôch vo verejnej zeleni podľa uzatvorených zmlúv so spoločnosťou Akzent Bigboard, a.s. 3485,36 € a s ďalšími nájomcami v objeme 2183,98 €.

Z prenajatých budov – nebytové priestory podn. subjektom	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2017	2018	2019	2019	2019	
	40 733 €	39 057,68 €	36 222 €	36 222 €	39 139,58 €	108,05

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 5164,52 €), zdravotné stredisko (ambulancia Ega stoma 2764,29 €, ambulancia MUDr. Antalová 3429,99 €, priestory pedikúry 1294,88 €), kaštieľ (jednorazové prenájmy na akcie a svadobné fotografovanie 665 €), dom smútku (f. Victory's technické priestory 944 €), viacúčelová budova (Agentúra Daisy 1914,57 €, f. Krbaťa 1308,91 €, f. Tirol 1774,29 €, predajňa West draft 4270,53 €), športová budova na ihrisku (BVB plus 10072,99 €), prevádzková budova pri kaštieli (telocvičňa 588,00 - základná škola, materské centrum Stonožka, tanečná škola; Slovenská pošta podľa zmluvy 964,33 €).

Z prenajatých budov - byty	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2017	2018	2019	2019	2019	
	79 253 €	77 793,03 €	81 528 €	81 528 €	83 462,44 €	102,37

Príjmy z nájomného za byty a služby spojené s užívaním bytov (preddavky energií): za 30 bytov v piatich bytových budovách 69412,56 €, za 6 bytov vo viacúčelovej budove 14049,88 €. 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.

<b>Z prenájatých strojov, prístrojov, techniky a zariadenia</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2017	2018	2019	2019	2019	
	142 €	390,00 €	155 €	155 €	419,00 €	270,32

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

<b>2.2. Administrat. poplatky a iné poplatky a platby</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2017	2018	2019	2019	2019	
	24 301 €	29 023,55 €	25 346 €	26 046€	24 535,92 €	94,20

<b>Správny poplatok</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2017	2018	2019	2019	2019	
	8 224 €	10 437,00€	9 787 €	9 787 €	10 105,50 €	103,25

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.

<b>Nájomné zmluvy za informačný priestor</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2017	2018	2019	2019	2019	
	1 600 €	2 000,00 €	0 €	700 €	700,00 €	100,00

Príjmy poskytované právnickými a fyzickými osobami: SWIDA Innovative, s.r.o. 200,- €, Ginka, s.r.o. 500,- € za prenájom informačného priestoru na web stránke, v tlači mestskej časti alebo na verejných priestranstvách - určené na rozvoj športu, kultúry alebo na iné verejnosprospešné účely.

<b>Služby domu smútku a cintorínske poplatky</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2017	2018	2019	2019	2019	
	11 931 €	13 548,59 €	12 501 €	12 501 €	10 234,41 €	81,87

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 5090,41 € a za použitie obradnej siene pri pohrebných obradoch 5144 €.

<b>Oznamy v miestnom rozhlase</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2017	2018	2019	2019	2019	
	56 €	46,00 €	50 €	50 €	74,00 €	148,00

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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	2 490 €	2 991,96 €	3 008 €	3 008 €	3 422,01 €	113,76

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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	4 €	5,80 €	3 €	3 €	6,01 €	200,33

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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	11 942 €	15 982,30 €	13 307 €	15 032 €	17 753,47 €	118,10

Z výťažkov lotérií	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2017	2018	2019	2019	2019	
	532 €	501,93 €	500 €	500 €	749,22 €	149,84

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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	4 624 €	4 702,99 €	0 €	1 725 €	1 780,75 €	103,23

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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	6 786 €	10 777,38 €	12 807 €	12 807 €	15 223,50 €	118,87

Ostatné príjmy tvoria príjmy zo vstupného z organizovaných kultúrnych akcií 4386,17 € (Barčiansky bál, Katarínska zábava, divadelné predstavenia), za známky pre psov 78 €, príjmy zo zúčtovania sociálneho fondu 2780,56 €, z refakturácie energií a opráv verejného osvetlenia na uliciach s MHD mestu 3124,01 €, ostatné príjmy 4854,76 € (vrátaná dotácia z roku 2018 pre Rímskokatolícku cirkev farnosť Barca, vrátené prostriedky za reklamáciu inventáru kultúrneho domu, poistné plnenie škodovej udalosti 30 bytov, za predaj dreva, za predaj prebytočného majetku, vrátené mylné platby, náhrady zamestnancov za používanie telefónov na súkromné účely, náhodné príjmy a pod.).

## 2. Granty a transfery

### 2.1. Tuzemské bežné granty a transfery

<b>Finančné dary a sponzorské príspevky na rozvoj obce</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2017	2018	2019	2019	2019	
	0 €	500,00 €	0 €	0 €	<b>0,00 €</b>	

Bežné tuzemské granty a transfery za príjmy za verejné akcie formou sponzorstva v roku 2019 nerealizované.

Mestská časť v roku 2019 prijala bežné transfery od mesta Košice vo výške celkom 15003,69 €, zo štátneho rozpočtu 11674,96 €, z Európskeho sociálneho fondu 12641,15 €.

<b>Transfer zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľstva</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2017	2018	2019	2019	2019	
	1 767 €	1 351,12 €	1 351 €	1 351 €	<b>1 283,38 €</b>	94,99

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.

<b>Transfer zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2017	2018	2019	2019	2019	
	3 234 €	3 303,67 €	0 €	0 €	<b>7 910,78 €</b>	

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 2019 sa príjem týkal volieb prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu.

<b>Transfer zo štátneho rozpočtu a ESF na podporu zamestnanosti</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2017	2018	2019	2019	2019	
	0 €	3 697,74 €	13 055 €	13 055 €	<b>14 871,95 €</b>	113,92

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 bolo financované zamestnávanie pracovníkov na čistenie verejných priestranstiev v programe č. 4 Technická podpora verejných služieb realizáciou dvoch po sebe nasledujúcich projektov, z ktorých jeden pokračoval aj v úvode roka 2020.

<b>Transfery v rámci verejnej správy – na stravovanie dôchodcov</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2017	2018	2019	2019	2019	
	1 096 €	1 169,36 €	1 169 €	1 169 €	<b>1 003,69 €</b>	85,86

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 a podľa počtu odobratých obedov.

<b>Transfery v rámci verejnej správy – na verejné priestranstvá</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2017	2018	2019	2019	2019	
	0 €	8 000,00 €	0 €	0 €	0 €	

Primátor mesta Košice v súlade s príslušnými ustanoveniami štatútu mesta Košice schválil v roku 2018 poskytnutie dotácie bežných prostriedkov účelovo určených na vyčistenie a úpravu verejného priestranstva – pozemku mesta v správe mestskej časti tzv. Čapaš. V roku 2019 takýto účelový transfer mesta nebol mestskej časti poskytnutý.

<b>Transfery v rámci verejnej správy – na športové akcie</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2017	2018	2019	2019	2019	
	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Dotácie mesta poskytnuté v minulých rokoch na športové aktivity pre obyvateľstvo a revitalizáciu športovísk nadväzne na EMŠ 2016 sa týkali len roka 2016 a 2017, v ďalších rokoch nepokračujú.

<b>Transfery v rámci ver. správy – na opravu zdravotného strediska</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2017	2018	2019	2019	2019	
	10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

<b>Transfery v rámci ver. správy – na opravy a modernizáciu kultúrneho domu</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2017	2018	2019	2019	2019	
	0 €	15 000,00 €	0 €	0 €	0 €	

<b>Transfery v rámci ver. správy – z predaja kapitálových aktív</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2017	2018	2019	2019	2019	
	13 244 €	11 832,00 €	0 €	0 €	0 €	

<b>Transfery v rámci ver. správy – na opravu chodníkov a komunikácií</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2017	2018	2019	2019	2019	
	0 €	0 €	10 000 €	14 000 €	14 000,00 €	100,00

Podľa vývoja ťažiskových aktivít v rozpočtoch mestskej časti jednotlivých rokov sa postupne mení účelové určenie dotácií od mesta Košice, preto bežná účelová dotácia z roku 2017 na krytie výdavkových aktivít zateplenie a opravy zdravotného strediska a z roku 2018 s príjmom z predaja

majetkových účastí mesta v spoločnosti Kosit a.s. na opravy a modernizáciu kultúrneho domu po ukončení renovačných prác na oboch objektoch bola rozpočtovaná a vynaložená na opravy chodníkov a komunikácií vo výdavkovom programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie.

<b>Transfery v rámci ver. správy – na opravu chodníka Abovská</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2017	2018	2019	2019	2019	
	16 058 €	0 €	0 €	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 2018.

### Nedaňové príjmy

#### 1.1. Kapitálové príjmy

<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2017	2018	2019	2019	2019	
	16 256 €	43 168,00 €	0 €	40 500 €	38 856,52 €	95,94

### Granty a transfery

#### 1.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

Kapitálové transfery boli mestskej časti poskytnuté iba od mesta Košice.

<b>Transfery v rámci verejnej správy – účelová dotácia mesta</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2017	2018	2019	2019	2019	
	4 000 €	35 000,00 €	0 €	10 000 €	10 000,00 €	100,00

Podobne ako v kategórii bežných transferov účelová dotácia mesta Košice určená v roku 2018 na opravu fasády a zateplenie kultúrneho domu nadväzne na medziročnú zmenu ťažiskových rozpočtových aktivít v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 61d/09/2019 zo dňa 18.9.2019 poskytnutá a použitá na čiastočné krytie nákladov na povrchové úpravy komunikácií Zichyho a Janitorova.

<b>Transfery v rámci verejnej správy – mesto z predaja kapitálových aktív</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2017	2018	2019	2019	2019	
	11 756 €	8 168,00 €	0 €	0 €	0 €	0,00

Príjem z predaja kapitálových aktív mesta určený na krytie kapitálových aktivít a projektov poskytnutý mestskej časti v rokoch 2017 a 2018 do ďalších rozpočtových rokov neprechádzal.

<b>Transfery v rámci verejnej správy – mesto z rezervného fondu</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2017	2018	2019	2019	2019	
	0 €	0 €	0 €	30 500 €	28 856,52 €	94,61

Účelové finančné prostriedky z rezervného fondu mesta poskytnuté v skutočnej výške kapitálových výdavkov na rekonštrukciu komunikácie Námestie mladých poľnohospodárov zakomponovaných v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie.

FINANČNÉ OPERÁCIE	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2017	2018	2019	2019	2019	
	18 555 €	29 214,83 €	12 244 €	12 244 €	13 563,30 €	110,78

Prevod – čerpanie fondu opráv	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2017	2018	2019	2019	2019	
	9 355 €	26 214,83 €	12 244 €	12 244 €	13 563,30 €	110,78

Zúčtovanie nákladov z fondu opráv nájomných bytov na vykonané opravy, výmeny kotlov a nevyhnutnú údržbu v bytových domoch bolo vykonané v závere roka 2019 podľa skutočného vývoja roka 2019.

Prevod z rezervného fondu	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2017	2018	2019	2019	2019	
	9 200 €	3 000 €	0€	0€	0 €	

Prebytok hospodárenia z roku 2019 bol celý prevedený do rezervného fondu v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 51d/06/2019 a do rozpočtu v roku 2019 spätne zapojený nebol.

### 3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2019

\*údaje v EUR

ČERPANIE VÝDAVKOV PODĽA EKONOMICKEJ ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE					
Kód	Text	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
		schválený	upravený		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	206 410	206 410	221 051,10	107,09
620	Poistné a príspevok do poisťovní	76 126	76 126	76 743,90	100,81
630	Tovary a služby	296 547	294 312	300 392,30	102,07
640	Bežné transfery	4 099	4 559	3 963,73	86,94
650	Splácanie úrokov	17 843	17 843	17 338,72	97,17
710	Obstarávanie kapitálových aktív	51 825	100 525	89 576,47	89,11
820	Splácanie istín	30 533	30 533	31 090,97	101,83
SPOLU		683 383	730 308	740 157,19	101,35

\*údaje v EUR

ČERPANIE VÝDAVKOV PODĽA FUNKČNEJ - ŠTATISTICKEJ KLASIFIKÁCIE					
Kód	Text	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
		schválený	upravený		
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce	329 140	330 440	347 230,05	105,08
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	50 589	50 589	50 370,18	99,57
01.6.0	Všeobecná verejná správa	0	0	7 910,78	
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2 560	2 560	2 091,68	81,71
04.2.1	Poľnohospodárstvo	371	371	369,16	99,50
04.5.1	Cestná doprava	70 864	124 324	122 631,38	98,64
05.6.0	Ochrana životného prostredia	8 702	10 167	8 484,47	83,45
06.4.0	Verejné osvetlenie	21 615	21 615	22 090,00	102,20
07.4.0	Verejné zdravotníctvo	4 867	4 867	4 112,16	84,49
08.1.0	Rekreačné a športové služby	24 048	24 048	21 237,84	88,31
08.2.0	Kultúrne služby	82 989	73 689	71 584,48	97,14
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 406	4 406	3 878,88	88,04
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	9 142	9 142	8 955,68	97,96
10.2.0	Staroba	12 577	12 577	12 455,59	99,03
10.6.0	Bývanie	60 013	60 013	55 709,84	92,83
10.7.0	Sociálna pomoc občanom	1 500	1 500	1 045,00	69,67
SPOLU		683 383	730 308	740 157,17	101,35

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	594 285 €	613 178,60 €	601 025 €	599 250 €	<b>619 789,73 €</b>	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	18 698 €	61 411,85 €	51 825 €	100 525 €	<b>89 576,47 €</b>	

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	29 413 €	30 120,20€	30 533 €	30 533 €	<b>31 090,97 €</b>	

Vyhodnotenie významných rozvojových, investičných a stavebných prác v rozpočte pre rok 2019					
Č. podprogramu	Názov podprogramu/aktivity	popis činnosti - účel	druh výdavku	suma v €	suma v €
				rozpočet	skutočnosť
2.2.2	Informačné tabule	informačné smerové tabule	bežné	500	0
3.2.2	Podpora administratívy	obstaranie ústredne	kapitálové - investícia	1 000,00	0
6.1.1	Opravy chodníkov a ciest	chodníky - Fándlyho, Čkalovova, Borodáčova, Tešedíkova, komunikácia – Svetlá pusta	bežné - oprava	5 000,00	26 489,22
6.1.2	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	čistenie Čapaš	bežné	1 000,00	6 891,00
6.1.2	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	zametač k traktor	kapitálové - investícia	3 000,00	3 960,00
6.1.3	Výstavba nových ciest	projekty, zameranie - Radlinského	kapitálové - investícia	3 000,00	250,00
6.1.3	Výstavba nových ciest	Nám. ml. poľnohospodárov	kapitálové - investícia	35 000,00	28 856,52
					28 509,38
6.1.3	Výstavba nových ciest	spevnenie ciest makadamom – Zichyho, Janitorova	kapitálové - investícia	2 400,00	14 723,69
6.2	Verejná zeleň	opravy chodníkov v parku, nevyhnutné výruby a orezy stromov	bežné	1 000,00	3 365,14
6.3	Verejné osvetlenie	nové trasy resp. doplnenie nových bodov	kapitálové - investícia	1 000,00	0
8.2.1	Ihrisko Cínová	oprava plochy viacúč. Ihriska	bežné - oprava	2 500,00	0
8.2.1	Telocvičňa pri pošte	oprava strechy, výmena dverí	bežné - oprava	2 000,00	0
9.1.1	Kultúrny dom	interiérové vybavenie sály	bežné	5 000,00	8 479,91
9.1.1	Kultúrny dom	pódium	bežné - oprava	5 800,00	5 799,44
9.1.1	Kultúrny dom	údržba, opravy, výmeny - kuchyňa	bežné - oprava	1 000,00	0
9.1.1	Kultúrny dom	vybavenie kuchyne	bežné	2 000,00	3 621,26
9.1.1	Kultúrny dom	strojové vybavenie	bežné	1 000,00	0
9.1.1	Kultúrny dom	terénne úpravy, parkovisko	bežné - oprava	3 000,00	2 254,64
9.2.	Obnova historického kaštieľa	údržba a opravy - fasáda, dvere	bežné - oprava	17 000,00	4 873,57
9.2.	Obnova historického kaštieľa	interiérové vybavenie	bežné	3 000,00	0
9.4.2	Dom smútku + cintorín	oprava vonkajších schodov a dlažby	bežné - oprava	500	396,00
12.1.1	30 nájomných bytov	výmena kotlov + 12 vodomerov	bežné - oprava	9 494,00	1 654,31
					8 978,83
12.1.2	Viacúčelová budova	oprava, natieranie schodov	bežné - oprava	1 000,00	0
	SPOLU			106 194,00	149 102,91

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.

#### 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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	71 564 €	75 144,41 €	81 887 €	81 887 €	<b>82 155,80€</b>	100,33

##### Podprogram 1: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: *Moderná mestská časť s efektívnym manažmentom*

Cieľ: Efektívne a hospodárne riadenie MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• Počet stretnutí s predstaviteľmi mesta a verejných inštitúcií	Cieľová hodnota	• 250	• 250	• 250
	Skutočná hodnota	• 261	• 222	• 238

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	41 047 €	45 562,02€	50 729 €	50 729 €	<b>52 264,18 €</b>	103,03

Plat starostu určený v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a uznesením miestneho zastupiteľstva 3174 € mesačne, t.j. 37985,51 € 34404,68 €, príslušné poistné odvody do poisťovní 12041,07 €, výdavky na stravovanie 1109,70 €, povinný príděl do sociálneho fondu 499,15 €, výdavky na povinné školenia 430,00 €, reprefond 198,75 €.

##### Podprogram 2: Výkon miestneho zastupiteľstva

Zámer podprogramu: *Plynulé a transparentné riadenie samosprávy*

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• Počet zasadnutí MZ za rok	Cieľová hodnota	• 5	• 5	• 5
	Skutočná hodnota	• 5	• 5	• 6

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	13 837 €	11 320,47 €	13 962 €	13 962 €	<b>11 307,36 €</b>	80,99

Výdavky na odmeny poslancov s príslušnými odvodmi 6428,94 €, členov komisií MZ s príslušnými odvodmi poistného 1522,71 € - v zmysle pravidiel odmeňovania poslancov a zásad odmeňovania

neposlancov MZ mestskej časti – za druhý polrok predchádzajúceho roka a 1. polrok aktuálneho roka; určený plat zástupcu starostu nadväzne na prepočet platu starostu mesačne 203,44 € t.j. 2429,43 € + príslušné odvody 701,70 €; občerstvenie na zasadnutia MZ 224,58 €.

### **Podprogram 3: Vnútorňa kontrola**

*Zámer podprogramu: Súlad činností samosprávy s platnou legislatívou*

Cieľ: Účinná kontrola plnenia úloh MČ v zmysle plánu kontrol a na základe požiadaviek MZ

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• počet vykonaných kontrol	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 15	• 11	• 11

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	16 680 €	18 261,92 €	17 196 €	17 196 €	<b>18 584,26 €</b>	

Plat hlavného kontrolóra určený v zmysle zákona o obecnom zriadení podľa priemernej mzdy v NH so zvýšením o 30% schváleným miestnym zastupiteľstvom 1107 € mesačne, t.j. 13534,45 € ročne. Podprogram zahŕňa aj výdavky na príslušné poistné odvody do poisťovní 4188,59 € a ostatné výdavky, napr. stravné 675 € a prídely do sociálneho fondu 186,22 €.

## **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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	5 198 €	4 330,29 €	2 995 €	4 295 €	<b>1 804,53 €</b>	

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

*Zámer podprogramu: Prezentácia mestskej časti a jej predstaviteľov*

Cieľ: Zabezpečiť verejnú propagáciu Barce

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• počet publik. prezentácií /náklad	Cieľová hodnota	• 0	• 1/3000	
	Skutočná hodnota	• 0	• 0	
• množstvo obstaraných prezentačných predmetov	Cieľová hodnota			• 100
	Skutočná hodnota			• 0

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	763 €	1 072,70 €	1 230 €	1 230 €	<b>877,17 €</b>	

Ročné poplatky za členstvo v ZMOS, RZMK, RVC, Cassoviainfo a pod., prezentácia MČ na internetovom portáli Abov.

**Podprogram č. 2: Informačné služby**

Zámer podprogramu: Dostatočná informovať občanov o aktuálnom dianí

Cieľ: Zabezpečiť zverejňovanie informácií elektronickou formou

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• 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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	4 435 €	3 257,59 €	1 765 €	3 065 €	<b>927,36 €</b>	30,26

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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	3 778 €	2 558,66 €	384 €	384 €	<b>42,60 €</b>	11,09

Výdavky na údržbu a opravy jestvujúceho vedenia miestneho rozhlasu - materiál, montážne práce, poplatok SOZA.

**Informačné tabule**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	518 €	394,81 €	1 018 €	518 €	<b>440,76 €</b>	85,09

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 predpokladaných výdavkov na prestavbu a migráciu webového sídla.

**Web stránka MČ**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	139 €	304,12 €	363 €	2 163 €	<b>444,00 €</b>	20,53

Úhrady za prenájom domény a správcovské služby za správu webového sídla mestskej časti. V závere roka došlo k zmene technického prevádzkovateľa webového sídla mestskej časti, v zmysle zmluvných podmienok rozpočtovým opatrením boli navýšené rozpočtové prostriedky na výdavky súvisiace s predpokladaným odovzdaním novej webovej stránky, kvôli posunu odovzdania diela však boli napokon čerpané až v úvode roka 2020.

**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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	123 989 €	149 543,56 €	143 398 €	143 398 €	<b>158 951,26 €</b>	110,85

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	1 860 €	1 608,00 €	1000 €	1 000 €	<b>0 €</b>	0,00

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	9 600 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €	<b>9 600,00 €</b>	100,00

**Podprogram 1: Administratívne výkony**

Zámer podprogramu: Flexibilné služby pre občanov i chod samosprávy

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

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• Podiel zamestnancov na 100 obyvateľov	Cieľová hodnota	• 0,25	• 0,25	• 0,25
	Skutočná hodnota	• 0,11	• 0,13	• 0,13
• počet osvedčení	Cieľová hodnota	• 4000	• 4000	• 4000
	Skutočná hodnota	• 3708	• 3179	• 3452

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	77 274 €	98 882,62 €	113 213 €	113 213 €	<b>123 912,48 €</b>	109,45

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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	72 273 €	94 227,83 €	111 862 €	111 862 €	<b>114 718,32 €</b>	102,55

Mzdy a náhrady miezd administratívnych zamestnancov v objeme 79338,41 67773,10 € podľa určených funkčných platov so zohľadnením zvýšenia funkčných platov v zmysle aktuálnej stupnice platových taríf a počtu administratívnych zamestnancov (5 zamestnanci na 100 %), odmeňovanie zamestnancov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z., príslušné odvody do poisťovní 26491,34 €,

výdavky na stravovanie 5544,00 € a prídel do sociálneho fondu 1022,63 €, školenia zamestnancov 818 €.

### **Evidencia obyvateľstva**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	1 767 €	1 351,12 €	1 351 €	1 351 €	<b>1 283,38 €</b>	94,99

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. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu, príjem zo štátneho rozpočtu je súčasťou bežných príjmov rozpočtu mestskej časti.

### **Volby prezidenta SR, voľby do Európskeho parlamentu**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	3 234 €	3 303,67 €	0	0	<b>7 910,78 €</b>	

V pôvodne schválenom rozpočte neboli zahrnuté výdavky súvisiace s prípravou a vykonaním volieb prezidenta v dvoch kolách a volieb od Európskeho parlamentu - 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		2017	2018	2019
• Počet spravovaných počítačových staníc a periférií	Cieľová hodnota	• 10+10	• 10+10	• 10+10
	Skutočná hodnota	• 10+11	• 11+9	• 11+8
• Priemerný počet inštalovaných aktualizácií IS na 1 stanicu	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 10	• 11	• 9

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	43 431 €	47 629,08 €	27 072 €	27 072 €	<b>32 145,16 €</b>	118,74

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	1 860 €	1 608 €	1 000 €	1 000 €	<b>0 €</b>	0,00

**Dopravné a technické prostriedky**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	17 969 €	21 754,14 €	16 324 €	16 324 €	<b>20 292,17 €</b>	124,31

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	0€	1 608 €	1 000 €	1 000 €	<b>0 €</b>	0,00

Dopravné výdavky služobného vozidla Passat 2938,05 € – PHM, poistné, prehliadky, údržba; ďalšie materiálne výdavky na prevádzku administratívy – kancelárske potreby a spotrebný materiál 1289,54 €, správa a údržba výpočtovej techniky 4546,60 €, správa a prenájom programového vybavenia 1020 €, podpora apv 1780 €, úhrada licencií SW 443,34 €, poštové a telekomunikačné služby 2747,51 €, služby BOZP 1080 € a ostatné služby 3204,66 €, zákonné poplatky 819,23 €, publikácie 446,20 €. Plánované kapitálové výdavky na obstaranie telekomunikačnej ústredne nečerpané.

**Miestny úrad - Kaštieľ s prísl.**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	25 462 €	25 874,94 €	10 748 €	10 748 €	<b>11 852,99 €</b>	110,28

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	1 860 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	

Bežné prevádzkové náklady súčasnej budovy miestneho úradu v historickom kaštieli – energie 10247,81 €, prevádzkové náklady 1605,18 € - 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*

Cieľ: Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• 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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	1 762 €	1 845,40 €	2 000 €	2 000 €	<b>1 895,70 €</b>	94,79

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 895,70 €.

**Podprogram 4: Transakcie verejného dlhu**

Zámer podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby

Cieľ: Postupné znižovanie úverovej zaťažnosti

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• Zníženie ročnej výšky úrokov	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 45,2 %	• o 17,7 %	• o 19,7 %
• Zníženie úverovej zaťažnosti	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 15 %	• o 17,7 %	• o 21,4 %

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	1 522 €	1 186,46 €	1 113 €	1 113 €	<b>997,92 €</b>	89,66

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	9 600 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €	<b>9 600,00 €</b>	100,00

Bežné výdavky - splácanie úrokov z poskytnutých úverov od Dexia banky s postupným znížením v nadväznosti na ročné splátky úverov 953,13 €, poplatky súvisiace s úvermi 44,79 €. 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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	83 375 €	95 425,16 €	102 973 €	102 973 €	<b>115 122,86 €</b>	111,80

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	

**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		2017	2018	2019
• percentuálna úspora na údržbe verejných priestranstiev	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 55 %	• 65 %	• 70 %
• percentuálna úspora na kosení verejnej zelene	Cieľová hodnota	• 40 %	• 40 %	• 40 %
	Skutočná hodnota	• 70 %	• 75 %	• 75 %

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	76 010 €	92 500,39 €	98 665 €	98 665 €	<b>109 609,30 €</b>	111,09

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+ 2 zamestnanci do 30.4. a 1 zamestnanec od 1.7. na 100 % úväzok cez projekty UPSVaR) vo výške 73981,42 € podľa určených funkčných platov v súlade s aktuálnou stupnicou platových taríf platnou k 1.1.2019 a odmeňovanie v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z., príslušné odvody do poisťovní 26731,11 €, výdavky na stravovanie 7051,80 € a pitný režim 482,28 €, školenia 37,97 €, osobné ochranné prostriedky 381,84 €, prídely do sociálneho fondu 948,88 €.

### **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		2017	2018	2019
• Percentuálna úspora na udržiavacích prácach v objektoch MČ	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 50 %	• 600 %	• 500%

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	7 365 €	2 924,77 €	4 308 €	4 308 €	<b>5 513,56 €</b>	127,98

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	

### **Technická budova Hečkova**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	1 699 €	493,04 €	540 €	640 €	<b>664 €</b>	122,96

Prevádzkové náklady technickej základne pre výkon verejných služieb, ktorú má mestská časť zverenú do správy mestom Košice - úhrady energií 664 €.

### **Dopravná a technická podpora**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	5 666 €	2 431,73 €	3 768 €	3 768 €	<b>4 849,56 €</b>	128,70

Dopravné za služobný automobil Fabia 2031,37 €, traktor s príslušenstvom 1480,66 € – prehliadky, náhradné diely, poistenie; ostatné výdavky 1337,53 € - 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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	0 €	0 €	€	0 €	0 €	0 €

Plánované výdavky na prípravnú fázu prístavby technických priestorov pre garážovanie v prevádzkovej budove pri kaštieli v aktuálnom roku nerozpočítané.

**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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	2 066 €	2 059,95 €	2 560 €	2 560 €	2 091,68 €	81,71

**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		2017	2018	2019
• 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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy – rieši krízové situácie. V súvislosti so skutočnosťou, že starosta má osvedčenie o odbornej spôsobilosti, nie je potrebné zabezpečovať aktualizácie dodávateľskou formou.

**Podprogram 2: Ochrana pred požiarmi**

*Zámer podprogramu: Ochrana majetku a života obyvateľov mestskej časti*

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• Počet preventívnych protipožiarňch 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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	2 066 €	2 059,95 €	2 560 €	2 560 €	<b>2 091,68 €</b>	81,71

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, zahŕňa dopravné 259,68 € - požiarň automobil (výdavky na PHM, poisťné, údržbu požiarneho automobilu), služby požiarnej ochrany 1152 € (úhrady za výkon činností preventívára obce a technika požiarnej ochrany). Výdavky za prehliadky a revízie protipožiarňch zariadení v objektoch mestskej časti ako aj materiálne náklady na ich výmenu 680 €.

### 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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	72 700 €	69 621,22 €	56 752 €	68 777 €	<b>77 525,42 €</b>	112,72

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	10 860 €	12 222,34 €	44 800 €	87 700 €	<b>76 049,59 €</b>	86,72

#### **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		2017	2018	2019
• Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov	Cieľová hodnota	• 1500 m	• 780 m	• 780 m
	Skutočná hodnota	• 423 m	• 129+533 m	• 3350 m
• Dĺžka čistených komunikácií	Cieľová hodnota	• 18 km	• 18 km	• 23 km
	Skutočná hodnota	• 23 km	• 23 km	• 25.5 km
• Termín odstránenia zimného posypu	Cieľová hodnota	• apríl	• apríl	• apríl
	Skutočná hodnota	• marec	• marec	• marec

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	49 086 €	41 830,98 €	27 435 €	37 995 €	<b>46 950,95 €</b>	123,57

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	6 300 €	371,04 €	43 800 €	86 700 €	<b>76 049,59 €</b>	87,72

#### Oprava ciest a chodníkov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	32 547 €	20 786,20 €	18 387 €	22 387 €	<b>26 489,22 €</b>	118,32

Výdavky na vysprávkovanie výtlkov, opravy komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti dodávateľským spôsobom aj vo vlastnej. Vysprávkovanie križovatiek boli zrealizované dodávateľsky s nákladom 3743,46 €, uhradená bola v úvode roka aj povrchová úprava chodníka Kubíková v dĺžke 106 m za 2029,64 € a vysprávkovanie chodníkov 23,3 m<sup>2</sup> Matičná, Barčianska, Pri pošte v objeme 258,94 € a komunikácií Svetlá, Cirbusovej, Abovská v objeme 786,46 € za práce realizované v roku 2018. V 1. polroku boli realizované nové povrchy chodníkov (Abovská, Barčianska, Hraničná, Poničanova, Radlinského, Svetlá...), v súvislosti vyžiadanou úpravou chodníkov z dôvodu pokladania optického kábla spoločnosťou SPOJSTAV a chodník pri kultúrnom dome a o ďalšie kritické úseky, resp. body objednané od spoločnosti SPOJSTAV. V 2. polroku boli dodávateľsky uskutočnené vysprávkovanie komunikácií Vozárova, Teplého, Barčianska, Borodáčova, Tešedíkova, križovatky Abovská, Osloboditeľov s celkovým nákladom 13612,91 € a vysprávkovanie chodníkov Pokojná, Hečkova za 803,58 € a chodník Čkalovova - pričom fakturácia a úhrada bola splatná až v úvode roka 2020.

#### Údržba komunikácií a verejných priestranstiev

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	16 250 €	20 976,18 €	8 748 €	15 308 €	<b>19 865,05 €</b>	129,77

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	0 €	0 €	3 000 €	3 000 €	<b>3 960 €</b>	132,00

Výdavky na bežnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev včítane zimnej údržby - strojové výkony dodávateľským spôsobom v prípade snehovej kalami, posypový materiál 471,91 €, bežná údržba verejných priestranstiev 2341,24 €, dopravné výdavky traktora a malotraktora 2767 € (PHM, zimné príslušenstvo,) materiálne výdavky na obstaranie nového dopravného značenia 1124,18 €, úhrada el. energie na prevádzku a údržbu svetelnej signalizácie 1862,60 €, ručné čistenie komunikácií a verejných priestranstiev 38,92 €, deratizácia a dezinfekcia na verejných priestranstvách 369,16 €; nájomné za pozemky pod chodníkmi a komunikáciami 609,96 €, prevádzka a údržba kanalizácie včítane čistenia vpustí na komunikáciách 3012,05 €, pokračovanie úpravy priestranstva v lokalite „Čapaš“ v objeme 6891 €, výdavky na pohyb psov na verejných priestranstvách 415,95 €. Kapitálový výdavok predstavuje časť úhrady za obstaranie zametacej kefy k traktoru.

**Výstavba nových ciest**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	289 €	68,60 €	300 €	300 €	<b>596,68 €</b>	198,89

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	6 300 €	371,04 €	40 800 €	83 700 €	<b>72 089,59 €</b>	86,13

Bežné výdavky boli vynaložené na zameranie pozemkov v lokalite Čapaš, poplatky a geometrický plán na vysporiadanie pozemkov Radlinského. Kapitálové výdavky zahŕňajú realizáciu povrchovej úpravy komunikácií Zichyho a Janitorova 14723,69 €, na opravu cestného telesa Nám. ml. poľnohospodárov 28856,52 € a výstavbu parkoviska Nám. mladých poľnohospodárov 28509,38 €.

**Podprogram 2: Verejná zeleň**

*Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch*

Cieľ: Efektívne udržiavanie zelených plôch

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• Plocha kosenej zelene	Cieľová hodnota	• 12 ha	• 12 ha	• 12 ha
	Skutočná hodnota	• 15 ha	• 15 ha	• 17 ha
• počet vykonaných kosieb v sezóne	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 4 - 10	• 5- 11	• 2-5

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	5 087 €	7 728,63 €	8 702 €	10 167 €	<b>8 484,47 €</b>	83,45

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	4 560 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	

Výdavky na údržbu parku a rastlinný materiál 3558,95 €, na asfaltovanie chodníkov 1362,21, na výdavky spojené s orezmi a výrubmi 2002,93 €, na kosenie verejnej zelene PHM a náhradné diely na kosačky a malotraktor 477,92 €, el. energia jazierko a amfiteáter 1082,46 €.

**Podprogram 3 : Verejné osvetlenie**

*Zámer podprogramu: Bezpečné a priateľské ulice občanom*

Cieľ: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• Svietivosť svetelných bodov v %	Cieľová hodnota	• 99	• 99	• 99
	Skutočná hodnota	• 99,5	• 99	• 99
• počet prevádzkovaných svetelných bodov	Cieľová hodnota	• 460	• 472	• 472
	Skutočná hodnota	• 460	• 475	• 475

**Verejné osvetlenie – bezpečné ulice**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	18 527 €	20 061,61 €	20 615 €	20 615 €	<b>22 090,00 €</b>	107,15

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	0 €	11 851,30 €	1 000 €	1 000 €	<b>0 €</b>	0,00

Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie bežnej prevádzky a údržby verejného osvetlenia a vianočnú výzdobu 5711,54 €, spotreba el. energie podľa preddavkových faktúr 16378,46 €. Plánované kapitálové výdavky na doplnenie svetelných bodov verejného osvetlenia v kritických miestach nerealizované. 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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	23 293 €	4 824,23 €	4 867 €	4 867 €	<b>4 112,16 €</b>	84,49

**Podprogram 1 : Zdravotné stredisko**

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dosiahnuteľnosti zdravotníckych služieb obyvateľom

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

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• Úspora výdavkov na energiu a média	Cieľová hodnota	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne
	Skutočná hodnota	• -11,3 %	• 15,6 %	• 5,2 %

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	23 172 €	4 702,06 €	4 684 €	4 684 €	<b>4 010,70 €</b>	85,63

Podprogram vytvára podmienky na zabezpečenie prístupnosti zdravotníckych služieb obyvateľstvu prevádzkou zdravotného strediska, zahŕňa úhrady za spotrebu energií 3963,02 €, poisťné, bežnú údržbu a drobný materiál v sume 47,68 €.

**Podprogram 2: Aktivity podpory a prevencie zdravia**

Zámer podprogramu: Zapájanie obyvateľov do ochrany a podpory zdravia

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

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• počet akcií Barčianska kvapka	Cieľová hodnota	• 2	• 2	• 2
	Skutočná hodnota	• 2	• 2	• 2
• počet zapojených darcov	Cieľová hodnota	• 60	• 60	• 60
	Skutočná hodnota	• 39	• 33	• 28

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	121 €	122,17 €	183 €	183 €	<b>101,46 €</b>	55,44

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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	22 082 €	21 935,03 €	24 048 €	24 048 €	<b>21 237,84 €</b>	88,31

#### **Podprogram 1: Podpora športových oddielov**

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre šport a aktívny oddych

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov ihrísk

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• Predané lístky na futbalové zápasy	Cieľová hodnota	•	•	•
	Skutočná hodnota	•	•	•
• 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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	200 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	

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 2019 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		2017	2018	2019
• počet športových aktivít	Cieľová hodnota	• 4	• 3	• 3
	Skutočná hodnota	• 3	• 2	• 2

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	21 882 €	21 935,03 €	24 048 €	24 048 €	<b>21 237,84 €</b>	88,31

### Športová infraštruktúra

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	21 331 €	21 507,45 €	23 448 €	23 448 €	<b>20 839,41 €</b>	88,88

Výdavky na prevádzku – energie, poisťné, 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 15366,56 €, telocvična v prevádzkovej budove 4218,85 €); nájomné hradené za telocvičňu v Strednej veterinárnej škole pre potreby občanov MČ 1254 €. V roku 2019 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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	551 €	427,58 €	600 €	600 €	<b>398,43 €</b>	66,41

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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	85 115 €	85 857,73 €	96 537 €	81 437 €	<b>76 917,34 €</b>	94,45

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	0 €	41 633,65 €	0 €	5 800 €	<b>7 501,70 €</b>	129,34

### **Podprogram 1: Kultúra**

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti

Ciel': Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• počet podujatí	Cieľová hodnota	• 8	• 5	• 7
	Skutočná hodnota	• 5	• 8	• 11

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	63 852 €	69 558,48 €	60 219 €	54 919 €	<b>57 073,19 €</b>	103,92

### Kultúrny dom

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	55 520 €	59 478,22 €	45 819 €	40 019 €	<b>42 899,17 €</b>	107,20

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	0 €	41 633,65 €	0 €	5 800 €	<b>7 501,70 €</b>	129,34

Bežné výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 8864,10 €, bežné prevádzkové náklady 21381,52 € - spotrebný materiál, drobné služby, poistné za budovy, upratovanie a údržba; pokračovanie modernizácie začatej v roku 2018: bežné výdavky – obstaranie nových stoličiek, stolov a interiérového vybavenia sály 8479,91 €, vybavenie kuchyne 1919 €, terénne úpravy – parkovisko s oplotením a bránou 2254,64 €,; kapitálové výdavky: úhrada záväzku z roku 2018 za pódium 5799,44 €, interiérové vybavenie kuchyne 1702,26 € pôvodne zaradené do bežných výdavkov, nadväzne na odporúčanie audítora preúčtované ako investičný výdavok.

### Kultúrne podujatia

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	8 332 €	10 080,26 €	14 000 €	14 900 €	<b>14 174,02 €</b>	95,13

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: Barčiansky bál 5331,59 €, dve divadelné predstavenia, Prvomájová sobota, Deň matiek v kluboch seniorov 256,34 €, Míľa pre mamu 1534,59 €, Deň Barce 4014,28 €, Uvítanie detí do života 1362,46 €, Katarínska zábava 1044,52 €, Mikuláš 630,24 €, Štefanská zábava. Príjem zo vstupného 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		2017	2018	2019
• počet spoločenských aktivít pre verejnosť	Cieľová hodnota	• 12	• 12	• 12
	Skutočná hodnota	• 13	• 15	• 43
• počet jednorazových prenájmov priestorov	Cieľová hodnota	• 40	• 40	• 40
	Skutočná hodnota	• 2+50	• 2+50	• 1+30

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	2 228 €	1 497,69 €	22 770 €	12 510 €	<b>6 549,59 €</b>	52,35

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	

Zahŕňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo v majetku mestskej časti – Zichyho kaštieľa. Položky zahŕňajú bežné výdavky na materiálne náklady pri bežnej údržbe 426,94 €, opravy fasády uskutočnenú vo vlastnej rézii 2331,57 € a za výmenu vchodových dverí 2542 €, ochranu objektu 266,28 €, údržbu eps 982,80 €. Pôvodne plánované výdavky na interiérové vybavenie (stoličky, stoly) 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		2017	2018	2019
• počet výpožičiek	Cieľová hodnota	• 11000	• 11000	• 11000
	Skutočná hodnota	• 8579	• 9886	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	5 241 €	3 812,56 €	4 406 €	4 866 €	<b>4 338,88 €</b>	89,17

#### **Kultúrne služby**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	1 000 €	400,00 €	0 €	460 €	<b>460,00 €</b>	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. 20C/02/2019.

#### **Tlačové a vydavateľské služby**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	4 241 €	3 412,56 €	4 406 €	4 406 €	<b>3 878,88 €</b>	88,04

Výdavky na tlačové služby a redakčné práce, súvisiace s vydávaním Barčianskeho súčasníka 2450,88 € a tradičného kalendára 1428 €.

**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		2017	2018	2019
• počet podporených aktivít	Cieľová hodnota	• 1	• 0	• 0
	Skutočná hodnota	• 0	• 1	• 0
• počet uzatvorených nájomných zmlúv	Cieľová hodnota	• 60	• 50	• 50
	Skutočná hodnota	• 37	• 53	• 47
• počet prenájmov na obrady	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 117	• 107	• 94

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	13 794 €	10 989 €	9 142 €	9 142 €	<b>8 955,68 €</b>	97,96

**Podpora náboženských spoločností**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	0 €	1 000,00 €	0 €	0€	<b>0 €</b>	

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) – pre rozpočtový rok 2019 požiadavky nepredložené.

**Cintorín**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	13 794 €	9 989,00 €	9 142 €	9 142 €	<b>8 955,68 €</b>	97,96

Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na dohody mimo pracovného pomeru spojené s výkonom pohrebných obradov, správou cintorína, údržbou jestvujúcich a vytváraním nových hrobných miest 5552,42 €; vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie 2158,70 €, prevádzkové výdavky 1244,56 € - 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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	11 957 €	13 537,14 €	14 077 €	14 077 €	<b>13 500,59 €</b>	95,91

**Podprogram 1: Starostlivosť o seniorov***Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov*

Cieľ: Zvýšiť kvalitu života seniorov, zabezpečiť ich aktivizáciu

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• počet seniorov, ktorým bude poskytnutá SS v MČ	Cieľová hodnota	• 24	• 24	• 24
	Skutočná hodnota	• 23	• 25	• 25
• počet aktivizovaných seniorov v kluboch dôchodcov	Cieľová hodnota	• 200	• 150	• 150
	Skutočná hodnota	• 139	• 119	• 89
• počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie	Cieľová hodnota	• 5	• 8	• 8
	Skutočná hodnota	• 8	• 8	• 8

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	10 666 €	11 602,18 €	12 577 €	12 577 €	<b>12 455,59 €</b>	99,03

**Kluby dôchodcov – transfer**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	500 €	500 €	600 €	600 €	<b>600 €</b>	100,00

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. 20A/02/2019 a 20B/02/2019.

**Sociálne služby**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	7 844 €	8 760,18 €	9 588 €	9 588 €	<b>10 020,70 €</b>	104,51

Poskytovanie sociálnych služieb „jedáleň terénnou formou“ - ide predovšetkým o donášku stravy. Jedná sa o personálne výdavky 7969,09 € - na mzdy a poistné odvody, stravné a odvod do sociálneho fondu, dopravné 1933,63 €, materiál, poistné, školenia a pod. 117,98 €.

**Stravovanie dôchodcov**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	1 096 €	1 169,36 €	1 169 €	1 169 €	<b>1 003,69 €</b>	85,86

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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	1 023 €	1 023,64 €	1 000 €	1 000 €	<b>831,20 €</b>	83,12

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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	203 €	149,00 €	220 €	220 €	<b>0 €</b>	0,00

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		2017	2018	2019
• počet finančne podporených občanov	Cieľová hodnota	• 40	• 30	• 30
	Skutočná hodnota	• 18	• 22	• 10

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	1 291 €	1 934,96 €	1 500 €	1 500 €	<b>1 045,00 €</b>	69,67

V zmysle zákona o sociálnej pomoci poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi pre sociálne odkázaných občanov s preferenciou rodín s deťmi v súlade s pravidlami poskytovania jednorazových dávok.

**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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	92 946 €	90 899,88 €	70 931 €	70 931 €	<b>66 070,25 €</b>	93,15

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	5 978 €	5 947,86 €	6 025 €	6 025 €	<b>6 025,18 €</b>	100,00

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	19 813 €	20 520,20 €	20 933 €	20 933 €	<b>21 490,97 €</b>	102,67

### **Podprogram 1: Nájomné byty**

Zámer podprogramu: *Bytový fond reagujúci na potreby obyvateľov MČ*

Cieľ: Bezproblémová obsadenosť a správa bytového fondu

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• 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	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 101	• 101	• 96

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	92 946 €	90 899,88 €	70 931 €	70 931 €	<b>66 070,25 €</b>	93,15

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	5 978 €	5 947,86 €	6 025 €	6 025 €	<b>6 025,18 €</b>	100,00

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	19 813 €	20 520,20 €	20 933 €	20 933 €	<b>21 490,97 €</b>	102,67

### **30 bytov**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	72 804 €	65 676,84 €	55 035 €	55 035 €	<b>52 011,86 €</b>	94,51

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	5 978 €	5 947,86 €	6 025 €	6 025 €	<b>6 025,18 €</b>	100,00

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	17 113 €	17 723,83 €	18 064 €	18 064 €	<b>18 562,30 €</b>	102,76

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 12683,45 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, paušálne výdavky na havarijnú službu, revízie a nevyhnutné výdavky na bežnú údržbu budov a spoločné priestory bytových domov 3289,20 €, výdavky na opravy

v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ (v tom aj výdavky na výmenu 1 vykurovacieho kotla, výmena okien v 3 bytoch, výmena audiovrátnika a bytových telefónov v jednom bytovom dome v úhrne 10685,34 €. Nájomné za pozemok pod bytmi 5856,03 €, úhrada úrokov ŠFRB 14151,14 €. Odvod do fondu opráv 5346,70 € v zmysle pravidiel prenajímania. 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
	2017	2018	2019	2019	2019	
	20 142 €	25 223,04 €	15 896 €	15 896 €	<b>14 058,39 €</b>	88,44

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	2 700 €	2 796,37 €	2 869 €	2 869 €	<b>2 928,67 €</b>	102,08

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 11789,38 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, úhrada úrokov z úverov ŠFRB 2234,45 €, 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 34,56 €. Rozpočtovaný odvod do fondu opráv v zmysle pravidiel prenajímania nájomných bytov s dorovnaním časti úhrad odvodu z predchádzajúcich rokov nerealizovaný. 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*

Ciel': Zvýšiť počet trvalých obyvateľov MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2017	2018	2019
• počet nových domov	Cieľová hodnota	• 15	• 15	• 15
	Skutočná hodnota	• 19	• 25	• 17
• počet nových obyvateľov	Cieľová hodnota	• 20	• 35	• 35
	Skutočná hodnota	• 116	• 55	• 88

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2017	2018	2019	2019	2019	
	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	

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 ZA ROK 2019							
č. programu	PROGRAM	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úprave
		k 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	k 31.12.19	
1	<b>MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA</b>	<b>71 564</b>	<b>75 144,41</b>	<b>81 887</b>	<b>81 887</b>	<b>82 155,80</b>	100,33
	Bežné výdavky	71 564	75 144,41	81 887	81 887	82 155,80	100,33
	Kapitálové výdavky	0	0,00	0	0	0,00	
2	<b>PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY</b>	<b>5 198</b>	<b>4 330,29</b>	<b>2 995</b>	<b>4 295</b>	<b>1 804,53</b>	42,01
	Bežné výdavky	5 198	4 330,29	2 995	4 295	1 804,53	42,01
	Kapitálové výdavky	0	0,00	0	0	0,00	
3	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>135 449</b>	<b>160 751,56</b>	<b>153 998</b>	<b>153 998</b>	<b>168 551,26</b>	109,45
	Bežné výdavky	123 989	149 543,56	143 398	143 398	158 951,26	110,85
	Kapitálové výdavky	1 860	1 608,00	1 000	1 000	0,00	0,00
	Finančné operácie	9 600	9 600,00	9 600	9 600	9 600,00	100,00
4	<b>TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB</b>	<b>83 375</b>	<b>95 425,16</b>	<b>102 973</b>	<b>102 973</b>	<b>115 122,86</b>	111,80
	Bežné výdavky	83 375	95 425,16	102 973	102 973	115 122,86	111,80
	Kapitálové výdavky	0	0,00		0	0,00	
5	<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>2 066</b>	<b>2 059,95</b>	<b>2 560</b>	<b>2 560</b>	<b>2 091,68</b>	81,71
	Bežné výdavky	2 066	2 059,95	2 560	2 560	2 091,68	81,71
	Kapitálové výdavky	0	0,00	0	0	0,00	
6	<b>VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE</b>	<b>83 560</b>	<b>81 843,56</b>	<b>101 552</b>	<b>156 477</b>	<b>153 575,01</b>	98,15
	Bežné výdavky	72 700	69 621,22	56 752	68 777	77 525,42	112,72
	Kapitálové výdavky	10 860	12 222,34	44 800	87 700	76 049,59	86,72
7	<b>ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO</b>	<b>23 293</b>	<b>4 824,23</b>	<b>4 867</b>	<b>4 867</b>	<b>4 112,16</b>	84,49
	Bežné výdavky	23 293	4 824,23	4 867	4 867	4 112,16	84,49
	Kapitálové výdavky	0	0,00	0	0	0,00	
8	<b>ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH</b>	<b>22 082</b>	<b>21 935,03</b>	<b>24 048</b>	<b>24 048</b>	<b>21 237,84</b>	88,31
	Bežné výdavky	22 082	21 935,03	24 048	24 048	21 237,84	88,31
	Kapitálové výdavky	0	0,00	0	0	0,00	
9	<b>KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY</b>	<b>85 115</b>	<b>127 491,38</b>	<b>96 537</b>	<b>87 237</b>	<b>84 419,04</b>	96,77
	Bežné výdavky	85 115	85 857,73	96 537	81 437	76 917,34	94,45
	Kapitálové výdavky	0	41 633,65	0	5 800	7 501,70	129,34
11	<b>SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>	<b>11 957</b>	<b>13 537,14</b>	<b>14 077</b>	<b>14 077</b>	<b>13 500,59</b>	95,91
	Bežné výdavky	11 957	13 537,14	14 077	14 077	13 500,59	95,91
	Kapitálové výdavky	0	0,00	0	0	0,00	
12	<b>BÝVANIE</b>	<b>118 737</b>	<b>117 367,94</b>	<b>97 889</b>	<b>97 889</b>	<b>93 586,40</b>	95,60
	Bežné výdavky	92 946	90 899,88	70 931	70 931	66 070,25	93,15
	Kapitálové výdavky	5 978	5 947,86	6 025	6 025	6 025,18	100,00
	Finančné operácie	19 813	20 520,20	20 933	20 933	21 490,97	102,67

## 5. PREBYTOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2019

\*údaje v EUR

<b>HOSPODÁRENIE MESTSKÉJ ČASTI K 31.12.2019</b>					
<b>HOSPODÁRENIE MČ</b>	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Bežné príjmy	610 788	638 308,53	671 139	677 564	693 237,72 €
Bežné výdavky	594 285	613 178,60	601 025	599 250	619 489,73 €
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>16 503</b>	<b>25 129,93</b>	<b>70 114</b>	<b>78 314</b>	<b>73 747,99</b>
Kapitálové príjmy	16 256	43 168,00	0	40 500	38 856,52
Kapitálové výdavky	18 698	61 411,85	51 825	100 525	89 576,47
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-2 442</b>	<b>-18 243,85</b>	<b>-51 825</b>	<b>-60 025</b>	<b>-50 719,95</b>
Bežné a kapitálové príjmy spolu	627 044	681 476,53	671 139	718 064	732 094,24
Bežné a kapitálové výdavky spolu	612 983	674 590,45	652 850	699 775	709 066,20
Vylúčenie z prebytku					
<b>Upravený výsledok hospodárenia - prebytok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>14 061</b>	<b>6 886,08</b>	<b>18 289</b>	<b>18 289</b>	<b>23 028,04</b>
Príjmové finančné operácie	18 555	29 214,83	12 244	12 244	13 563,30
Výdavkové finančné operácie	29 413	30 120,20	30 533	30 533	31 090,97
<b>Rozdiel finančných operácií – schodok</b>	<b>-10 858</b>	<b>-905,37</b>	<b>-18 289</b>	<b>-18 289</b>	<b>-17 527,67</b>
Príjmy spolu	645 599	710 691,36	683 383	730 308	745 657,54
Výdavky spolu	642 396	704 710,65	683 383	730 308	740 157,17
Hospodárenie MČ	3 203	5 980,71	0	0	<b>5 500,37</b>
Vylúčenie z prebytku					
<b>Upravené hospodárenie MČ</b>	<b>3 203,00</b>	<b>5 980,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500,37</b>

Počas rozpočtového hospodárenia v roku 2019 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 nepoužitie návratné zdroje financovania. K 31.12.2019 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 5500,37 €.

## 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.

<b>REZERVNÝ FOND</b> č. účtu: 1230014725512/0200 VÚB, a.s.	<b>v EUR</b>
<b>Počiatkový stav k 01.01.2019</b>	<b>244,18</b>
<b>Príjmy</b>	<b>6 053,79</b>
Odvod prebytku hospodárenia roka 2018 v zmysle uznesenia MZ	5 980,71
Preúčtovanie bankových poplatkov na BÚ	73,08
<b>Výdavky</b>	<b>73,08</b>
Bankové poplatky	73,08
<b>Konečný zostatok k 31.12.2019</b>	<b>6 224,89</b>

### 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.

<b>FOND OPRÁV</b> č. účtu: 0427700014/5600 Prima banka Slovensko, a.s.	<b>v EUR</b>
<b>Počiatkový stav k 01.01.2019</b>	<b>10 983,60</b>
<b>Príjmy</b>	<b>5 346,70</b>
Prevod z BÚ - príjem z odvodu za 30 bytov	5 346,70
Prevod z BÚ - príjem z odvodu za 6 bytov	0,00
<b>Výdavky</b>	<b>13 563,30</b>
Zúčtovanie fondu za rok 2019 - 30 bytov	13 528,74
Zúčtovanie fondu za rok 2019 - 6 bytov	34,56
<b>Konečný zostatok k 31.12.2019</b>	<b>2 767,00</b>

### 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.

<b>SOCIÁLNY FOND</b> č. účtu: 11690014725512/0200 VÚB, a.s.	<b>v EUR</b>
<b>Počiatkový stav k 01.01.2019</b>	<b>782,06</b>
<b>Príjmy</b>	<b>3 066,46</b>
Povinný prídelenie do SF	2 909,60
Preúčtovanie bankových poplatkov na BÚ	156,86
<b>Výdavky</b>	<b>2 937,43</b>
Príspevok na stravovanie zamestnancov	2 780,57
Bankové poplatky	156,86
<b>Konečný zostatok k 31.12.2019</b>	<b>911,09</b>

## 7. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2019

\*údaje v EUR

<b>AKTÍVA</b>	<b>ZS k 1.1.2019</b>	<b>KZ k 31.12.2019</b>
<b>Majetok spolu</b>	<b>6 432 684,77</b>	<b>6 317 684,03</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>6 409 458,73</b>	<b>6 292 648,27</b>
<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
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>23 226,04</b>	<b>25 035,76</b>
<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
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>PASÍVA</b>	<b>ZS k 1.1.2019</b>	<b>KZ k 31.12.2019</b>
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>6 432 684,77</b>	<b>6 317 684,03</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>4 897 653,11</b>	<b>4 905 205,86</b>
<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
<b>Záväzky</b>	<b>590 573,96</b>	<b>542 691,26</b>
<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
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>944 457,70</b>	<b>869 786,91</b>

<b>STAV ZÁVAZKOV K 31.12.2019</b>					
Krátkodobé záväzky		výška záväzku	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	neuhradený zostatok 60 dní po splatnosti
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>		<b>59 745,01</b>	<b>59 745,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>321 - dodávatelia spolu</b>		<b>34 178,84</b>	<b>34 178,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>z toho</i>					
Rímska únia rádu sv. Uršule	kúpa prenajatej veci - pozemok byty	6 175,81	6175,81	0	0
Rímska únia rádu sv. Uršule	prenájom pozemok byty	6 002,43	6002,43	0	0
MK Traktor s.r.o.	zametacia kefa k traktor	1 320,00	1 320,00	0	0
ZMOS	členský príspevok	306,43	306,43	0	0
Eurovia SK s.r.o.	doprava kameniva areál MÚ	1 378,98	1 378,98	0	0
ASTEX s.r.o.	asfaltárske práce chodník Čkalovova	9 249,17	9 249,17	0	0
Miltaprim s.r.o.	kolumbáriový box 2x	1 590,00	1 590,00	0	0
Miroslav Juhás - PLYMO	oprava kotla byt 4-1	65,00	65,00	0	0
Ľuboš Jaško - LORIX	bezpečnostnotechnické služby	90,00	90,00	0	0
BEKI Design s.r.o.	tlač barčianskeho kalendára	1 428,00	1 428,00	0	0
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.	povinné poistenie vozidlá	69,28	69,28	0	0
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.	havarijné poistenie vozidlá	141,43	141,43	0	0
Marek Rusnák - M.R.Servis	oprava porúch verejné osvetlenie	1 145,19	1 145,19	0	0
Marek Rusnák - M.R.Servis	oprava porúch verejné osvetlenie	440,88	440,88	0	0
Oknosystém s.r.o.	výmena okien byty 2-5, 2-6	2 901,00	2 901,00	0	0
Miroslav Juhás - PLYMO	výmena radiátora byt 2-6	348,20	348,20	0	0
BEKI Design s.r.o.	tlač Barčiansky súčasník	527,04	527,04	0	0
Auditcon Slovakia s.r.o.	audit 2018	1 000,00	1 000,00	0	0
<b>331 - zamestnanci</b>		<b>12 917,97</b>	<b>12 917,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>336 - zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poistenia</b>		<b>8 609,70</b>	<b>8 609,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>342 - ostatné priame dane</b>		<b>2 268,70</b>	<b>2 268,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>379 - ostatné záväzky</b>		<b>1 769,80</b>	<b>1 769,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*údaje v EUR

<b>PREHĽAD FINANČNÉHO MAJETKU</b>	<b>ZS k 1.1.2019</b>	<b>KZ k 31.12.2019</b>
<b>Finančný majetok spolu</b>	<b>16 214,80</b>	<b>12 963,73</b>
<b>Bežné účty</b>	<b>4 204,96</b>	<b>3 060,75</b>
<i>z toho</i>		
SK05 5600 0000 0004 2770 2001 Prima banka Slovensko, a.s.	3 273,53	884,81
SK18 5600 0000 0004 2770 7005 Prima banka Slovensko, a.s.	604,76	953,91
SK38 0200 0000 0000 1472 5512 VÚB, a.s.	326,67	1 222,03
<b>Fondové účty</b>	<b>12 009,84</b>	<b>9 902,98</b>
<i>z toho</i>		
Fond opráv SK13 5600 0000 0004 2770 0014 Prima banka Slovensko, a.s.	10 983,60	2 767,00
Rezervný fond SK75 0200 0001 2300 1472 5512 VÚB, a.s.	244,18	6 224,89
Sociálny fond SK19 0200 0011 6900 1472 5512 VÚB, a.s.	782,06	911,09
<b>Ostatné účty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotačný účet SK17 5600 0000 0004 2770 1009 Prima banka Slovensko, a.s.	0,00	0,00
<b>Pokladňa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 8. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2019

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

- celková výška dlhu ku koncu rozpočtového roka nepresiahne 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, a
- 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 2019 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.).

\*údaje v EUR

<b>Väzba dlhovej služby na § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy</b>	
Dlhová služba k 31.12.2019	35 187,84 €
Skutočné bežné príjmy 2018*	638 308,53 €
Podiel dlhu na skutočných bežných príjmoch roku 2018*	5,51%
Ročné splátky úverov a úrokov v roku 2019	10 553,13 €
Skutočné bežné príjmy 2018 znížené o prostriedky od iných subjektov VS a na základe osobitných predpisov**	593 767,90 €
Podiel ročných splátok úverov a úrokov na skutočných bežných príjmoch roku 2018**	1,78%

\*údaje v EUR

BANKOVÉ ÚVERY Úverová zmluva	Poskytovateľ	Dlhová služba	ZS k 1.1.2019	Splátka mesačná	KZ k 31.12.2019
				ročná*	
805/4033/2002 na obstaranie 30 nájomných bytov poskytnutý v roku 2002 splatný v roku 2032	ŠFRB	nevstupuje do dlhovej služby	367 430,91	2 726,12 32 713,44	<b>348 868,61</b>
805/2435/2002 na obstaranie 6 nájomných bytov poskytnutý v roku 2002 splatný v roku 2032	ŠFRB	nevstupuje do dlhovej služby	58 015,87	430,26 5 163,12	<b>55 087,20</b>
030418 Komunál komfort investičný úver poskytnutý v roku 2006 splatný v roku 2023	Prima banka Slovensko a.s.	vstupuje do dlhovej služby	44 787,84	800,00 9 600,00	<b>35 187,84</b>

## 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 2019 podnikateľskú činnosť.

## 11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI

### A. ŠTÁTNEMU ROZPOČTU

\*údaje v EUR

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	1 196,58	1 196,58	0
2.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy	Register adries	86,80	86,80	0
3.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy	Zabezpečenie volieb prezidenta SR	4 661,82	3 883,83	777,99
4.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy	Zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu	3 248,96	2 693,59	555,37
5.	UPSVaR (ŠR+ESF)	Príspevok	Na podporu zamestnanosti podľa § 50j zák. 504/2004 Z.z.	14 871,95	14 871,95	0
S P O L U				24 066,11	22 732,75	1333,36

Rozdiel vzniknutý zo zúčtovania prostriedkov na výdavky spojené so zabezpečením volieb do orgánov samosprávy obcí bol vrátený na účet Ministerstva vnútra SR 26.11.2019 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

\*údaje v EUR

USPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV VOČI ROZPOČTU MESTA KOŠICE						
	Poskytovateľ	Účel		Suma finančných prostriedkov		Rozdiel
				poskytnutých	použitých	
1.	Mesto Košice	Dotácia na bežné výdavky	Na stravovanie dôchodcov	1 003,69	1 003,69	0
2.			Na opravy chodníkov a komunikácií	14 000,00	14 000,00	0
3.		Dotácia na kapitálové výdavky	Na povrchovú úpravu komunikácií Zichyho a Janitorova	10 000,00	10 000,00	0
4.			Na rekonštrukciu komunikácie Nám. ml. poľnohospodárov	28 856,52	28 856,52	0
SPOLU				53 860,21	53 860,21	0

## 12. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Mestská časť Košice - Barca v roku 2019 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:

\*údaje v EUR

USPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV VOČI PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM - PODNIKATEĽOM						
	Uznesenie	Žiadateľ	Účel - účelovo určené dotácie	Suma finančných prostriedkov		Rozdiel
				poskytnutých	použitých	
1.	20C/02/2019	Verejná knižnica Jána Bocatia	Nákup knižničného fondu	460,00	460,00	0
2.	20B/02/2019	Seniorklub Košice - Barca	Zabezpečenie klubovej činnosti	300,00	300,00	0
3.	20A/02/2016	Združenie kresťanských seniorov	Zabezpečenie klubovej činnosti	300,00	300,00	0
S P O L U				1 060,00	1 060,00	0,00

## 13. PRÍLOHY

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