

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

K bodu č.

Na rokovanie dňa 20.09.2017

Predkladá: František Krištof, starosta MČ

Spracoval: František Krištof, starosta MČ

Dana Bednárová, administratívny zamestnanec MČ

Valéria Szabóová, ekonóm MČ

MONITOROVACIA SPRÁVA **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA** **NA ROK 2017**

Obsah:

Textová časť: Úvod

Príjmová časť

Výdavková časť

- **Definícia programov**
- **Definícia podprogramov**
- **Merateľné ukazovatele na úrovni podprogramov**
- **Definícia aktivít**
- **Popis prvkov a projektov**

Tabuľková časť – finančný prehľad:

Bežné a kapitálové príjmy

Výdavky: Program 1: Manažment, plánovanie a kontrola

Program 2: Propagácia, prezentácia, informačné služby

Program 3: Interné služby

Program 4: Technická podpora verejných služieb

Program 5: Bezpečnosť

Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie

Program 7: Zdravé obyvateľstvo

Program 8: Šport a aktívny oddych

Program 9: Kultúra a kultúrne služby

Program 10: Vzdelávanie a výchova mládeže

Program 11: Sociálna starostlivosť

Program 12: Bývanie

Sumarizácia

Úvod

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Barca na rok 2017 vychádzal a je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov
- Štatút mesta Košice
- Programový rozpočet mesta Košice na roky 2017 – 2019 schválený 12.12.2016
- všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice a mestskej časti Košice - Barca
- opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- ostaté právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia tohto návrhu

Pri tvorbe programového rozpočtu sme vychádzali z rámcového Plánu hospodársko-sociálneho rozvoja mestskej časti Košice - Barca, ktorý bol schválený v roku 2011 Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice – Barca.

Návrh rozpočtu je už deviaty rok zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Programová štruktúra pre rok 2017 vo svojom základnom členení na úrovni programov a podprogramov korešponduje so štatistickou klasifikáciou výdavkov verejnej správy v záujme prepojenia účtovných hľadísk s rozpočtovými zohľadňujúc špecifiká zámerov a cieľov mestskej časti. V rámci programového rozpočtu sa zobrazené merateľné ukazovatele a komentáre viažu k výške rozpočtových prostriedkov pre rok 2017.

Rozpočet na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný, vychádza zo skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31.12.2015 a z východiskových údajov vo vzťahu k vstupom pre mestské časti v oblasti podielových daní. Programový rozpočet na rok 2017 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 168/12/2016 zo dňa 14.12.2016.

V súlade s písm. c) uznesenia č. 97/02/2016 bola vykonaná účtovná zmena rozpočtu na základe starostom schváleného rozpočtového opatrenia č. 1/2017 – presun z účtovnej položky 637023 *Kolky* na 637012 *Poplatky* v programe 3. *Interné služby* bez dopadu na celkový rozpočet. Dňa 8.3.2017 bola miestnym zastupiteľstvom schválená 1. úprava rozpočtu pre rok 2017 uznesením č. 185/03/2017. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 schválil starosta MČ dňa 15.3.2017 na zabezpečenie krytia dotácie pre HP3 HC Košice na základe poverenia miestneho zastupiteľstva v súlade s uznesením č. 183/03/2017 v objeme 200,- € presunom z účtovnej položky 0111 633016 *Reprezentačné* na 0810 642001 *Transfery pre ostatné športové oddiely*. Uznesením č. 207/06/2017 zo dňa 28.6.2017 bola miestnym zastupiteľstvom schválená 2. úprava rozpočtu pre rok 2017.

V zmysle aktualizovaných rozpočtových pravidiel verejnej správy sa ako povinný porovnávací údaj uvádza skutočnosť za predchádzajúce dva rozpočtové roky, t.j. rozpočet obsahuje údaj „2015 - skutočnosť k 31.12. a 2016 – skutočnosť k 31.12.“, ako aj očakávanú skutočnosť za rok 2017. Novelizované rozpočtové pravidlá zároveň určujú sledovanie a členenie výdavkov rozpočtu v hlavných kategóriách ekonomickej klasifikácie, čo prakticky znamená členenie na bežné, kapitálové výdavky a finančné operácie, ktoré mestská časť uplatňovala v rozpočtovaní aj doposiaľ, v tabuľkovej časti sú kategórie označené číselným kódom.

Bežný rozpočet

Za obdobie 1. polroka 2017 bolo plnenie bežných príjmov na 47,19 %, dosiahli sme príjmy v sume 290.112 €. Bežné výdavky boli čerpané na 43,29 % t.j. vo výške 257.596 €. Bežný rozpočet dosiahol prebytok vo výške 32.516 €.

Kapitálový rozpočet

U kapitálových príjmov bolo plnenie v čiastke 4.500 € t.j. na 100 % . Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 11.786 € na 57,48 %. Celkový rozdiel schodok kapitálového rozpočtu vykrytý prebytkom bežného rozpočtu dosiahol 7.286 €. Celkovo Mestská časť dosiahla k polroku čiastkový výsledok hospodárenia – prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 25.230 €.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie doposiaľ realizované neboli, výdavkové finančné operácie (splátky úverov ŠFRB a Prima banky) boli čerpané vo výške 14.634 € na 50,18 %.

Rekapitulácie

Celkové príjmy dosiahnuté k 30.6.2017 boli vo výške 294.612 € t.j. 45,69 % a celkové výdavky vo výške 284.016 € t.j. 44,05 %. K 30.6.2017 je celkový výsledok hospodárenia prebytok 10.596 €.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu mestskej časti Košice - Barca na rok 2017 sú rozpočtované vo výške **644.763 €**, z toho bežné príjmy vo výške 614.825 €, kapitálové príjmy v objeme 4.500 €, príjmové finančné operácie rozpočtujeme v objeme 25.438 €.

BEŽNÉ PRÍJMY	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	582 620 €	601 864 €	398 581 €	614 825 €	614 825 €	290 112 €	47,19 %

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

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	376 814 €	390 271 €	398 581 €	398 581 €	398 581 €	199 260 €	49,99 %

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	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	0 €	1 864 €	0 €	1 864 €	1 864 €	1 864 €	100 %

Po priaznivej odozve od občanov mesta na minulo-ročné aktivity mestských častí 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.

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	142 309 €	138 249 €	134 164 €	134 164 €	134 164 €	64 774 €	48,28 %

Z prenajatých pozemkov	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	8 454 €	8 726 €	7 513 €	7 513 €	7 513 €	3 868 €	51,48 %

Jedná sa o príjmy za prenájom pozemkov na umiestňovanie reklamných plôch na zastávkach MHD spoločnosti EuroAWK 2389 €, za pozemok pod novinovým stánkom na Barčianskej ulici podľa uzatvorenej zmluvy 150 €, za umiestnenie reklamných plôch vo verejnej zeleni podľa uzatvorených zmlúv s ostatnými nájomcami v objeme 1329 €.

Z prenajatých budov – nebytové priestory podn. subjektom	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	52 172 €	42 609 €	46 096 €	46 096 €	46 096 €	21 363 €	46,34 %

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 2987, jednorázové prenájmy na rodinné a spoločenské akcie 570 €), zdravotné stredisko (ambulancia Ega stoma 1800 €, ambulancia MUDr. Antalová 2159 €, Propedi 1060 €), kaštieľ (jednorázové prenájmy na akcie a svadobné fotografovanie 380 €), dom smútku (f. Victory's technické priestory 472 €), viacúčelová budova (Agentúra Daisy 1620 €, f. Tysara 600 €, f. Tirol 970 €, predajňa West draft 2019 €, sklad Dragun 182 €), športová budova na ihrisku (BVB plus 6636 €), prevádzková budova pri kaštieli (Slovenská pošta podľa zmluvy 452 €).

Z prenajatých budov - byty	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	81 418 €	86 764 €	80 290 €	80 290 €	80 290 €	39 443 €	49,13 %

Príjmy z nájomného za byty a služby spojené s užívaním bytov (preddavky energií): za 30 bytov v piatich bytových budovách 32398 €, za 6 bytov vo viacúčelovej budove 7045 €. Nájomné vychádza z podlahovej plochy jednotlivých bytov a z ročného percenta z obstarávacej ceny bytov určeného uznesením miestneho zastupiteľstva (5 % spoločne pre všetky byty), preddavky energií sú určené evidenčnými listami vychádzajúcimi zo spotreby energií v predchádzajúcom roku.

Z prenajatých strojov, prístrojov, techniky a zariadenia	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	265 €	150 €	265 €	265 €	265 €	100 €	37,74 %

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

2.2. Administrat. poplatky a iné poplatky a platby	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	39 824 €	32 693 €	31 852 €	33 452 €	33 452 €	14 789 €	44,21 %

Správny poplatok	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	11 878 €	11 663 €	11 878 €	11 878 €	11 878 €	4 868 €	40,98 %

Ide o správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v zmysle sadzobníka správnych poplatkov - správny poplatok za osvedčovanie podpisov a listín, za vydanie rybárskeho lístka, potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte občanov, za potvrdenia z evidencie budov, za vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriacich roľníkov do evidencie, v zmysle novelizovanej legislatívy o hazardných hrách aj správne poplatky za licencie na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov – tie sú však príjmom rozpočtu až v závere roka, čo ovplyvňuje percentuálne plnenie za polrok.

Nájomné zmluvy za informačný priestor	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	7 570 €	1 800 €	0 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	100 %

Príjmy poskytované právnickými a fyzickými osobami za prenájom informačného priestoru na web stránke, v tlači mestskej časti alebo na verejných priestranstvách - určené na rozvoj športu, kultúry alebo na iné verejnoprospešné účely.

Služby domu smútku a cintorínske poplatky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	17 401 €	16 609 €	17 401 €	17 401 €	17 401 €	6 989 €	40,16 %

Jedná sa o poplatky vyberané v zmysle sadzobníka cintorínskych poplatkov VZN mestskej časti Košice – Barca o prevádzkovaní pohrebiska, predovšetkým za nájomné za hrobné miesta 3285 € a za použitie obradnej siene pri pohrebných obradoch 3704 €.

Oznamy v miestnom rozhlase	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	84 €	80 €	84 €	84 €	84 €	42 €	50,00 %

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

Za stravné	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	2 791 €	2 541 €	2 489 €	2 489 €	2 489 €	1 290 €	51,83 %

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

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 €

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	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	11 883 €	20 909 €	11 616 €	13 691 €	13 691 €	6 756 €	49,35 %

Z výťažkov lotérií	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	728 €	704 €	728 €	728 €	728 €	286 €	39,29 %

Jedná sa o príjmy 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	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	927 €	7 840 €	0 €	2075 €	2 075 €	2 075 €	100 %

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

Ostatné príjmy	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	10 228 €	12 365 €	10 888 €	10 888 €	10 888 €	4 395 €	40,37 %

Ostatné príjmy tvoria príjmy zo vstupného z organizovaných kultúrnych akcií 3002 €, za známky pre psov 16 €, z refakturácie energií 1320 €, ostatné príjmy (napr. za predaj dreva, vrátené platby a pod.) 57 €.

2. Granty a transfery

2.1. Tuzemské bežné granty a transfery

Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	1 900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	%

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

Transfer zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľstva	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	1 137 €	1 238 €	1 149 €	1 767 €	1 767 €	1 767 €	1 767 €

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

Transfer zo štátneho rozpočtu na ROEP	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	948 €	606 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Transfer zo štátneho rozpočtu – kompenzačné príspevky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	0 €	0 €	0 €	221 €	221 €	110 €	110 €

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

Transfer zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	1 920 €	3 284 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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.

Transfery v rámci verejnej správy – na kultúrne akcie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Transfery v rámci verejnej správy – na stravovanie dôchodcov	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	585 €	750 €	585 €	585 €	585 €	291 €	291 €

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

Transfery v rámci verejnej správy – na opravy v bytových domoch	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Transfery v rámci verejnej správy – na športové akcie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	0 €	2 000 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €

Mesto Košice v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva v nadväznosti na minuloročný pozitívny ohlas využitia dotácie na športové aktivity poskytlo dotáciu na zabezpečenie športových aktivít pre obyvateľstvo. Použitie bežnej dotácie je navrhnuté na športové podujatia v programe 8. Šport a aktívny oddych, aktivita 8.2.2 Športové podujatia.

Transfery v rámci ver. správy – na opravu zdravotného strediska	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	0 €	10 000 €	15 000 €	10 000 €	10 000 €	0 €	0 €

Na krytie výdavkových aktivít – zateplenie a opravy zdravotného strediska v programe č. 7 Zdravé obyvateľstvo rozpočtujeme bežnú účelovú dotáciu mesta Košice. Dotácia bola poskytnutá po zrealizovaní udržiavacích prác a predložení dodávateľskej faktúry v mesiaci august 2017, v plnení do 30.6. sa neprejavuje.

Transfery v rámci verejnej správy – na opravu chodníka Abovská	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	0 €	0 €	0 €	20 000 €	20 000 €	0 €	0 €

Druhou úpravou boli do rozpočtu zakomponované primátorom mesta Košice schválené účelové finančné prostriedky na opravu havarijného stavu chodníka Abovská v najfrekvencovanejšom úseku od Základnej školy po rímskokatolícky farský úrad poskytnuté v mesiaci júl po realizácii prác a zahrnuté do výdavkov v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie, aktivita 6.1.1 Opravy chodníkov a ciest.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	15 000 €	3 000 €	0 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €

1. Nedaňové príjmy

1.1. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy v roku 2017 pôvodne rozpočtované neboli, prvou úpravou rozpočtu bola do kapitálových príjmov zahrnutá dotácia mesta Košice na športoviská – vybudovanie športových zariadení pre verejnosť v parku.

Granty a transfery

1.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery.

Transfery v rámci verejnej správy – účelová mesto	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	15 000 €	3 000 €	0 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	100 %

Poskytnutá účelová kapitálová dotácia mesta Košice na revitalizáciu resp. vybavenie športovísk v roku 2017 – jej čerpanie je rozpočtované v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogram 6.2. Verejná zeleň na dobudovanie fitparku.

FINANČNÉ OPERÁCIE	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	8 028 €	16 868 €	16 238 €	25 438 €	25 438 €	0 €	0 %

Prevod – čerpanie fondu opráv	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	8 028 €	16 868 €	16 238 €	16 238 €	16 238 €	0 €	0 %

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

Prevod z rezervného fondu	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	0 €	0 €	0 €	9 200 €	9 200 €	0 €	0 %

Prebytok hospodárenia z roku 2016 bol celý prevedený do rezervného fondu, bude zapojený v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva na úhradu riešenia havarijného stavu strechy a elektrorozvodov kultúrneho domu v druhom polroku.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	508 580 €	533 506 €	544 401 €	595 095 €	595 095 €	257 596 €	43,29 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	30 442 €	13 790 €	14 204 €	20 504 €	20 504 €	11 786 €	57,48 %

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	68 712 €	68 908 €	50 580 €	29 164 €	29 164 €	14 634 €	50,18 %

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	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	66 389 €	71 044 €	72 905 €	72 705 €	72 705 €	38 912 €	53,52 %

Podprogram 1: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: Moderná mestská časť s efektívnym manažmentom

Cieľ: Efektívne a hospodárne riadenie MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• Počet stretnutí s predstaviteľmi mesta a verejných inštitúcií	Cieľová hodnota	• 250	• 250	• 250	• 250
	Skutočná hodnota	• 262	• 282	• 252	• 145

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	40 658 €	41 129 €	42 319 €	42 119 €	42 119 €	21 592 €	51,26 %

Plat starostu určený v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a uznesením miestneho zastupiteľstva 15384 € + príslušné poistné odvody do poisťovni 4789 €, výdavky na stravovanie 580 €, povinný prídel do sociálneho fondu 214 €, výdavky na povinné školenia 199 €, prefond 426 €.

Podprogram 2: Výkon miestneho zastupiteľstva

Zámer podprogramu: Plynulé a transparentné riadenie samosprávy

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• Počet zasadnutí MZ za rok	Cieľová hodnota	• 5	• 5	• 5	• 5
	Skutočná hodnota	• 6	• 6	• 5	• 3

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	14 026 €	13 542 €	14 689 €	14 689 €	14 689 €	8 901 €	60,60 %

Výdavky na odmeny poslancov s príslušnými odvodmi 5206 €, členov komisií MZ s príslušnými odvodmi poistného 1619 € - v zmysle pravidiel odmeňovania poslancov a novelizovaných zásad odmeňovania neposlancov MZ mestskej časti – za druhý polrok predchádzajúceho roka a za prvý polrok aktuálneho roka; schválený plat zástupcu starostu 241 € mesačne + príslušné odvody t.j. 1882 €; občerstvenie na zasadnutia MZ 194 €.

Podprogram 3: Vnútroňná 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			2014	2015	2016	2017
• počet vykonaných kontrol	Cieľová hodnota	•	10	10	10	10
	Skutočná hodnota	•	10	10	13	7

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	11 705 €	16 373 €	15 897 €	15 897 €	15 897 €	8 419 €	52,96 %

Plat hlavného kontrolóra určený v zmysle zákona o obecnom zriadení podľa priemernej mzdy v NH so zvýšením o 30% schváleným miestnym zastupiteľstvom 6111 € + výdavky na príslušné poisťné odvody do poisťovní 1869 € a ostatné výdavky, napr. stravné 348 € a prídel do sociálneho fondu 91 €.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Propagácia mestskej časti a jej aktivít

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	2 255 €	3 467 €	5 123 €	5 123 €	5 123 €	1 259 €	24,58 %

Podprogram 1: Propagácia a prezentácia*Zámer podprogramu: Prezentácia mestskej časti a jej predstaviteľov*

Cieľ: Zabezpečiť verejnú propagáciu Barce

Ukazovateľ výkonnosti			2014	2015	2016	2017
• počet publik. prezentácií /náklad	Cieľová hodnota	•	1/2500	1/2500	0	0
	Skutočná hodnota	•	20	1/2000	0	0

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	1 395 €	2 293 €	1 030 €	1 030 €	1 030 €	763 €	74,08 %

Ročné poplatky za členstvo v ZMOS, RZMK, RVC a pod., prezentácia MČ na internetovom portáli Abov – spolu 763 €.

Podprogram č. 2: Informačné služby*Zámer podprogramu: Dostatočná informovať občanov o aktuálnom dianí*

Cieľ: Zabezpečiť zverejňovanie informácií elektronickou formou

Ukazovateľ výkonnosti			2014	2015	2016	2017
• Ročná návštevnosť web stránky	Cieľová hodnota	•	36500	36500	36500	36500
	Skutočná hodnota	•	neev.	neev.	neev.	neev.

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	860 €	1 174 €	4 093 €	4 093 €	4 093 €	496 €	12,12 %

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

Miestny rozhlas

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	251 €	208 €	3 384 €	3 384 €	3 384 €	203 €	6,00 %

Výdavky na údržbu a opravy jestvujúceho vedenia miestneho rozhlasu - materiál, montážne práce, poplatok SOZA 496 €, v roku 2017 zahrnutá plánovaná výmena zastaralého vedenia a nefunkčných zariadení v objeme 3000 € bude realizovaná v druhom polroku.

Informačné tabule

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	346 €	453 €	346 €	346 €	346 €	274 €	79,19 %

Výdavky na obstaranie tabulí - súpisné čísla budov, názvy ulíc, smerového a informačného tabuľového systému na verejných priestranstvách.

Web stránka MČ

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	263 €	513 €	363 €	363 €	363 €	19 €	5,23 %

Úhrady za prenájom domény a správcovské služby.

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka interným službám
--

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	123 876 €	133 112 €	125 359 €	125 977 €	125 977 €	59 486 €	47,22 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	0 €	1 799 €	0 €	2 000 €	2 000 €	0 €	0 %

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	50 400 €	49 912 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €	4 800 €	50,00 %

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		2014	2015	2016	2017
• Podiel zamestnancov na 100 obyvateľov	Cieľová hodnota	• 0,25	• 0,25	• 0,25	• 0,25
	Skutočná hodnota	• 0,13	• 0,13	• 0,12	• 0,11
• počet osvedčení	Cieľová hodnota	• 4000	• 4000	• 4000	• 4000
	Skutočná hodnota	• 3326	• 3723	• 3298	• 2234

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	79 517 €	82 285 €	77 893 €	78 511 €	78 511 €	36 037 €	45,90 %

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

Administratíva

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	76 481 €	77 763 €	76 744 €	76 744 €	76 744 €	35 852 €	46,72 %

Mzdy a náhrady miezd administratívnych zamestnancov v objeme 24568 € plánované podľa určených funkčných platov so zohľadnením 4%-ného zákonného zvýšenia platov v zmysle aktuálnej stupnice platových taríf a počtu administratívnych zamestnancov k 1.1.2017 (4 zamestnancov na 100 % úväzok) s 10%nou rezervou na riešenie zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky a iných legislatívne povinných činností, príslušné odvody do poisťovní 8550 €, výdavky na stravovanie 2320 € a prídely do sociálneho fondu 324 €, školenia zamestnancov 90 €.

Evidencia obyvateľstva

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	1 137 €	1 238 €	1 149 €	1 767 €	1 767 €	185 €	10,47 %

Výdavky na spotrebný materiál – tonery a kancelárske potreby. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu, príjem zo štátneho rozpočtu je súčasťou bežných príjmov rozpočtu mestskej časti.

Podprogram 2: Podpora administratívy

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

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

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• Počet spravovaných počítačových staníc a periférií	Cieľová hodnota	• 10+10	• 10+10	• 10+10	• 10+10
	Skutočná hodnota	• 10+10	• 10+10	• 10+10	• 10+10
• Priemerný počet inštalovaných aktualizácií IS na 1 stanicu	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 16	• 6	• 10	• 9

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	38 869 €	45 987 €	43 903 €	43 903 €	43 903 €	21 166 €	48,21 %

Dopravné a technické prostriedky

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	15 310 €	20 683 €	18 933 €	18 933 €	18 933 €	8 595 €	45,40 %

Dopravné výdavky služobného vozidla Fabia 756 € – PHM, poisťné, prehliadky; ďalšie materiálne výdavky na prevádzku administratívy – kancelárske potreby 1067 €, údržba výpočtovej techniky 1920 €, správa a prenájom programového vybavenia 905 €, úhrada licencií SW 443 €, poštové a telekomunikačné služby 1465 €, služby BOZP a ostatné služby 1310 €, zákonné poplatky 565 €.

Miestny úrad - Kaštieľ s prísľ.

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	23 559 €	25 304 €	24 970 €	24 970 €	24 970 €	12 571 €	50,34 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	0 €	1 799 €	0 €	2 000 €	2 000 €	0 €	0 %

Bežné prevádzkové náklady súčasnej budovy miestneho úradu v historickom kaštieli – energie 5959 €, prevádzkové náklady 6612 € - upratovacie a udržiavacie práce, spotrebný materiál súvisiaci s bežným chodom budovy, poisťné. Pôvodne neplánované kapitálové výdavky pre rok 2017 v súlade s 2. úpravou rozpočtu budú v druhom polroku použité na obstaranie rozmnožovacej kancelárskej techniky.

Podprogram 3 : Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Objektívny obraz finančného hospodárenia mestskej časti

Cieľ: Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• Vyjadrenie auditora	Cieľová hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad
	Skutočná hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	917 €	1 852 €	2 150 €	2 150 €	2 150 €	1 437 €	66,84 %

Podprogram zahŕňa vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mestskej časti a priebežnú kontrolu a konzultácie v oblasti účtovníctva - záväzkov z roka 2016 v sume 1000 €; poplatky bankám za vedenie bežných účtov mestskej časti a bankové služby s tým spojené 437 €.

Podprogram 4: Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby

Cieľ: Postupné znižovanie úverovej zaťažnosti

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• Zníženie ročnej výšky úrokov	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 20,2 %	• o 28,9 %	• o 39,6 %	• o 32,1 %
• Zníženie úverovej zaťažnosti	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 23,5 %	• o 30,7 %	• o 43,8 %	• o 7,5 %

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	4 573 €	2 988 €	1 413 €	1 413 €	1 413 €	846 €	59,87 %

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	50 400 €	49 912 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €	4 800 €	50,00 %

Bežné výdavky - splácanie úrokov z poskytnutých úverov od Dexia banky 766 € s postupným znížením v nadväznosti na ročné splátky úverov; poplatky banke za správu úverov, potvrdenia o stave záväzkov z poskytnutých úverov 80 €. 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	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	74 461 €	75 383 €	78 235 €	78 235 €	78 235 €	40 631 €	51,93 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	0 €	0 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0 €	0 %

Podprogram č. 1: Technické výkony

Zámer podprogramu: Efektívne a flexibilné zabezpečovanie verejných služieb

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

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• percentuálna úspora na údržbe verejných priestranstiev	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 45 %	• 50 %	• 55 %	• 65 %
• Na kosení verejnej zelene	Cieľová hodnota	• 40 %	• 40 %	• 40 %	• 40 %
	Skutočná hodnota	• 62 %	• 65 %	• 70 %	• 60 %

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	65 718 €	67 860 €	71 035 €	71 035 €	71 035 €	37 040 €	52,14 %

Podprogram predstavuje činnosti obce vykonávané na verejných priestranstvách a pri údržbe a správe majetku mestskej časti vlastnými zamestnancami. Výdavky na mzdy a náhrady miezd zamestnancov (5 zamestnancov na 100 % úväzok) podľa určených funkčných platov so zohľadnením zákonného zvýšenia v súlade s aktuálnou stupnicou platových taríf k 1.1.2017 - 26581 €, príslušné odvody do poisťovni 6767 €, výdavky na stravovanie 2900 € a pitný režim 76 €, osobné ochranné prostriedky 382 €, prídel do sociálneho fondu 336 €.

Podprogram č. 2: Technické zázemie

Zámer podprogramu: Kvalitné technické prostriedky pre výkon verejných služieb

Ciel': Plynulý a bezporuchový chod budov v majetku a správe MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• Percentuálna úspora na udržiavacích prácach v objektoch MČ	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 48 %	• 50 %	• 55 %	• 50 %

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	8 743 €	7 523 €	8 200 €	8 200 €	8 200 €	3 591 €	43,79 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	0 €	0 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0 €	0 %

Technická budova Hečkova

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	3 285 €	816 €	1 816 €	1 816 €	1 816 €	219 €	12,06 %

Prevádzkové náklady technickej základne pre výkon verejných služieb, ktorú má mestska časť zverenú do správy mestom Košice - úhrady energií 219 €, plánované výdavky na opravy havarijného stavu dažďových zvodov 500 € a odhadované výdavky na revízie 500 € v prvom polroku nerealizované, budú dočerpané v treťom štvrtroku.

Garáže

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	74 €	0 €					

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

Dopravná a technická podpora

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	5 384 €	6 707 €	5 384 €	5 384 €	5 384 €	5 384 €	3 372€

Dopravné za služobný automobil Felicia 846 €, traktor s príslušenstvom 1730 € – prehliadky, náhradné diely, poistenie; ostatné výdavky 796 € - na obstaranie a údržbu pracovného náradia, technického materiálu, a pod..

Prístavba technických priestorov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	0 €	0 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	0 €	0 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0 €

Prípravná fáza prístavby technických priestorov pre garážovanie v prevádzkovej budove pri kaštieli predpokladaná v druhom polroku 2017.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

Maximálna ochrana majetku a života občanov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	1 793 €	1 907 €	2 544 €	2 544 €	2 544 €	1 358 €	53,38 %

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		2014	2015	2016	2017
• Aktualizácia plánu ochrany	Cieľová hodnota	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne
	Skutočná hodnota	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	55 €	0 €					

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

Podprogram 2: Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu: Ochrana majetku a života obyvateľov mestskej časti

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• Počet preventívnych protipožiarneho kontrol za rok	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 4	• 4	• 4	• 2

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	1 738 €	1 907 €	2 544 €	2 544 €	2 544 €	1 358 €	53,38 %

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, zahŕňa dopravné 216 € - požiarneho automobilu (výdavky na PHM, poisťné, údržbu požiarneho automobilu), služby požiarnej ochrany 579 € (úhrady za výkon činností preventívneho obce a technika požiarnej ochrany). Výdavky za prehliadky a revízie protipožiarneho zariadení v objektoch mestskej časti ako aj materiálne náklady na ich výmenu 566 €.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Kvalitné verejné prostredie pre život obyvateľov
--

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	46 193 €	54 730 €	52 589 €	74 453 €	74 453 €	32 797 €	44,05 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	10 776 €	5 995 €	7 226 €	11 526 €	11 526 €	5 808 €	50,39 %

Podprogram 1 : Údržba a výstavba ciest

Zámer podprogramu: Bezpečné a kvalitné verejné pozemné komunikácie

Cieľ: Bezpečná mobilita chodcov, bezpečná jazdnosť ciest v zimnom období, čisté a zjazdové cesty v správe MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov	Cieľová hodnota	• 1500 m	• 1500 m	• 1500 m	• 1500 m
	Skutočná hodnota	• 750 m	• 750 m	• 400 m	• 423 m
• Dĺžka čistených komunikácií	Cieľová hodnota	• 18 km	• 18 km	• 18 km	• 18 km
	Skutočná hodnota	• 22 km	• 22 km	• 22 km	• 23 km
• Termín odstránenia zimného posypu	Cieľová hodnota	• apríl	• apríl	• apríl	• apríl
	Skutočná hodnota	• apríl	• marec	• apríl	• marec

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	20 710 €	21 406 €	24 315 €	24 315 €	46 179 €	21 525 €	46,61 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	1 438 €	2 345 €	4 726 €	6 026 €	6 026 €	5 808 €	96,38 %

Oprava ciest a chodníkov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	13 173 €	9 892 €	16 643 €	36 643 €	36 643 €	16 638 €	45,41 %

Výdavky na vysprávkovanie výtlkov, opravy komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti dodávateľským spôsobom aj vo vlastnej. Zahnuté aj úhrady za opravy komunikácií Medená, Pri železničnej stanici a Podnikateľská uskutočnené v závere roka 2016. Zrealizovaná oprava chodníka Abovská v úseku Základná škola – farský kostol zakomponovaná do rozpočtu v rámci 2. úpravy bola uhradená z poskytnutých účelových prostriedkov mesta Košice v mesiaci júl 2017.

Údržba komunikácií

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	7 537 €	11 143 €	7 372 €	9 236 €	9 236 €	4 598 €	49,78 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	1 245 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	%

Výdavky na bežnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev vrátane zimnej údržby - posypový materiál 66 €, dopravné výdavky traktora a malotraktora (PHM, zimné príslušenstvo) 1452 €, materiálne výdavky na obstaranie nového dopravného značenia a obnovu prechodov pre chodcov 897 €, úhrada el. energie na prevádzku svetelnej signalizácie 538 €, deratizácia a dezinfekcia na verejných priestranstvách 187 €, nájomné za pozemky pod chodníkmi a komunikáciami 78 €, výdavky súvisiace s § 57 ods. 1 Štatútu mesta Košice a zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky držania psov 708 €.

Výstavba nových ciest

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	0 €	371 €	300 €	300 €	300 €	289 €	96,33 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	1 438 €	2 345 €	4 726 €	6 026 €	6 026 €	5 808 €	96,38 %

Kapitálové výdavky zahŕňajú výdavky na projekty na riešenie parkovania v centre mestskej časti.

Podprogram 2: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch

Cieľ: Efektívne udržiavanie zelených plôch

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• Plocha kosenej zelene	Cieľová hodnota	• 12 ha	• 12 ha	• 12 ha	• 12 ha
	Skutočná hodnota	• 14 ha	• 15 ha	• 15 ha	• 15 ha
• počet vykonaných kosieb v sezóne	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 3 - 8	• 4 - 9	• 5-11	• 3 - 8

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	4 347 €	11 745 €	7 659 €	7 659 €	7 659 €	1 571 €	20,51 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	7 378 €	3 650 €	1 500 €	4 500 €	4 500 €	0 €	0 %

V roku 2017 bežné výdavky na rastlinný materiál na obnovu zelených plôch, materiál na vybavenie oddychových zón, detského ihriska, čistenie jazierka, údržba parku 462 €, výdavky na kosenie - PHM a náhradné diely na kosačky a malotraktor 408 €, el. energia jazierko a amfiteáter 701 €. Plánované kapitálové výdavky na dostavbu fitparku budú vyčerpané v druhom polroku.

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezpečné a priateľské ulice občanom

Cieľ: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• Svietivosť svetelných bodov v %	Cieľová hodnota	• 99	• 99	• 99	• 99
	Skutočná hodnota	• 99	• 99	• 99	• 99,5
• počet prevádzkovaných svetelných bodov	Cieľová hodnota	• 390	• 390	• 441	• 460
	Skutočná hodnota	• 441	• 460	• 460	• 460

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	21 136 €	21 579 €	20 615 €	20 615 €	20 615 €	9 701 €	47,06 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	1 960 €	0 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0 €	0 %

Verejné osvetlenie – bezpečné ulice

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	21 136 €	21 579 €	20 615 €	20 615 €	20 615 €	9 701 €	44,88 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	1 960 €	0 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0 €	0 %

Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia a vianočnú výzdobu podľa skutočnosti minulého roka 721 €, spotreba el. energie podľa preddavkových faktúr 8980 €. V kapitálových výdavkoch je v roku 2017 zahrnutá zatiaľ neuskutočnená II. etapa realizácie verejného osvetlenia v parku s pokračovaním v roku 2018, prípadne aj na nových uliciach. Príjem z refakturácie za spotrebu energií a výkony na uliciach v správe mesta Košice je rozpočtovaný v ostatných príjmoch.

PROGRAM Č. 7: ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO

Zámer programu:

Zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	9 215 €	18 197 €	21 898 €	21 898 €	21 898 €	3 097 €	14,14 %

Podprogram 1 : Zdravotné stredisko

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dosiahnuteľnosti zdravotníckych služieb obyvateľom

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

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• Úspora výdavkov na energie a médiá	Cieľová hodnota	• 5 % medzoročne	• 5 % medzoročne	• 5 % medzoročne	• 5 % medzoročne
	Skutočná hodnota	• 32,9 %	• -13,35 %	• 6,8 %	• -4,8 %

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	9 092 €	18 074 €	21 715 €	21 715 €	21 715 €	3 037 €	13,99 %

Podprogram vytvára podmienky na zabezpečenie prístupnosti zdravotníckych služieb obyvateľstvu prevádzkou zdravotného strediska, zahŕňa úhrady za spotrebu energií 2706 €, poisťné, revízie, opravy 331 €. Zateplenie a oprava fasády budovy zdravotného strediska čiastočne kryté účelovou dotáciou mesta Košice bolo vykonané v mesiaci august 2017.

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		2014	2015	2016	2017
• počet akcií Barčianska kvapka	Cieľová hodnota	• 2	• 2	• 2	• 2
	Skutočná hodnota	• 2	• 2	• 2	• 1
• počet zapojených darcov	Cieľová hodnota	• 60	• 60	• 60	• 60
	Skutočná hodnota	• 38	• 40	• 37	• 22

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	123 €	123 €	183 €	183 €	183 €	60 €	32,79 %

Podprogram zahŕňa výdavky na propagáciu aktivít Červeného kríža, materiálové výdavky a výdavky na motiváciu pre darcov krvi v rámci akcie Barčianska kvapka, ako aj výdavky na vzdelávacie aktivity (napr. kurzy prvej pomoci) organizované zdravotníkmi dobrovoľníkmi.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH

Zámer programu:

Rozvoj športu ako prostriedku na upevnenie zdravia obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	22 473 €	20 779 €	20 124 €	20 324 €	20 324 €	10 610 €	52,20 %

Podprogram 1: Podpora športových oddielov

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre šport a aktívny oddych

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov ihrísk

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• Predané lístky na futbalové zápasy	Cieľová hodnota	• 800	• 800	•	•
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	•	•
• počet športujúcich v telocvičniach a na ihriskách	Cieľová hodnota	• 200	• 200	• 200	• 200
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	• neev.	• Neev.

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	0 €	0 €	0 €	200 €	200 €	200 €	100 %

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. V roku 2017 bol poskytnutý príspevok pre HP3 HC Košice v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 183/03/2017 zo dňa 8.3.2017.

Podprogram 2: Šport pre všetkých

Zámer podprogramu: Zapájanie verejnosti do športového diania v mestskej časti

Ciel': Zvýšiť počet občanov zúčastnených na aktivitách

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• počet športových aktivít	Cieľová hodnota	• 2	• 2	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 2	• 2	• 4	• 1

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	22 473 €	20 779 €	20 124 €	20 124 €	20 124 €	10 410 €	51,73 %

Športová infraštruktúra

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	22 473 €	18 559 €	19 624 €	19 624 €	19 624 €	10 410 €	53,05 %

Výdavky na prevádzku – energie, poistné, ďalšie prevádzkové náklady, taktiež bežné výdavky na údržbu, vybavenie a skvalitnenie športovísk na území Barce, ktoré sú v majetku alebo v správe mestskej časti (ihrisko Cínová 7625 €, telocvičňa v prevádzkovej budove 2545 €); nájomné hradené za telocvičňu v Strednej veterinárnej škole pre potreby občanov MČ 240 €).

Športové podujatia

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	0 €	2 220 €	500 €	500 €	500 €	0 €	0 %

Športové podujatia organizované mestskou časťou resp. na ktorých participuje organizačne mestská časť dotované účelovými prostriedkami mesta Košice – výdavky na ceny pre víťazov a zúčastnených, náklady na občerstvenia – z plánovaných aktivít uskutočnená Športová letná olympiáda pre deti vyúčtovaná v mesiaci júl 2017.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Kultúrno – duchovný rozvoj občanov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	72 716 €	57 588 €	64 635 €	92 626 €	92 626 €	26 850 €	28,99 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	11 900 €	0 €					%

Podprogram 1: Kultúra

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• počet podujatí	Cieľová hodnota	• 7	• 7	• 8	• 8
	Skutočná hodnota	• 6	• 7	• 6	• 2

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	36 159 €	22 487 €	34 408 €	59 008 €	59 008 €	15 809 €	26,79 %

Kultúrny dom

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	12 170 €	13 187 €	23 644 €	48 244 €	48 244 €	10 984 €	22,77 %

Bežné výdavky na médiá a energie 4633 € uhrádzané dodávateľom podľa preddavkových faktúr, bežné prevádzkové náklady podľa skutočnosti minulého roka 785 € - poisťné za budovy, výdavky na materiálne vybavenie – čistiace prostriedky a drobná údržba, výdavky na opravy v súvislosti s potrebou riešenia havarijného stavu strechy 5462 € s pokračovaním modernizácie v ďalších mesiacoch v súlade so schváleným rozpočtom.

Kultúrne podujatia

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	23 989 €	9 300 €	10 764 €	10 764 €	10 764 €	4 825 €	44,83 %

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí počas celého roka zábavnou formou pre širokú verejnosť. Jedná sa o materiálne výdavky na výzdobu, potraviny, občerstvenie, stravovanie, na kultúrne služby dodávateľským spôsobom a odmeny pre účinkujúcich a animátorov. Uskutočnené aktivity: Barčiansky bál, Deň detí.

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		2014	2015	2016	2017
• počet spoločenských aktivít pre verejnosť	Cieľová hodnota	• 12	• 12	• 12	• 12
	Skutočná hodnota	• 18	• 22	• 11	• 7
• počet jednorazových prenájmov priestorov	Cieľová hodnota	• 40	• 40	• 40	• 40
	Skutočná hodnota	• 10	• 5+43	• 8+62	• 0+18

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	6 046 €	3 271 €	14 086 €	13 086 €	13 086 €	918 €	7,02 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	11 900 €	0 €					

Zahrňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo v majetku mestskej časti – Zichyho kaštieľa. Položky zahrňajú bežné výdavky na materiálne náklady pri bežnej údržbe uskutočnenej vo vlastnej réžii 350 €, ochranu objektu 133 €, údržbu eps 435 €, a pod. Zahrnuté pôvodne plánované výdavky v objeme 7500 € na výmenu vchodových dverí s nevyhnutnou opravou poškodenej fasády z roku 2016 a výdavky v sume 4000 € na interiérové dovybavenie (stoličky, stoly) predpokladáme vyčerpať v druhom polroku 2017.

Podprogram 3: Podpora kultúrnych služieb

Zámer: Bohatý knižný fond prístupný širokej verejnosti

Cieľ: Získať čo najväčší počet čitateľov miestnej pobočky verejnej knižnice

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• počet výpožičiek	Cieľová hodnota	• 11000	• 11000	• 11000	• 11000
	Skutočná hodnota	• 9612	• 6224	• 6547	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	3 534 €	7 912 €	5 406 €	6 406 €	6 406 €	2 059 €	32,14 %

Kultúrne služby

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	0 €	600 €	0 €	1 000 €	1 000 €	300 €	30,00 %

Aktivita vytvára podmienky pre podporu kultúrnych zariadení - výdavky na dotácie fyzickým alebo právnickým osobám na kultúrnu činnosť a služby kultúrneho charakteru, predovšetkým pre miestnu pobočku Verejnej knižnice Jána Bocatia na nákup kníh – v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva 169/12/2016 zo dňa 14.12.2016 poskytnutá časť príspevku pre verejnú knižnicu na zabezpečenie projektov v rámci mesiaca knihy vo februári, druhá časť bola poskytnutá v mesiaci júl t.j. v druhom polroku 2017.

Tlačové a vydavateľské služby

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	3 534 €	7 312 €	5 406 €	5 406 €	5 406 €	1 759 €	32,54 %

Výdavky na tlačové služby a redakčné práce, súvisiace s vydávaním Barčianskeho súčasníka 1759 €.

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		2014	2015	2016	2017
• počet podporených aktivít	Cieľová hodnota	• 1	• 1	• 1	• 1
	Skutočná hodnota	• 1	• 0	• 1	• 0
• počet uzatvorených nájomných zmlúv	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100	• 60
	Skutočná hodnota	• 105	• 57	• 47	• 19
• počet prenájmov na obrady	Cieľová hodnota	• 50	• 50	• 50	• 100
	Skutočná hodnota	• 61	• 152	• 127	• 59

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	26 977 €	23 918 €	10 735 €	14 126 €	14 126 €	8 064 €	57,09 %

Náboženské služby

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	0 €	500 €	€	€	€	€	%

Podpora duchovného rozvoja obyvateľov mestskej časti - príspevky cirkevným spoločenstvám pôsobiacim na území mestskej časti v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií, predovšetkým na aktivity súvisiace s obnovou a údržbou kultúrnych pamiatok - historických sakrálnych stavieb – výdavky nerozpočtované a nečerpané z dôvodu nepredloženia požiadaviek.

Cintorín

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	26 977 €	23 418 €	10 735 €	14 126 €	14 126 €	8 064 €	57,09 %

Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na dohody mimo pracovného pomeru spojené s výkonom pohrebných obradov, správou cintorína, údržbou jestvujúcich a vytváraním nových hrobných miest 3568 €; vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie 3043 €, prevádzkové výdavky 1453 € - materiál na údržbu, skultúrnenie a výzdobu priestorov domu smútku, pracovné náradie, reprezentačné ošatenie, prehliadky a revízie.

PROGRAM Č. 10: VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE

Zámer programu:

Rozvoj osobností detí a mládeže

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	0 €	0 €					%

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	0 €	0 €					%

Podprogram 1: Školské zariadenia*Zámer podprogramu: Moderné školy rešpektujúce potreby detí*

Cieľ: Zvýšiť počet detí navštevujúcich školské zariadenia

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• počet detí navštevujúcich ZŠ	Cieľová hodnota	• 280	• 280	• 280	• 280
	Skutočná hodnota	• 267	• 268	• 282	• 246
• počet detí navštevujúcich MŠ	Cieľová hodnota	• 70	• 70	• 70	• 70
	Skutočná hodnota	• 70	• 70	• 70	• 63

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	0 €	0 €					

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	0 €	0 €					

Podprogram podporuje vytváranie lepších materiálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Predstavuje výdavky na poskytovanie dotácií podľa žiadostí školských zariadení – neboli predložené. V programe v minulosti zahrnuté výdavky v zmysle príkaznej zmluvy na realizáciu úpravy zateplenia prechodu v materskej škole prefinancované mestom Košice.

Podprogram 2: Voľnočasové aktivity*Zámer podprogramu: Skvalitnenie trávenia voľného času s pozitívnym vplyvom na deti a mládež*

Cieľ: Dosiagnúť kvalitu a rôznorodosť voľnočasových aktivít detí a mládeže

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• počet detí v letnom tábore (farský + čitateľský)	Cieľová hodnota	• 50 + 10	• 50+10	• 50 +10	• 50 +10
	Skutočná hodnota	• 0	• 0	• 0	• 0

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	0 €	0 €					

Dotácie v zmysle pravidiel poskytovania dotácií cirkevným spoločenstvám a občianskym združeniam na základe žiadostí pre organizovanie výletov, zábavných popoludní, letných táborov po skončení školského vyučovania, počas víkendov a prázdnin – z dôvodu absencie požiadaviek nerozpočtované.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Zámer programu:

Posilnenie funkcie rodiny poskytovaním pomoci v krízových situáciách

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	10 649 €	9 922 €	11 283 €	11 504 €	11 504 €	5 053 €	43,92 %

Podprogram 1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov

Cieľ: Zvýšiť kvalitu života seniorov, zabezpečiť ich aktivizáciu

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• počet seniorov, ktorým bude poskytnutá SS v MČ	Cieľová hodnota	• 20	• 20	• 20	• 24
	Skutočná hodnota	• 22	• 19	• 24	• 23
• počet aktivizovaných seniorov v kluboch dôchodcov	Cieľová hodnota	• 200	• 200	• 200	• 200
	Skutočná hodnota	• 154	• 146	• 142	• 139
• počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie	Cieľová hodnota	• 5	• 5	• 5	• 5
	Skutočná hodnota	• 3	• 5	• 7	• 8

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	8 919 €	8 662 €	9 283 €	9 283 €	9 283 €	4 356 €	46,92 %

Kluby dôchodcov – transfer

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	500 €	500 €					%

Podpora aktivizácie seniorov - transfery na aktivity klubov dôchodcov (náklady na pravidelné stretnutia - materiál, dopravné na výlety) – v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 195/05/2017 zo dňa 3.5.2017 poskytnuté príspevky pre Seniorský klub Košice – Barca a pre Združenie kresťanských seniorov Košice – Barca v letných mesiacoch júl a august.

Sociálne služby

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	7 614 €	6 517 €	7 778 €	7 778 €	7 778 €	4 014 €	51,61 %

Poskytovanie sociálnych služieb „jedáleň terénnou formou“ - ide predovšetkým o donášku stravy. Jedná sa o personálne výdavky 3128 € - na mzdy a poistné odvody, stravné a odvod do sociálneho fondu, dopravné 774 €, materiál, poistné, školenia a pod.

Stravovanie dôchodcov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	585 €	750 €	585 €	585 €	585 €	42 €	7,18 %

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

Spoločenské aktivity pre seniorov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	0 €	679 €	700 €	700 €	700 €	700 €	300 €

Organizovanie aktivít pre seniorov neorganizovaných v kluboch dôchodcov napr. pre prestárlych občanov, resp. priame náklady na aktivizáciu seniorov mimo výdavkov zahrnutých v transferoch. Sú tu aj výdavky na organizáciu dňa žien a dňa matiek v kluboch dôchodcov, a výdavky na stretnutie dôchodcov celomestského charakteru v rámci projektu Poznávajme mestské časti.

Spolupráca s domovom dôchodcov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	220 €	216 €	220 €	220 €	220 €	220 €	0 €

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

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

Zámer podprogramu: Pomoc rodinám a občanom v stave hmotnej núdze

Cieľ: Zabezpečiť zlepšenie sociálnych podmienok rodín

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• počet finančne podporených občanov	Cieľová hodnota	• 40	• 40	• 40	• 40
	Skutočná hodnota	• 36	• 28	• 21	• 7

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	1 730 €	1 260 €	2 000 €	2 221 €	2 221 €	697 €	31,38 %

V zmysle zákona o sociálnej pomoci poskytovanie jednorázových dávok v hmotnej núdzi pre sociálne odkázaných občanov s preferenciou rodín s maloletými deťmi nadväzne na počet predložených žiadostí od občanov. Do tohto podprogramu sú zakomponované výdavky kryté kompenzačnými príspevkami na zvýšené výdavky súvisiace so zdravotným stavom osôb, ktoré zastupuje ako opatrovník Mestská časť Košice – Barca v sume priznanej Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Stabilizácia rodinného prostredia rozšírením možností bývania

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	78 560 €	87 377 €	89 706 €	89 706 €	89 706 €	37 543 €	41,85 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	7 766 €	5 996 €	5 978 €	5 978 €	5 978 €	5 978 €	100 %

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	18 312 €	18 996 €	40 980 €	19 564 €	19 564 €	9 834 €	50,27 %

Podprogram 1: Nájomné byty

Zámer podprogramu: Bytový fond reagujúci na potreby obyvateľov MČ

Cieľ: Bezproblémová obsadenosť a správa bytového fondu

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• Percentuálna obsadenosť bytov	Cieľová hodnota	• 100 %	• 100%	• 100 %	• 100 %
	Skutočná hodnota	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %
• Počet nájomníkov s rodinnými príslušníkmi s trvalým pobytom v MČ	Cieľová hodnota	• 84	• 84	• 99	• 100
	Skutočná hodnota	• 99	• 104	• 104	• 105

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	78 560 €	87 377 €	89 706 €	89 706 €	89 706 €	37 543 €	41,85 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	6 002 €	5 996 €	5 978 €	5 978 €	5 978 €	5 978 €	100 %

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	18 312 €	18 996 €	40 980 €	19 564 €	19 564 €	9 834 €	50,27 %

30 bytov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	52 789 €	69 886 €	70 183 €	70 183 €	67 683 €	27 433 €	40,53 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.6. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		6 002 €	5 996 €	5 978 €	5 978 €	5 978 €	5 978 €

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.6. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		15 817 €	16 407 €	33 828 €	16 899 €	16 899 €	8 494 €

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 6470 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, paušálne výdavky na havarijnú službu, nevyhnutné výdavky na údržbu budov a spoločné priestory bytových domov, výdavky na opravy v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ (zvýšené výdavky na výmenu kotlov a opravy okien) v úhrne 7290 €. Uhradené nájomné za pozemok pod bytmi 5810 €, úhrada úrokov ŠFRB 7863 €. Rozpočtovaný odvod do fondu opráv 15306 € v zmysle pravidiel prenajímania nájomných bytov za aktuálny rok, zároveň dorovnanie časti úhrad odvodu z predchádzajúcich rokov bude realizovaný až v závere roka. V rámci kapitálových výdavkov na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci ročná splátka Rímskej únie sestier Ursulínok za pozemok pod nájomnými bytmi, v rámci finančných operácií v časovom súlade realizované rozpočtované výdavky na splátky istiny úverov ŠFRB.

Viacúčelová budova

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.6. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		25 771 €	17 491 €	19 523 €	19 523 €	22 023 €	10 110 €

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.6. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		2 945 €	2 589 €	7 152 €	2 665 €	2 665 €	1 340 €

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 6445 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, úhrada úrokov z úverov ŠFRB 1241 €, 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 2424 €. Rozpočtovaný odvod do fondu opráv 932 € v zmysle pravidiel prenajímania nájomných bytov s dorovnaním časti úhrad odvodu z predchádzajúcich rokov bude uskutočnený v závere roka. V rámci finančných operácií výdavky na splátky istiny úverov ŠFRB v súlade s rozpočtom.

Podprogram 2: Individuálna bytová výstavba

Zámer podprogramu: Vytvorenie podmienok pre rozšírenie individuálnej bytovej výstavby

Cieľ: Zvýšiť počet trvalých obyvateľov MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• počet nových domov	Cieľová hodnota	• 15	• 15	• 15	• 15
	Skutočná hodnota	• 27	• 16	• 22	• 16
• počet nových obyvateľov	Cieľová hodnota	• 20	• 20	• 20	• 20
	Skutočná hodnota	• 27	• 26	• 99	• 68

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	0 €	0 €					%
Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	1 764 €	0 €					%

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