

# **MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA**

*K bodu č.*

*Na rokovanie dňa 19.09.2018*

*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 2018**

**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 2018 vychádzal a bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov
- Štatút mesta Košice
- Programový rozpočet mesta Košice na roky 2017 – 2019 schválený 12.12.2016
- Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2018 - 2020
- 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 návrhu 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.

Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Programová štruktúra pre rok 2018 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 2018.

Rozpočet na rok 2018 vychádzal zo skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31.12.2016 zohľadňujúc skutočnosť k 31.10.2017 a z východiskových údajov vo vzťahu k vstupom pre mestské časti v oblasti podielových daní a účelových dotácií vyplývajúcich z rokovania rady starostov a mestskej rady tak ako boli navrhované na schválenie v rámci rozpočtu mesta Košice na roky 2018 - 2020. Programový rozpočet na rok 2018 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 252/12/2017 zo dňa 13.12.2017.

V súlade s písm. c) uznesenia č. 97/02/2016 boli vykonané zmeny rozpočtu na základe starostom schválených rozpočtových opatrení:

č. 1/2018 – navýšenie kapitálových výdavkov o 1.168,- € na obstaranie zabezpečovacej techniky pre ochranu kultúrneho domu presunom z programu č. 6 – aktivita 6.1.3 Výstavba nových ciest do programu č. 9 na aktivitu 9.1.1 Kultúrny dom;

č. 2/2018 – uvoľnenie sumy 600,- € z transferov na dávku v hmotnej núdzi v rámci programu č. 11, podprogramu 11.2. Sociálna pomoc rodinám na krytie dotácie schválenej uznesením miestneho zastupiteľstva č. 280/04/2018 pre neziskovú organizáciu Oáza – nádej pre nový život;

č. 3/2018 – presun bežných výdavkov vo výške 1.649,-€ z programu č. 9, podprogramu 9.2. Obnova historického kaštieľa z výdavkov na interiérové vybavenie do programu č. 3., aktivity 3.2.1 Dopravné a technické prostriedky na obnovu a výmenu zastaralej a nefunkčnej výpočtovej techniky.

č. 4/2018 – nadväzne na opatrenie č. 3/2018 opäť presun bežných výdavkov vo výške 738,- z programu č. 9, podprogramu 9.2. Obnova historického kaštieľa z výdavkov na interiérové

vybavenie do programu č. 3., aktivity 3.2.1 Dopravné a technické prostriedky na obstaranie software k novej výpočtovej technike;

č. 5/2018 – presun bežných príjmov resp. čiastočný výpadok príjmov za licencie výherných hracích prístrojov na položke 221 Správny poplatok vo výške 500 € nahradený príjmom na položke 311 Tuzemské granty a transfery – finančný dar od právnickej osoby JNT, s.r.o. na zveľadenie historického parku.

Tieto presuny nemali dopad na celkový schválený programový rozpočet.

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

Výdavková časť rozpočtu obsahuje zapracované prostriedky na investičné akcie resp. stavebné úpravy a projekty podľa viacročného plánu odsúhlaseného poslancami MZ:

Č.pod-programu	Názov podprogramu/aktivity	popis činnosti	suma v €	druh výdavku	vyhodnotenie za 1. polrok
2.2.1	Miestny rozhlas	výmena vedenia NJ	3 000	bežné - oprava	čiastočne realizované - dokončenie v 2. polroku
2.2.2	Informačné tabule	informačné smerové tabule	1 000	bežné	nerealizované - plánovaná realizácia v 2. polroku
3.2.2	Podpora administratívy	obstaranie registratúry	1 600	kapitálové - investícia	realizované
4.2.4	Prístavba technických priestorov	múry, zakrytie	1 000	kapitálové - investícia	nerealizované - vypustené 1. úpravou rozpočtu
6.1.1	Opravy chodníkov a ciest	chodníky - Fándlyho, Čkalovova, komunikácie - Horovova, Kostrova, Poničanova...	10 000	bežné - oprava	realizované nevyhnutné opravy podľa potreby, realizácia po navýšení na 23000 € v 2. polroku
6.1.2	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	čistenie Čapaša	3 000	bežné	čiastočne realizované, pokračovanie v nadväznosti na účelovú dotáciu 8 000 €
6.1.3	Výstavba nových ciest	chodník Kubíková	1 000	kapitálové - investícia	nerealizované - vypustené 1. úpravou rozpočtu, resp. presunuté do bežných výdavkov, realizácia v druhom polroku
6.1.3	Výstavba nových ciest	Nám. mladých poľnohospodárov	15 000	kapitálové - investícia	nerealizované - vypustené 1. úpravou rozpočtu, bude schválený územný plán v septembri, výtlky komunikácie opravené
6.3	Verejné osvetlenie	nové trasy - park rozšírenie	3 500	kapitálové - investícia	nerealizované - plánovaná realizácia v 2. polroku
8.2.1	Ihrisko Cínová	oprava plochy viacúč. ihriska	1 600	bežné - oprava	nerealizované - plánovaná realizácia v 2. polroku
9.1.1	Kultúrny dom	údržba, opravy, výmeny - podlaha sála	10 000	bežné - oprava	realizované

9.1.1	Kultúrny dom	zabezpečovacie zariadenie	3 500	kapitálové - investícia	realizované - navýšené na 4168 €
9.1.1	Kultúrny dom	pódium	1 000	bežné - oprava	nerealizované - plánovaná realizácia v 2. polroku
9.1.1	Kultúrny dom	interiérové vybavenie sály	7 000	bežné	čiastočne realizované v 2. polroku
9.1.1	Kultúrny dom	údržba, výmeny, opravy, vybavenie - kuchyňa	3 000	bežné - oprava	realizované v 2. polroku
9.1.1	Kultúrny dom	terénne úpravy, parkovisko	1 000	bežné - oprava	nerealizované - plánovaná realizácia v 2. polroku
9.1.1	Kultúrny dom	zateplenie	1 000	bežné - oprava	realizované v 2. polroku, po 1. úprave rozpočtu zmenené na kapitálové 35000 € z účelovej dotácie
9.2	Obnova historického kaštieľa	údržba a opravy - fasáda, dvere	12 000	bežné - oprava	nerealizované - vypustené 1. úpravou rozpočtu
9.2	Obnova historického kaštieľa	interiérové vybavenie	4 000	bežné	nerealizované - vypustené rozpočtovými opatreniami
9.3	Tlačové a vydavateľské služby	Kniha o Barci - príprava	500	bežné	nerealizované - vypustené 1. úpravou rozpočtu
9.4.2	Dom smútku + cintorín	oprava vonkajších schodov a dlažby	500	bežné - oprava	nerealizované - plánovaná realizácia v 2. polroku
12.1.1	30 nájomných bytov	výmena kotlov 9 ks + 12 vodomerov	17 000	bežné - oprava	realizované podľa potreby
12.1.2	Viacúčelová budova	oprava, natieranie schodov	1 000	bežné - oprava	nerealizované - plánovaná realizácia v 2. polroku
	<b>SPOLU</b>		<b>102 200</b>		

V zmysle aktualizovaných rozpočtových pravidiel verejnej správy sa ako povinný porovnávaci údaj uvádza skutočnosť za predchádzajúce dva rozpočtové roky, t.j. rozpočet obsahuje údaj „2016 - skutočnosť k 31.12. a 2017 – skutočnosť k 31.12.“, a očakávanú skutočnosť roka 2018.

### Bežný rozpočet

Za obdobie 1. polroka 2018 bolo plnenie bežných príjmov na 50,27 %, dosiahli sme príjmy v sume 311.945,08 €. Bežné výdavky boli čerpané na 45,56 % t.j. vo výške 281.459,01 €. Bežný rozpočet dosiahol prebytok vo výške 30.486,07 €.

### Kapitálový rozpočet

U kapitálových príjmov bolo plnenie v čiastke 4.668,43 € na 10,81 %. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 12.224,29 € na 21,33 %. Celkový rozdiel schodok kapitálového rozpočtu vykrytý prebytkom bežného rozpočtu dosiahol 7.555,86 €. Celkovo Mestská časť dosiahla k polroku čiastkový výsledok hospodárenia – prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 22.930,21 €.

### Finančné operácie

Príjmové finančné operácie predstavoval prevod z fondu opráv v sume 16.065,42 € t.j. 38,94 %, výdavkové finančné operácie t.j. splátky úverov ŠFRB a Prima banky boli čerpané vo výške 15.028,68 € na 50,37 %, v rámci finančných operácií bol dosiahnutý prebytok 1.036,74 €.

### Rekapitulácia

Celkové príjmy dosiahnuté k 30.6.2018 boli vo výške 332.678,93 € a celkové výdavky vo výške 308.712,05 €. K 30.6.2018 je celkový výsledok hospodárenia prebytok 23.966,88 €.

## P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy programového rozpočtu mestskej časti Košice - Barca na rok 2018 sú po úpravách rozpočtované vo výške 704.940 €, z toho bežné príjmy vo výške 620.517 €, kapitálové príjmy sú rozpočtované v sume 43.168 €, príjmové finančné operácie rozpočtujeme v objeme 41.255 €.

BEŽNÉ PRÍJMY	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	601 864 €	610 788 €	604 510 €	620 517 €	620 517 €	311 946 €	50,27

### 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	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	390 271 €	398 514 €	420 489 €	420 489 €	420 489 €	210 246 €	50,00

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

Dane za špecifické služby – za psa	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	1 864 €	1 864 €	1 846 €	1 846 €	1 846 €	1 846 €	100

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	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	138 249 €	128 043 €	128 236 €	128 236 €	128 236 €	61 594 €	48,03

Z prenajatých pozemkov	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	8 726 €	7 915 €	8 503 €	8 503 €	8 503 €	4 739 €	55,73

Jedná sa o príjmy za prenájom pozemkov na umiestňovanie reklamných plôch na zastávkach MHD spoločnosti EuroAWK 1892 €, za pozemok pod novinovým stánkom na Barčianskej ulici podľa uzatvorenej zmluvy 151 €, za umiestnenie reklamných plôch vo verejnej zeleni podľa uzatvorených zmlúv s ďalšími nájomcami v objeme 2696 €.

<b>Z prenájatých budov – nebytové priestory podn. subjektom</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	42 609 €	40 733 €	39 288 €	<b>39 288 €</b>	39 288 €	<b>18 878 €</b>	48,05

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 2987), zdravotné stredisko (ambulancia Ega stoma 1800 €, ambulancia MUDr. Antalová 2160 €, priestory pedikúry 1080 €), kaštieľ (jednorázové prenájmy na akcie a svadobné fotografovanie 535 €), dom smútku (f. Victory's technické priestory 472 €), viacúčelová budova (Agentúra Daisy 1620 €, f. Krbaťa 600 €, f. Tirol 970 €, predajňa West draft 2019 €), športová budova na ihrisku (BVB plus 4168 €), prevádzková budova pri kaštieli (telocvična - základná škola 145 €, Slovenská pošta podľa zmluvy 476 €).

<b>Z prenájatých budov - byty</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	86 764 €	79 253 €	80 290 €	<b>80 290 €</b>	80 290 €	<b>37 887 €</b>	47,19

Príjmy z nájomného za byty a služby spojené s užívaním bytov (preddavky energií): za 30 bytov v piatich bytových budovách 31 990 €, za 6 bytov vo viacúčelovej budove 5 897 €. 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	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	150 €	142 €	155 €	<b>155 €</b>	155 €	<b>90 €</b>	58,06

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

<b>2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	32 693 €	24 301 €	26 962 €	<b>23 862 €</b>	23 862 €	<b>15 678 €</b>	65,70

<b>Správny poplatok</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	11 663 €	8 224 €	11 878 €	<b>8 778 €</b>	8 778 €	<b>5 582 €</b>	63,59

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.

<i>Nájomné zmluvy za informačný priestor</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	1 800 €	1 600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy poskytované právnickými a fyzickými osobami za prenájom informačného priestoru na web stránke, v tlači mestskej časti alebo na verejných priestranstvách - určené na rozvoj športu, kultúry alebo na iné verejnoprospešné účely – v súčasnosti nie sú žiadne aktuálne zmluvy, preto položku vopred nerozpočítujeme.

<i>Služby domu smútku a cintorínske poplatky</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	16 609 €	11 931 €	12 501 €	12 501 €	12 501 €	8 660 €	69,27

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 5410 € a za použitie obradnej siene pri pohrebných obradoch 3250 €.

<i>Oznamy v miestnom rozhlase</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	80 €	56 €	65 €	65 €	65 €	10 €	15,38

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.

<i>Za stravné</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	2 541 €	2 490 €	2 518 €	2 518 €	2 518 €	1 426 €	56,63

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

<i>2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	0 €	4 €	3 €	3 €	3 €	2 €	66,67

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

<i>2.4. Iné nedaňové príjmy</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	20 909 €	11 942 €	9 117 €	16 092 €	16 092 €	9 358 €	58,15



<i>Z výťažkov lotérií</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	704 €	532 €	568 €	<b>568 €</b>	568 €	<b>241 €</b>	42,43

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.

<i>Dobropisy – preplatky energií</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	7 840 €	4 624 €	0 €	<b>4 703 €</b>	4 703 €	<b>4 703 €</b>	100

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

<i>Ostatné príjmy</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	12 365 €	6 786 €	8 549 €	<b>10 821 €</b>	10 821 €	<b>4 414 €</b>	40,79

Ostatné príjmy tvoria príjmy zo vstupného z organizovaných kultúrnych akcií 182 € (v roku 2018 výpadok príjmu z predaných lístkov na bál), za známky pre psov 33 €, príjmy zo zúčtovania sociálneho fondu 2272 €, z refakturácie energií 1310 € a opráv verejného osvetlenia na uliciach s MHD mestu ostatné príjmy (napr. za predaj dreva, predaj prebytočného majetku, vrátené platby, poisťné plnenia, náhodné príjmy a pod.) 617 €.

## 2. Granty a transfery

### 2.1. Tuzemské bežné granty a transfery

<i>Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	0 €	0 €	0 €	<b>500 €</b>	500 €	<b>500 €</b>	100

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

<i>Transfer zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľstva</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	1 238 €	1 767 €	1 772 €	<b>1 351 €</b>	1 351 €	<b>1 351 €</b>	100

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 ROEP</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	606 €	0 €	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.

<b>Transfer zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	3 284 €	3 234 €	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.

<b>Transfer zo štátneho rozpočtu – kompenzačné príspevky</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	0 €	221 €	0 €	221 €	221 €	111 €	50,23

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.

<b>Transfery v rámci verejnej správy – na stravovanie dôchodcov</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	750 €	1 096 €	1 085 €	1 083 €	1 083 €	303 €	27,93

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.

<b>Transfery v rámci verejnej správy – na športové akcie</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	2 000 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

<i>Transfery v rámci ver. správy – na opravu zdravotného strediska</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	10 000 €	10 000 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	<b>0 €</b>	

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

<i>Transfery v rámci ver. správy – na opravy a modernizáciu kultúrneho domu</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	0 €	0 €	15 000 €	<b>15 000 €</b>	15 000 €	<b>10 957 €</b>	73,05

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

<i>Transfery v rámci ver. správy – z predaja kapitálových</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	0 €	13 244 €	0 €	<b>11 832 €</b>	11 832 €	<b>0 €</b>	0

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

<i>Transfery v rámci ver. správy – na opravu chodníka Abovská</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	0 €	16 058 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	<b>0 €</b>	

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

## **Nedaňové príjmy**

### **1.1. Kapitálové príjmy**

<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	3 000 €	16 256 €	20 000 €	<b>43 168 €</b>	43 168 €	<b>4 668 €</b>	10,81

## **Granty a transfery**

## 1.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy – účelová dotácia mesta	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	3 000 €	0 €	0 €	35 000 €	35 000 €	0 €	

Účelová dotácia mesta Košice na opravu fasády a zateplenie kultúrneho domu pôvodne nebola rozpočtovaná, do rozpočtu bola zahrnutá 1. úpravou a jej čerpanie predpokladáme v 3. štvrtroku 2018 po ukončení plánovaných prác.

Transfery v rámci verejnej správy – z predaja kapitálových aktív	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	0 €	11 756 €	20 000 €	8 168 €	8 168 €	4 668 €	

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

FINANČNÉ OPERÁCIE	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	16 868 €	18 555 €	22 190 €	41 255 €	41 255 €	16 065 €	

Prevod – čerpanie fondu opráv	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	16 868 €	9 355 €	22 190 €	38 255 €	38 255 €	16 065 €	

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

Prevod z rezervného fondu	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	0 €	9 200 €	0 €	3 000 €	3 000 €	0 €	

Prebytok hospodárenia z roku 2017 bol celý prevedený do rezervného fondu v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva, následne 1. úpravou rozpočtu bol schválený na krytie výmeny okien v havarijnom stave v bytových domoch, jeho zapojenie predpokladáme v závere roka 2018.

## V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	533 506 €	594 285 €	585 315 €	617 787 €	617 787 €	281 459 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	13 790 €	18 698 €	31 548 €	57 316 €	57 316 €	12 224 €	21,33

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	68 908 €	29 413 €	29 837 €	29 837 €	29 837 €	15 029 €	50,37

### 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	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	71 044 €	71 564 €	91 797 €	91 797 €	91 797 €	39 910 €	43,48

#### Podprogram 1: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: Moderná mestská časť s efektívnym manažmentom

Cieľ: Efektívne a hospodárne riadenie MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
• Počet stretnutí s predstaviteľmi mesta a verejných inštitúcií	Cieľová hodnota	• 250	• 250	• 250	• 250
	Skutočná hodnota	• 282	• 252	• 261	• 124

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	41 129 €	41 047 €	60 682 €	60 682 €	60 682 €	22 738 €	37,47

Plat starostu určený v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a uznesením miestneho zastupiteľstva 2677 € mesačne, t.j. 15955 €, príslušné poisťné odvody do poisťovní 5080 €, výdavky na stravovanie 592 €, povinný príděl do sociálneho fondu 209 €, výdavky na povinné školenia podľa skutočnosti minulého roka 435 €, reprefond 467 €.

#### Podprogram 2: Výkon miestneho zastupiteľstva

Zámer podprogramu: Plynulé a transparentné riadenie samosprávy

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
• Počet zasadnutí MZ za rok	Cieľová hodnota	• 5	• 5	• 5	• 5
	Skutočná hodnota	• 6	• 5	• 5	• 3

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	13 542 €	13 837 €	14 689 €	14 689 €	14 689 €	7 592 €	51,68

Výdavky na odmeny poslancov s príslušnými odvodmi podľa rozpočtu minulého roka 4511 €, členov komisií MZ s príslušnými odvodmi poistného 1236 € - v zmysle pravidiel odmeňovania poslancov a zásad odmeňovania neposlancov MZ mestskej časti – za druhý polrok predchádzajúceho roka; schválený plat zástupcu starostu 241 € mesačne, od 1.4. v zmysle novelizovanej legislatívy 172,51 € mesačne t.j. 1309 € + príslušné odvody 396 €; občerstvenie na zasadnutia MZ 140 €.

### Podprogram 3: Vnútrošná 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		2015	2016	2017	2018
• počet vykonaných kontrol	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 10	• 13	• 15	• 5

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	16 373 €	16 680 €	16 426 €	16 426 €	16 426 €	9 580 €	58,32

Plat hlavného kontrolóra určený v zmysle zákona o obecnom zriadení podľa priemernej mzdy v NH so zvýšením o 30% schváleným miestnym zastupiteľstvom 1042 € mesačne, t.j. 6329 € ročne. Podprogram zahŕňa aj výdavky na príslušné poistné odvody do poisťovní 2811 € a ostatné výdavky, napr. stravné 357 € a prídely do sociálneho fondu 83 €.

### 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	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	3 467 €	5 198 €	6 295 €	6 295 €	6 295 €	973 €	15,46

### Podprogram 1: Propagácia a prezentácia

Zámer podprogramu: Prezentácia mestskej časti a jej predstaviteľov

Cieľ: Zabezpečiť verejnú propagáciu Barce

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
• počet publik. prezentácií /náklad	Cieľová hodnota	• 1/2500	• 0	• 0	• 1/3000
	Skutočná hodnota	• 1/2000	• 0	• 0	• 0

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	2 293 €	763 €	1 030 €	1 030 €	1 030 €	692 €	67,18

Ročné poplatky za členstvo v ZMOS, RZMK, RVC 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		2015	2016	2017	2018
• Ročná návštevnosť web stránky	Cieľová hodnota	• 36500	• 36500	• 36500	• 36500
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	• neev.	• neev.

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	1 174 €	4 435 €	5 265 €	5 265 €	5 265 €	281 €	5,34

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	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	208 €	3 778 €	3 384 €	3 384 €	3 384 €	97 €	2,87

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

### **Informačné tabule**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	453 €	518 €	1 518 €	1 518 €	1 518 €	0 €	0

Výdavky na obstaranie tabúl - súpisné čísla budov a názvy ulíc ako aj smerového a informačného tabuľového systému na verejných priestranstvách predpokladáme v druhom polroku 2018.

### **Web stránka MČ**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	513 €	139 €	363 €	363 €	363 €	184 €	50,69

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	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	133 112 €	123 989 €	128 197 €	130 163 €	130 163 €	68 666 €	52,75

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	1 799 €	1 860 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 608 €	100,5

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	49 912 €	9 600 €	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		2015	2016	2017	2018
• Podiel zamestnancov na 100 obyvateľov	Cieľová hodnota	• 0,25	• 0,25	• 0,25	• 0,25
	Skutočná hodnota	• 0,13	• 0,12	• 0,11	• 0,12
• počet osvedčení	Cieľová hodnota	• 4000	• 4000	• 4000	• 4000
	Skutočná hodnota	• 3723	• 3298	• 3708	• 1931

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	82 285 €	77 274 €	79 483 €	79 062 €	79 062 €	43 517 €	55,04

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	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	77 763 €	72 273 €	77 711 €	77 711 €	77 711 €	43 308 €	55,73

Mzdy a náhrady miezd administratívnych zamestnancov v objeme 29655 € podľa určených funkčných platov so zohľadnením zvýšenia funkčných platov v zmysle aktuálnej stupnice platových taríf a počtu administratívnych zamestnancov (4 zamestnanci na 100 % úväzok, od



1.3. + 1 zamestnanec na skrátený úväzok), príslušné odvody do poisťovni 10440 €, výdavky na stravovanie 2794 € a prídely do sociálneho fondu 383 €, školenia zamestnancov 36 €.

### Evidencia obyvateľstva

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	1 238 €	1 767 €	1 772 €	1 351 €	1 351 €	209 €	15,47

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 média, 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.

### 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		2015	2016	2017	2018
• Počet spravovaných počítačových staníc a periférií	Cieľová hodnota	• 10+10	• 10+10	• 10+10	• 10+10
	Skutočná hodnota	• 10+10	• 10+10	• 10+11	• 11+9
• Priemerný počet inštalovaných aktualizácií IS na 1 stanicu	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 6	• 10	• 10	• 4

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	45 987 €	43 431 €	45 351 €	47 738 €	47 738 €	23 012 €	48,2

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	1 799 €	1 860 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 608 €	100,5

### Dopravné a technické prostriedky

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	20 683 €	17 969 €	19 493 €	21 880 €	21 880 €	11 337 €	51,81

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	0 €	€	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 608 €	100,5

Dopravné výdavky služobných vozidiel Fabia a Passat 2434 € – PHM, poistné, prehliadky; ďalšie materiálne výdavky na prevádzku administratívy 8903 € – kancelárske potreby a spotrebný materiál 690 €, správa a údržba výpočtovej techniky 1992 €, obnova zastaralej výpočtovej techniky 1649 €, správa a prenájom programového vybavenia 720 €, úhrada licencií SW 1181 €, poštové a telekomunikačné služby 1425 €, služby BOZP 664 € a ostatné služby 60 €, zákonné poplatky 387 €, publikácie 135 €. V súvislosti s elektronizáciou verejnej a štátnej správy kapitálový výdavok - obstaranie sw – registratúry, ktorá bude prepojená s elektronickou schránkou MČ na zabezpečenie prijímania elektronických podaní 1608 €.

### **Miestny úrad - Kaštieľ s prísl.**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	25 304 €	25 462 €	25 858 €	25 858 €	25 858 €	11 675 €	45,15

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	1 799 €	1 860 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Bežné prevádzkové náklady súčasnej budovy miestneho úradu v historickom kaštieli – energie 4416 €, prevádzkové náklady 7259 € - 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		2015	2016	2017	2018
• Vyjadrenie audítora	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	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	1 852 €	1 762 €	2 150 €	2 150 €	2 150 €	1 520 €	70,70

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 520 €.

### **Podprogram 4: Transakcie verejného dlhu**

*Zámer podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby*

Cieľ: Postupné znižovanie úverovej zaťažnosti

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
• Zníženie ročnej výšky úrokov	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 28,9 %	• o 39,6 %	• o 45,2 %	• o 19 %

• Zníženie úverovej zaťažnosti	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 30,7 %	• o 43,8 %	• o 15 %	• o 8,8 %

<b>Bežné výdavky</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	<b>Upravený rozpočet</b>	Očakávaná skutočnosť	<b>Skutočnosť k 30.6.</b>	% čerpania
	2016	2017	2018	<b>2018</b>	2018	<b>2018</b>	
	2 988 €	1 522 €	1 213 €	1 213 €	<b>1 213 €</b>	<b>617 €</b>	50,87

<b>Finančné operácie</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	<b>Upravený rozpočet</b>	Očakávaná skutočnosť	<b>Skutočnosť k 30.6.</b>	% čerpania
	2016	2017	2018	<b>2018</b>	2018	<b>2018</b>	
	49 912 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €	<b>9 600 €</b>	<b>4 800 €</b>	50

Bežné výdavky - splácanie úrokov z poskytnutých úverov od Dexia banky s postupným znížením v nadväznosti na ročné splátky úverov 617 €. 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
--

<b>Bežné výdavky</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	<b>Upravený rozpočet</b>	Očakávaná skutočnosť	<b>Skutočnosť k 30.6.</b>	% čerpania
	2016	2017	2018	<b>2018</b>	2018	<b>2018</b>	
	75 383 €	83 375 €	79 666 €	79 666 €	<b>79 666 €</b>	<b>40 101 €</b>	50,34

<b>Kapitálové výdavky</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	<b>Upravený rozpočet</b>	Očakávaná skutočnosť	<b>Skutočnosť k 30.6.</b>	% čerpania
	2016	2017	2018	<b>2018</b>	2018	<b>2018</b>	
	0 €	0 €	1 000 €	0 €	<b>0 €</b>	<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		2015	2016	2017	2018
• percentuálna úspora na údržbe verejných priestranstiev	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 50 %	• 55 %	• 55 %	• 65 %
• percentuálna úspora na kosení verejnej zelene	Cieľová hodnota	• 40 %	• 40 %	• 40 %	• 40 %
	Skutočná hodnota	• 65 %	• 70 %	• 70 %	• 75 %

<b>Bežné výdavky</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	<b>Upravený rozpočet</b>	Očakávaná skutočnosť	<b>Skutočnosť k 30.6.</b>	% čerpania
	2016	2017	2018	<b>2018</b>	2018	<b>2018</b>	
	67 860 €	76 010 €	73 069 €	73 069 €	<b>73 069 €</b>	<b>38 397 €</b>	52,55



Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	0 €	0 €	1 000 €	0 €	0 €	0 €	

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

### PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

Maximálna ochrana majetku a života občanov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	1 907 €	2 066 €	2 560 €	2 560 €	2 560 €	1 094 €	

#### **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		2015	2016	2017	2018
• 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	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

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

#### **Podprogram 2: Ochrana pred požiarmi**

Zámer podprogramu: Ochrana majetku a života obyvateľov mestskej časti

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
• 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	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	1 907 €	2 066 €	2 560 €	2 560 €	2 560 €	1 094 €	

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, zahŕňa dopravné 178 € - požiarneho automobilu (výdavky na

PHM, poisťné, údržbu požiarného automobilu), služby požiarna ochrany 576 € (úhrady za výkon činností preventívára obce a technika požiarna ochrany). Výdavky za prehliadky a revízie protipožiarnych zariadení v objektoch mestskej časti ako aj materiálne náklady na ich výmenu 340 €.

## PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Kvalitné verejné prostredie pre život obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	54 730 €	72 700 €	54 376 €	67 376 €	67 376 €	19 381 €	28,77

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	5 995 €	10 860 €	19 500 €	10 100 €	10 100 €	0 €	0

### 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		2015	2016	2017	2018
• Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov	Cieľová hodnota	• 1500 m	• 1500 m	• 1500 m	• 780 m
	Skutočná hodnota	• 750 m	• 400 m	• 423 m	• 0
• Dĺžka čistených komunikácií	Cieľová hodnota	• 18 km	• 18 km	• 18 km	• 18 km
	Skutočná hodnota	• 22 km	• 22 km	• 23 km	• 23 km
• Termín odstránenia zimného posypu	Cieľová hodnota	• apríl	• apríl	• apríl	• apríl
	Skutočná hodnota	• marec	• apríl	• marec	• marec

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	21 406 €	49 086 €	24 623 €	37 623 €	37 623 €	5 154 €	13,70

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	2 345 €	6 300 €	16 000 €	6 600 €	16 000 €	0 €	0

### Oprava ciest a chodníkov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	9 892 €	32 547 €	11 643 €	24 643 €	24 643 €	308 €	1,25



Výdavky na vysprávkový výtlkov, opravy komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti dodávateľským spôsobom aj vo vlastnej. Materiál na drobné vysprávkový výtlkov 308 €, komplexné vysprávkový komunikácií Horovova, Kostrova, Poničanova budú zrealizované v letných mesiacoch.

### Údržba komunikácií a verejných priestranstiev

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	11 143 €	16 250 €	12 680 €	12 680 €	12 680 €	4 793 €	37,8

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	0 €	0 €	0 €	6 600 €	6 600 €	0 €	0

Výdavky na bežnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev vrátane zimnej údržby - strojové výkony dodávateľským spôsobom v prípade snehovej kalamity, posypový materiál 40 €, dopravné výdavky traktora a malotraktora 1073 € (PHM, zimné príslušenstvo,) materiálne výdavky na obstaranie nového dopravného značenia 114 €, úhrada el. energie na prevádzku a údržba svetelnej signalizácie 276 €, ručné a aj strojové čistenie komunikácií a verejných priestranstiev - výdavky na náradie, pracovné pomôcky; deratizácia a dezinfekcia na verejných priestranstvách 186 €; nájomné 78 €, prevádzka a údržba kanalizácie komunikácií 714 €, pokračovanie úpravy priestranstva v lokalite „Čapaš“ v objeme 1669 €.

### Výstavba nových ciest

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	371 €	289 €	300 €	300 €	300 €	53 €	17,67

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	2 345 €	6 300 €	16 000 €	0 €	0 €	0 €	

Kapitálové výdavky zahŕňajúce realizáciu chodníka Kubíková – Pri pošte 1000 € a na opravu cestného telesa Nám. ml. poľnohospodárov 15000 € vypustené 1. úpravou rozpočtu.

### **Podprogram 2: Verejná zeleň**

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

Cieľ: Efektívne udržiavanie zelených plôch

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
• Plocha kosenej zelene	Cieľová hodnota	• 12 ha	• 12 ha	• 12 ha	• 12 ha
	Skutočná hodnota	• 15 ha	• 15 ha	• 15 ha	• 15 ha
• počet vykonaných kosieb v sezóne	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 4 - 9	• 5 - 11	• 4 - 10	• 5 - 11



Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	11 745 €	5 087 €	9 138 €	9 138 €	9 138 €	3 175 €	34,75

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	3 650 €	4 560 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Výdavky na údržbu parku a rastlinný materiál 1527 €, na kosenie verejnej zelene PHM a náhradné diely na kosačky a malotraktor 373 €, el. energia jazierko a amfiteáter 1260 €.

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

Zámer podprogramu: *Bezpečné a priateľské ulice občanom*

Cieľ: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
• Svietivosť svetelných bodov v %	Cieľová hodnota	• 99	• 99	• 99	• 99
	Skutočná hodnota	• 99	• 99	• 99,5	• 99
• počet prevádzkovaných svetelných bodov	Cieľová hodnota	• 390	• 441	• 460	• 472
	Skutočná hodnota	• 460	• 460	• 460	• 460

### **Verejné osvetlenie – bezpečné ulice**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	21 579 €	18 527 €	20 615 €	20 615 €	20 615 €	11 052 €	53,61

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	0 €	0 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	0 €	0

Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia a vianočnú výzdobu 2005 €, spotreba el. energie podľa preddavkových faktúr 9047 €. V kapitálových výdavkoch je v roku 2018 zahrnutá II. etapa realizácie verejného osvetlenia v parku 3500 €, 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	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	18 197 €	23 293 €	5 800 €	5 800 €	5 800 €	2 227 €	38,40

**Podprogram 1 : Zdravotné stredisko**

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dosiahnuteľnosti zdravotníckych služieb obyvateľom

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

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
• Úspora výdavkov na energie a média	Cieľová hodnota	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne
	Skutočná hodnota	• -13,35 %	• 6,8 %	• -11,3 %	• 22 %

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	18 074 €	23 172 €	5 617 €	5 617 €	5 617 €	2 167 €	38,58

Podprogram vytvára podmienky na zabezpečenie prístupnosti zdravotníckych služieb obyvateľstvu prevádzkou zdravotného strediska, zahŕňa úhrady za spotrebu energií 2102 €, poistné, bežnú údržbu a drobný materiál v sume 65 €.

**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		2015	2016	2017	2018
• 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	• 40	• 37	• 39	• 18

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	123 €	121 €	183 €	183 €	183 €	60 €	32,79

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	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	20 779 €	22 082 €	23 288 €	23 288 €	23 288 €	8 702 €	37,37

**Podprogram 1: Podpora športových oddielov**

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre šport a aktívny oddych

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov ihrísk

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
• 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	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

### **Podprogram 2: Šport pre všetkých**

*Zámer podprogramu: Zapájanie verejnosti do športového diania v mestskej časti*

Cieľ: Zvýšiť počet občanov zúčastnených na aktivitách

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
• počet športových aktivít	Cieľová hodnota	• 2	• 4	• 4	• 3
	Skutočná hodnota	• 2	• 4	• 3	• 1

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	20 779 €	21 882 €	23 288 €	23 288 €	24 188 €	8 702 €	37,37

### **Športová infraštruktúra**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	18 559 €	21 331 €	22 688 €	22 688 €	22 688 €	8 451 €	37,25

Výdavky na prevádzku – energie, poistné, ďalšie prevádzkové náklady, revízie plynových zariadení, taktiež bežné výdavky na údržbu, vybavenie a skvalitnenie športovísk na území Barce, ktoré sú v majetku alebo v správe mestskej časti (ihrisko Cínová 5880 €, telocvična v prevádzkovej budove 2301 €); nájomné hradené za telocvičňu v Strednej veterinárnej škole pre potreby občanov MČ 270 €. Pre rok 2018 zahrnutý aj rozpočtovaný náklad na opravu plochy viacúčelového ihriska na Cínovej ulici zatiaľ nerealizovaný.

### **Športové podujatia**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	2 220 €	551 €	600 €	600 €	600 €	251 €	41,83

Športové podujatia organizované mestskou časťou resp. na ktorých participuje organizačne mestská časť: seniorská olympiáda.

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

Zámer programu:

Kultúrno – duchovný rozvoj občanov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	57 588 €	85 115 €	83 140 €	87 626 €	87 626 €	87 626 €	52 499 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	0 €	0 €	3 500 €	39 668 €	39 668 €	39 668 €	4 668 €

#### Podprogram 1: Kultúra

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
• počet podujatí	Cieľová hodnota	• 7	• 8	• 8	• 5
	Skutočná hodnota	• 7	• 6	• 5	• 1

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	22 487 €	63 852 €	43 822 €	64 808 €	64 808 €	64 808 €	4 668 €

#### Kultúrny dom

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	13 187 €	55 520 €	35 722 €	56 708 €	56 708 €	56 708 €	43 481 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	0 €	0 €	3 500 €	39 668 €	39 668 €	39 668 €	4 668 €

Bežné výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 3630 € podľa preddavkových faktúr, bežné prevádzkové náklady 124 € - spotrebný materiál, drobné služby a poisťné za budovy, pokračovanie opráv a modernizácie začatých v roku 2017 bežné výdavky – úhrada záväzku z konca roka 2017 za 2. etapu výmeny okien 11988 €, nové omietky a kazetový strop v sále 10957 €, podlaha v sále 4735 €, kazetový strop v bočných miestnostiach 3127 €, výmena elektroinštalácie 515 €, projektová dokumentácia zateplenia 1440 €, interiérové stavebné úpravy (materiál aj práce) 10595 €, kapitálové výdavky 4668 € na zabezpečovacie

zariadenie pre ochranu objektu. Pokračovanie stavebných interiérových úprav, obstaranie nových stolov a stoličiek, terénne úpravy s vytvorením parkovacích miest, zateplenie a oprava fasády – v 2.polroku 2018.

### Kultúrne podujatia

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	9 300 €	8 332 €	8 100 €	8 100 €	8 100 €	2 470 €	30,49

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí počas celého roka zábavnou formou pre širokú verejnosť. Jedná sa o materiálne výdavky na darčeky, občerstvenie a na kultúrne služby dodávateľským spôsobom. Uskutočnené aktivity: Deň detí 715 €, víťanie novorodencov 1755 €.

### 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		2015	2016	2017	2018
• počet spoločenských aktivít pre verejnosť	Cieľová hodnota	• 12	• 12	• 12	• 12
	Skutočná hodnota	• 22	• 11	• 13	• 5
• počet jednorazových prenájmov priestorov	Cieľová hodnota	• 40	• 40	• 40	• 40
	Skutočná hodnota	• 5+43	• 8+62	• 2+50	• 1+22

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	3 271 €	2 228 €	18 386 €	2 386 €	2 386 €	295 €	12,36

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Zahŕňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo v majetku mestskej časti – Zichyho kaštieľa. Položky zahŕňajú bežné výdavky na materiálne náklady pri bežnej údržbe uskutočnenej vo vlastnej réžii 162 €, ochranu objektu 133 €. Pôvodne plánované výdavky na výmenu vchodových dverí, na interiérové dovybavenie (stoličky, stoly), na opravu poškodenej fasády vypustené rozpočtovými opatreniami a 1. úpravou rozpočtu.

### Podprogram 3: Podpora kultúrnych služieb

*Zámer: Bohatý knižný fond prístupný širokej verejnosti*

Cieľ: Získať čo najväčší počet čitateľov miestnej pobočky verejnej knižnice

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
• počet výpožičiek	Cieľová hodnota	• 11000	• 11000	• 11000	• 11000
	Skutočná hodnota	• 6224	• 6547	• 8579	• neev.



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

### Cintorín

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	23 418 €	13 794 €	14 626 €	14 626 €	14 626 €	4 273 €	29,22

Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na dohody mimo pracovného pomeru spojené s výkonom pohrebných obradov, správou cintorína, údržbou jestvujúcich a vytváraním nových hrobných miest 2594 €; vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie 1366 €, prevádzkové výdavky 313 € - 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	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	9 922 €	11 957 €	12 785 €	13 006 €	13 006 €	6 439 €	49,51

#### **Podprogram 1: Starostlivosť o seniorov**

Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov

Cieľ: Zvýšiť kvalitu života seniorov, zabezpečiť ich aktivizáciu

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
• počet seniorov, ktorým bude poskytnutá SS v MČ	Cieľová hodnota	• 20	• 20	• 24	• 24
	Skutočná hodnota	• 19	• 24	• 23	• 23
• počet aktivizovaných seniorov v kluboch dôchodcov	Cieľová hodnota	• 200	• 200	• 200	• 150
	Skutočná hodnota	• 146	• 142	• 139	• 119
• počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie	Cieľová hodnota	• 5	• 5	• 5	• 8
	Skutočná hodnota	• 5	• 7	• 8	• 8

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	8 662 €	10 666 €	10 785 €	10 785 €	10 785 €	5 083 €	47,13

### Kluby dôchodcov – transfer



Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €

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

### Sociálne služby

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	6 517 €	7 844 €	7 980 €	7 980 €	7 980 €	7 980 €	4 465 €

Poskytovanie sociálnych služieb „jedáleň terénnou formou“ - ide predovšetkým o donášku stravy. Jedná sa o personálne výdavky 2822 € - na mzdy a poistné odvody, stravné a odvod do sociálneho fondu 620 €, dopravné 915 €, materiál, poistné, školenia a pod. 108 €.

### Stravovanie dôchodcov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	750 €	1 096 €	1 085 €	1 085 €	1 085 €	1 085 €	42 €

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	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	679 €	1 023 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	76 €

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	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	216 €	203 €	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		2015	2016	2017	2018
• počet finančne podporených občanov	Cieľová hodnota	• 40	• 40	• 40	• 30
	Skutočná hodnota	• 28	• 21	• 18	• 14

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	1 260 €	1 291 €	2 000 €	2 221 €	2 221 €	1 356 €	61,05

V zmysle zákona o sociálnej pomoci poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi pre sociálne odkázaných občanov s preferenciou rodín s maloletými deťmi 660 €, kompenzačné príspevky súvisiace so zdravotným stavom osôb, ktoré zastupuje ako opatrovník Mestská časť Košice – Barca 96 €, transfer schválený miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 280/04/2018 pre neziskovú organizáciu Oáza – nádej pre nový život 600 €.

### PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Stabilizácia rodinného prostredia rozšírením možností bývania

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	87 377 €	92 946 €	97 411 €	110 210 €	110 210 €	41 467 €	37,62

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	5 996 €	5 978 €	5 948 €	5 948 €	5 948 €	5 948 €	100

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	18 996 €	19 813 €	20 237 €	20 237 €	20 237 €	10 229 €	50,55

#### Podprogram 1: Nájomné byty

Zámer podprogramu: Bytový fond reagujúci na potreby obyvateľov MČ

Cieľ: Bezproblémová obsadenosť a správa bytového fondu

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
• Percentuálna obsadenosť bytov	Cieľová hodnota	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %
	Skutočná hodnota	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %
• Počet nájomníkov s rod. príslušníkmi s trvalým pobytom v MČ	Cieľová hodnota	• 84	• 99	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 104	• 104	• 101	• 101

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	87 377 €	92 946 €	97 411 €	110 210 €	110 210 €	41 467 €	37,62

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	5 996 €	5 978 €	5 948 €	5 948 €	5 948 €	5 948 €	5 948 €

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	18 996 €	19 813 €	20 237 €	20 237 €	20 237 €	20 237 €	10 229 €

### 30 bytov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	69 886 €	72 804 €	77 249 €	80 673 €	80 673 €	80 673 €	35 091 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	5 996 €	5 978 €	5 948 €	5 948 €	5 948 €	5 948 €	5 948 €

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	16 407 €	17 113 €	17 472 €	17 472 €	17 472 €	17 472 €	8 835 €

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 6587 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, paušálne výdavky na havarijnú službu a nevyhnutné výdavky na bežnú údržbu budov a spoločné priestory bytových domov 283 €, výdavky na opravy v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ (výdavky na výmenu okien a kotlov) v úhrne 5918 €. Nájomné za pozemok pod bytmi 5781 €, úhrada úrokov ŠFRB 7522 €. Odvod do fondu opráv 9000 € v zmysle pravidiel prenájmania - dorovnanie časti úhrad odvodu z predchádzajúcich rokov. V rámci kapitálových výdavkov na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci ročná splátka Rímskej únie sestier Uršulínok za pozemok pod nájomnými bytmi, v rámci finančných operácií výdavky na splátky istiny úverov ŠFRB.

### Viacúčelová budova

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	17 491 €	20 142 €	20 162 €	29 537 €	29 537 €	29 537 €	6 376 €

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	2 589 €	2 700 €	2 765 €	2 765 €	2 765 €	2 765 €	1 394 €

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 6376 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, úhrada úrokov z úverov ŠFRB 1187 €, 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 102 €. Rozpočtovaný odvod do fondu opráv v zmysle pravidiel prenájmania nájomných bytov s dorovnaním časti úhrad odvodu z predchádzajúcich rokov bude realizovaný v druhom polroku. 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		2015	2016	2017	2018
• počet nových domov	Cieľová hodnota	• 15	• 15	• 15	• 15
	Skutočná hodnota	• 16	• 22	• 19	• 8
• počet nových obyvateľov	Cieľová hodnota	• 20	• 20	• 20	• 35
	Skutočná hodnota	• 26	• 99	• 116	• 37

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
	1 764 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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