

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

K bodu č.

Na rokovanie dňa 14.12.2016

Predkladá: František Krištof, starosta MČ

Spracoval: František Krištof, starosta MČ

Dana Bednárová, administratívny zamestnanec MČ

Valéria Szabóová, ekonóm MČ

PROGRAMOVÝ ROZPOČET **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA** **NA ROKY 2017 - 2019**

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 vychádza a je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov
- Štatút mesta Košice
- Programový rozpočet mesta Košice na roky 2016 – 2018 schválený 14.12.2015
- všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice a mestskej časti Košice - Barca
- opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- ostaté právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia tohto návrhu

Pri tvorbe návrhu programového rozpočtu vychádzame 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, pričom merateľné ukazovatele za rok 2016 zobrazujú údaje z monitorovacej správy k 30.6.2016.

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. Rozpočty pre roky 2018 a 2019 sú navrhované taktiež ako vyrovnané.

Bilancia bežného rozpočtu je viacročne zostavená ako prebytková, pričom prebytok bežného rozpočtu navrhujeme použiť na investičné výdavky resp. na krytie výdavkových finančných operácií – dohodnuté pravidelné splátky úverov a znižovanie dlhovej zaťažnosti mestskej časti, čo je naďalej jednou z priorit mestskej časti v rámci programového rozpočtu.

V schválenom rozpočte je zakomponovaná základná účelová dotácia mesta Košice v objeme 15 tis. eur rozpočtovaná ako bežný transfer určený na bežné opravy v zdravotnom stredisku - podľa schváleného účelu miestnym zastupiteľstvom. Realizácia investičných akcií bude závisieť od získaných finančných zdrojov v priebehu roka, čo bude riešené prípadnými úpravami rozpočtu.

Výdavková časť rozpočtu obsahuje zapracované prostriedky na investičné akcie resp. stavebné úpravy a projekty podľa viacročného plánu vypracovaného predsedom komisie výstavby a ŽP miestneho zastupiteľstva a odsúhlaseného poslancami MZ.

V roku 2017 - s pokračovaním v rokoch 2018 a 2019 - navrhujeme odstránenie havarijných stavov a postupné technické zhodnocovanie nehnuteľného majetku v príslušných rozpočtových aktivitách:

Zpracované rozvojové, investičné a stavebné práce v návrhu rozpočtu pre rok 2017				
Č. podprogramu	Názov podprogramu/aktivity	popis činnosti	suma v €	druh výdavku
2.2.1	Miestny rozhlas	výmena vedenia NJ	3 000	bežné - oprava
4.2.1	Technická budova Hečkova	dažďové zvody	500	bežné - oprava
4.2.4	Prístavba technických priestorov	základy	1 000	kapitálové - investícia
6.1.1	Opravy chodníkov a ciest	chodníky - Fándlyho, Čkalovova, Abovská	15 000	bežné - oprava
6.1.3	Výstavba nových ciest	chodník Kubíkova	2 500	kapitálové - investícia
6.1.3	Výstavba nových ciest	projekty parkoviská	2 000	kapitálové - investícia
6.2.	Verejná zeleň	dostavba fitparku	1 500	kapitálové - investícia
6.3.	Verejné osvetlenie	nové trasy - nové ulice + park rozšírenie	1 000	kapitálové - investícia
7.1.	Zdravotné stredisko	zateplenie + fasáda	16 500	bežné - oprava
9.1.1	Kultúrny dom	údržba, opravy, výmeny - elektroinštalácia, steny, okná	10 000	bežné - oprava
9.2.	Obnova historického kaštieľa	údržba a opravy - fasáda, dvere	7 500	bežné - oprava
9.2.	Obnova historického kaštieľa	interiérové vybavenie	4 000	bežné
	SPOLU		64 500	

Z minuloročného investičného a rozvojového stavebného plánu sa prenášajú do rozpočtu roku 2017 nezrealizované aktivity z roku 2016 – výstavba účelového chodníka Pri pošte – Kubíkova kvôli zdlhavosti stavebného konania, oprava havarijného stavu dažďových zvodov na technickej budove na Hečkovej 14, oprava miestneho rozhlasu, nevyhnutné opravy kaštieľa – oprava fasády, výmena vchodových dverí. Zároveň do rozpočtu vstupujú aktivity nadväzujúce na realizácie z roku 2016 – zateplenie zdravotného strediska, opravy chodníkov, spevnenie nových komunikácií, pokračujúce výmeny vykurovacích kotlov v nájomných bytoch, dostavba fitparku, interiérové vybavenie kaštieľa. Do rozpočtu vstupujú aktivity z pôvodného trojročného rozpočtu na rok 2017 v pozmenenom objeme – štúdia výstavby parkovísk v centre mestskej časti, rozšírenie trás verejného osvetlenia, základy pre prístavbu technických priestorov, predovšetkým však riešenie havarijného stavu elektrických rozvodov kultúrneho domu. V súvislosti s kritickým stavom elektroinštalácie kultúrneho domu vyplynula nevyhnutnosť zabezpečenia všetkých zákonne povinných revízií rozvodov médií a protipožiarnych zariadení vo všetkých objektoch MČ, ktoré sú rozpracované v návrhu

rozpočtu takmer vo všetkých programoch do nákladov na prevádzku objektov vo vlastníctve alebo správe mestskej časti.

Výrazným špecifickým výdavkom rozpočtu 2017 je reálne vyčlenenie finančnej zábezpeky, ktorú skladajú nájomníci bytov a nebytových priestorov v prospech mestskej časti, od ostatných finančných prostriedkov a jej odvedenie na osobitný účet. Tento výdavok, ktorý bol doposiaľ účtovným záväzkom mestskej časti voči nájomníkom, je zapracovaný v programe 12. Bývanie ako finančná operácia. V zmysle účtovnej a rozpočtovej legislatívy by sa mal tento výdavok objaviť v účtovnom, nie však v rozpočtovom hospodárení. To znamená, že ak nebude táto finančná operácia súčasťou rozpočtu, v tom prípade treba rátať s neúmerným rozpočtovým prebytkom, ktorý však nebude použiteľný, ale bude uložený na depozitnom účte.

V zmysle aktualizovaných rozpočtových pravidiel verejnej správy sa ako povinný porovnávací údaj uvádza skutočnosť za predchádzajúce dva rozpočtové roky, t.j. rozpočet obsahuje údaj „2014 - skutočnosť k 31.12. a 2015 – skutočnosť k 31.12.“, a čiastočnú skutočnosť roka 2016 podľa predbežných údajov z účtovnej závierky, 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.

V súčasnom stave rozpočet nezahŕňa dotácie športovým oddielom, kultúrnym a cirkevným inštitúciám, klubom seniorov, keďže mestská časť v čase spracovania rozpočtu nevidovala predložené požiadavky v súlade s platnými pravidlami poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti. Do rozpočtu v priebehu roka budú úpravami zapracované prostriedky na dotácie až po predložení žiadostí a schválení jednotlivých dotácií miestnym zastupiteľstvom.

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 **609 185 €**, z toho bežné príjmy vo výške 592 947 €, kapitálové príjmy nie sú rozpočtované, príjmové finančné operácie rozpočtujeme v objeme 16 238 €.

BEŽNÉ PRÍJMY	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	613 756 €	582 620 €	503 472 €	398 581 €	398 581 €	398 581 €	398 581 €

1. Daňové príjmy

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

<i>Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve</i>	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	391 919 €	376 814 €	325 230 €	398 581 €	398 581 €	398 581 €	398 581 €

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 v navrhovanom objeme.

<i>Dane za špecifické služby – za psa</i>	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
			1 500 €				

V roku 2016 bola mestským časťami Košíc včítane našej mestskej časti prerozdelená časť výnosu mesta z výberu dane za psa, v tomto smere nemáme informáciu týkajúcu sa budúcich rozpočtových období, preto tento daňový príjem predbežne nerozpočítajeme.

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				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	134 405 €	142 309 €	117 591 €	177 632 €	177 632 €	175 617 €	175 818 €

<i>Z prenajatých pozemkov</i>	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	8 984 €	8 454 €	6 808 €	7 513 €	7 513 €	7 513 €	7 513 €

Jedná sa o príjmy za prenájom pozemkov na umiestňovanie reklamných plôch na zastávkach MHD spoločnosti EuroAWK podľa skutočnosti minulého roka 2276 €, za pozemok pod novinovým stánkom na Barčianskej ulici podľa uzatvorenej zmluvy 151 €, za umiestnenie reklamných plôch vo verejnej zeleni podľa uzatvorených zmlúv so spoločnosťou Akzent Bigboard 3485 € a ďalšími 15-timi nájomcami v objeme 1601 €.

<i>Z prenajatých budov – nebytové priestory podn. subjektom</i>	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	46 794 €	52 172 €	37 718 €	46 096 €	46 096 €	45 244 €	45 244 €

Príjmy za prenájom nebytových priestorov podnikateľským subjektom v objektoch mestskej časti podľa uzatvorených zmlúv a evidenčných listov - nájomné a služby spojené s užívaním priestorov (preddavky energií): kultúrny dom (Jozef Tóth 6371 €, Niké 3983, jednorázové prenájmy na rodinné a spoločenské akcie 1574 €), zdravotné stredisko (ambulancia Ega stoma 3600 €, ambulancia MUDr. Antalová 4320 €, priestory bývalej lekárne 2160 €), kaštieľ (jednorázové prenájmy na akcie a svadobné fotografovanie 1466 €), dom smútku (f. Victory's technické priestory 944 €), viacúčelová budova (Agentúra Daisy 3000 €, f. Tysara 1200 €, f. Tirol 1941 €, predajňa West draft 4039 €, sklad Dragun 68 €), športová budova na ihrisku (BVB plus 8804 €), prevádzková budova pri kaštieli (telocvičňa - podľa skutočnosti minulého

roka pre Základnú školu 852 €, pre stolnotenisové kluby 691 €, Slovenská pošta podľa zmluvy 913 €).

<i>Z prenájatých budov - byty</i>	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	79 027 €	81 418 €	72 935 €	80 290 €	80 290 €	80 290 €	80 290 €

Príjmy z nájomného za byty a služby spojené s užívaním bytov (preddavky energií): za 30 bytov v piatich bytových budovách 66160 €, za 6 bytov vo viacúčelovej budove 14130 €. 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.

<i>Z prenájatých strojov, prístrojov, techniky a zariadenia</i>	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	600 €	265 €	130 €	265 €	265 €	265 €	265 €

Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení a techniky - predpokladáme v tomto roku ako aj v budúcich rokoch zachovanie týchto príjmov, predovšetkým za prenájom traktora a vlečky.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	33 322 €	39 824 €	25 477 €	31 852 €	31 852 €	31 881 €	31 989 €

<i>Správny poplatok</i>	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	12 889 €	11 878 €	7 430 €	11 878 €	11 878 €	11 878 €	11 878 €

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.

<i>Nájomné zmluvy za informačný priestor</i>	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	4 820 €	7 570 €	500 €	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				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	13 199 €	17 401 €	15 259 €	17 401 €	17 401 €	17 401 €	17 401 €

Jedná sa o poplatky vyberané v zmysle sadzobníka cintorínskych poplatkov VZN mestskej časti Košice – Barca o prevádzkovaní pohrebiska v nadväznosti na úpravu sadzobníka, predovšetkým za nájomné za hrobné miesta 8411 € (zvýšený výber po zverejnení neplatičov na web stránke mč) a za použitie obradnej siene pri pohrebných obradoch 8990 €.

<i>Oznamy v miestnom rozhlase</i>	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	208 €	84 €	74 €	84 €	84 €	84 €	84 €

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

<i>Za stravné</i>	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	2 206 €	2 791 €	2 214 €	2 489 €	2 489 €	2 518 €	2 626 €

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				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	1 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Úroky z tuzemských vkladov vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi behom príslušného roka, podľa skutočnosti roka 2015 je suma úrokov menej ako 0,50 €, rozpočtovaná je teda 0.

2.4. Iné nedaňové príjmy	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	26 762 €	11 883 €	16 226 €	11 616 €	11 616 €	11 642 €	11 735 €

<i>Z výťažkov lotérií</i>	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	1 060 €	728 €	596 €	728 €	728 €	728 €	728 €

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

<i>Dobropisy – preplatky energií</i>	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	4 960 €	927 €	7 840 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	20 742 €	10 228 €	7 790 €	10 888 €	10 888 €	10 914 €	11 007 €

Ostatné príjmy tvoria príjmy zo vstupného z organizovaných kultúrnych akcií 4378 €, za známky pre psov 56 €, príjmy zo zúčtovania sociálneho fondu 2178 €, z refakturácie energií 2901 € a opráv verejného osvetlenia na uliciach s MHD mestu 96 €, ostatné príjmy (napr. za predaj dreva, predaj prebytočného majetku, vrátené platby a pod.) 1279 €.

<i>Náhrada za vecné bremeno</i>	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	5 446 €	0 €					

Jednorázová náhrada za vecné bremeno na pozemkoch mestskej časti za uloženie kanalizačného potrubia v prospech Vsl. vodárenskej spoločnosti sa týkala iba roku 2014, v ďalších obdobiach sa nerozpočtuje.

2. Granty a transfery

2.1. Tuzemské bežné granty a transfery

<i>Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport</i>	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	0 €	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.

<i>Transfer zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľstva</i>	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	1 125 €	1 137 €	1 238 €	1 149 €	1 149 €	1 155 €	1 160 €

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.

<i>Transfer zo štátneho rozpočtu na ROEP</i>	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	45 €	948 €	606 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

<i>Transfer zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb</i>	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	14 309 €	1 920 €	3 284 €	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.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – na kultúrne akcie</i>	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	0 €	300 €					

Transfer – bežná účelová dotácia z rozpočtu mesta Košice na zabezpečenie osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o Barci sa týkala iba roku 2015, preto ju v tomto roku ani v ďalších rokoch nerozpočtujeme.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – na stravovanie dôchodcov</i>	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	468 €	585 €	320 €	585 €	585 €	585 €	585 €

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.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – sociálna pomoc</i>	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	400 €	0 €					

Mesto poskytovalo v minulých rokoch prostredníctvom rozpočtu mestskej časti sociálnu pomoc nadaným deťom zo sociálne slabších rodín na zlepšenie podmienok štúdia. V tomto roku táto pomoc už poskytovaná nie je.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – na opravy komunikácií</i>	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	10 000 €	0 €	0 €				

Účelovú dotáciu od mesta Košice poskytnutú v roku 2014 na opravy chodníkov a komunikácií podľa predbežných rokovaní so zástupcami mesta pre ďalšie trojročné rozpočtové obdobie nepredpokladáme.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – na opravy v bytových domoch</i>	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	0 €	5 000 €					

V tomto roku dotáciu mesta Košice na opravy a výmeny vykurovacích kotlov v bytových domoch nemáme schválenú, preto príslušný transfer nerozpočtujeme.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – na športové akcie</i>	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	0 €	0 €	2 000 €				

Pri príležitosti Európskeho hlavného mesta športu Košice 2016 bola uznesením mestského zastupiteľstva schválená dotácia mesta Košice na športové akcie – zabezpečenie športových aktivít pre obyvateľstvo len pre rok 2016, v ďalších obdobiach takýto príjem nerozpočtujeme.

<i>Transfery v rámci ver. správy – na opravu zdravotného strediska</i>	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	0 €	0 €	10 000 €	15 000 €	15 000 €	0 €	0 €

Na krytie výdavkových aktivít – zateplenie a opravy zdravotného strediska v programe č. 7 Zdravé obyvateľstvo rozpočtujeme bežnú účelovú dotáciu mesta Košice.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	120 985 €	15 000 €	3000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1. Nedaňové príjmy

1.1. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy v roku 2017 nerozpočtujeme.

Granty a transfery

1.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery.

<i>Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu VO</i>	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	99 876 €	0 €					

Zmluvne schválená dotácia z európskych fondov vo výške 99 876 € na projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v MČ Košice – Barca“, ktorý bol v zmysle výzvy KaHR-22VS-1001 v roku 2010 podaný, v rámci operačného programu 2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, prioritná os 2 – Energetika, sa týkala roka 2013. Ďalších období sa poskytnuté prostriedky netýkajú.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – na prechod v MŠ</i>	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	21 109 €	0 €					

V zmysle príkaznej zmluvy Mestská časť zabezpečila realizáciu krytého prechodu medzi budovami v Materskej škole. Príkazná zmluva s ďalšími aktivitami mestskej časti v tomto smere nepočíta, preto transfer v ďalších obdobiach nerozpočtujeme.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – účelová mesto</i>	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	0 €	15 000 €	3000 €				

Účelová kapitálová dotácia mesta Košice na revitalizáciu resp. vybavenie športovísk v roku 2017 pre Mestskú časť Košice – Barca schválená nie je, týkala sa aktivít v súvislosti s titulom Európske mesto športu 2016, preto nie je ani rozpočtovaná.

FINANČNÉ OPERÁCIE	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	10 079 €	8 028 €	0 €	16 238 €	16 238 €	16 238 €	16 238 €

<i>Prevod – čerpanie fondu opráv</i>	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	6 593 €	8 028 €	0 €	16 238 €	16 238 €	16 238 €	16 238 €

Podľa minuloročného vývoja výdavkov na údržbu a opravy v bytových domoch v nadväznosti na navrhovaný objem výdavkov na výmenu vykurovacích kotlov a opravy okien navrhujeme v príslušnej výške aj zúčtovanie fondu opráv s bežným rozpočtom.

<i>Zapojenie prebytku minulých rokov</i>	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	3 486 €	0 €					

Prebytok hospodárenia z roku 2015 bol celý prevedený do rezervného fondu v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva, jeho zapojenie v príprave rozpočtu nenavrhujeme.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	535 091 €	508 580 €	435 607 €	544 401 €	544 401 €	534 926 €	526 676 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	148 950 €	30 442 €	10 140 €	14 204 €	14 204 €	28 631 €	36 391 €

Finančné operácie	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	67 996 €	68 712 €	57 676 €	50 580 €	50 580 €	29 837 €	30 533 €

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu:

Efektívna a transparentná samospráva reagujúca na potreby obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	66 258 €	66 389 €	60 884 €	72 905 €	72 905 €	72 919 €	72 931 €

Podprogram 1: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: Moderná mestská časť s efektívnym manažmentom

Cieľ: Efektívne a hospodárne riadenie MČ

Ukazovateľ		2014	2015	2016	2017
výkonnosti					
• Počet stretnutí s predstaviteľmi mesta a verejných inštitúcií	Cieľová hodnota	• 250	• 250	• 250	• 250
	Skutočná hodnota	• 262	• 282	• 139	•

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	36 467 €	40 658 €	34 396 €	42 319 €	42 319 €	42 330 €	42 330 €

Plat starostu určený v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a uznesením miestneho zastupiteľstva 2477 € mesačne, t.j. 29724 € ročne, príslušné poisťné odvody do poisťovni 9460 €, výdavky na stravovanie 939 €, povinný prídel do sociálneho fondu 446 €, výdavky na povinné školenia podľa skutočnosti minulého roka 750 €, reprefond podľa rozpočtu minulého roka 1000 €.

Podprogram 2: Výkon miestneho zastupiteľstva

Zámer podprogramu: Plynulé a transparentné riadenie samosprávy

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ

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

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	22 022 €	14 026 €	12 876 €	14 689 €	14 689 €	14 689 €	14 689 €

Výdavky na odmeny poslancov s príslušnými odvodmi podľa skutočnosti minulého roka 8284 €, členov komisií MZ s príslušnými odvodmi poistného 2382 € - 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, t.j. 2892 € ročne + príslušné odvody 847 €; občerstvenie na zasadnutia MZ 284 €.

Podprogram 3: Vnútna 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	• 4+3	•

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	7 769 €	11 705 €	13 612 €	15 897 €	15 897 €	15 900 €	15 912 €

Plat hlavného kontrolóra určený v zmysle zákona o obecnom zriadení podľa priemernej mzdy v NH so zvýšením o 30% schváleným miestnym zastupiteľstvom 965 € mesačne, t.j. 11580 € ročne. Podprogram zahŕňa aj výdavky na príslušné poistné odvody do poisťovni 3584€ a ostatné výdavky, napr. stravné 559 € a prídely do sociálneho fondu 174 €.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Propagácia mestskej časti a jej aktivít

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	2 252 €	2 255 €	3 148 €	5 123 €	5 123 €	1 923 €	1 923 €

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	•

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	801 €	1 395 €	2 293 €	1 030 €	1 030 €	830 €	830 €

Ročné poplatky za členstvo v ZMOS, RZMK, RVC a pod., prezentácia MČ na internetovom portáli Abov – spolu 8305 € podľa skutočnosti minulého roka. V roku 2017 započítané aj nevyhnutné náklady na propagáciu MČ za propagačné a prezentačné predmety 200 €.

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.	•

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	1 451 €	860 €	855 €	4 093 €	4 093 €	1 093 €	1 093 €

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

Miestny rozhlas

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	616 €	251 €	208 €	3 384 €	3 384 €	1 384 €	384 €

Výdavky na údržbu a opravy jestvujúceho vedenia miestneho rozhlasu - materiál, montážne práce, poplatok SOZA – podľa skutočnosti minulého roka 384 €, v roku 2017 zahrnutý aj plánovaný výdavok na výmenu zastaralého vedenia a nefunkčných zariadení v objeme 3000 €.

Informačné tabule

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	528 €	346 €	316 €	346 €	346 €	346 €	346 €

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

Web stránka MČ

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	307 €	263 €	331 €	363 €	363 €	363 €	363 €

Úhrady za prenájom domény a správcovské služby – podľa skutočnosti minulého roka.

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka interným službám

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	144 289 €	123 876 €	112 636 €	125 359 €	125 359 €	123 232 €	134 166 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	1 390 €	0 €	1 799 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Finančné operácie	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	50 400 €	50 400 €	42 000 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €

Podprogram 1: Administratívne výkony

Zámer podprogramu: Flexibilné služby pre občanov i chod samosprávy

Ciel': 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	• 0,13	•
• počet osvedčení	Cieľová hodnota	• 4000	• 4000	• 4000	• 4000
	Skutočná hodnota	• 3326	• 3723	• 2189	•

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	100 007 €	79 517 €	69 753 €	77 893 €	77 893 €	77 955 €	88 889 €

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				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	84 573 €	76 481 €	65 320 €	76 744 €	76 744 €	76 800 €	87 729 €

Mzdy a náhrady miezd administratívnych zamestnancov v objeme 52585 € 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 19175 €, výdavky na stravovanie 3754 € a prídely do sociálneho fondu 789 €, školenia zamestnancov 441 €, prípadne výdavky na práce mimo pracovného pomeru (v súčasnosti nie je uzatvorená žiadna dohoda, dotknutá položka je v nulovej výške) a pod..

Evidencia obyvateľstva

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	1 125 €	1 137 €	1 149 €	1 149 €	1 149 €	1 155 €	1 160 €

Výdavky na spotrebný materiál - tonery, kancelárske potreby, zálohové médiá, služby spojené s údržbou a správou počítačového vybavenia a softwaru. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu, príjem zo štátneho rozpočtu je súčasťou bežných príjmov rozpočtu mestskej časti.

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	•
• Priemerný počet inštalovaných aktualizácií IS na 1 stanicu	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 16	• 6	• 8	•

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	34 739 €	38 869 €	38 471 €	43 903 €	43 903 €	41 914 €	41 914 €

Dopravné a technické prostriedky

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	17 261 €	15 310 €	16 882 €	18 933 €	18 933 €	16 933 €	16 933 €

Dopravné výdavky služobného vozidla Fabia 2194 € – PHM, poistné, prehliadky; ďalšie materiálne výdavky na prevádzku administratívy 16739 € – kancelárske potreby, údržba výpočtovej techniky, správa a prenájom programového vybavenia, úhrada licencií SW, poštové a telekomunikačné služby, postupná obnova interiérového vybavenia kancelárií, služby BOZP a ostatné služby (spracovanie bezpečnostného projektu), zákonné poplatky, kolky.

Miestny úrad - Kaštieľ s prísl.

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	17 478 €	23 559 €	21 589 €	24 970 €	24 970 €	24 981 €	24 981 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	0 €	0 €	1 799 €				

Bežné prevádzkové náklady súčasnej budovy miestneho úradu v historickom kaštieli – energie 12389 €, prevádzkové náklady 12027 € - upratovacie a udržiavacie práce, spotrebný materiál súvisiaci s bežným chodom budovy, poistné. Kapitálové výdavky pre rok 2017 nerozpočtujeme.

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	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	2 972 €	917 €	1 760 €	2 150 €	2 150 €	2 150 €	2 150 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	1 390 €	0 €	0 €				

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 podľa skutočnosti minulého roka 1150 €. V programe bol v roku 2014 zahrnutý kapitálový 50 % odvod z predaja pozemku mesta fyzickej osobe, pre budúce roky nie je zahrnutý v nadväznosti na elimináciu príjmu z predaja z kapitálových príjmov rozpočtu mestskej časti.

Podprogram 4: Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby

Cieľ: Postupné znižovanie úverovej zaťažnosti

Ukazovateľ výkonnosti		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 37,9 %	•
• Zníženie úverovej zaťažnosti	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 23,5 %	• o 30,7 %	• o 22,1 %	•

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	6 571 €	4 573 €	2 652 €	1 413 €	1 413 €	1 213 €	1 213 €

Finančné operácie	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	50 400 €	50 400 €	42 000 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €

Bežné výdavky - splácanie úrokov z poskytnutých úverov od Dexia banky 1200 € s postupným znížením v nadväznosti na ročné splátky úverov; poplatky banke za správu úverov, potvrdenia o stave záväzkov z poskytnutých úverov 213 €. 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				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	74 044 €	74 461 €	63 454 €	78 235 €	78 235 €	77 392 €	77 392 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	0 €	0 €	0 €	1 000 €	1 000 €	10 000 €	25 000 €

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

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	63 517 €	65 718 €	56 810 €	71 035 €	71 035 €	71 092 €	71 092 €

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 + rezerva na zapojenie do projektov pre aktivizáciu nezamestnaných - 48103 €, príslušné odvody do poisťovni 17215 €, výdavky na stravovanie 4693 € a pitný režim 107 €, osobné ochranné prostriedky 196 €, prídel do sociálneho fondu 721 €, prípadné výdavky na kurzy a školenia.

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 %	•
	Skutočná hodnota	• 48 %	• 50 %	• 50 %	•

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	2 891 €	3 285 €	6 644 €	7 200 €	7 200 €	6 300 €	6 300 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	0 €	0 €	0 €	1 000 €	1 000 €	10 000 €	25 000 €

Technická budova Hečkova

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	2 891 €	3 285 €	686 €	1 816 €	1 816 €	916 €	916 €

Prevádzkové náklady technickej základne pre výkon verejných služieb, ktorú má mestská časť zverenú do správy mestom Košice - úhrady energií 816 €, plánované výdavky na opravy havarijného stavu dažďových zvodov 500 €, odhadované výdavky na revízie 500 €.

Garáže

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	770 €	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				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	6 585 €	5 384 €	5 958 €	5 384 €	5 384 €	5 384 €	5 384 €

Dopravné za služobný automobil Felicia 3980 €, traktor s príslušenstvom 2019 € – prehliadky, náhradné diely, poistenie; ostatné výdavky 1404 € - na obstaranie a údržbu pracovného náradia, technického materiálu, a pod..

Prístavba technických priestorov

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	281 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	0 €	0 €	0 €	1 000 €	1 000 €	10 000 €	25 000 €

Prístavba technických priestorov pre garážovanie v prevádzkovej budove pri kaštieli kvôli nedostatku voľných finančných zdrojov predbežne rozpočtovaná je v roku 2017 na prípravnú fázu, plánujeme ju realizovať postupne v roku 2018 a 2019.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

Maximálna ochrana majetku a života občanov

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	2 496 €	1 793 €	1 738 €	2 544 €	2 544 €	2 254 €	2 254 €

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	

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	204 €	55 €	0 €				

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy – rieši krízové situácie, nie je nutné rozpočtovať vopred.

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

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	2 292 €	1 738 €	1 738 €	2 544 €	2 544 €	2 254 €	2 254 €

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, zahŕňa dopravné 842 €- požiarny automobil (výdavky na PHM, poistné, údržbu požiarného automobilu), služby požiarnej ochrany 1152 € (úhrady za výkon činností preventívára obce a technika požiarnej ochrany). Výdavky za prehliadky a revízie protipožiarňch zariadení v objektoch mestskej časti 300 € ako aj materiálne náklady na ich výmenu 250 €.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Kvalitné verejné prostredie pre život obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	89 987 €	46 193 €	40 047 €	52 589 €	52 589 €	49 284 €	69 284 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	120 532 €	10 776 €	2 345 €	7 226 €	7 226 €	12 635 €	5 395 €

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		2014	2015	2016	2017
• Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov	Cieľová hodnota	• 1500 m	• 1500 m	• 1500 m	• 1500 m
	Skutočná hodnota	• 750 m	• 750 m	• 0 m	•
• Dĺžka čistených komunikácií	Cieľová hodnota	• 18 km	• 18 km	• 18 km	• 18 km
	Skutočná hodnota	• 22 km	• 22 km	• 22 km	•
• Termín odstránenia zimného posypu	Cieľová hodnota	• apríl	• apríl	• apríl	• apríl
	Skutočná hodnota	• apríl	• marec	• apríl	•

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	47 521 €	20 710 €	11 022 €	24 315 €	24 315 €	24 015 €	44 015 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	312 €	1 438 €	2 345 €	4 726 €	4 726 €	9 135 €	395 €

Oprava ciest a chodníkov

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	33 130 €	13 173 €	1 265 €	16 643 €	16 643 €	16 643 €	36 643 €

Výdavky na vysprávkovanie výtlkov, opravy komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti dodávateľským spôsobom aj vo vlastnej. Vysprávkovanie podľa skutočností minulého roka 1643 €, plánovaná oprava chodníkov v objeme 15000 € na uliciach Fándlyho, Čkalovova.

Údržba komunikácií

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	14 241 €	7 537 €	9 386 €	7 372 €	7 372 €	7 372 €	7 372 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 000 €	0 €

Výdavky na bežnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev včítane zimnej údržby - strojové výkony dodávateľským spôsobom v prípade snehovej kalamity, posypový materiál, dopravné výdavky traktora a malotraktora (PHM, zimné príslušenstvo,) materiálne výdavky na obstaranie nového dopravného značenia a obnovu prechodov pre chodcov, úhrada el. energie na prevádzku svetelnej signalizácie, ručné a aj strojové čistenie komunikácií a verejných priestranstiev - výdavky na náradie, pracovné pomôcky; deratizácia a dezinfekcia na verejných priestranstvách, v roku 2018 výdavky na obstaranie nadstavby – zametača k traktoru.

Výstavba nových ciest

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	150 €	0 €	371 €	300 €	300 €	0 €	0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	312 €	1 438 €	2 345 €	4 726 €	4 726 €	4 135 €	395 €

Kapitálové výdavky zahŕňajú realizáciu chodníka Kubíková – Pri pošte 2500 €, spevnenie komunikácií medzi cintorínom a hospodárskym dvorom 226 €, výdavky na štúdiu na riešenie parkovanie v centre mestskej časti 2000 €.

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	•
• počet vykonaných kosieb v sezóne	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 3 - 8	• 4 - 9	• 2	•

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	5 173 €	4 347 €	11 397 €	7 659 €	7 659 €	4 654 €	4 654 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	0 €	7 378 €	0 €	1 500 €	1 500 €	1 000 €	0 €

Plánované sú v roku 2017 výdavky vychádzajúce zo skutočnosti minulého roka na rastlinný materiál na obnovu zelených plôch, materiál na vybavenie oddychových zón, detského ihriska, čistenie jazierka, odmeny za práce na základe dohôd o vykonaní práce – za orezy stromov, výdavky na kosenie - PHM a náhradné diely na kosačky a malotraktor, plánované kapitálové výdavky sú v roku 2017 na dostavbu fitparku a v roku 2018 na obstaranie píly.

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	•
• počet prevádzkovaných svetelných bodov	Cieľová hodnota	• 390	• 390	• 441	• 460
	Skutočná hodnota	• 441	• 460	• 460	•

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	37 293 €	21 136 €	17 628 €	20 615 €	20 615 €	20 615 €	20 615 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	120 220 €	1 960 €	0 €	1 000 €	1 000 €	2 500 €	5 000 €

V súlade s aktuálnou metodikou EÚ je potrebné v programových rozpočtoch aktivity a projekty spolufinancované z prostriedkov EÚ sledovať a vykazovať v samostatných prvkoch a projektoch, preto bol podprogram aktuálne rozčlenený na výdavky spojené s financovaním projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ a ostatné výdavky na prevádzku, údržbu a realizáciu nových trás verejného osvetlenia.

Verejné osvetlenie – bezpečné ulice

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	31 709 €	21 136 €	17 628 €	20 615 €	20 615 €	20 615 €	20 615 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	12 217 €	1 960 €	0 €	1 000 €	1 000 €	2 500 €	5 000 €

Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia a vianočnú výzdobu podľa skutočnosti minulého roka 4262 €, spotreba el. energie podľa preddavkových faktúr 16353 €. V kapitálových výdavkoch je v roku 2017 zahrnutá 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 rozpočítaný v ostatných príjmoch.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	5 584 €	0 €	0 €				

Kapitálové výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	108 003 €	0 €	0 €	€	€	€	€

Prioritný investičný výdavok roka 2014 predstavoval hodnotu diela „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ vo fakturovanej výške 105.133,33 € krytý z 95 % zo ŠR a štrukturálnych fondov EÚ a z 5 % z rozpočtu MČ – ukončený, do ďalších rokov nepokračuje.

PROGRAM Č. 7: ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO

Zámer programu:

Zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	7 549 €	9 215 €	17 667 €	21 898 €	21 898 €	4 998 €	4 998 €

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 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne
	Skutočná hodnota	• 32,9 %	• -13,35 %	• 5,5 %	•

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	7 312 €	9 092 €	17 544 €	21 715 €	21 715 €	4 815 €	4 815 €

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.	•

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Bežné transfery športovým klubom a oddielom pôsobiacim na území mestskej časti, ktoré svojimi výsledkami reprezentujú Barcu, prípadne iným subjektom v zmysle pravidiel o poskytovaní dotácií (futbalový klub, stolnotenisový oddiel, jazdecký klub). Zo strany športových klubov neboli pre rok 2017 predložené požiadavky na dotácie, preto nie sú ani rozpočtované objemy na príspevky.

Podprogram 2: Šport pre všetkých*Zámer podprogramu: Zapájanie verejnosti do športového diania v mestskej časti*

Cieľ: 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	• 2	•

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	20 990 €	22 473 €	18 214 €	20 124 €	20 124 €	22 624 €	17 624 €

Športová infraštruktúra

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	20 971 €	22 473 €	15 994 €	19 624 €	19 624 €	22 624 €	17 624 €

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 12535 €, telocvična v prevádzkovej budove 6089 €);

nájomné hradené za telocvičňu v Strednej veterinárnej škole pre potreby občanov MČ 1000 €). Pre rok 2018 je rozpočtovaný náklad na opravu viacúčelového ihriska na Cínovej ulici.

Športové podujatia

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	19 €	0 €	2 220 €	500 €	500 €	500 €	500 €

Športové podujatia organizované mestskou časťou resp. na ktorých participuje organizačne mestská časť – výdavky na ceny pre víťazov a zúčastnených, náklady na občerstvenia a výkony rozhodcov.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Kultúrne – duchovný rozvoj občanov

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	52 111 €	72 716 €	50 223 €	64 635 €	64 635 €	83 453 €	49 953 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	0 €	11 900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	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	• 3	•

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	21 936 €	36 159 €	18 522 €	34 408 €	34 408 €	38 408 €	31 908 €

Kultúrny dom

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	14 369 €	12 170 €	11 876 €	23 644 €	23 644 €	27 644 €	21 144 €

Bežné výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 11927 € podľa preddavkových faktúr, bežné prevádzkové náklady podľa skutočnosti minulého roka 1217 € - poistné za budovy, výdavky na materiálne vybavenie pre účely jednorázových prenájmov, plánované výdavky na prehliadky a revízie 500 €, výdavky na opravy v súvislosti s potrebou riešenia elektroinštalácie 10000 € s pokračovaním modernizácie v ďalších rokoch.

Kultúrne podujatia

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	7 567 €	23 989 €	6 646 €	10 764 €	10 764 €	10 764 €	€

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 na základe dohôd o vykonaní prác pre účinkujúcich a animátorov. Aktivity: Barčiansky bál, Deň matiek, Barčiansky majáles, Deň detí, Rozlúčka s prázdninami, Šarkaniáda, Katarínska zábava, Mikuláš, víťanie novorodencov.

Amfiteáter

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	0 €	0 €	0 €				

Podprogram v roku 2017 nerozpočtujeme v nadväznosti na zrealizovanú opravu pôvodného pódia v parku v roku 2016.

Podprogram 2: Obnova historického kaštiela

Zámer podprogramu: Zachovanie historického dedičstva v majetku MČ

Ciel': 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	• 10	•
• počet jednorázových prenájmov priestorov	Cieľová hodnota	• 40	• 40	• 40	• 40
	Skutočná hodnota	• 10	• 5+43	• 2+43	•

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	14 884 €	6 046 €	2 621 €	14 086 €	14 086 €	24 706 €	1 706 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	0 €	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, ochranu objektu, údržbu eps, a pod. Zahnuté aj pôvodne plánované výdavky v objeme 7500 € na výmenu vchodových dverí a výmenu časti poškodených dažďových zvodov s nevyhnutnou opravou poškodenej fasády z roku 2016 a výdavky v sume 4000 € na interiérové dovybavenie (stoličky, stoly).

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	• neev.	•

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	4 523 €	3 534 €	6 484 €	5 406 €	5 406 €	7 406 €	5 406 €

Kultúrne služby

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	0 €	0 €	600 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Aktivita vytvára podmienky pre podporu kultúrnych zariadení - výdavky na dotácie fyzickým alebo právnickým osobám na kultúrnu činnosť a služby kultúrneho charakteru, predovšetkým pre miestnu pobočku Verejnej knižnice Jána Bocatia na nákup kníh a pre Východoslovenské múzeum na zriadenie expozícií prezentujúcich históriu Barce - v súčasnej fáze nerozpočtované, budú upravené v prípade predložení žiadostí o príspevky.

Tlačové a vydavateľské služby

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	4 523 €	3 534 €	5 884 €	5 406 €	5 406 €	7 406 €	5 406 €

Výdavky na tlačové služby a redakčné práce, súvisiace s vydávaním Barčianskeho súčasnika a tradičného kalendára. Plánovaná knižná publikácia o Barci so zámerom finančného krytia vydania publikácie v roku 2018.

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	• 0	•
• počet uzatvorených nájomných zmlúv	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100	• 60
	Skutočná hodnota	• 105	• 57	• 38	•
• počet prenájmov na obrady	Cieľová hodnota	• 50	• 50	• 50	• 100
	Skutočná hodnota	• 61	• 152	• 63	•

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	10 768 €	26 977 €	22 596 €	10 735 €	10 735 €	12 933 €	10 933 €

Náboženské služby

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	500 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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 z dôvodu nepredloženia požiadaviek.

Cintorín

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	10 268 €	26 977 €	22 096 €	10 735 €	10 735 €	12 933 €	10 933 €

Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na dohody mimo pracovného pomeru spojené s výkonom pohrebných obradov, správou cintorína, údržbou jestvujúcich a vytváraním nových hrobných miest 8633 €; vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie 1602 €, prevádzkové výdavky 500 € - materiál na údržbu, skultúrnenie a výzdobu priestorov domu smútku, pracovné náradie, reprezentačné ošatenie, prehliadky a revízie. V roku 2018 zahrnutá plánovaná oprava schodov a vonkajšej dlažby pred domom smútku.

PROGRAM Č. 10: VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE

Zámer programu:

Rozvoj osobností detí a mládeže

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	0 €	0 €	0 €				

Kapitálové výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	21 109 €	0 €	0 €				

Podprogram 1: Školské zariadenia

Zámer podprogramu: Moderné školy rešpektujúce potreby detí

Cieľ: Zvýšiť počet detí navštevujúce školské zariadenia

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• počet detí navštevujúcich ZŠ	Cieľová hodnota	• 280	• 280	• 280	• 280
	Skutočná hodnota	• 267	• 268	• 281	•
• počet detí navštevujúcich MŠ	Cieľová hodnota	• 70	• 70	• 70	• 70
	Skutočná hodnota	• 70	• 70	• 70	•

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	0 €	0 €	0 €				

Kapitálové výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	21 109 €	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: Dosiahnuť 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	•

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	0 €	0 €	0 €				

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

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Zámer programu:

Posilnenie funkcie rodiny poskytovaním pomoci v krízových situáciách
--

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	11 341 €	10 649 €	7 324 €	11 283 €	11 283 €	11 294 €	11 294 €

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

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	9 538 €	8 919 €	6 344 €	9 283 €	9 283 €	9 294 €	9 294 €

Kluby dôchodcov – transfer

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	500 €	500 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podpora aktivizácie seniorov - transfery na aktivity klubov dôchodcov (náklady na pravidelné stretnutia - materiál, dopravné na výlety) – v súčasnej fáze nerozpočtované.

Sociálne služby

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	7 698 €	7 614 €	5 366 €	7 778 €	7 778 €	7 789 €	7 789 €

Poskytovanie sociálnych služieb „jedáleň terénou formou“ - ide predovšetkým o donášku stravy. Jedná sa o personálne výdavky 6064 € - na mzdy a poistné odvody, stravné a odvod do sociálneho fondu, dopravné 1611 €, materiál, poistné, školenia a pod.

Stravovanie dôchodcov

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	468 €	585 €	320 €	585 €	585 €	585 €	585 €

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				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	542 €	0 €	90 €	700 €	700 €	700 €	700 €

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				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	312 €	220 €	68 €	220 €	220 €	220 €	220 €

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	• 10	•

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	1 803 €	1 730 €	980 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €

V zmysle zákona o sociálnej pomoci poskytovanie jednorázových dávok v hmotnej núdzi pre sociálne odkázaných občanov s preferenciou rodín s maloletými deťmi.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Stabilizácia rodinného prostredia rozšírením možností bývania

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	63 674 €	78 560 €	60 272 €	89 706 €	89 706 €	85 553 €	84 857 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	5 919 €	7 766 €	5 996 €	5 978 €	5 978 €	5 996 €	5 996 €

Finančné operácie	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	17 596 €	18 312 €	15 676 €	40 980 €	40 980 €	20 237 €	20 933 €

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 %	•
• Počet nájomníkov s rodinnými príslušníkmi s trvalým pobytom v MČ	Cieľová hodnota	• 84	• 84	• 99	• 100
	Skutočná hodnota	• 99	• 104	• 104	•

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	63 674 €	78 560 €	60 272 €	89 706 €	89 706 €	85 553 €	84 857 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	5 919 €	6 002 €	5 996 €	5 978 €	5 978 €	5 996 €	5 996 €

Finančné operácie	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	17 596 €	18 312 €	15 676 €	40 980 €	40 980 €	20 237 €	20 933 €

30 bytov

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	43 239 €	52 789 €	45 459 €	70 183 €	70 183 €	66 627 €	66 035 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	5 919 €	6 002 €	5 996 €	5 978 €	5 978 €	5 996 €	5 996 €

Finančné operácie	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	15 198 €	15 817 €	13 540 €	33 828 €	33 828 €	17 472 €	18 064 €

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 14947 €, 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 15306 €, výdavky na prehliadky a revízie cca 2000 €. Nájomné za pozemok pod bytmi 5810 €, úhrada úrokov ŠFRB 15814 €. Rozpočtovaný odvod do fondu opráv 15306 € v zmysle pravidiel prenajímania nájomných bytov za aktuálny rok, zároveň dorovnanie časti úhrad odvodu z predchádzajúcich rokov. V rámci kapitálových výdavkov na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci ročná splátka Rímskej úнии sestier Uršulínok za pozemok pod nájomnými bytmi, v rámci finančných operácií rozpočtované výdavky na splátky istiny úverov ŠFRB a na prevod zábezpeky na osobitný účet.

Viacúčelová budova

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	20 435 €	25 771 €	14 813 €	19 523 €	19 523 €	18 926 €	18 822 €

Finančné operácie	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	2 398 €	2 495 €	1 282 €	7 152 €	7 152 €	2 765 €	2 869 €

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 14664 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, úhrada úrokov z úverov ŠFRB 2495 €, 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 1432 €. Rozpočtovaný odvod do fondu opráv v zmysle pravidiel prenajímania nájomných bytov s dorovnaním časti úhrad odvodu z predchádzajúcich rokov 932 €. V rámci finančných operácií rozpočtované výdavky na splátky istiny úverov ŠFRB a na prevod finančnej zábezpeky.

Podprogram 2: Individuálna bytová výstavba

Zámer podprogramu: Vytvorenie podmienok pre rozšírenie individuálnej bytovej výstavby

Ciel': Zvýšiť počet trvalých obyvateľov MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• počet nových domov	Cieľová hodnota	• 15	• 15	• 15	• 15
	Skutočná hodnota	• 27	• 16	• 11	•
• počet nových obyvateľov	Cieľová hodnota	• 20	• 20	• 20	• 20
	Skutočná hodnota	• 27	• 26	• 22	•

Bežné výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	0 €	0 €	0 €				

Kapitálové výdavky	Skutočnosť				Návrh rozpočtu		
	k 31.12.		k 31.10.	očakávaná			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	0 €	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.