

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

K bodu č.

Na rokovanie dňa 13.12.2017

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 2018 - 2020**

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 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 2017 – 2019 schválený 12.12.2017
- 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 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 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, pričom merateľné ukazovatele za rok 2017 zobrazujú údaje z monitorovacej správy k 30.6.2017.

Rozpočet na rok 2018, rovnako ako rozpočty na roky 2019 - 2020, je zostavený ako vyrovnaný, vychádza 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 sú navrhované na schválenie v rámci rozpočtu mesta Košice na roky 2018 -2020.

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 sú zakomponované základné účelové dotácie mesta Košice v objeme 10 tis. a 5 tis. eur rozpočtované ako bežný transfer určený podľa účelu, ktorý je potrebné schváliť miestnym zastupiteľstvom. Dotácia mesta Košice na rozvojové projekty vo výške 20 tis. eur z predaja majetkových účastí spoločnosti Kosit, a.s., je navrhovaná ako kapitálový príjem z predaja kapitálových aktív, jej použitie je taktiež potrebné schváliť miestnym zastupiteľstvom, podobne ako tento rok ju navrhujeme na investičné výdavky – na úhradu splátky kúpnej ceny pozemku pod nájomnými bytmi a na výstavbu komunikácie Nám. mladých poľnohospodárov.

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

V roku 2018 - s pokračovaním v rokoch 2019 a 2020 - 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 2018				
Č. podprogramu	Názov podprogramu/aktivity	popis činnosti	suma v €	druh výdavku
2.2.1	Miestny rozhlas	výmena vedenia NJ	3 000	bežné - oprava
2.2.2	Informačné tabule	informačné smerové tabule	1 000	bežné
3.2.2	Podpora administratívy	obstaranie registratúry	1 600	kapitálové - investícia
4.2.4	Prístavba technických priestorov	múry, zakrytie	1 000	kapitálové - investícia
6.1.1	Opravy chodníkov a ciest vrátane lokálnych a drobných opráv	chodníky - Fándlyho, Čkalovova, komunikácie - Horovova, Kostrova, Poničanova...	20 000	bežné - oprava
6.1.2	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	čistenie Čapaš	5 000	bežné
6.1.3	Výstavba nových ciest	chodník Kubíkova	1 000	kapitálové - investícia
6.1.3	Výstavba nových ciest	Nám. ml. poľnohospodárov	15 000	kapitálové - investícia
6.3.	Verejné osvetlenie	nové trasy - park rozšírenie	3 500	kapitálové - investícia
8.2.1	Ihrisko Cínová	oprava plochy viacúč. ihriska	2 500	bežné - oprava
9.1.1	Kultúrny dom	údržba, opravy, výmeny - podlaha sála	10 000	bežné - oprava
9.1.1	Kultúrny dom	zabezpečovanie zariadenie	3 500	kapitálové - investícia
9.1.1	Kultúrny dom	pódium	1 000	bežné - oprava
9.1.1	Kultúrny dom	interiérové vybavenie sály	7 000	bežné
9.1.1	Kultúrny dom	údržba, výmeny, opravy, vybavenie - kuchyňa	5 000	bežné - oprava
9.1.1	Kultúrny dom	terénne úpravy, parkovisko	1 000	bežné - oprava
9.1.1	Kultúrny dom	zateplenie	1 000	bežné - oprava
9.2.	Obnova historického kaštieľa	údržba a opravy - fasáda, dvere	17 000	bežné - oprava
9.2.	Obnova historického kaštieľa	interiérové vybavenie	4 000	bežné
9.3.	Tlačové a vydavateľské služby	Kniha o Barci - príprava	2 000	bežné
9.4.2	Dom smútku + cintorín	oprava vonkajších schodov a dlažby	1 000	bežné - oprava
12.1.1	30 nájomných bytov	výmena kotlov 9 ks + 12 vodomerov	17 000	bežné - oprava
12.1.2	Viacúčelová budova	oprava, natieranie schodov	1 000	bežné - oprava
	SPOLU		124 100	

Z minuloročného investičného a rozvojového stavebného plánu sa prenášajú do rozpočtu roku 2018 nezrealizované aktivity z roku 2017 – opravy chodníkov Fándlyho a Čkalovova, výstavba účelového chodníka Pri pošte – Kubíková kvôli zdĺhavosti stavebného konania, rozšírenie trasy verejného osvetlenia v parku, nevyhnutné opravy kaštieľa - výmena vchodových dverí, zakúpenie interiérového vybavenia. Zároveň do rozpočtu vstupujú aktivity nadväzujúce na realizácie z roku 2017 – výmena vedenia miestneho rozhlasu v ďalších lokalitách, čistenie a úprava lokality Čapaš, oprava vonkajších schodov a dlažby domu smútku, pokračujúce výmeny vykurovacích kotlov a vodomerov v nájomných bytoch. Na doposiaľ uskutočnené opravy, rekonštrukčné a modernizačné práce v kultúrnom dome nadväzujú ďalšie aktivity, ktoré súhrne predstavujú finančne objemovo najvýraznejšiu a prioritnú aktivitu predkladaného rozpočtu: nové podlahy, pódium, vybavenie sály, úprava a vybavenie kuchyne, terénne úpravy, zabezpečovacia technika, prípadne zateplenie budovy v závislosti od získania finančných zdrojov. V rozpočte zostávajú aktivity z pôvodného trojročného rozpočtu na rok 2018 v pôvodnom príp. čiastočne pozmenenom objeme – prístavba technických priestorov, oprava povrchu viacúčelového ihriska na Cínovej ulici, oprava fasády kaštieľa, príprava Knihy o Barci, oprava schodiska a exteriéru viacúčelovej budovy. Nové aktivity vstupujúce do rozpočtu: obstaranie sw registratúry podľa nových systémových požiadaviek v nadväznosti na povinnú elektronizáciu verejnej správy, opravy komunikácií Horovova, Kostrova, Poničanova a Nám. ml. poľnohospodárov.

V zmysle aktualizovaných rozpočtových pravidiel verejnej správy sa ako povinný porovnávací údaj uvádza skutočnosť za predchádzajúce dva rozpočtové roky, t.j. rozpočet obsahuje údaj „2015 - skutočnosť k 31.12. a 2016 – skutočnosť k 31.12.“, a očakávanú skutočnosť roka 2017. Podľa predbežných údajov z účtovnej závierky uvádzame v tabuľkovom prehľade aj čiastočnú skutočnosť za rok 2017, ktorá taktiež bola zohľadnená ako východiskový údaj pre budúcoročný rozpočet. 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 neevidovala 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 2018 sú rozpočtované vo výške **650700 €**, z toho bežné príjmy vo výške 608510 €, kapitálové príjmy sú rozpočtované v sume 20000 €, príjmové finančné operácie rozpočtujeme v objeme 22190 €.

BEŽNÉ PRÍJMY	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	582 620 €	601 864 €	592 947 €	617 290 €	608 510 €	614 533 €	614 608 €

1. Daňové príjmy

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

<i>Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	376 814 €	390 271 €	398 581 €	398 581 €	424 489 €	424 489 €	424 489 €

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		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	0 €	1 864 €	0 €	1 864 €	1 846 €	1 846 €	1 846 €

Od roku 2016 mesto Košice mestským časťami Košíc včítane našej mestskej časti prerozdelenie časť výnosu mesta z výberu dane za psa určenú na úhradu výdavkov súvisiacich s §57 ods. 1 Štatútu mesta Košice a zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky držania psov. Použitie dane za psa je zahrnuté vo výdavkovej aktivite Údržba komunikácií a verejných priestranstiev.

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		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	142 309 €	138 249 €	134 164 €	128 683 €	128 236 €	129 023 €	129 023 €

<i>Z prenajatých pozemkov</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	8 454 €	8 726 €	7 513 €	8 513 €	8 503 €	8 503 €	8 503 €

Jedná sa o príjmy za prenájom pozemkov na umiestňovanie reklamných plôch na zastávkach MHD spoločnosti EuroAWK podľa skutočnosti minulého roka 2389 €, 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 nájomcami v objeme 2478 €.

Z prenájatých budov – nebytové priestory podn. subjektom	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	52 172 €	42 609 €	46 096 €	39 725 €	39 288 €	40 075 €	40 075 €

Príjmy za prenájom nebytových priestorov podnikateľským subjektom v objektoch mestskej časti podľa uzatvorených zmlúv a evidenčných listov - nájomné a služby spojené s užívaním priestorov (preddavky energií): kultúrny dom (Niké 3983, jednorázové prenájom na rodinné a spoločenské akcie 787 €), zdravotné stredisko (ambulancia Ega stoma 3600 €, ambulancia MUDr. Antalová 4320 €, priestory pedikúry 2160 €), kaštieľ (jednorázové prenájom na akcie a svadobné fotografovanie 1466 €), dom smútku (f. Victory's technické priestory 944 €), viacúčelová budova (Agentúra Daisy 2155 €, f. Krbaťa 1200 €, f. Tirol 1941 €, predajňa West draft 4039 €, sklad 68 €), športová budova na ihrisku (BVB plus 9560 €), prevádzková budova pri kaštieli (telocvičňa - podľa skutočnosti minulého roka stolnotenisové kluby 982 €, Slovenská pošta podľa zmluvy 913 €).

Z prenájatých budov - byty	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	81 418 €	86 764 €	80 290 €	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.

Z prenájatých strojov, prístrojov, techniky a zariadenia	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	265 €	150 €	265 €	155 €	155 €	155 €	155 €

Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení a techniky - predpokladáme v tomto roku ako aj v budúcich rokoch zachovanie týchto príjmov v úrovni skutočnosti roku 2017, predovšetkým za prenájom traktora a vlečky.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	39 824 €	32 693 €	31 852 €	29 833 €	26 962 €	27 070 €	27 070 €

<i>Správny poplatok</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	11 878 €	11 663 €	11 878 €	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		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	7 570 €	1 800 €	0 €	1 600 €	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		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	17 401 €	16 609 €	17 401 €	13 801 €	12 501 €	12 501 €	12 501 €

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 5511 € a za použitie obradnej siene pri pohrebných obradoch 6990 € podľa očakávanej skutočnosti roku 2017.

<i>Oznamy v miestnom rozhlase</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	84 €	80 €	84 €	65 €	65 €	65 €	65 €

Úhrady právnických a fyzických osôb za oznamy obchodného a reklamného charakteru podľa očakávanej skutočnosti roku 2017.

<i>Za stravné</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	2 791 €	2 541 €	2 489	2 489 €	2 518 €	2 626 €	2 626 €

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

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	0 €	0 €	0 €	3 €	3 €	3 €	3 €

Úroky z tuzemských vkladov vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi behom príslušného roka, podľa skutočnosti roka 2017 je predpokladaná suma úrokov na bežných účtoch.

2.4. Iné nedaňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	11 883 €	20 909 €	11 616 €	15 454 €	9 117 €	14 240 €	14 310 €

Z výťažkov lotérií	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	728 €	704 €	728 €	568 €	568 €	568 €	568 €

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

Dobropisy – preplatky energií	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	927 €	7 840 €	0 €	4 209 €	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.

Ostatné príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	10 228 €	12 365 €	10 888 €	10 677 €	8 549 €	13 672 €	13 742 €

Ostatné príjmy tvoria príjmy zo vstupného z organizovaných kultúrnych akcií 2500 € (v roku 2018 výpadok príjmu z predaných lístkov na bál), za známky pre psov 38 €, príjmy zo zúčtovania sociálneho fondu 2299 €, z refakturácie energií 2687 € a opráv verejného osvetlenia na uliciach s MHD mestu 96 €, ostatné príjmy (napr. za predaj dreva, predaj prebytočného majetku, vrátené platby, poisťné plnenia, náhodné príjmy a pod.) 929 €.

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		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	585 €	750 €	585 €	1 085 €	1 085 €	1 085 €	1 085 €

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 – na opravy komunikácií</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	0 €	0 €	0 €	0 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €

Účelovú dotáciu mesta Košice v roku 2018 navrhujeme použiť na krytie opráv chodníkov a komunikácií v mestskej časti zapracované vo výdavkoch v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogram 6.1. Údržba a výstavba ciest.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – na športové akcie</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	0 €	2 000 €	0 €	500 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €

Ako už bolo spomenuté v úvode návrhu úpravy rozpočtu, na základe odporúčania rady starostov vstupuje do návrhu budúročného rozpočtu mesta poskytnutie dotácie na športové aktivity pre obyvateľstvo a revitalizáciu športovísk v objeme 5.000,- € v nadväznosti na pozitívny ohlas na využitie týchto prostriedkov v jednotlivých mestských častiach. Jej určenie pre tento rok nie je predbežne viazané striktne na aktivity súvisiace so športom, miestne zastupiteľstvo môže určiť aj iný účel použitia tejto dotácie, navrhujeme prostriedky z tejto dotácie zakomponovať do výdavkov na opravy v kultúrnom dome v programe 9. Kultúra a kultúrne služby.

<i>Transfery v rámci ver. správy – na opravy v bytových domoch</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Dotáciu mesta Košice v tejto fáze prípravy rozpočtu nerozpočtujeme na opravy a výmeny vykurovacích kotlov v bytových domoch.

<i>Transfery v rámci ver. správy – na opravu zdravotného strediska</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	0 €	10 000 €	15 000 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €

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

<i>Transfery v rámci ver. správy – z predaja kapitálových aktív</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	0 €	0 €	0 €	13 244 €	0 €	0 €	0 €

Z predaja majetkových účastí mesta v spoločnosti Kosit a.s. bola pre mestskú časť Košice – Barca v roku 2017 v rámci mestského rozpočtu schválená účelová dotácia na rozvojové projekty použitá v roku 2017 v zmysle usmernenia mesta prednostne na prefinancovanie zrealizovaných investičných výdavkov a na bežné výdavky ako technické zhodnotenie v rámci modernizácie kultúrneho domu (riešené návrhom 3. úpravy rozpočtu pre rok 2017). Pre rok 2018 je tento druh príjmového transferu aktuálne zahrnutý v kapitálových príjmoch – opätovne navrhujeme použiť tento transfer na investičné výdavky – úhradu splátky kúpnej ceny za pozemok pod nájomnými bytmi a na výstavbu komunikácie Nám. mladých poľnohospodárov.

<i>Transfery v rámci ver. správy – na opravu chodníka Abovská</i>	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	0 €	0 €	0 €	16 058 €	0 €	0 €	0 €

Účelový transfer z rozpočtu mesta Košice na opravu chodníka Abovská v úseku od križovatky s Gavlovičovou ulicou smerom k Hečkovej ulici sa týkal iba roku 2017, preto ho v tomto roku ani v ďalších rokoch nerozpočtujeme.

1. Nedaňové príjmy

1.1. Kapitálové príjmy

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	15 000 €	3 000 €	0 €	16 256 €	20 000 €	0 €	0 €

Granty a transfery

1.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy – účelová dotácia mesta	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	15 000 €	3 000 €	0 €	4 500 €	0 €	0 €	0 €

Navrhované účelové dotácie mesta Košice predbežne v rámci kapitálových príjmov nerozpočtujeme.

Transfery v rámci verejnej správy – z predaja kapitálových aktív	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	0 €	0 €	0 €	11 256 €	20 000 €	0 €	0 €

Podľa uznesenia miestneho zastupiteľstva môže byť príjem z predaja kapitálových aktív mesta určený na krytie kapitálových aktivít a projektov, alebo presunutý na bežné aktivity, pri ktorých dochádza k technickému zhodnoteniu majetku alebo modernizácii budov a objektov vo vlastníctve alebo správe mestskej časti.

FINANČNÉ OPERÁCIE	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	8 028 €	16 868 €	16 238 €	25 438 €	22 190 €	6 595 €	6 258 €

Prevod – čerpanie fondu opráv	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	8 028 €	16 868 €	16 238 €	16 238 €	22 190 €	6 595 €	6 258 €

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.

Prevod z rezervného fondu	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	0 €	0 €	0 €	9 200 €	0 €	0 €	0 €

Prebytok hospodárenia z roku 2016 bol celý prevedený do rezervného fondu v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva, jeho budúročné zapojenie v príprave rozpočtu nenavrhujeme.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	504 383 €	533 506 €	544 401 €	610 316 €	589 315 €	522 647 €	556 895 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	30 442 €	13 790 €	14 204 €	16 346 €	31 548 €	67 948 €	32 948 €

Finančné operácie	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	68 712 €	68 908 €	50 580 €	29 164 €	29 837 €	30 533 €	31 023 €

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu:

Efektívna a transparentná samospráva reagujúca na potreby obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	66 389 €	71 044 €	72 905 €	72 705 €	74 797 €	74 805 €	74 809 €

Podprogram 1: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: *Moderná mestská časť s efektívnym manažmentom*

Cieľ: Efektívne a hospodárne riadenie MČ

Ukazovateľ		2015	2016	2017	2018
výkonnosti					
• Počet stretnutí s predstaviteľmi mesta a verejných inštitúcií	Cieľová hodnota	• 250	• 250	• 250	• 250
	Skutočná hodnota	• 282	• 252	• 145	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	40 658 €	41 129 €	42 319 €	42 119 €	43 682 €	43 682 €	43 686 €

Plat starostu určený v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a uznesením miestneho zastupiteľstva 2559 € mesačne, t.j. 30708 € ročne, príslušné poistné odvody do poisťovni 9763 €, výdavky na stravovanie 1000 €, povinný príděl do sociálneho fondu 461 €, 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 výkonnosti		2015	2016	2017	2018
• Počet zasadnutí MZ za rok	Cieľová hodnota	• 5	• 5	• 5	• 5
	Skutočná hodnota	• 6	• 5	• 3	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2018	2019	2020
	2015	2016	2017	2017			
	14 026 €	13 542 €	14 689 €	14 689 €	14 689 €	14 689 €	14 689 €

Výdavky na odmeny poslancov s príslušnými odvodmi podľa rozpočtu 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		2015	2016	2017	2018
• počet vykonaných kontrol	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 10	• 13	• 7	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2018	2019	2020
	2015	2016	2017	2017			
	11 705 €	16 373 €	15 897 €	15 897 €	16 426 €	16 434 €	16 434 €

Plat hlavného kontrolóra určený v zmysle zákona o obecnom zriadení podľa priemernej mzdy v NH so zvýšením o 30% schváleným miestnym zastupiteľstvom 996 € mesačne, t.j. 11952 € ročne. Podprogram zahŕňa aj výdavky na príslušné poistné odvody do poisťovni 3699 € a ostatné výdavky, napr. stravné 596 € a príděl do sociálneho fondu 179 €.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Propagácia mestskej časti a jej aktivít

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2018	2019	2020
	2015	2016	2017	2017			
	2 255 €	3 467 €	5 123 €	7 195 €	6 295 €	2 295 €	2 295 €

Podprogram 1: Propagácia a prezentácia

Zámer podprogramu: Prezentácia mestskej časti a jej predstavitel'ov

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	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2018	2019	2020
	2015	2016	2017	2017			
	1 395 €	2 293 €	1 030 €	1 030 €	1 030 €	1 030 €	1 030 €

Ročné poplatky za členstvo v ZMOS, RZMK, RVC a pod., prezentácia MČ na internetovom portáli Abov – spolu 830 € podľa skutočnosti minulého roka. V roku 2018 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		2015	2016	2017	2018
• Ročná návštevnosť web stránky	Cieľová hodnota	• 36500	• 36500	• 36500	• 36500
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	• neev.	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2018	2019	2020
	2015	2016	2017	2017			
	860 €	1 174 €	4 093 €	6 165 €	5 265 €	1 265 €	1 265 €

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

Miestny rozhlas

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	251 €	208 €	3 384 €	5 284 €	3 384 €	384 €	384 €

Výdavky na údržbu a opravy jestvujúceho vedenia miestneho rozhlasu - materiál, montážne práce, poplatok SOZA – podľa rozpočtu roka 384 €, v roku 2018 zahrnutý aj plánovaný výdavok na ďalšiu výmenu zastaralého vedenia a nefunkčných zariadení v objeme 3000 €.

Informačné tabule

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	346 €	453 €	346 €	518 €	1 518 €	518 €	518 €

Výdavky na obstaranie tabulí - súpisné čísla budov a názvy ulíc vo výške 518 €, ako aj smerového a informačného tabuľového systému na verejných priestranstvách v plánovanom objeme 1000 €.

Web stránka MČ

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	263 €	513 €	363 €	363 €	363 €	363 €	363 €

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

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka interným službám

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	123 876 €	133 112 €	125 359 €	125 977 €	128 770 €	128 770 €	129 071 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	0 €	1 799 €	0 €	2 000 €	1 600 €	0 €	0 €

Finančné operácie	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	50 400 €	49 912 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €

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	•
• počet osvedčení	Cieľová hodnota	• 4000	• 4000	• 4000	• 4000
	Skutočná hodnota	• 3723	• 3298	• 2234	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	79 517 €	82 285 €	77 893 €	78 511 €	79 483 €	80 156 €	80 513 €

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		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	76 481 €	77 763 €	76 744 €	76 744 €	77 711 €	78 379 €	78 731 €

Mzdy a náhrady miezd administratívnych zamestnancov v objeme 53113 € plánované podľa určených funkčných platov so zohľadnením 2%-ného zvýšenia funkčných platov v súlade s memorandom o úprave platov v zmysle aktuálnej stupnice platových taríf a počtu administratívnych zamestnancov k 1.1.2018 (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 193605 €, výdavky na stravovanie 4000 € a prídely do sociálneho fondu 797 €, 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		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1 137 €	1 238 €	1 149 €	1 767 €	1 772 €	1 777 €	1 782 €

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+10	•
• Priemerný počet inštalovaných aktualizácií IS na 1 stanicu	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 6	• 10	• 9	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	38 869 €	45 987 €	43 903 €	45 903 €	46 951 €	45 351 €	45 371 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	0 €	1 799 €	0 €	2 000 €	1 600 €	0 €	0 €

Dopravné a technické prostriedky

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	15 310 €	20 683 €	18 933 €	18 933 €	19 493 €	19 493 €	19 493 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	0 €	0 €	0 €	0 €	1 600 €	0 €	0 €

Dopravné výdavky služobného vozidla Fabia 2194 € – PHM, poistné, prehliadky; ďalšie materiálne výdavky na prevádzku administratívy 17299 € – 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, zákonné poplatky. V súvislosti s elektronizáciou verejnej a štátnej správy je potrebné obstaranie sw – registratúry, ktorá bude prepojená s elektronickou schránkou MČ na zabezpečenie prijímania elektronických podaní – kapitálový výdavok.

Miestny úrad - Kaštieľ s prisl.

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	23 559 €	25 304 €	24 970 €	24 970 €	25 858 €	25 858 €	25 878 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	0 €	1 799 €	0 €	2 000 €	0 €	0 €	0 €

Bežné prevádzkové náklady súčasnej budovy miestneho úradu v historickom kaštieli – energie 13096 €, prevádzkové náklady 12762 € - upratovacie a udržiavacie práce, spotrebný materiál súvisiaci s bežným chodom budovy, poistné. Kapitálové výdavky pre rok 2018 nerozpočítujeme.

Podprogram 3 : Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Objektívny obraz finančného hospodárenia mestskej časti

Ciel': Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
• Vyjadrenie auditora	Cieľová hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad
	Skutočná hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	917 €	1 852 €	2 150 €	2 150 €	2 150 €	2 150 €	2 150 €

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 podľa rozpočtu minulého roka 1150 €.

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 32,1 %	•
• Zníženie úverovej zaťažnosti	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 30,7 %	• o 43,8 %	• o 7,5 %	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2017	2017	2018
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	4 573 €	2 988 €	1 413 €	1 413 €	1 213 €	1 113 €	1 037 €

Finančné operácie	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2017	2017	2018
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	50 400 €	49 912 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €

Bežné výdavky - splácanie úrokov z poskytnutých úverov od Dexia banky 1000 € 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		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2017	2017	2018
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	74 461 €	75 383 €	78 235 €	78 235 €	79 666 €	81 566 €	79 586 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2017	2017	2018
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	0 €	0 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	29 000 €	25 000 €

Podprogram č. 1: Technické výkony*Záměr podprogramu: Efektivně a flexibilně zabezpečování veřejných služeb*

Ciel': Úspora nákladov na veřejné práce v mestskej časti hodnotou vlastných výkonov oproti dodávaným výkonom veřejných služeb

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
• percentuálna úspora na údržbe veřejných priestranstiev	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 50 %	• 55 %	• 65 %	•
• Na kosení veřejnej zelene	Cieľová hodnota	• 40 %	• 40 %	• 40 %	• 40 %
	Skutočná hodnota	• 65 %	• 70 %	• 60 %	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2018	2019	2020
	2015	2016	2017	2017			
	65 718 €	67 860 €	71 035 €	71 035 €	73 069 €	73 069 €	73 089 €

Podprogram predstavuje činnosti obce vykonávané na veřejných 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 2%-ného zvýšenia v zmysle memoranda o úprave platových pomerov v súlade s aktuálnou stupnicou platových taríf k 1.1.2018 + rezerva na zapojenie do projektov pre aktivizáciu nezamestnaných - 49368 €, príslušné odvody do poisťovni 17657 €, výdavky na stravovanie 5000 € a pitný režim 107 €, osobné ochranné prostriedky 196 €, prídely do sociálneho fondu 741 €, prípadné výdavky na kurzy a školenia.

Podprogram č. 2: Technické zázemie*Záměr podprogramu: Kvalitné technické prostriedky pre výkon veřejných služeb*

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

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
• Percentuálna úspora na udržiavacích prácach v objektoch MČ	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 50 %	• 55 %	• 50 %	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2018	2019	2020
	2015	2016	2017	2017			
	8 743 €	7 523 €	7 200 €	7 200 €	6 597 €	8 497 €	6 497 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2018	2019	2020
	2015	2016	2017	2017			
	0 €	0 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	29 000 €	25 000 €

Technická budova Hečkova

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	3 285 €	816 €	1 816 €	1 816 €	1 016 €	2 916 €	916 €

Prevádzkové náklady technickej základne pre výkon verejných služieb, ktorú má mestská časť zverenú do správy mestom Košice - úhrady energií 816 €, plánované výdavky na údržbu, opravy, spotrebný materiál 200 €, v roku 2018 plánované výdavky na opravy dažďových zvodov v prednej časti budovy 1000 €.

Garáže

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	74 €	0 €	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		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	5 384 €	6 707 €	5 384 €	5 384 €	5 581 €	5 581 €	5 581 €

Dopravné za služobný automobil Felicia 1961 €, traktor s príslušenstvom 2019 € – prehliadky, náhradné diely, poistenie; ostatné výdavky 1601 € - telefóny, náklady na obstaranie a údržbu pracovného náradia, technického materiálu, a pod..

Prístavba technických priestorov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	0 €	0 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	29 000 €	25 000 €

Prístavba technických priestorov pre garážovanie v prevádzkovej budove pri kaštieli predbežne rozpočtovaná je v roku 2018 na prípravnú fázu, plánujeme ju realizovať postupne v roku 2019 a 2020.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

Maximálna ochrana majetku a života občanov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1 793 €	1 907 €	2 544 €	2 544 €	2 560 €	2 560 €	2 560 €

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	

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	55 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	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			2015	2016	2017	2018
• Počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok	Cieľová hodnota		• 4	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota		• 4	• 4	• 2	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1 738 €	1 907 €	2 544 €	2 544 €	2 560 €	2 560 €	2 560 €

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy, zahŕňa dopravné 842 € - požiarny automobil (výdavky na PHM, poisťné, údržbu požiarného automobilu), služby požiarnej ochrany 1152 € (úhrady za výkon činností preventívára obce a technika požiarnej ochrany). Výdavky za prehliadky a revízie protipožiarnych zariadení v objektoch mestskej časti ako aj materiálne náklady na ich výmenu 566 €.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Kvalitné verejné prostredie pre život obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	46 193 €	54 730 €	52 589 €	75 811 €	66 376 €	76 376 €	118 376 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	10 776 €	5 995 €	7 226 €	10 526 €	19 500 €	33 000 €	2 000 €

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	•
• Dĺžka čistených komunikácií	Cieľová hodnota	• 18 km	• 18 km	• 18 km	• 18 km
	Skutočná hodnota	• 22 km	• 22 km	• 23 km	•
• Termín odstránenia zimného posypu	Cieľová hodnota	• apríl	• apríl	• apríl	• apríl
	Skutočná hodnota	• marec	• apríl	• marec	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	20 710 €	21 406 €	24 315 €	48 536 €	36 623 €	46 623 €	88 623 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1 438 €	2 345 €	4 726 €	6 026 €	16 000 €	27 000 €	2 000 €

Oprava ciest a chodníkov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	13 173 €	9 892 €	16 643 €	32 701 €	21 643 €	36 643 €	78 643 €

Výdavky na vysprávky výtlkov, opravy komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti dodávateľským spôsobom aj vo vlastnej. Drobné vysprávky výtlkov podľa skutočnosti minulého roka 1643 €, plánovaná oprava chodníkov na uliciach Fándlyho, Čkalovova a komplexné vysprávky komunikácií Horovova, Kostrova, Poničanova v objeme 20000 €, v roku 2019 na ďalšie opravy plánovaných 35000 € a 77000 € v roku 2020.

Údržba komunikácií a verejných priestranstiev

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	7 537 €	11 143 €	7 372 €	15 535 €	14 680 €	9 680 €	9 680 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1 245 €	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 je v pláne zahrnuté aj pokračovanie úpravy priestranstva v lokalite „Čapaš“ v objeme 5000 €, v roku 2019 plánované kapitálové výdavky na obstaranie nadstavby – zametača k traktoru.

Výstavba nových ciest

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	0 €	371 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1 438 €	2 345 €	4 726 €	6 026 €	16 000 €	22 000 €	2 000 €

Kapitálové výdavky zahŕňajú realizáciu chodníka Kubíková – Pri pošte 1000 €, výdavky opravu cestného telesa Nám. ml. poľnohospodárov 15000 €, v roku 2019 kapitálové výdavky na výstavbu parkovísk v centre mestskej časti 20000 €, spevnenie komunikácií medzi cintorínom a hospodárskym dvorom 2000 € v rokoch 2019 – 2020.

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	•
• počet vykonaných kosieb v sezóne	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 4 - 9	• 5 - 11	• 3 - 8	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	4 347 €	11 745 €	7 659 €	6 660 €	9 138 €	9 138 €	9 138 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	7 378 €	3 650 €	1 500 €	4 500 €	0 €	1 000 €	0 €

Plánované sú v roku 2018 výdavky vychádzajúce z rozpočtu 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 2019 na obstaranie píly.

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	•
• počet prevádzkovaných svetelných bodov	Cieľová hodnota	• 390	• 441	• 460	• 472
	Skutočná hodnota	• 460	• 460	• 460	•

Verejné osvetlenie – bezpečné ulice

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	21 136 €	21 579 €	20 615 €	20 615 €	20 615 €	20 615 €	20 615 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1 960 €	0 €	1 000 €	0 €	3 500 €	5 000 €	0 €

Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia a vianočnú výzdobu podľa rozpočtu minulého roka 4262 €, spotreba el. energie podľa preddávkových faktúr 16353 €. V kapitálových výdavkoch je v roku 2018 zahrnutá II. etapa realizácie verejného osvetlenia v parku 3500 €, s pokračovaním v roku 2019 aj na nových uliciach 5000 €. 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		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	9 215 €	18 197 €	21 898 €	21 898 €	5 800 €	5 500 €	5 500 €

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 %	• -4,8 %	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	9 092 €	18 074 €	21 715 €	21 715 €	5 617 €	5 317 €	5 317 €

Podprogram vytvára podmienky na zabezpečenie prístupnosti zdravotníckych služieb obyvateľstvu prevádzkou zdravotného strediska, zahŕňa úhrady za spotrebu energií 4817 €, poistné, revízie plynových zariadení, bežnú údržbu a drobný materiál, v sume 800 €.

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	• 1	•
• počet zapojených darcov	Cieľová hodnota	• 60	• 60	• 60	• 60
	Skutočná hodnota	• 40	• 37	• 22	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	123 €	123 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €

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

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH

Zámer programu:

Rozvoj športu ako prostriedku na upevnenie zdravia obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	22 473 €	20 779 €	20 124 €	19 876 €	24 188 €	23 588 €	21 088 €

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.	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2018	2019	2020
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	0 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €

Bežné transfery športovým klubom a oddielom pôsobiacim na území mestskej časti, ktoré svojimi výsledkami reprezentujú Barcu, prípadne iným subjektom v zmysle pravidiel o poskytovaní dotácií (napr. futbalový klub, stolnotenisový oddiel, jazdecký klub). Zo strany športových klubov neboli pre rok 2018 predložené požiadavky na dotácie, 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		2015	2016	2017	2018
• počet športových aktivít	Cieľová hodnota	• 2	• 4	• 4	• 3
	Skutočná hodnota	• 2	• 4	• 1	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2018	2019	2020
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	22 473 €	20 779 €	20 124 €	19 676 €	24 188 €	23 588 €	21 088 €

Športová infraštruktúra

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2018	2019	2020
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	22 473 €	18 559 €	19 624 €	19 124 €	23 588 €	22 988 €	20 488 €

Výdavky na prevádzku – energie, poisťné, ďalšie prevádzkové náklady, revízie plynových zariadení, taktiež bežné výdavky na údržbu, vybavenie a skvalitnenie športovísk na území Barce, ktoré sú v majetku alebo v správe mestskej časti (ihrisko Cínová 11119 €, telocvična v prevádzkovej budove 5669 €); nájomné hradené za telocvičňu v Strednej veterinárnej škole pre potreby občanov MČ 1000 €). Pre rok 2018 je zahrnutý aj rozpočtovaný náklad na opravu plochy viacúčelového ihriska na Cínovej ulici v objeme 2500 €.

Športové podujatia

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	0 €	2 220 €	500 €	552 €	600 €	600 €	600 €

Športové podujatia organizované mestskou časťou resp. na ktorých participuje organizačne mestská časť: seniorská olympiáda, detská letná olympiáda, beh cez Barcu v rámci projektu Poznaj behom Košice – výdavky na ceny pre víťazov a zúčastnených, náklady na občerstvenia a výkony rozhodcov.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Kultúrno – duchovný rozvoj občanov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	72 716 €	57 588 €	64 635 €	97 102 €	91 740 €	49 377 €	47 140 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	11 900 €	0 €	0 €	0 €	3 500 €	0 €	0 €

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	• 2	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	36 159 €	22 487 €	34 408 €	73 484 €	45 822 €	26 522 €	24 522 €

Kultúrny dom

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	12 170 €	13 187 €	23 644 €	64 844 €	37 122 €	14 422 €	12 422 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	0 €	0 €	0 €	0 €	3 500 €	0 €	0 €

Bežné výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 11927 € podľa preddavkových faktúr, bežné prevádzkové náklady podľa rozpočtu minulého roka 488 € - spotrebný materiál, drobné služby a poistné za budovy, plánované výdavky na prehliadky a revízie 300 €, pokračovanie opráv a modernizácie začatých v roku 2017 bežné výdavky – podlaha v sále 10000 €, nové pódium 1000 €, prestavba a vybavenie kuchyne 5000 €, obstaranie nových stolov a stoličiek 7000 €, terénne úpravy s vytvorením parkovacích miest 1000 €, zateplenie fasády 1000 € ako participácia na financovaní cez prípadné cudzie zdroje, kapitálové výdavky 3500 € na zabezpečovacie zariadenie pre ochranu objektu.

Kultúrne podujatia

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	23 989 €	9 300 €	10 764 €	8 640 €	8 100 €	12 100 €	12 100 €

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: Deň matiek, Deň detí, Deň Barce, Katarínska zábava, Mikuláš, víťanie novorodencov; v rokoch 2019 – 2020 aj Barčiansky bál, ktorý sa kvôli rekonštrukcii kultúrneho domu v roku 2018 neuskutoční.

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	• 7	•
• počet jednorazových prenájmov priestorov	Cieľová hodnota	• 40	• 40	• 40	• 40
	Skutočná hodnota	• 5+43	• 8+62	• 0+18	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6 046 €	3 271 €	14 086 €	3 086 €	23 386 €	2 323 €	2 086 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	11 900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	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 380 €, ochranu objektu 266 €, údržbu eps 1440 €, revízie plynových zariadení 300 €. Zahrnuté aj pôvodne plánované presunuté výdavky z roku 2017 v objeme 7000 € na výmenu vchodových dverí a 4000 € na interiérové dovybavenie (stoličky, stoly), oprava poškodenej fasády v zatiaľ odhadovanom objeme 10000 €.

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	• neev.	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	3 534 €	7 912 €	5 406 €	6 406 €	7 406 €	7 406 €	7 406 €

Kultúrne služby

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	0 €	600 €	0 €	1 000 €	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		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2017	2017	2018
	2015	2016	2017	2017			
	3 534 €	7 312 €	5 406 €	5 406 €	7 406 €	5 406 €	5 406 €

Výdavky na tlačové služby a redakčné práce, súvisiace s vydávaním Barčianskeho súčasnika a tradičného kalendára 5406 €. Plánovaná knižná publikácia o Barci so zámerom finančného krytia vydania publikácie v roku 2018 vo výške 2000 €.

Podprogram 4: Náboženské a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Duchovný rozvoj a zachovanie dôstojnosti človeka

Ciel': Zvysit' uroveň kvality sakrálnych stavieb a náboženských služieb, zvysit' uroveň pohrebných obradov, zabezpečiť pravidelnú údržbu cintorína

Ukazovateľ výkonnosti		2015	2016	2017	2018
• počet podporených aktivít	Cieľová hodnota	• 1	• 1	• 1	• 0
	Skutočná hodnota	• 0	• 1	• 0	•
• počet uzatvorených nájomných zmlúv	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 60	• 50
	Skutočná hodnota	• 57	• 47	• 19	•
• počet prenájmov na obrady	Cieľová hodnota	• 50	• 50	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 152	• 127	• 59	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2017	2017	2018
	2015	2016	2017	2017			
	26 977 €	23 918 €	10 735 €	14 126 €	15 126 €	15 126 €	15 126 €

Náboženské služby

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2017	2017	2018
	2015	2016	2017	2017			
	0 €	500 €	0 €	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		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2017	2017	2018
	2015	2016	2017	2017			
	26 977 €	23 418 €	10 735 €	14 126 €	15 126 €	15 126 €	15 126 €

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		2015	2016	2017	2018
• 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		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2018	2019	2020
	2015	2016	2017	2017			
	0 €	0 €	0 €	0 €	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 nerozpočtované.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Zámer programu:

Posilnenie funkcie rodiny poskytovaním pomoci v krízových situáciách
--

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná	2018	2019	2020
	2015	2016	2017	2017			
	10 649 €	9 922 €	11 283 €	12 504 €	12 285 €	12 285 €	12 289 €

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	•
• počet aktivizovaných seniorov v kluboch dôchodcov	Cieľová hodnota	• 200	• 200	• 200	• 150
	Skutočná hodnota	• 146	• 142	• 139	•
• počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie	Cieľová hodnota	• 5	• 5	• 5	• 8
	Skutočná hodnota	• 5	• 7	• 8	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	8 919 €	8 662 €	9 283 €	10 583 €	10 285 €	10 285 €	10 289 €

Kluby dôchodcov – transfer

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	500 €	500 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €

Podpora aktivizácie seniorov - transfery na aktivity klubov dôchodcov (náklady na pravidelné stretnutia - materiál, dopravné na výlety) – v súčasnej fáze nerozpočtované, budú zahrnuté do rozpočtu po predložení a odsúhlasení žiadostí miestnym zastupiteľstvom.

Sociálne služby

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	7 614 €	6 517 €	7 778 €	7 778 €	7 980 €	7 980 €	7 984 €

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		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	585 €	750 €	585 €	1 085 €	1 085 €	1 085 €	1 085 €

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. Výška príspevku rozpočtovaná podľa očakávanej skutočnosti roku 2017. Príspevok patrí dôchodcom, ktorí využívajú organizované spoločné stravovanie.

Spoločenské aktivity pre seniorov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	0 €	679 €	700 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €

Organizovanie aktivít pre seniorov neorganizovaných v kluboch dôchodcov napr. pre prestárlych občanov, resp. priame náklady na aktivizáciu seniorov mimo výdavkov zahrnutých v transferoch. Výška rozpočtovaných prostriedkov nadväzuje na očakávanú skutočnosť roka 2017 a rastúci počet obyvateľov vo vyššom dôchodkovom veku.

Spolupráca s domovom dôchodcov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2017	2017	2018
	2015	2016	2017	2017			
		220 €	216 €	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		2015	2016	2017	2018
• počet finančne podporených občanov	Cieľová hodnota	• 40	• 40	• 40	• 30
	Skutočná hodnota	• 28	• 21	• 7	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2017	2017	2018
	2015	2016	2017	2017			
		1 730 €	1 260 €	2 000 €	1 921 €	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		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2017	2017	2018
	2015	2016	2017	2017			
		74 363 €	87 377 €	89 706 €	96 469 €	97 411 €	65 525 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.				2017	2017	2018
	2015	2016	2017	2017			
		7 766 €	5 996 €	5 978 €	5 978 €	5 948 €	5 948 €

Finančné operácie	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	18 312 €	18 996 €	40 980 €	19 564 €	20 237 €	20 933 €	21 423 €

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 %	•
• Počet nájomníkov s rodinnými príslušníkmi s trvalým pobytom v MČ	Cieľová hodnota	• 84	• 99	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 104	• 104	• 105	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	74 363 €	87 377 €	89 706 €	96 469 €	97 411 €	65 525 €	64 181 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6 002 €	5 996 €	5 978 €	5 978 €	5 948 €	5 948 €	5 948 €

Finančné operácie	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	18 312 €	18 996 €	40 980 €	19 564 €	20 237 €	20 933 €	21 423 €

30 bytov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	52 789 €	69 886 €	70 183 €	75 446 €	77 249 €	46 067 €	45 497 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6 002 €	5 996 €	5 978 €	5 978 €	5 948 €	5 948 €	5 948 €

Finančné operácie	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	15 817 €	16 407 €	33 828 €	16 899 €	17 472 €	18 064 €	18 454 €

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 14947 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, paušálne výdavky na havarijnú službu a nevyhnutné výdavky na bežnú údržbu budov a spoločné priestory bytových domov 1690 €, výdavky na opravy v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ (výdavky na výmenu 9 kotlov a 12 vodomerov) v úhrne 17000 €, výdavky na prehliadky a revízie cca 1950 €. Nájomné za pozemok pod bytmi 5781 €, úhrada úrokov ŠFRB 15241 €. Rozpočtovaný odvod do fondu opráv 20640 € v zmysle pravidiel prenájmania 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 únie sestier Uršulínok za pozemok pod nájomnými bytmi, v rámci finančných operácií rozpočtované výdavky na splátky istiny úverov ŠFRB.

Viacúčelová budova

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	21 574 €	17 491 €	19 523 €	21 023 €	20 162 €	19 458 €	18 684 €

Finančné operácie	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	2 495 €	2 589 €	7 152 €	2 665 €	2 765 €	2 869 €	2 969 €

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 14664 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, úhrada úrokov z úverov ŠFRB 2398 €, 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 1550 €. Rozpočtovaný odvod do fondu opráv v zmysle pravidiel prenájmania nájomných bytov s dorovnaním časti úhrad odvodu z predchádzajúcich rokov 1550 €. 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	• 16	•
• počet nových obyvateľov	Cieľová hodnota	• 20	• 20	• 20	• 35
	Skutočná hodnota	• 26	• 99	• 68	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	k 31.12.			očakávaná			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	0 €	1 764 €	0 €	0 €	0 €	0 €	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.