

Prebytok hospodárenia z roku 2016 bol celý prevedený do rezervného fondu a následne v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 207/06/2017 boli prostriedky rezervného fondu zapojené do rozpočtu s určením na odstránenie havarijného stavu majetku obce - strechy a elektrických rozvodov kultúrneho domu v druhom polroku 2017.

### V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		508 580 €	533 506 €	544 401 €	610 316 €	610 316 €	594 285 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		30 442 €	13 790 €	14 204 €	19 504 €	19 504 €	18 698 €

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		68 712 €	68 908 €	50 580 €	29 164 €	29 164 €	29 413 €

#### PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu:

Efektívna a transparentná samospráva reagujúca na potreby obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		66 389 €	71 044 €	72 905 €	72 705 €	72 705 €	71 564 €

#### Podprogram 1: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: *Moderná mestská časť s efektívnym manažmentom*

Cieľ: Efektívne a hospodárne riadenie MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• Počet stretnutí s predstaviteľmi mesta a verejných inštitúcií	Cieľová hodnota	• 250	• 250	• 250	• 250
	Skutočná hodnota	• 262	• 282	• 252	• 261

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		40 658 €	41 129 €	42 319 €	42 119 €	41 419 €	41 047 €

Plat starostu určený v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a uznesením miestneho zastupiteľstva 30759 € + príslušné poisťné odvody do poisťovni 7867 €, výdavky na stravovanie 988 €, povinný prídel do sociálneho fondu 405 €, výdavky na povinné školenia 199 €, reprefond 829 €.

**Podprogram 2: Výkon miestneho zastupiteľstva***Zámer podprogramu: Plynulé a transparentné riadenie samosprávy*

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ

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

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	14 026 €	13 542 €	14 689 €	14 689 €	14 689 €	13 837 €	

Výdavky na odmeny poslancov s príslušnými odvodmi 7988 €, členov komisií MZ s príslušnými odvodmi poistného 1934 € - v zmysle pravidiel odmeňovania poslancov a novelizovaných zásad odmeňovania neposlancov MZ mestskej časti – za druhý polrok predchádzajúceho roka a za prvý polrok aktuálneho roka; schválený plat zástupcu starostu 241 € mesačne + príslušné odvody t.j. 3595 €; občerstvenie na zasadnutia MZ 320 €.

**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	• 13	• 15

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	11 705 €	16 373 €	15 897 €	15 897 €	16 597 €	16 680 €	

Plat hlavného kontrolóra určený v zmysle zákona o obecnom zriadení podľa priemernej mzdy v NH so zvýšením o 30% schváleným miestnym zastupiteľstvom 12219 € + výdavky na príslušné poistné odvody do poisťovni 3692 € a ostatné výdavky, napr. stravné 592 € a prídel do sociálneho fondu 177 €.

**PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY**

Zámer programu:

Propagácia mestskej časti a jej aktivít

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	2 255 €	3 467 €	5 123 €	7 195 €	5 735 €	5 198 €	

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

Cieľ: Zabezpečiť verejnú propagáciu Barce

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

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

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

### **Podprogram č. 2: Informačné služby**

*Zámer podprogramu: Dostatočná informovať občanov o aktuálnom dianí*

Cieľ: Zabezpečiť zverejňovanie informácií elektronickou formou

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

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	860 €	1 174 €	4 093 €	6 165 €	4 705 €	4 435 €	94,26%

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

### **Miestny rozhlas**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	251 €	208 €	3 384 €	5 284 €	3 824 €	3 778 €	98,80%

Výdavky na údržbu a priebežné opravy jestvujúceho vedenia miestneho rozhlasu - materiál, montážne práce 398 €, poplatok SOZA 36 €, v roku 2017 zahrnutá časť plánovanej výmeny zastaralého vedenia a nefunkčných zariadení v objeme 3344 € - materiálové náklady, pričom práce budú realizované v roku 2018.

### **Informačné tabule**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	346 €	453 €	346 €	518 €	518 €	518 €	100%

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

### **Web stránka MČ**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	263 €	513 €	363 €	363 €	363 €	139 €	38,29%

Úhrady za prenájom domény a správcovské služby webového sídla mestskej časti.

**PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY**

Zámer programu:

Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka interným službám

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
	123 876 €	133 112 €	125 359 €	125 977 €	121 977 €	123 989 €	101,65 %

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
	0 €	1 799 €	0 €	2 000 €	2 000 €	1 860 €	93,00%

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
	50 400 €	49 912 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €	100%

**Podprogram 1: Administratívne výkony**

Zámer podprogramu: Flexibilné služby pre občanov i chod samosprávy

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

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• Podiel zamestnancov na 100 obyvateľov	Cieľová hodnota	• 0,25	• 0,25	• 0,25	• 0,25
	Skutočná hodnota	• 0,13	• 0,13	• 0,12	• 0,11
• počet osvedčení	Cieľová hodnota	• 4000	• 4000	• 4000	• 4000
	Skutočná hodnota	• 3326	• 3723	• 3298	• 3708

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
	79 517 €	82 285 €	77 893 €	78 511 €	74 511 €	77 294 €	103,74 %

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

**Administratíva**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
	76 481 €	77 763 €	76 744 €	76 744 €	72 744 €	72 273 €	99,35%

Mzdy a náhrady miezd administratívnych zamestnancov v objeme 50195 € 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

poistovní 17153 €, výdavky na stravovanie 3952 € a prídel do sociálneho fondu 646 €, školenia zamestnancov 136 €.

### Evidencia obyvateľstva

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

Výdavky na spotrebný materiál – tonery, kancelárske potreby, interiérové vybavenie pracoviska, údržba výpočtovej techniky. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu, príjem zo štátneho rozpočtu je súčasťou bežných príjmov rozpočtu mestskej časti.

### Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	1 899 €	3 284 €					3 234 €

V pôvodne schválenom rozpočte neboli zahrnuté výdavky na odmeny, občerstvenie a stravovanie členov volebných komisií, kancelárskych potrieb, výdavky spojené s prípravou a vybavením volebných miestností, dopravou volebných materiálov. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu, príjem zo štátneho rozpočtu je súčasťou bežných transferov v rozpočte mestskej časti.

### Podprogram 2: Podpora administratívy

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

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

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• Počet spravovaných počítačových staníc a periférií	Cieľová hodnota	• 10+10	• 10+10	• 10+10	• 10+10
	Skutočná hodnota	• 10+10	• 10+10	• 10+10	• 10+11
• Priemerný počet inštalovaných aktualizácií IS na 1 stanicu	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 16	• 6	• 10	• 15

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	38 869 €	45 987 €	43 903 €	43 903 €	43 753 €	43 431 €	99,26%

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	0 €	1 799 €	0 €	2 000 €	2 000 €	1 860 €	93,00%

### Dopravné a technické prostriedky

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	15 310 €	20 683 €	18 933 €	18 933 €	17 883 €	17 949 €	100,37 %

Dopravné výdavky služobného vozidla Fabia 1351 € – PHM, poisťné, prehliadky; ďalšie materiálne výdavky na prevádzku administratívy – kancelárske potreby 2055 €, odborné publikácie 289 €, údržba výpočtovej techniky 3936 €, správa a prenájom programového vybavenia 2340 €, úhrada licencií SW 443 €, poštové a telekomunikačné služby 2869 €, služby BOZP a ostatné služby 3783 €, zákonné a iné poplatky 865 €.

**Miestny úrad - Kaštieľ s prísl.**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		23 559 €	25 304 €	24 970 €	24 970 €	25 870 €	25 462 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		0 €	1 799 €	0 €	2 000 €	2 000 €	1 860 €

Bežné prevádzkové náklady súčasnej budovy miestneho úradu v historickom kaštieli – energie 12217 €, prevádzkové náklady 13245 € - upratovacie a udržiavacie práce, spotrebný materiál súvisiaci s bežným chodom budovy, poisťné. Pôvodne neplánované kapitálové výdavky pre rok 2017 v súlade s 2. úpravou rozpočtu boli v druhom polroku použité na obstaranie rozmnožovacej kancelárskej techniky.

**Podprogram 3 : Finančná a rozpočtová oblasť**

*Zámer podprogramu: Objektívny obraz finančného hospodárenia mestskej časti*

Cieľ: Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva

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

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		917 €	1 852 €	2 150 €	2 150 €	2 150 €	1 762 €

Podprogram zahŕňa vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mestskej časti a priebežnú kontrolu a konzultácie v oblasti účtovníctva - záväzkov z roka 2017 v sume 1000 €; poplatky bankám za vedenie bežných účtov mestskej časti a bankové služby s tým spojené 762 €.

**Podprogram 4: Transakcie verejného dlhu**

*Zámer podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby*

Cieľ: Postupné znižovanie úverovej zaťažnosti

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• Zníženie ročnej výšky úrokov	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 20,2 %	• o 28,9 %	• o 39,6 %	• o 45,2 %
• Zníženie úverovej zaťažnosti	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 23,5 %	• o 30,7 %	• o 43,8 %	• o 15 %

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		4 573 €	2 988 €	1 413 €	1 413 €	1 563 €	1 522 €

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016					
		50 400 €	49 912 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €	

Bežné výdavky - splácanie úrokov z poskytnutých úverov od Dexia banky 1442 € s postupným znížením v nadväznosti na ročné splátky úverov; poplatky banke za správu úverov, potvrdenia o stave záväzkov z poskytnutých úverov 80 €. Vo finančných operáciách splátky úveru (komunál komfort) od Dexia banky v objeme podľa dohodnutého zmluvného úverového rámca v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva.

#### PROGRAM Č. 4: TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB

Zámer programu:

Maximálne efektívne poskytovanie verejných služieb

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016					
		74 461 €	75 383 €	78 235 €	78 235 €	82 235 €	

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

#### 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 %	• 55 %	• 65 %
• Na kosení verejnej zelene	Cieľová hodnota	• 40 %	• 40 %	• 40 %	• 40 %
	Skutočná hodnota	• 62 %	• 65 %	• 70 %	• 60 %

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016					
		65 718 €	67 860 €	71 035 €	71 035 €	75 035 €	

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 - 50140 €, príslušné odvody do poisťovní 19709 €, výdavky na stravovanie 4940 € a pitný režim 159 €, osobné ochranné prostriedky 390 €, prídel do sociálneho fondu 672 €.

#### Podprogram č. 2: Technické zázemie

Zámer podprogramu: Kvalitné technické prostriedky pre výkon verejných služieb

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

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

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	8 743 €	7 523 €	8 200 €	8 200 €	8 200 €	7 365 €	

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

#### Technická budova Hečkova

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	3 285 €	816 €	1 816 €	1 816 €	1 816 €	1 699 €	

Prevádzkové náklady technickej základne pre výkon verejných služieb, ktorú má mestská časť zverenú do správy mestom Košice - úhrady energií 439 €, plánované výdavky na opravy havarijného stavu dažďových zvodov 1005 € a výdavky na povinné revízie 255 €.

#### Garáže

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

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

#### Dopravná a technická podpora

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	5 384 €	6 707 €	5 384 €	5 384 €	5 384 €	5 666 €	

Dopravné za služobný automobil Felicia 1721 €, traktor s príslušenstvom 2409 € – prehliadky, náhradné diely, poistenie; telekomunikačné služby 524 €, ostatné výdavky 1004 € - na obstaranie a údržbu pracovného náradia, technického materiálu, a pod..

#### Prístavba technických priestorov

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



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

Stavebná fáza prístavby technických priestorov pre garážovanie v prevádzkovej budove pri kaštieli presunutá kvôli nedostatku voľných finančných zdrojov do roku 2018, boli realizované prípravné práce len vo vlastnej réžii.

### PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

Maximálna ochrana majetku a života občanov
--

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		1 793 €	1 907 €	2 544 €	2 544 €	2 544 €	2 066 €

#### **Podprogram 1: Civilná ochrana**

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť v čase krízovej situácie

Cieľ: Maximálna možná ochrana života a zdravia obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

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

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

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

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

Zámer podprogramu: Ochrana majetku a života obyvateľov mestskej časti

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

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

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		1 738 €	1 907 €	2 544 €	2 544 €	2 544 €	2 066 €

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, zahŕňa dopravné 348 € - požiarny automobil (výdavky na PHM, poisťné, údržbu požiarneho automobilu), služby požiarnej ochrany 1152 € (úhrady za

výkon činností preventívára obce a technika požiarnej ochrany). Výdavky za prehliadky a revízie 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 k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	46 193 €	54 730 €	52 589 €	75 811 €	75 811 €	72 700 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	10 776 €	5 995 €	7 226 €	10 526 €	10 526 €	10 860 €	

#### **Podprogram 1 : Údržba a výstavba ciest**

Zámer podprogramu: Bezpečné a kvalitné verejné pozemné komunikácie

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

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

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	20 710 €	21 406 €	24 315 €	48 536 €	48 536 €	49 086 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	1 438 €	2 345 €	4 726 €	6 026 €	6 026 €	6 300 €	

#### **Oprava ciest a chodníkov**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	13 173 €	9 892 €	16 643 €	32 701 €	32 701 €	32 547 €	

Výdavky na vysprávky výtlkov, opravy komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti dodávateľským spôsobom aj vo vlastnej 1002 €. Zahnuté aj úhrady za opravy komunikácií Medená, Pri železničnej stanici a Podnikateľská 15487 € uskutočnené v závere roka 2016. Zrealizovaná oprava chodníka Abovská v úseku Základná škola – farský kostol zakomponovaná do rozpočtu v rámci 2. úpravy bola uhradená z poskytnutých účelových prostriedkov mesta Košice v mesiaci júl 2017 vo výške 16058 €.

### Údržba komunikácií

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		7 537 €	11 143 €	7 372 €	15 535 €	15 535 €	16 250 €

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

Výdavky na bežnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev včítane zimnej údržby - posypový materiál 66 €, čistenie lokality „Čapaš“ 6125 €, dopravné výdavky traktora a malotraktora (PHM + príslušenstvo) 2669 €, zakúpenie snehovej frézy k traktoru 999 €, odkanalizovanie komunikácií 1361 €, materiálne výdavky na obstaranie nového dopravného značenia 676 € a obnovu prechodov pre chodcov 883 €, úhrada el. energie na prevádzku svetelnej signalizácie 1122 €, deratizácia a dezinfekcia na verejných priestranstvách 375 €, nájomné za pozemky pod chodníkmi a komunikáciami 110 €, výdavky súvisiace s § 57 ods. 1 Štatútu mesta Košice a zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky držania psov 1864 €.

### Výstavba nových ciest

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

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		1 438 €	2 345 €	4 726 €	6 026 €	6 026 €	6 300 €

Bežné výdavky obsahujú výdavky na geometrický plán a poplatky súvisiace s povoľovacím konaním výstavby chodníka Kubíkova. Napriek tomu, že chodník Kubíkova ako investícia nebol realizovaný kvôli nevysporiadaným vlastníckym vzťahom a zdĺhavosti riešenia územného plánu v danej lokalite, vo vlastnej rézii bol vybudovaný a spevnený spojovací chodník pre peších medzi ulicami Pri pošte a Kubíkova. Kapitálové výdavky zahŕňajú výdavky na projekty na riešenie parkovania v centre mestskej časti 5808 € a na spevnenie nových komunikácií 492 €.

### Podprogram 2: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch

Cieľ: Efektívne udržiavanie zelených plôch

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• Plocha kosenej zelene	Cieľová hodnota	• 12 ha	• 12 ha	• 12 ha	• 12 ha
	Skutočná hodnota	• 14 ha	• 15 ha	• 15 ha	• 15 ha
• počet vykonaných kosieb v sezóne	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 3 - 8	• 4 - 9	• 5-11	• 4 - 10

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	4 347 €	11 745 €	7 659 €	6 660 €	6 660 €	5 087 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	7 378 €	3 650 €	1 500 €	4 500 €	4 500 €	4 560 €	

V roku 2017 bežné výdavky na rastlinný materiál na obnovu zelených plôch, materiál na vybavenie oddychových zón, detského ihriska, čistenie jazierka, údržba parku 3294 €, výdavky na kosenie - PHM a náhradné diely na kosačky a malotraktor 542 €, el. energia jazierko a amfiteáter 1251 €. Plánované kapitálové výdavky na dostavbu fitparku (doplnenie jedného cvičebného stroja a hrazdovej zostavy) kryté z väčšej časti dotáciou mesta Košice vyčerpané v druhom polroku 4560 €.

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

*Zámer podprogramu: Bezpečné a priateľské ulice občanom*

Cieľ: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

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

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	21 136 €	21 579 €	20 615 €	20 615 €	20 615 €	18 527 €	

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

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

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	21 136 €	21 579 €	20 615 €	20 615 €	20 615 €	18 527 €	

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

Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia a vianočnú výzdobu podľa skutočnosti minulého roka 2453 €, spotreba el. energie 16074 €. V kapitálových výdavkoch neuskutočnená II. etapa realizácie verejného osvetlenia v parku s pokračovaním v roku 2018. Príjem z refakturácie za spotrebu energií a výkony na uliciach v správe mesta Košice je rozpočtovaný v ostatných príjmoch.

### PROGRAM Č. 7: ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO

Zámer programu:

Zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		9 215 €	18 197 €	21 898 €	21 898 €	23 358 €	23 293 €

#### **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 média	Cieľová hodnota	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne
	Skutočná hodnota	• 32,9 %	• -13,35 %	• 6,8 %	• -11,3 %

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		9 092 €	18 074 €	21 715 €	21 715 €	23 175 €	23 172 €

Podprogram vytvára podmienky na zabezpečenie prístupnosti zdravotníckych služieb obyvateľstvu prevádzkou zdravotného strediska, zahŕňa úhrady za spotrebu energií 5046 €, výmena podlahy v ambulanciách 789 €, revízie 255 €, priebežná údržba 585 €. Zateplenie a oprava fasády budovy zdravotného strediska čiastočne kryté účelovou dotáciou mesta Košice bolo vykonané v mesiaci august 2017 v objeme 16497 €.

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

Zámer podprogramu: Zapájanie obyvateľov do ochrany a podpory zdravia

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

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• počet akcií Barčianska kvapka	Cieľová hodnota	• 2	• 2	• 2	• 2
	Skutočná hodnota	• 2	• 2	• 2	• 2
• počet zapojených darcov	Cieľová hodnota	• 60	• 60	• 60	• 60
	Skutočná hodnota	• 38	• 40	• 37	• 39

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		123 €	123 €	183 €	183 €	183 €	121 €

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

### PROGRAM Č. 8: ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH

Zámer programu:

Rozvoj športu ako prostriedku na upevnenie zdravia obyvateľov
---

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		22 473 €	20 779 €	20 124 €	19 876 €	21 876 €	22 082 €

#### Podprogram 1: Podpora športových oddielov

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre šport a aktívny oddych

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov ihrísk

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

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

Bežné transfery športovým klubom a oddielom pôsobiacim na území mestskej časti, ktoré svojimi výsledkami reprezentujú Barcu, prípadne iným subjektom v zmysle pravidiel o poskytovaní dotácií. V roku 2017 bol poskytnutý príspevok pre HP3 HC Košice v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 183/03/2017 zo dňa 8.3.2017.

#### Podprogram 2: Šport pre všetkých

Zámer podprogramu: Zapájanie verejnosti do športového diania v mestskej časti

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	• 4	• 3

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		22 473 €	20 779 €	20 124 €	19 676 €	21 676 €	21 882 €

**Športová infraštruktúra**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	22 473 €	18 559 €	19 624 €	19 124 €	21 124 €	21 331 €	100,98 %

Výdavky na prevádzku – energie, poisťné, 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 14938 €, telocvičňa v prevádzkovej budove 5373 €); nájomné hradené za telocvičňu v Strednej veterinárnej škole pre potreby občanov MČ 1020 €).

**Športové podujatia**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	0 €	2 220 €	500 €	552 €	552 €	551 €	99,82 %

Športové podujatia organizované mestskou časťou resp. na ktorých participuje organizačne mestská časť dotované účelovými prostriedkami mesta Košice – výdavky na ceny pre víťazov a zúčastnených, náklady na občerstvenie – z plánovaných aktivít uskutočnená Športová letná olympiáda pre deti, Športová olympiáda seniorov, Active life – Poznaj behom Košice, mestská časť Barca.

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

Zámer programu:

Kultúrno – duchovný rozvoj občanov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	72 716 €	57 588 €	64 635 €	97 102 €	97 102 €	85 115 €	87,66%

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

**Podprogram 1: Kultúra**

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• počet podujatí	Cieľová hodnota	• 7	• 7	• 8	• 8
	Skutočná hodnota	• 6	• 7	• 6	• 5

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	36 159 €	22 487 €	34 408 €	73 484 €	73 484 €	63 852 €	86,89%

**Kultúrny dom**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		12 170 €	13 187 €	23 644 €	64 844 €	64 844 €	55 520 €

Bežné výdavky na médiá 9208 € uhrádzané dodávateľom podľa preddavkových faktúr, bežné prevádzkové náklady 1126 € - poisťné za budovy, výdavky na materiálne vybavenie, čistiace prostriedky, drobná údržba; revízie 255 €, výdavky na opravy v súvislosti s potrebou riešenia havarijného stavu budovy 44931 € s pokračovaním modernizácie v ďalšom roku (zrealizovaná oprava strechy 5462 €, výmena elektroinštalácie 6572 €, kazetový strop v klubovni 1613 €, prekládka kúrenia 11296 €, výmena okien a dverí v sále 10128 €, zateplenie stropu sály 5434 €, ostatné práce - čistenie objektu, odvoz odpadu, prenájom lešenia, murárske a prípravné práce 4426 €). V závere roka 2017 zrealizovaná aj výmena obvodových okien a dverí a vnútorné omietky s maľbou, pričom uhradené boli v úvode roka 2018.

**Kultúrne podujatia**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		23 989 €	9 300 €	10 764 €	8 640 €	8 640 €	8 332 €

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí počas celého roka zábavnou formou pre širokú verejnosť. Jedná sa o materiálne výdavky na výzdobu, občerstvenie, stravovanie, na kultúrne služby dodávateľským spôsobom a odmeny pre účinkujúcich a animátorov. Uskutočnené aktivity: Barčiansky bál 3940 €, Deň detí 885 €, Deň Barce 1849 €, Mikuláš 222 €, ostatné aktivity (napr. návštevy u novorodencov) 1436 €. Neuskutočnená Šarkaniáda, taktiež Deň matiek a Katarínska zábava kvôli rekonštrukcii kultúrneho domu.

**Podprogram 2: Obnova historického kaštieľa**

Zámer podprogramu: Zachovanie historického dedičstva v majetku MČ

Cieľ: Vytvorenie reprezentačných priestorov pre potreby samosprávy mestskej časti a ich sprístupnenie pre širokú verejnosť

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• počet spoločenských aktivít pre verejnosť	Cieľová hodnota	• 12	• 12	• 12	• 12
	Skutočná hodnota	• 18	• 22	• 11	• 13
• počet jednorazových prenájmov priestorov	Cieľová hodnota	• 40	• 40	• 40	• 40
	Skutočná hodnota	• 10	• 5+43	• 8+62	• 2+50

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		6 046 €	3 271 €	14 086 €	3 086 €	3 086 €	2 228 €

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

Zahŕňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo v majetku mestskej časti – Zichyho kaštieľa. Položky zahŕňajú bežné výdavky na materiálne náklady pri bežnej



údržbe uskutočnenej vo vlastnej réžii 423 €, ochranu objektu 266 €, údržbu eps 435 €, a pod. Zahnuté pôvodne plánované výdavky v objeme 7500 € na výmenu vchodových dverí s nevyhnutnou opravou poškodenej fasády a výdavky v sume 4000 € na interiérové dovybavenie (stoličky, stoly) nevyčerpané, časť aktivít presunutá do roku 2018 a rozpočtované prostriedky použité na iné rozpočtové aktivity.

### **Podprogram 3: Podpora kultúrnych služieb**

*Zámer: Bohatý knižný fond prístupný širokej verejnosti*

Cieľ: Získať čo najväčší počet čitateľov miestnej pobočky verejnej knižnice

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• počet výpožičiek	Cieľová hodnota	• 11000	• 11000	• 11000	• 11000
	Skutočná hodnota	• 9612	• 6224	• 6547	• 8579

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	3 534 €	7 912 €	5 406 €	6 406 €	6 406 €	5 241 €	

### **Kultúrne služby**

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

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

### **Tlačové a vydavateľské služby**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	3 534 €	7 312 €	5 406 €	5 406 €	5 406 €	4 241 €	

Výdavky na tlačové služby a redakčné práce, súvisiace s vydávaním Barčianskeho súčasníka 2813 € a tradičného kalendára 1428 €.

### **Podprogram 4: Náboženské a pohrebné služby**

*Zámer podprogramu: Duchovný rozvoj a zachovanie dôstojnosti človeka*

Cieľ: Zvýšiť úroveň kvality sakrálnych stavieb a náboženských služieb, zvýšiť úroveň pohrebných obradov, zabezpečiť pravidelnú údržbu cintorína

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• počet podporených aktivít	Cieľová hodnota	• 1	• 1	• 1	• 1
	Skutočná hodnota	• 1	• 0	• 1	• 0
• počet uzatvorených nájomných zmlúv	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100	• 60
	Skutočná hodnota	• 105	• 57	• 47	• 37
• počet prenájmov na obrady	Cieľová hodnota	• 50	• 50	• 50	• 100
	Skutočná hodnota	• 61	• 152	• 127	• 117

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		26 977 €	23 918 €	10 735 €	14 126 €	14 126 €	13 794 €

### Náboženské služby

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		0 €	500 €	€	€	€	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 nerozpočítané a nečerpané z dôvodu nepredloženia požiadaviek.

### Cintorín

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		26 977 €	23 418 €	10 735 €	14 126 €	14 126 €	13 794 €

Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na dohody mimo pracovného pomeru spojené s výkonom pohrebných obradov, správou cintorína, údržbou jestvujúcich a vytváraním nových hrobných miest 6609 €; vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie 4421 €, oprava elektroinštalácie v dome smútku 120 €, klampiarske práce na budove domu smútku 425 €, odvoz odpadu z cintorína 1794 €, revízie 255 €, ostatné prevádzkové výdavky 170 € - materiál na údržbu, skultúrnenie a výzdobu priestorov domu smútku, pracovné náradie, reprezentačné ošatenie.

## **PROGRAM Č. 10: VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE**

Zámer programu:

Rozvoj osobností detí a mládeže

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

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

### **Podprogram 1: Školské zariadenia**

Zámer podprogramu: Moderné školy rešpektujúce potreby detí

Cieľ: Zvýšiť počet detí navštevujúcich školské zariadenia

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• počet detí navštevujúcich ZŠ	Cieľová hodnota	• 280	• 280	• 280	• 280
	Skutočná hodnota	• 267	• 268	• 282	• 285
• počet detí navštevujúcich MŠ	Cieľová hodnota	• 70	• 70	• 70	• 70
	Skutočná hodnota	• 70	• 70	• 70	• 63

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

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

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

### **Podprogram 2: Voľnočasové aktivity**

*Zámer podprogramu: Skvalitnenie trávenia voľného času s pozitívnym vplyvom na deti a mládež*

Cieľ: 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	• 0

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

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

### **PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ**

Zámer programu:

Posilnenie funkcie rodiny poskytovaním pomoci v krízových situáciách

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	10 649 €	9 922 €	11 283 €	12 504 €	12 504 €	11 957 €	95,63%

**Podprogram 1: Starostlivosť o seniorov**

Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov

Cieľ: Zvýšiť kvalitu života seniorov, zabezpečiť ich aktivizáciu

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

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	8 919 €	8 662 €	9 283 €	10 583 €	10 583 €	10 666 €	100,78 %

**Kluby dôchodcov – transfer**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	500 €	500 €		500 €	500 €	500 €	100%

Podpora aktivizácie seniorov - transfery na aktivity klubov dôchodcov (náklady na pravidelné stretnutia - materiál, dopravné na výlety) – v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 195/05/2017 zo dňa 3.5.2017 poskytnuté príspevky pre Seniorklub Košice – Barca 250 € a pre Združenie kresťanských seniorov Košice – Barca 250 €.

**Sociálne služby**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	7 614 €	6 517 €	7 778 €	7 778 €	7 778 €	7 844 €	100,85 %

Poskytovanie sociálnych služieb „jedáleň terénnou formou“ - ide predovšetkým o donášku stravy. Jedná sa o personálne výdavky 6134 € - na mzdy a poistné odvody, stravné a odvod do sociálneho fondu, dopravné 1589 €, materiál, poistné, školenia a pod. 121 €.

**Stravovanie dôchodcov**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	585 €	750 €	585 €	1 085 €	1 085 €	1 096 €	101,01 %

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

**Spoločenské aktivity pre seniorov**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		0 €	679 €	700 €	1 000 €	1 000 €	1 023 €

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

**Spolupráca s domovom dôchodcov**

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		220 €	216 €	220 €	220 €	220 €	203 €

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

Ciel': Zabezpečiť zlepšenie sociálnych podmienok rodín

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• počet finančne podporených občanov	Cieľová hodnota	• 40	• 40	• 40	• 40
	Skutočná hodnota	• 36	• 28	• 21	• 18

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		1 730 €	1 260 €	2 000 €	1 921 €	1 921 €	1 291 €

V zmysle zákona o sociálnej pomoci poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi pre sociálne odkázaných občanov s preferenciou rodín s maloletými deťmi nadväzne na počet predložených žiadostí od občanov 1090 €. Do tohto podprogramu sú zakomponované výdavky kryté kompenzačnými príspevkami na zvýšené výdavky súvisiace so zdravotným stavom osôb, ktoré zastupuje ako opatrovník Mestská časť Košice – Barca v sume priznanej Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 201 €.

**PROGRAM Č. 12: BÝVANIE**

Zámer programu:

Stabilizácia rodinného prostredia rozšírením možností bývania
---

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		78 560 €	87 377 €	89 706 €	96 469 €	94 469 €	92 946 €



Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		15 817 €	16 407 €	33 828 €	16 899 €	16 899 €	17 113 €

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 12656 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného; paušálne výdavky na havarijnú službu, prehliadky a revízie 1376 €, nevyhnutné výdavky na údržbu budov a spoločné priestory bytových domov, výdavky na opravy v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ 1401 €, výdavky na výmenu kotlov 20397 € a výmenu vodomero 258 €, v úhrne 22056 €. Uhradené nájomné za pozemok pod bytmi 5810 €, úhrada úrokov ŠFRB 15600 €. Rozpočtovaný odvod do fondu opráv 15306 € v zmysle pravidiel prenajímania nájomných bytov za aktuálny rok, zároveň dorovnanie časti úhrad odvodu z predchádzajúcich rokov realizovaný v závere roka. 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 v časovom súlade realizované rozpočtované výdavky na splátky istiny úverov ŠFRB.

### Viacúčelová budova

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		25 771 €	17 491 €	19 523 €	21 023 €	21 023 €	20 142 €

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		2 945 €	2 589 €	7 152 €	2 665 €	2 665 €	2 700 €

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 13703 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, úhrada úrokov z úverov ŠFRB 2700 €, výmena vykurovacieho kotla 2394 €, 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 650 €. Rozpočtovaný odvod do fondu opráv 932 € v zmysle pravidiel prenajímania nájomných bytov s dorovnaním časti úhrad odvodu z predchádzajúcich rokov uskutočnený v závere roka. V rámci finančných operácií výdavky na splátky istiny úverov ŠFRB v súlade s rozpočtom.

### Podprogram 2: Individuálna bytová výstavba

*Zámer podprogramu: Vytvorenie podmienok pre rozšírenie individuálnej bytovej výstavby*

Cieľ: Zvýšiť počet trvalých obyvateľov MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• počet nových domov	Cieľová hodnota	• 15	• 15	• 15	• 15
	Skutočná hodnota	• 27	• 16	• 22	• 19
• počet nových obyvateľov	Cieľová hodnota	• 20	• 20	• 20	• 20
	Skutočná hodnota	• 27	• 26	• 99	• 116

<b>Bežné výdavky</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		0 €	0 €				<b>0 €</b>

<b>Kapitálové výdavky</b>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		1 764 €	0 €				<b>0 €</b>

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