

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

K bodu č.

Na rokovanie dňa 17.02.2016

Predkladá: František Krištof, starosta MČ

Spracoval: František Krištof, starosta MČ

Dana Bednárová, administratívny zamestnanec MČ

Valéria Szabóová, ekonóm MČ

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA

NA ROKY 2016 - 2018

Obsah:

Textová časť: Úvod

Príjmová časť

Výdavková časť

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

Tabuľková časť – finančný prehľad:

Bežné a kapitálové príjmy

Výdavky: Program 1: Manažment, plánovanie a kontrola

Program 2: Propagácia, prezentácia, informačné služby

Program 3: Interné služby

Program 4: Technická podpora verejných služieb

Program 5: Bezpečnosť

Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie

Program 7: Zdravé obyvateľstvo

Program 8: Šport a aktívny oddych

Program 9: Kultúra a kultúrne služby

Program 10: Vzdelávanie a výchova mládeže

Program 11: Sociálna starostlivosť

Program 12: Bývanie

Sumarizácia

Úvod

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Barca na rok 2016 vychádza a je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

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

Návrh rozpočtu je už ôsmy rok zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Programová štruktúra pre rok 2016 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 2016.

Rozpočet na rok 2016 je zostavený ako prebytkový, vychádza zo skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31.12.2015 a z východiskových údajov vo vzťahu k vstupom pre mestskú časť v oblasti podielových daní. Rozpočty pre roky 2017 a 2018 sú navrhované taktiež ako prebytkové.

V predložennom návrhu je zakomponovaná základná účelová dotácia mesta Košice v objeme 10 tis. eur rozpočtovaná ako bežný transfer určený na bežné opravy chodníkov - je potrebné schválenie jej účelu miestnym zastupiteľstvom. Realizácia investičných akcií bude závisieť od získaných finančných zdrojov v priebehu roka, čo bude riešené prípadnými úpravami rozpočtu. V spolupráci s mestom Košice budeme riešiť aj realizáciu cyklochodníka a s tým súvisiace úpravy na „Čapaši“, opravu chodníka na Hraničnej ulici v smere od Barčianskej k Južnej triede, opravu chodníka na ulici Osloboditeľov.

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

V roku 2016 - s pokračovaním v rokoch 2017 a 2018 - navrhujeme odstránenie havarijných stavov a postupné technické zhodnocovanie nehnuteľného majetku v príslušných rozpočtových aktivitách:

P. č.	Názov položky	kategória	Orientačná suma v € zahrnutá v rozpočte na r. 2016	Poznámka - konkretizácia	Č. programu – podprogr. v rozpočte 2016
1	Zdravotné stredisko	oprava	14 500	odstránenie havarijného stavu - zatekanie, oprava dažďových zvodov a žľabov - preklopenie vyústenia zvodov mimo budovy, úpravy pre umožnenie nájmu - lekáreň, v rámci možnosti výmena okien a zateplenie (predpokladaná cena je mimo výmeny okien)	7.1.
2	Oprava verejných komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev	oprava	19 500	pokračovať v oprave v rámci nevyhnutných úprav - canader vo vlastnej réžii plus objednávka priamych opráv	6.1.
3	Nájomné byty	oprava	15 000	nevyhnutné výmeny kotlov v bytovkách, opravy poškodených okien a fasády na bytovkách	10.1.
4	Účelový chodník ulíc Pri pošte - Kubíková	investičné	2 500	Výstavbu oplotenia chodníka, polozenie obrubníkov a dlažby prevažne vo vlastnej réžii	6.1.
5	Komunikácia medzi hospodárskym dvorom a cintorínom	investičné	1 000	úprava kamenivom na nových komunikáciách - využitie ponuky zo železniarní	6.1.
6	Technická budova na Hečkovej ulici č. 14	oprava	500	oprava havarijného stavu dažďových zvodov na Hečkovej 14	4.1.
7	Miestny rozhlas	oprava + investícia	1 500	oprava miestneho rozhlasu a jeho nevyhnutné rozšírenie	2.2.
8	Budova MČ - kaštieľ	oprava	6 000	zabezpečiť nevyhnutné opravy a údržbu majetku mestskej časti za účelom predchádzania jeho znehodnotenia - výmena časti dažďových poškodených zvodov s nevyhnutnou opravou poškodenej fasády	9.2.
9	Kaštieľ	oprava	2 500	výmena poškodených vchodových dverí	9.1.,9.2.
			63 000		

Zakomponovaná je aj dotácia – transfer v sume 5000,- € - podľa usmernenia mesta Košice na zabezpečenie športových aktivít alebo môže byť použitý v rámci kapitálových výdavkov na revitalizáciu športovísk ako súčasť Európskeho mesta športu 2016.

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 prioritou mestskej časti v rámci programového rozpočtu.

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

z účtovnej závierky, ako aj očakávanú skutočnosť za rok 2016. 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. Predkladaný návrh rozpočtu už obsahuje členenie podľa novej funkčnej klasifikácie platnej od 1.1.2015.

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 2016 sú rozpočtované vo výške **606 771 €**, z toho bežné príjmy vo výške 589 562 €, kapitálové príjmy nie sú rozpočtované, príjmové finančné operácie rozpočtujeme v objeme 17 209 €.

BEŽNÉ PRÍJMY	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	613 756 €	582 620 €	589 562 €	589 562 €	574 165 €	574 234 €

1. Daňové príjmy

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	391 919 €	376 814 €	390 271 €	390 271 €	390 271 €	390 271 €

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.

Nedaňové príjmy

Kategória nedaňové príjmy obsahuje hlavne príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z pozemkov, budov a iného majetku. Patria sem aj príjmy vyberané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy.

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	135 405 €	142 309 €	138 512 €	138 512 €	138 172 €	138 172 €

<i>Z prenajatých pozemkov</i>	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	8 984 €	8 454 €	8 215 €	8 215 €	8 215 €	8 215 €

Jedná sa o príjmy za prenájom pozemkov na umiestňovanie reklamných plôch na zastávkach MHD spoločnosti EuroAWK podľa skutočnosti minulého roka 2978 €, za pozemok pod novinovým stánkom na Barčianskej ulici podľa uzatvorenej zmluvy 151 €, za umiestnenie reklamných plôch vo verejnej zeleni podľa uzatvorených zmlúv so spoločnosťou Akzent Bigboard 3485 € a ďalšími 15-timi nájomcami v objeme 1601 €.

<i>Z prenajatých budov – nebytové priestory podn. subjektom</i>	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	46 794 €	52 172 €	50 960 €	50 960 €	50 620 €	50 620 €

Príjmy za prenájom nebytových priestorov podnikateľským subjektom v objektoch mestskej časti podľa uzatvorených zmlúv a evidenčných listov - nájomné a služby spojené s užívaním priestorov (preddavky energií): kultúrny dom (Jozef Tóth 6371 €, Niké 3983, jednorázové prenájmy na rodinné a spoločenské akcie 1574 €), zdravotné stredisko (ambulancia Ega stoma 3600 €, ambulancia MUDr. Antalová 4320 €, priestory bývalej lekárne 6684 €), kaštieľ (jednorázové prenájmy na akcie a svadobné fotografovanie 1466 €), dom smútku (f. Victory's technické priestory 944 €), viacúčelová budova (Agentúra Daisy 3000 €, f. Tysara 1200 €, f. Tirol 1941 €, predajňa West draft 4039 €, sklad Dragun 68 €), športová budova na ihrisku (BVB plus 8804 €), prevádzková budova pri kaštieli (telocvičňa - podľa skutočnosti minulého roka pre Základnú školu 852 €, pre stolnotenisové kluby 691 €, Slovenská pošta podľa zmluvy 913 €).

<i>Z prenajatých budov - byty</i>	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	79 027 €	81 418 €	79 072 €	79 072 €	79 072 €	79 072 €

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 12912 €. Nájomné vychádza z podlahovej plochy jednotlivých bytov a z ročného percenta z obstarávacej ceny bytov určeného uznesením miestneho zastupiteľstva, preddavky energií sú určené evidenčnými listami vychádzajúcimi zo spotreby energií v predchádzajúcom roku.

<i>Z prenajatých strojov, prístrojov, techniky a zariadenia</i>	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	600	265 €	265 €	265 €	265 €	265 €

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

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	33322 €	39824 €	32163 €	32163 €	32129 €	32163 €

Správny poplatok	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	12 889 €	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.

Nájomné zmluvy za informačný priestor	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	4 820 €	7 570 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Služby domu smútku a cintorínske poplatky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	13 199 €	17 401 €	17 401 €	17 401 €	17 401 €	17 401 €

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

Oznamy v miestnom rozhlase	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	208 €	84 €	84 €	84 €	84 €	84 €

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

<i>Za stravné</i>	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	2 206 €	2 791 €	2 800 €	2 800 €	2 766 €	2 800 €

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

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	1 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

2.4. Iné nedaňové príjmy	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	26 762 €	11 883 €	11 888 €	11 888 €	11 859 €	11 888 €

<i>Z výťažkov lotérií</i>	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	1 060 €	728 €	728 €	728 €	728 €	728 €

Jedná sa o príjmy z výťažku stávkových kancelárií na území mestskej časti – Niké, Slovakia Tip a Doxxbet. Oproti roku 2014 vypadli v roku 2015 odvody za prevádzkovanie stávkových terminálov, ktorými stávkové spoločnosti pôvodne nahradili výherné hracie prístroje, v súčasnosti však takéto na území mestskej časti v prevádzke nie sú.

<i>Dobropisy – preplatky energií</i>	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	4 960 €	927 €				

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

<i>Ostatné príjmy</i>	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	20 742 €	10 228 €	11 160 €	11 160 €	11 131 €	11 160 €

Ostatné príjmy tvoria príjmy zo vstupného z organizovaných kultúrnych akcií 4378 €, za známky pre psov 56 €, príjmy zo zúčtovania sociálneho fondu 2450 €, z refakturácie energií 2901 € a opráv verejného osvetlenia na uliciach s MHD mestu 96 €, ostatné príjmy (napr. za predaj dreva, predaj prebytočného majetku, vrátené platby a pod.) 1279 €.

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

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

2. Granty a transfery

2.1. Tuzemské bežné granty a transfery

<i>Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport</i>	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	0 €	1 900 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

<i>Transfer zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľstva</i>	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	1 125 €	1 137 €	1 143 €	1 143 €	1 149 €	1 155 €

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

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

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

Transfer zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	14 309 €	1 920 €				

Transfer – príjem zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb, resp. referenda - podľa vyúčtovaných nákladov sa predbežne v zmysle rozpočtovej metodiky nerozpočtuje, zahŕňa sa do rozpočtových prostriedkov až podľa dosiahnutej skutočnosti.

Transfery v rámci verejnej správy – na kultúrne akcie	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Transfery v rámci verejnej správy – na stravovanie dôchodcov	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	468 €	585 €	585 €	585 €	585 €	585 €

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

Transfery v rámci verejnej správy – sociálna pomoc	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Transfery v rámci verejnej správy – na opravy v bytových domoch	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	0 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

<i>Transfery v rámci verejnej správy – na športové akcie</i>	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	0 €	0 €	5 000 €	5 000 €	0 €	0 €

Pri príležitosti Európskeho hlavného mesta športu Košice 2016 bola uznesením mestského zastupiteľstva schválená dotácia mesta Košice na športové akcie – zabezpečenie športových aktivít pre obyvateľstvo a na revitalizáciu športovísk. V čase spracovania rozpočtu nebol ešte spôsob použitia dotácie zo strany mesta Košice jasne špecifikovaný, preto je jej použitie predbežne navrhnuté na športové podujatia v programe 8. Šport a aktívny oddych, podprogram 8.2. – aktivita 8.2.2. Športové podujatia.

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

Na krytie výdavkových aktivít – opravy komunikácií a chodníkov v programe č. 6 rozpočtujeme bežnú účelovú dotáciu mesta Košice.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	120 985 €	15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1. Nedaňové príjmy

1.1. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy v roku 2016 nerozpočtujeme.

Granty a transfery

1.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery.

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

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

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

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

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

Účelová kapitálová dotácia mesta Košice v roku 2016 pre Mestskú časť Košice – Barca schválená nie je, preto nie je ani rozpočtovaná.

FINANČNÉ OPERÁCIE	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	10 079 €	8 028 €	17 209 €	17 209 €	14 533 €	14 533 €

<i>Prevod – čerpanie fondu opráv</i>	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	6 593 €	8 028 €	17 209 €	17 209 €	14 533 €	14 533 €

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

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

Prebytok hospodárenia roku 2014 bol celý prevedený do rezervného fondu v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva, jeho zapojenie v súlade s odporúčaním poslancov miestneho zastupiteľstva nenavrhujeme.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	535 091 €	508 580 €	525 703 €	525 703 €	514 837 €	504 365 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	148 950 €	30 442 €	11 884 €	11 884 €	44 496 €	53 996 €

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	67 996 €	68 712 €	68 939 €	68 939 €	29 164 €	29 848 €

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu:

Efektívna a transparentná samospráva reagujúca na potreby obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	66 258 €	66 389 €	70 946 €	70 946 €	70 933 €	70 946 €

Podprogram 1: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: Moderná mestská časť s efektívnym manažmentom

Ciel': Efektívne a hospodárne riadenie MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• Počet stretnutí s predstaviteľmi mesta a verejných inštitúcií	Cieľová hodnota	• 250	• 250	• 250	• 250
	Skutočná hodnota	• 278	• 262	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	36 467 €	40 658 €	41 387 €	41 387 €	41 374 €	41 387 €

Plat starostu určený v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a uznesením miestneho zastupiteľstva 2407 € mesačne, t.j. 28884 € ročne, príslušné poisťné odvody do poisťovni 10359 €, výdavky na stravovanie 950 €, výdavky na povinné školenia podľa skutočnosti minulého roka 194 €, reprefond podľa rozpočtu minulého roka 1000 €.

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

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ

Ukazovateľ		2013	2014	2015	2016	
výkonnosti						
	• Počet zasadnutí MZ za rok	Cieľová hodnota	• 5	• 5	• 5	• 5
		Skutočná hodnota	• 6	• 6	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	22 022 €	14 026 €	14 026 €	14 026 €	14 026 €	14 026 €

Výdavky na odmeny poslancov s príslušnými odvodmi podľa skutočnosti minulého roka 8081 €, členov komisií MZ s príslušnými odvodmi poistného 2005 € - 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 201 €.

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		2013	2014	2015	2016	
výkonnosti						
	• počet vykonaných kontrol	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10	• 10
		Skutočná hodnota	• 12	• 10	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	7 769 €	11 705 €	15 533 €	15 533 €	15 533 €	15 533 €

Plat hlavného kontrolóra určený v zmysle zákona o obecnom zriadení podľa priemernej mzdy v NH so zvýšením o 30% schváleným miestnym zastupiteľstvom 940 € mesačne, t.j. 11280 € ročne. Podprogram zahŕňa aj výdavky na príslušné poistné odvody do poisťovni 3491 € a ostatné výdavky, napr. stravné 593 € a prídely do sociálneho fondu 169 €.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Propagácia mestskej časti a jej aktivít

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	2 252 €	2 255 €	4 920 €	4 920 €	1 655 €	1 655 €

Podprogram 1: Propagácia a prezentácia

Zámer podprogramu: Prezentácia mestskej časti a jej predstaviteľov

Cieľ: Zabezpečiť verejnú propagáciu Barce

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• počet publik. prezentácií /náklad	Cieľová hodnota	• 1/2500	• 1/2500	• 1/2500	• 0
	Skutočná hodnota	• 4x1000	• 20	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	801 €	1 395 €	2 338 €	2 338 €	795 €	795 €

Ročné poplatky za členstvo v ZMOS, RZMK, RVC a pod., prezentácia MČ na internetovom portáli Abov – spolu 795 € podľa skutočnosti minulého roka. V roku 2016 započítané aj nevyhnutné náklady na propagáciu MČ v súvislosti s oslavami 800. výročia prvej písomnej zmienky – t.j. záväzky z roku 2015 za propagačné a prezentačné predmety 1543 €.

Podprogram č. 2: Informačné služby

Zámer podprogramu: Dostatočná informovať občanov o aktuálnom dianí

Cieľ: Zabezpečiť zverejňovanie informácií elektronickou formou

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• Ročná návštevnosť web stránky	Cieľová hodnota	• 36500	• 36500	• 36500	• 36500
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	1 451 €	860 €	2 582 €	2 582 €	860 €	860 €

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

Miestny rozhlas

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	616 €	251 €	1 868 €	1 868 €	251 €	251 €

Výdavky na údržbu a opravy jestvujúceho vedenia miestneho rozhlasu - materiál, montážne práce, poplatok SOZA – podľa skutočnosti minulého roka 251 €, úhrada záväzku z roku 2015 117 € + v roku 2016 zahrnutý aj plánovaný výdavok na výmenu zastaralého vedenia a nefunkčných zariadení v objeme 1500 €.

Informačné tabule

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	528 €	346 €	451 €	451 €	346 €	346 €

Výdavky na obstaranie tabúl - súpisné čísla budov, názvy ulíc, smerového a informačného tabuľového systému na verejných priestranstvách – v roku 2016 skutočnosť minulého roka 346 €+ záväzkov z roku 2015 105 €.

Web stránka MČ

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	307 €	263 €	263 €	263 €	263 €	263 €

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

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka interným službám

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	144 289 €	123 876 €	131 838 €	131 838 €	124 301 €	124 175 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	1 390 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	50 400 €	50 400 €	49 912 €	49 912 €	9 600 €	9 600 €

Podprogram 1: Administratívne výkony*Zámer podprogramu: Flexibilné služby pre občanov i chod samosprávy*

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

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• Podiel zamestnancov na 100 obyvateľov	Cieľová hodnota	• 0,25	• 0,25	• 0,25	• 0,25
	Skutočná hodnota	• 0,12	• 0,13	•	•
• počet osvedčení	Cieľová hodnota	• 5000	• 4000	• 4000	• 4000
	Skutočná hodnota	• 3406	• 3326	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	100 007 €	79 517 €	88 786 €	88 786 €	84 816 €	84 879 €

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.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	84 573 €	76 481 €	87 643 €	87 643 €	83 667 €	83 724 €

Mzdy a náhrady miezd administratívnych zamestnancov v objeme 57102 € plánované podľa určených funkčných platov so zohľadnením zákonného zvýšenia platov v zmysle aktuálnej stupnice platových taríf a počtu administratívnych zamestnancov k 1.1.2016, príslušné odvody do poisťovní 20574 €, výdavky na stravovanie 4750 € a prídely do sociálneho fondu 857 €, školenia zamestnancov 441 €, výdavky na práce mimo pracovného pomeru 3919 € – odborne spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie a pod..

Evidencia obyvateľstva

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	1 125 €	1 137 €	1 143 €	1 143 €	1 149 €	1 155 €

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

Podprogram 2: Podpora administratívy*Zámer podprogramu: Plynulý chod úradu za účelom plnenia úloh interných služieb a služieb občanom*

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

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• Počet spravovaných počítačových staníc a periférií	Cieľová hodnota		• 10+10	• 10+10	• 10+10
	Skutočná hodnota		• 10+10	•	•
• Priemerný počet inštalovaných aktualizácií informačných systémov na 1 stanicu	Cieľová hodnota		• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota		• 16	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	34 739 €	38 869 €	37 522 €	37 522 €	36 155 €	36 166 €

Dopravné a technické prostriedky

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	17 261 €	15 310 €	15 244 €	15 244 €	13 888 €	13 888 €

Dopravné výdavky služobného vozidla Fabia 1837 € – PHM, poistné, prehliadky; ďalšie materiálne výdavky na prevádzku administratívy 13407 € – kancelárske potreby, údržba výpočtovej techniky, správa a prenájom programového vybavenia, úhrada licencií SW, poštové a telekomunikačné služby, postupná obnova interiérového vybavenia kancelárií, služby BOZP, zákonné poplatky, kolky.

Miestny úrad - Kaštieľ s prisl.

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	17 478 €	23 559 €	22 278 €	22 278 €	22 267 €	22 278 €

Bežné prevádzkové náklady súčasnej budovy miestneho úradu v historickom kaštieli – energie 10729 €, prevádzkové náklady 11549 € - upratovacie a udržiavacie práce, spotrebný materiál súvisiaci s bežným chodom budovy, poistné.

Podprogram 3 : Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Objektívny obraz finančného hospodárenia mestskej časti

Cieľ: Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• Vyjadrenie auditora	Cieľová hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad
	Skutočná hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	2 972 €	917 €	2 917 €	2 917 €	1 917 €	1 917 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	1 390 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram zahŕňa vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mestskej časti a priebežnú kontrolu a konzultácie v oblasti účtovníctva 1000 € + záväzkov z roka 2015 v sume 1000 €; poplatky bankám za vedenie bežných účtov mestskej časti a bankové služby s tým spojené podľa skutočnosti minulého roka 917 €. V programe bol v roku 2014 zahrnutý kapitálový 50 % odvod z predaja pozemku mesta fyzickej osobe, pre budúce roky nie je zahrnutý v nadväznosti na elimináciu príjmu z predaja z kapitálových príjmov rozpočtu mestskej časti.

Podprogram 4: Transakcie verejného dlhu

Zámier podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby

Cieľ: Postupné znižovanie úverovej zaťaženia

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• Zníženie ročnej výšky úrokov	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 28 %	• o 20,2 %	•	•
• Zníženie úverovej zaťaženia	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 19 %	• o 23,5 %	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	6 571 €	4 573 €	2 613 €	2 613 €	1 413 €	1 413 €

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	50 400 €	50 400 €	49 912 €	49 912 €	9 600 €	9 600 €

Bežné výdavky - splácanie úrokov z poskytnutých úverov od Dexia banky 2400 € 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 úverov od Dexia banky v objeme podľa dohodnutého zmluvného úverového rámca v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva s ukončením splácania municipálneho úveru v decembri 2016 poslednou splátkou vo výške zostatku úveru.

PROGRAM Č. 4: TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB

Zámer programu:

Maximálne efektívne poskytovanie verejných služieb

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	74 044 €	74 461 €	67 800 €	67 800 €	67 243 €	67 300 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	0 €	0 €	0 €	0 €	10 000 €	25 000 €

Podprogram č. 1: Technické výkony

Zámer podprogramu: Efektívne a flexibilné zabezpečovanie verejných služieb

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

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2014	2015	2016
• percentuálna úspora na údržbe verejných priestranstiev	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 38 %	• 45 %	•	•
• Na kosení verejnej zelene	Cieľová hodnota	• 40 %	• 40 %	• 40 %	• 40 %
	Skutočná hodnota	• 55 %	• 62 %	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	63 517 €	65 718 €	61 456 €	61 456 €	61 399 €	61 456 €

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 podľa určených funkčných platov k 1.1.2016 so zohľadnením zákonného zvýšenia v súlade s aktuálnou stupnicou platových taríf 41088 €, príslušné odvody do poisťovni 14699 €, výdavky na stravovanie 4750 € a pitný režim 107 €, osobné ochranné prostriedky 196 €, prídely do sociálneho fondu 616 €, prípadné výdavky na kurzy a školenia.

Podprogram č. 2: Technické zázemie

Zámer podprogramu: Kvalitné technické prostriedky pre výkon verejných služieb

Cieľ: Plynulý a bezporuchový chod budov v majetku a správe MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• Percentuálna úspora na udržiavacích prácach v objektoch MČ	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 45 %	• 48 %	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	10 527 €	8 743 €	6 344 €	6 344 €	5 844 €	5 844 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	0 €	0 €	0 €	0 €	10 000 €	30 000 €

Technická budova Hečkova

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	2 891 €	3 285 €	960 €	960 €	460 €	460 €

Prevádzkové náklady technickej základne pre výkon verejných služieb, ktorú má mestská časť zverenú do správy mestom Košice - úhrady energií 460 €, plánované výdavky na opravy havarijného stavu dažďových zvodov 500 €.

Garáže

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	770 €	74 €	0 €	0 €	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 k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	6 585 €	5 384 €	5 384 €	5 384 €	5 384 €	5 384 €

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

Prístavba technických priestorov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	281 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	0 €	0 €	0 €	0 €	10 000 €	25 000 €

Prístavba technických priestorov pre garážovanie v prevádzkovej budove pri kaštieli kvôli nedostatku voľných finančných zdrojov predbežne rozpočtovaná nie je v roku 2016, plánujeme ju realizovať postupne v roku 2017 a 2018.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

Maximálna ochrana majetku a života občanov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	2 496 €	1 793 €	1 738 €	1 738 €	1 738 €	1 738 €

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			2013	2014	2015	2016
• 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		

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	204 €	55 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Podprogram 2: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Ochrana majetku a života obyvateľov mestskej časti

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Ukazovateľ výkonnosti			2013	2014	2015	2016
• Počet preventívnych protipožiarneho kontrol za rok	Cieľová hodnota		• 4	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota		• 4	• 4	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	2 292 €	1 738 €	1 738 €	1 738 €	1 738 €	1 738 €

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, zahŕňa dopravné 352 €- požiarny automobil (výdavky na PHM, poistné, údržbu požiarného automobilu), služby požiarnej ochrany 1152 €(úhrady za výkon činností preventívára obce a technika požiarnej ochrany). Výdavky za prehliadky a revízie protipožiarnych zariadení v objektoch mestskej časti) ako aj materiálne náklady na ich výmenu 234 €.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Kvalitné verejné prostredie pre život obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	89 987 €	46 193 €	49 383 €	49 383 €	45 773 €	64 699 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	120 532 €	10 776 €	5 888 €	5 888 €	6 500 €	5 000 €

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		2013	2014	2015	2016
• Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov	Cieľová hodnota		• 1500 m	• 1500 m	• 1500 m
	Skutočná hodnota		• 750 m	•	•
• Dĺžka čistených komunikácií	Cieľová hodnota	• 18 km	• 18 km	• 18 km	• 18 km
	Skutočná hodnota	• 19,5 km	• 22 km	•	•
• Termín odstránenia zimného posypu	Cieľová hodnota	• apríl	• apríl	• apríl	• apríl
	Skutočná hodnota	• apríl	• apríl	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	47 521 €	20 710 €	27 920 €	27 920€	24 620 €	43 546 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	312 €	1 438 €	4 938 €	4 938 €	3 000 €	0 €

Oprava ciest a chodníkov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	33 130 €	13 173 €	21 143 €	21 143 €	17 843 €	36 643 €

Výdavky na vysprávkovanie výtlkov, opravy komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti dodávateľským spôsobom aj vo vlastnej réžii – v roku 2016 aj s použitím bežnej účelovej dotácie mesta Košice. Vysprávkovanie podľa skutočnosti minulého roka 1643 €, plánovaná oprava chodníkov v objeme 19500 € na uliciach: Barčianska medzi Abovskou a Vozárovou ulicou, Fándlyho, Čkalovova.

Údržba komunikácií

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	14 241 €	7 537 €	6 777 €	6 777 €	6 777 €	6 903 €

Výdavky na bežnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev vrátane 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.

Výstavba nových ciest

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	312 €	1 438 €	4 938 €	4 938 €	3 000 €	0 €

Kapitálové výdavky zahŕňajú realizáciu chodníka Kubíková – Pri pošte 2500 €, spevnenie komunikácií medzi cintorínom a hospodárskym dvorom 1000 €, výkup časti pozemkov na Zemianskej ulici v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva z roku 2015 v sume 1438 €.

Podprogram 2: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch

Cieľ: Efektívne udržiavanie zelených plôch

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• Plocha kosenej zelene	Cieľová hodnota	• 12 ha	• 12 ha	• 12 ha	• 12 ha
	Skutočná hodnota	• 13,5 ha	• 14 ha	•	•
• počet vykonaných kosieb v sezóne	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 3	• 3 - 8	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	5 173 €	4 347 €	3 710 €	3 710 €	3 400 €	3 400 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	0 €	7 378 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Plánované sú v roku 2016 výdavky vychádzajúce zo skutočnosti minulého roka na rastlinný materiál na obnovu zelených plôch, materiál na vybavenie oddychových zón, detského ihriska, čistenie jazierka, odmeny za práce na základe dohôd o vykonaní práce – za orezy stromov, výdavky na kosenie - PHM a náhradné diely na kosačky a malotraktor.

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezpečné a priateľské ulice občanom

Cieľ: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• Svietivosť svetelných bodov v %	Cieľová hodnota	• 99	• 99	• 99	• 99
	Skutočná hodnota	• 99	• 99	•	•
• počet prevádzkovaných svetelných bodov	Cieľová hodnota	• 390	• 390	• 390	• 441
	Skutočná hodnota	• 399	• 441	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	37 293 €	21 136 €	17 753 €	17 753 €	17 753 €	17 753 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	120 220 €	1 960 €	950 €	950 €	3 500 €	5 000 €

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

Verejné osvetlenie – bezpečné ulice

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	31 709 €	21 136 €	17 753 €	17 753 €	17 753 €	17 753 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	12 217 €	1 960 €	950 €	950 €	3 500 €	10 000 €

Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia a vianočnú výzdobu podľa skutočnosti minulého roka 2533 €, spotreba el. energie podľa preddavkových faktúr 15020 €. V kapitálových výdavkoch je v roku 2016 zahrnutý záväzok z roku 2015 za nové vedenie verejného osvetlenia v lokalitách pre novú IBV. II. etapa realizácie verejného osvetlenia v parku je rozpočtovaná až v roku 2017. Príjem z refakturácie za spotrebu energií a výkony na uliciach v správe mesta Košice je rozpočtovaný v ostatných príjmoch.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	5 584 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	108 003 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

PROGRAM Č. 7: ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO

Zámer programu:

Zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	7 549 €	9 215 €	18 840 €	18 840€	19 329 €	4 329 €

Podprogram 1 : Zdravotné stredisko*Zámer podprogramu: Zabezpečenie dosiahnuteľnosti zdravotníckych služieb obyvateľom*

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

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• Úspora výdavkov na energie a média	Cieľová hodnota	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne
	Skutočná hodnota	• 30 %	• 32,9 %	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	7 312 €	9 092 €	18 657 €	18 657€	19 146 €	4 146 €

Podprogram vytvára podmienky na zabezpečenie prístupnosti zdravotníckych služieb obyvateľstvu prevádzkou zdravotného strediska, zahŕňa úhrady za spotrebu energií 4146 €, poisťné, revízie, opravy, postupne rieši komplexnú údržbu budovy začatú v minulom roku v objeme 14500 € – statické úpravy objektu, opravy a výmenu sociálnych zariadení, oprava priestorov kotolne, výmena okien a dverí, zateplenie a oprava vonkajšej fasády.

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		2013	2014	2015	2016
• počet akcií Barčianska kvapka	Cieľová hodnota	• 2	• 2	• 2	• 2
	Skutočná hodnota	• 2	• 2	•	•
• počet zapojených darcov	Cieľová hodnota	• 60	• 60	• 60	• 60
	Skutočná hodnota	• 37	• 38	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	237 €	123 €	183 €	183 €	183 €	183 €

Podprogram zahŕňa výdavky plánované podľa skutočnosti 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 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.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	21 090 €	22 473 €	24 448 €	24 448 €	19 948 €	19 448 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram 1: Podpora športových oddielov

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre šport a aktívny oddych

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov ihrísk

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• Predané lístky na futbalové zápasy	Cieľová hodnota	• 800	• 800	• 800	•
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	•	•
• počet športujúcich v telocvičniach a na ihriskách	Cieľová hodnota	• 200	• 200	• 200	• 200
	Skutočná hodnota	• neev.	• Neev.	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Bežné transfery športovým klubom a oddielom pôsobiacim na území mestskej časti, ktoré svojimi výsledkami reprezentujú Barcu, prípadne iným subjektom v zmysle pravidiel o poskytovaní dotácií (futbalový klub, stolnotenisový oddiel, jazdecký klub). Zo strany športových klubov neboli pre rok 2016 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		2013	2014	2015	2016
• počet športových aktivít	Cieľová hodnota	• 2	• 2	• 2	• 4
	Skutočná hodnota	• 0	• 2	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	20 990 €	22 473 €	24 448 €	24 448 €	19 948 €	19 448 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Športová infraštruktúra

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	20 971 €	22 473 €	19 448 €	19 448 €	19 448 €	19 448 €

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 14146 €, telocvičňa v prevádzkovej budove 5302 €); nájomné hradené za telocvičňu v Strednej veterinárnej škole pre potreby občanov MČ (v súčasnosti prebieha rokovanie s veterinárnou školou o podmienkach prenájmu telocvične pre prvý polrok 2016).

Športové podujatia

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	19 €	0 €	5 000 €	5 000 €	500 €	0 €

Športové podujatia organizované mestskou časťou resp. na ktorých participuje organizačne mestská časť – výdavky na ceny pre víťazov a zúčastnených, náklady na občerstvenia a výkony rozhodcov – objem 5000 € je rozpočtovaný nadväzne na výšku dotácie od mesta Košice.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Kultúrno – duchovný rozvoj občanov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	52 111 €	72 716 €	60 817 €	60 817 €	75 144 €	61 978 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	0 €	11 900 €	0 €	0 €	22 000 €	18 000 €

Podprogram 1: Kultúra

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• počet podujatí	Cieľová hodnota	• 5	• 7	• 7	• 8
	Skutočná hodnota	• 6	• 6	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	21 936 €	36 159 €	22 262 €	22 262 €	27 833 €	21 367 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	0 €	0 €	0 €	0 €	22 000 €	18 000 €

Kultúrny dom

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	14 369 €	12 170 €	12 659 €	12 659 €	16 230 €	11 764 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	0 €	0 €	0 €	0 €	22 000 €	18 000 €

Bežné výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 10779 € podľa preddavkových faktúr, bežné prevádzkové náklady podľa skutočnosti minulého roka 1880 € - poisťné za budovy, výdavky na prehliadky a revízie, výdavky na materiálne vybavenie pre účely jednorázových prenájmov.

Kultúrne podujatia

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	7 567 €	23 989 €	9 603 €	9 603 €	9 603 €	9 603 €

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí počas celého roka zábavnou formou pre širokú verejnosť. Jedná sa o materiálne výdavky na výzdobu, potraviny, občerstvenie, stravovanie, na kultúrne služby dodávateľským spôsobom a odmeny na základe dohôd o vykonaní prác pre účinkujúcich a animátorov. Aktivity: Barčiansky bál, Deň matiek, Barčiansky majáles, Deň detí, Rozlúčka s prázdninami, Šarkaniáda, Katarínska zábava, Mikuláš, víťanie novorodencov.

Amfiteáter

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	0 €	0 €	0 €	0 €	2 000 €	0 €

Podprogram v roku 2016 nerozpočtujeme, v roku 2017 plánovaná oprava pôvodného amfiteátra.

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		2013	2014	2015	2016
• počet spoločenských aktivít pre verejnosť	Cieľová hodnota		• 12	• 12	• 12
	Skutočná hodnota		• 18	•	•
• počet jednorazových prenájmov priestorov	Cieľová hodnota		• 40	• 40	• 40
	Skutočná hodnota		• 10	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	14 884 €	6 046 €	10 518 €	10 518 €	21 406 €	26 706 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	0 €	11 900 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Zahŕňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo v majetku mestskej časti – Zichyho kaštieľa. Položky zahŕňajú bežné výdavky na materiálne náklady pri bežnej údržbe uskutočnenej vo vlastnej réžii, ochranu objektu, údržbu eps, a pod. Zahnuté aj plánované výdavky v objeme 8500 € na výmenu vchodových dverí a výmenu časti poškodených dažďových zvodov s nevyhnutnou opravou poškodenej fasády.

Podprogram 3: Podpora kultúrnych služieb

Zámer: Bohatý knižný fond prístupný širokej verejnosti

Cieľ: Získať čo najväčší počet čitateľov miestnej pobočky verejnej knižnice

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• počet výpožičiek	Cieľová hodnota	• 11000	• 11000	• 11000	• 11000
	Skutočná hodnota	• 9073	• 9612	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	4 523 €	3 534 €	4 656 €	4 656€	15 534 €	3 534 €

Kultúrne služby

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Tlačové a vydavateľské služby

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	4 523 €	3 534 €	4 656 €	4 656€	15 534 €	3 534 €

Výdavky na tlačové služby a redakčné práce, súvisiace s vydávaním Barčianskeho súčasníka a tradičného kalendára 3534 €, úhrada záväzku za tlač informačnej brožúry 1122 € z roku 2015. Pôvodne plánovaná knižná publikácia o Barci bude v tomto roku riešená v skutkovom ukončení, avšak so zámerom finančného krytia vydania publikácie v roku 2017.

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		2013	2014	2015	2016
• počet podporených aktivít	Cieľová hodnota	• 1	• 1	• 1	• 1
	Skutočná hodnota	• 1	• 1	•	•
• počet uzatvorených nájomných zmlúv	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 33	• 105	•	•
• počet prenájmov na obrady	Cieľová hodnota	• 50	• 50	• 50	• 50
	Skutočná hodnota	• 64	• 61	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	10 768 €	26 977 €	23 381 €	23 381 €	10 371 €	10 371 €

Náboženské služby

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	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 k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	10 268 €	26 977 €	23 381 €	23 381 €	10 371 €	10 371 €

Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na dohody mimo pracovného pomeru spojené s výkonom pohrebných obradov, správou cintorína, údržbou jestvujúcich a vytváraním nových hrobných miest 8633 €; vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie 1040 €, prevádzkové výdavky 698 € - materiál na údržbu, skultúrnenie a výzdobu priestorov domu smútku, pracovné náradie, reprezentačné ošatenie, Zahnutý záväzok z roku 2015 na zabezpečenie nevyhnutných rekonštrukčných resp. udržiavacích prác na technickej časti budovy Domu smútku v objeme 13010 € .

PROGRAM Č. 10: VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE

Zámer programu:

Rozvoj osobností detí a mládeže

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	21 109 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Podprogram 1: Školské zariadenia

Zámer podprogramu: Moderné školy rešpektujúce potreby detí

Cieľ: Zvýšiť počet detí navštevujúce školské zariadenia

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• počet detí navštevujúcich ZŠ	Cieľová hodnota	• 280	• 280	• 280	• 280
	Skutočná hodnota	• 274	• 267	•	•
• počet detí navštevujúcich MŠ	Cieľová hodnota	• 70	• 70	• 70	• 70
	Skutočná hodnota	• 75	• 70	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	21 109 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Podprogram 2: Voľnočasové aktivity

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

Cieľ: Dosiagnúť kvalitu a rôznorodosť voľnočasových aktivít detí a mládeže

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• počet detí v letnom tábore (farský + čitateľský)	Cieľová hodnota	• 50 + 10	• 50 + 10	• 50+10	• 50 +10
	Skutočná hodnota	• 0	• 0	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	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 k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	11 341 €	10 649 €	10 719 €	10 719 €	10 711 €	10 719 €

Podprogram 1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: *Kvalitný a plnohodnotný život seniorov*

Cieľ: Zvýšiť kvalitu života seniorov, zabezpečiť ich aktivizáciu

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• počet seniorov, ktorým bude poskytnutá SS v MČ	Cieľová hodnota	• 20	• 20	• 20	• 20
	Skutočná hodnota	• 23	• 22	•	•
• počet aktivizovaných seniorov v kluboch dôchodcov	Cieľová hodnota	• 200	• 200	• 200	• 200
	Skutočná hodnota	• 210	• 154	•	•
• počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie	Cieľová hodnota	• 5	• 5	• 5	• 5
	Skutočná hodnota	• 4	• 3	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	9 538 €	8 919 €	8 719 €	8 719 €	8 711 €	8 719 €

Kluby dôchodcov – transfer

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	500 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Sociálne služby

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	7 698 €	7 614 €	7 372€	7 372 €	7 364 €	7 372 €

Poskytovanie sociálnych služieb „jedáleň terénnou formou“ - ide predovšetkým o donášku stravy. Jedná sa o personálne výdavky 5658 € - na mzdy a poistné odvody, stravné a odvod do sociálneho fondu, dopravné 1611 €, materiál, poistné, školenia a pod.

Stravovanie dôchodcov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	468 €	585 €	585 €	585 €	585 €	585 €

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

Spoločenské aktivity pre seniorov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	542 €	0 €	542 €	542 €	542 €	542 €

Organizovanie aktivít pre seniorov neorganizovaných v kluboch dôchodcov napr. pre prestárlych občanov, resp. priame náklady na aktivizáciu seniorov mimo výdavkov zahrnutých v transferoch.

Spolupráca s domovom dôchodcov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	312 €	220 €	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		2013	2014	2015	2016
• počet finančne podporených občanov	Cieľová hodnota	• 40	• 40	• 40	• 40
	Skutočná hodnota	• 34	• 36	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	1 803 €	1 730 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €

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

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Stabilizácia rodinného prostredia rozšírením možností bývania

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	63 674 €	78 560 €	84 254 €	84 254 €	78 062 €	77 378 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	5 919 €	7 766 €	5 996 €	5 996 €	5 996 €	5 996 €

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	17 596 €	18 312 €	19 027 €	19 027 €	19 564 €	20 248 €

Podprogram 1: Nájomné byty

Zámer podprogramu: Bytový fond reagujúci na potreby obyvateľov MČ

Cieľ: Bezproblémová obsadenosť a správa bytového fondu

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• Percentuálna obsadenosť bytov	Cieľová hodnota	•	• 100 %	• 100%	• 100 %
	Skutočná hodnota	•	• 100 %	•	•
• Počet nájomníkov s rodinnými príslušníkmi s trvalým pobytom v MČ	Cieľová hodnota	•	• 84	• 84	• 99
	Skutočná hodnota	•	• 99	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	63 674 €	78 560 €	84 254 €	84 254 €	78 062 €	77 378 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	5 919 €	6 002 €	5 996 €	5 996 €	5 996 €	5 996 €

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	17 596 €	18 312 €	19 027 €	19 027 €	19 564 €	20 248 €

30 bytov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	43 239 €	52 789 €	63 572 €	63 572 €	57 756 €	57 172 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	5 919 €	6 002 €	5 996 €	5 996 €	5 996 €	5 996 €

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	15 198 €	15 817 €	16 435 €	16 435 €	16 899 €	17 483 €

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 11121 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, paušálne výdavky na havarijnú službu, nevyhnutné výdavky na údržbu budov a spoločné priestory bytových domov, výdavky na opravy v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ (zvýšené výdavky na výmenu kotlov a opravy okien) v úhrne 15346 €. Nájomné za pozemok pod bytmi 5827 €, úhrada úrokov ŠFRB 16278 €. Rozpočtovaný odvod do fondu opráv 15000 € v zmysle pravidiel prenajímania nájomných bytov za aktuálny rok, zároveň dorovnanie časti úhrad odvodu z predchádzajúcich rokov. V rámci kapitálových výdavkov na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci ročná splátka Rímskej únii sestier Uršulínok za pozemok pod nájomnými bytmi, v rámci finančných operácií rozpočtované výdavky na splátky istiny úverov ŠFRB.

Viacúčelová budova

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	20 435 €	25 771 €	20 682 €	20 682 €	20 306 €	20 206 €

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	2 398 €	2 495 €	2 592 €	2 592 €	2 665 €	2 765 €

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 13693 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, úhrada úrokov z úverov ŠFRB 2571 €, paušálne výdavky na havarijnú službu, nevyhnutné výdavky na údržbu budov a spoločné priestory bytových domov, výdavky na opravy v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ v úhrne 2209 €. Rozpočtovaný odvod do fondu opráv v zmysle pravidiel prenájmania nájomných bytov s dorovnaním časti úhrad odvodu z predchádzajúcich rokov 2209 €.

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

Cieľ: Zvýšiť počet trvalých obyvateľov MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2013	2014	2015	2016
• počet nových domov	Cieľová hodnota	• 15	• 15	• 15	• 15
	Skutočná hodnota	• 23	• 27	•	•
• počet nových obyvateľov	Cieľová hodnota	• 20	• 20	• 20	• 20
	Skutočná hodnota	• 32	• 27	•	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	0 €	1 764 €	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.