

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

k bodu č. 3
na rokovanie dňa 14.06.2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

Kontrola uznesení

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

berie na vedomie

informáciu o kontrole uznesení z 19. zasadnutia
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca
konaného dňa 18.04.2018

Starosta Mestskej časti Košice – Barca, Abovská 32, 040 17 Košice –Barca

Sp. zn. 06/2018

V Košiciach – Barci, dňa 15.6.2018

P O Z V Á N K A

V zmysle § 15 odst. 4 zákona č. 401/1990 Zb. **Vás pozývam na 20. zasadnutie** miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca, ktoré sa uskutoční

dňa 20.6.2018 (streda) o 16,00 hod.

v zasedačke na 1. poschodí, Abovská 32, s týmto programom:

1. Otvorenie
 - a) Schválenie programu rokovania, b) Voľba návrhovej komisie, c) Určenie overovateľov zápisnice
2. Dopyty a návrhy občanov
3. Kontrola uznesení
4. Správa starostu o činnosti od posledného MZ
5. Informácia prednostu - telocvičňa
6. Informácia predsedov komisií o činnosti
7. Správa hlavného kontrolóra o činnosti
8. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok
9. Záverečný účet za rok 2017 vrátane povinných príloh a stanovísk
 - a) Stanovisko hlavného kontrolóra
 - b) Správa audítora
 - c) Záverečný účet za rok 2017 s prílohami
10. Žiadosti o dotácie
11. Návrh I. úpravy programového rozpočtu na rok 2018
12. Určenie počtu poslancov a volebných obvodov na volebné obdobie r. 2018 - 2022
13. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu v novom volebnom období
14. Plán zasadnutí na II. polrok 2018
15. Dopyty a interpelácie poslancov
16. Rôzne
17. Záver


František Krištof
starosta mestskej časti Košice – Barca

Prosím poslancov, aby boli dochvilíni a svoje miesta zaujali 10 minút pred otvorením rokovania.

Vyhodnotenie: uznesenie informatívneho charakteru.

Uznesenie č. 272/04/2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca *berie na vedomie* informáciu o priebehu obnovy kultúrneho domu.

Vyhodnotenie: uznesenie informatívneho charakteru

Uznesenie č. 273/04/2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca *s c h v a ľ u j e* doplnok č. 2 „Zásad odmeňovania“ miestneho zastupiteľstva s účinnosťou od 18.04.2018.

Vyhodnotenie: uznesenie schvaľovacieho charakteru

Uznesenie č. 274/04/2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

a, r u š í uznesenie č. 10/12/2014 zo dňa 3.12.2014, ktorým bola schválená mesačná odmena zástupcu starostu;

b, s c h v a ľ u j e v súlade s § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov odmenu zástupcu starostu mesačne vo výške 1/12 mesačného platu starostu mestskej časti Košice – Barca bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny určeného podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.4.2018.

Vyhodnotenie: uznesenie schvaľovacieho charakteru, v zmysle uznesenia bola vykonaná úprava v rámci odmeňovania zástupcu starostu.

Uznesenie č. 275/04/2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

a, s c h v a ľ u j e zásady poskytovania jednorázovej dávky v hmotnej núdzi na území mestskej časti Košice – Barca s účinnosťou dňom schválenia

b. ž i a d a starostu mestskej časti o pravidelnú informáciu na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva o poskytovaných dávkach v hmotnej núdzi

Vyhodnotenie: uznesenie schvaľovacieho charakteru, požadovaná informácia o poskytnutých JSV je uvedená v informácii starostu.

Uznesenie č. 276/04/2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

a, s c h v a ľ u j e prenájom na ornú pôdu pre nájomcu Agrokuruc podľa predloženého návrhu

b, z a m i e t a žiadosť o zmluvný prenájom s Agro Valaliky podľa predloženého návrhu

Kontrola uznesení

z 19. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca konaného dňa 18.04.2018

Uznesenie č. 266/04/2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca *berie na vedomie* dopyty a návrhy občanov

Vyhodnotenie: uznesenie informatívneho charakter, príslušné otázky boli priamo zodpovedané na rokovaní.

Uznesenie č. 267/04/2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca *berie na vedomie* podnety občanov k územnému plánu a *odporúča schváliť*

- na základe žiadosti p. Kristíny Mihokovej zaradenie parcely č. 1335 od územného plánu na výstavbu rodinného domu
- na základe žiadosti p. Radoslava Šenvického zaradenie parcel č. 844/4 a 844/5 do územného plánu ako využitie nadrozmernej záhrady na výstavbu rodinného domu

Vyhodnotenie: Uznesenie informatívneho charakteru, požiadavky občanov boli postúpené mestu Košice.

Uznesenie č. 268/04/2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca *berie na vedomie* informáciu o kontrole uznesení z 18. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca konaného dňa 21.02.2018.

Vyhodnotenie: uznesenie informatívneho charakteru

Uznesenie č. 269/04/2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca *berie na vedomie* správu starostu o činnosti od posledného MZ a žiada starostu o vyvolanie rokovania s následným verejným zhromaždením s vedením Letiska Košice, firmou STA a Leteckou fakultou Košice vo veci leteckého výcviku cudzích štátnych príslušníkov a dopadu tejto činnosti na MČ Košice - Barca.

Vyhodnotenie: uznesenie informatívneho charakteru, starosta podal písomnú informáciu z požadovaného stretnutia k výcviku cudzích štátnych príslušníkov v rámci „informácie starostu“ v materiáli do tohto MZ a zároveň aj informáciu v Barčianskom súčasníku.

Uznesenie č. 270/04/2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca *berie na vedomie* informáciu predsedov komisii o činnosti.

Vyhodnotenie: uznesenie informatívneho charakteru

Uznesenie č. 271/04/2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca *berie na vedomie* správu o činnosti hlavného kontrolóra a o výsledku finančnej kontroly.

Vyhodnotenie: uznesenie schvaľovacieho charakteru, bola uzavretá zmluva s nájomcom Agrokuruc a zaslané negatívne stanovisko a návrh zmluvy spoločnosti Agro Valaliky

Uznesenie č. 277/04/2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca *s c h v a ľ u j e* v zmysle §9 ods. 1 písm. a/ zámer prenájmu časti pozemku, majetku mesta Košice zvereného do správy Mestskej časti Košice – Barca zmluvou zo dňa 02.11.2007 č. 1220/2007, vedeného na LV č. 1010, k.ú. Barca, okres Košice IV., obec Košice – Barca, parcela registra „C“, parcelného čísla 1498/8, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoría o výmere 170 m², na dobu neurčitú za cenu 9,294 Eur/m² ročne.

Vyhodnotenie: uznesenie schvaľovacieho charakteru, následne bola podpísaná zmluva o prenájme časti pozemku v zmysle uznesenia.

Uznesenie č. 278/04/2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca *s ú h l a s í* so zakúpením techniky – zametacia kefa PRONAR Agata ZM – 2000 po 1. úprave rozpočtu 2018.

Vyhodnotenie: uznesenie schvaľovacieho charakteru, následne po úprave rozpočtu bude vykonaný prieskum trhu a oslovenie dodávateľov.

Uznesenie č. 279/04/2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca *s ú h l a s í* s technickým zhodnotením majetku MČ Barca – vybudovanie zavlažovacieho futbalového ihriska na ulici Činovej.

Vyhodnotenie: uznesenie schvaľovacieho charakteru, mestská časť poskytla FK Košice – Barca súhlasné stanovisko s technickým zhodnotením futbalového ihriska na ulici Činová.

Uznesenie č. 280/04/2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca *s c h v a ľ u j e* dotáciu pre neziskovú organizáciu OÁZA Nádej pre nový život vo výške 600 Eur.

Vyhodnotenie: uznesenie informatívneho charakteru, po obojstrannom podpise zmluvy boli zaslané finančné prostriedky pre neziskovú organizáciu Oáza, ktorá sídli v našej mestskej časti.

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

k bodu č. 4
na rokovanie dňa 14.06.2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

Správa starostu o činnosti od posledného MZ

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

berie na vedomie

správu starostu o činnosti od posledného MZ.

MIESTNE ZASTUPITELSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA

K bodu č. 4
Na rokovanie dňa 20.6.2018

Predkladá: František Krištof – starosta

4. Správa o činnosti starostu od posledného zasadnutia MZ

Od zasadnutia miestneho zastupiteľstva v apríli som sa zúčastnil viacerých rokovaní ako starosta, o niektorých je vhodné informovať miestne zastupiteľstvo:

- V zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva som po predchádzajúcom pozvaní sa dňa 30.4. stretol s Ing. Fedákom – technickým riaditeľom letiska ohľadom informácií o výcviku pilotov. Rovnako dňa 2.5.2018 som sa stretol na miestnom úrade s dekanom Leteckej fakulty TU v Košiciach Dr.h.c.doc.Ing. Stanislavom Szabom, PhD., MBA, LL.M konateľom Slovak Training Academy, s.r.o. Ing. Jurajom Laušom a prizval som aj pána poslanca Dušana Pracku, a to vo veci zabezpečenia výcviku pilotov vrtuľníkov a možného dopadu na život v našej mestskej časti. V úvode pán dekan priblížil predmetnú akciu, ktorá je v súlade so záujmami Slovenskej republiky v intenciách ministerstva zahraničia a európskej legislatívy civilného vysokého školstva. Z odpovedí na otázky starostu a otázky, ktoré prezentoval pán Dušan Pracko možno odpovede zhrnúť do nasledovných konštatovaní :
 - Ide o civilnú výuku pilotov vrtuľníkov v zmysle medzinárodných zmlúv, pričom neide o vplyv ako u lietadiel, ktoré musia rešpektovať vzletovú a pristávaciu dráhu
 - Výuka pilotov je bez zbrani tak vrtuľníkov ako aj pilotov
 - Ide o klasický výcvik bez zbrani pre potreby napr. záchranárov ...
 - Lietanie je výhradne smerované južne od letiska mimo obytných zón so snahou vyhnúť sa voľným dňom, otázkou však sú však vyhovujúce poveternostné podmienky
 - S nočným lietaním sa uvažuje len v zmysle nutných normatífov mimo obytných zón, t.j. budú smerované južne od letiska
 - Všetci účastníci výcviku sú niekoľkonásobne preverovaní bezpečnostnými službami a našimi zdravotnými previerkami, kde nie je možné, aby napr. v minulosti alebo teraz používali drogy alebo zdravotné poruchy
 - Ubytovanie v bývalých priestoroch Leteckej fakulty nevyhovuje zmluvným požiadavkám výuky
 - Ubytovanie v Pensione Barci je výsostne v zmysle zmluvných štandardov a v záujme podnikateľských záujmov s tým, že okrem penziónu ROCA, kde kapacity nepostačujú je v Pensione zabezpečený požadovaný komfort vrátane organizovaného času na štúdium a voľnočasové aktivity (fitnes,...)s ostrahou a s tým, že voľný pohyb nie je možný, keďže ide o zmluvný vzťah
 - Informácia, že „odišli z Čiech“ je nepravdivá, napriek ich záujmu zvíťazila Letecká fakulta v Košiciach v rámci predchádzajúcich skúseností a kvalít výuky pilotov
 - Voľnočasové aktivity pre adeptov budú výslovne riadené a s ostrahou (výlety, zájazdy)
 - STA spolu s LF TU neplánuje riešiť výcvik pilotov na lietadlách, ktoré by mohli výraznejšie ovplyvniť mestskú časť
- To sú len niektoré informácie z prebiehajúcej debaty zúčastnených, ktoré okrem iného výrazne prispeli k ozrejmieniu situácie a zámerov, čo pri ich chýbaní vyvolávalo rôzne špekulácie. Zároveň sme zabezpečili kontaktný most v prípade akýchkoľvek potrieb riešenia situácie.
- Pokiaľ sa rozhodneme v prípade záujmu zvolať verejné zhromaždenie, všetci kompetentní v tejto veci prídu a ešte viac ozrejmi situáciu, prípadne odpovedia na ďalšie otázky.
- Dňa 3.5. som sa stretol na vlastnú žiadosť s Ing. Šťastným zo spoločnosti YES SPORT CENTRUM vo veci komunikácie v nadväznosti na odoslanie návrhu na magistrát ohľadom riešenia situácie s výstavbou telocvični.
 - Toho istého dňa som sa stretol s Ing. Milanom Štefankom zo Slovenskej sporiteľne vo veci poskytnutia informácií o zaujímavých investičných prostriedkoch prostredníctvom úverov na činnosti v oblasti investícií obce

- Dňa 7. mája som sa zúčastnil spolu s vedením mesta pietneho aktu kladenia vencov na námestí Osloboditeľov. Od 14.00 hodiny tohto istého dňa som sa zúčastnil slávnostného odovzdávania cien mesta Košice, ceny primátora mesta Košice a plakety primátora pre jednotlivcov a kolektívy.
- V stredu 9. mája ma prijal zastupujúci primátor mesta JUDr. Martin Petruško za prítomnosti riaditeľa magistrátu Ing. Pavla Lazúra, a to vo veci riešenia požiadaviek mestskej časti v súvislosti s programovým rozpočtom pre tento rok.
- Dňa 11.5. 2018 som sa stretol s Ing. Kardošom a Mgr. Gajdošom – riaditeľom ZŠ vo veci riešenia parkovania v areáli školy s možnosťou realizácie parkovacích miest, k čomu som poskytol súčinnosť a dohodli sa s riaditeľom školy ohľadom bezpečnosti detí.
- Dňa 14.5.2018 som sa stretol s generálnym riaditeľom Kolajových stavieb vo veci spolupráce pri likvidácii stavebných odpadov a dodávky kameniva, a to v nadväznosti na zmluvu o spolupráci.
- Dňa 15.5. 2018 som sa zúčastnil prerokovania konceptu územného plánu mesta Košice v malej zasadačke magistrátu, predstavený bol koncept vo variantnom riešení A a B, s tým, že v rámci diskusie som prezentoval niektoré zásadné pripomienky s tým, že písomne budú zaslané požiadavky v zmysle predošlých materiálov, nakoľko tieto neboli akceptované.
- Dňa 16.5.2018 som sa zúčastnil pracovného rokovania spolu s riaditeľom ZŠ Mgr. Gajdošom a prezidentom FK Košice – Barca p. Baloghom vo veci spolupráci v oblasti tréningových aktivít žiakov, kde boli dohodnuté jednotlivé kroky.
- V popoludňajších hodinách ten istý deň som sa zúčastnil zasadnutia Rady školy, kde boli prezentované výsledky školy za prvý polrok, rozpočet na školský rok a zápis do prvého ročníka, kde sa bolo zapísať 38 detí. Zároveň boli prerokované rôzne informácie ohľadom potrieb školy, telocvične, parkovísk a pod.
- V dňoch 23. a 24.5. som ako člen Rady ZMOS a delegát zúčastnil 29. Snemu ZMOS, ktorý sa konal v Bratislave v areáli Incheby. Snemu sa zúčastnilo 606 delegátov, z toho 74 primátorov a starostov MČ Košíc a Bratislavy, 532 starostov obcí a 109 hostí. Prvej polovici snemu, počas prednesenia správ predsedu p. Sýkoru, predsedu Komory miest p. Biľáka a predsedu Komory obcí p. Lorinca boli prítomní ústavní činitelia, členovia vlády, poslanci NR, ktorí následne vystúpili so zaujímavými príhovormi, osobitne predseda vlády p. Pelegríni.
- Dňa 6.6. som opakovane intervenoval riaditeľa závodu Ing. Fedáka vo veci riešenia opráv povrchov vozoviek VVS po poruchách na vodovodných rozvodoch a vo veci kanalizácie na Svetlej Puste.
- Dňa 7.6. som sa opakovane zúčastnil dispečingu dopravy na magistráte vo veci doriešenia dopravného značenia na ulici Teplého, Matičná a Hečkova – pri materskej škôlke. Rozhodnutie o dopravnom značení príde po odsúhlasení zápisu.
- Dňa 12.6. som sa v dopoludňajších hodinách zúčastnil zasadnutia Rady starostov, kde okrem materiálov do mestského zastupiteľstva sme odsúhlasili posun pripomienkovania konceptu územného plánu HSA Košice. V popoludňajších hodinách som sa zúčastnil zasadnutia združenia Cassoviainfo, kde sme ako valné zhromaždenie odsúhlasili rozbor hospodárenia za rok 2017 a schválili rozpočet združenia na rok 2018. Zároveň bola podaná informácia o aktuálnom stave v projekte Elektronizácia služieb mesta Košice – OPIS.

Informácia o poskytovaných dávkach v hmotnej núdzi v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca č. 275/04/2018 zo dňa 18.04.2018

V období od 18.4.2018 do 13.6.2018 t.j. od posledného zasadnutia miestneho zastupiteľstva boli predložené 4 žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, všetci žiadatelia spĺňali podmienky podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi ako aj podľa schválených zásad o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

Všetkým štyrom žiadateľom bolo vyhovené, boli priznané a vyplatené dávky takto:

Jednotlivec 50,- €,

jednotlivec 30,- €,

jednotlivec 60,- €,

rodina so štyrmi nezaopatrenými deťmi 250,- €.

Spolu z celkovej ročnej rozpočtovanej sumy na rok 2018 =1.400,- € ku dňu 13.6.2018 vyčerpaných 660,- € t.j. 47,14 %.

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

k bodu č. 5
na rokovanie dňa 14.06.2018

**Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Košice – Barca**

Informácia prednostu

Návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Košice – Barca

b e r i e n a v e d o m i e

informáciu prednostu ohľadom využitia telocvične.

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA

K bodu č.5
Na rokovanie dňa 20.6.2018

Predkladá: PhDr. Mária Kmecová – prednostka miestneho úradu

5. Telocvičňa mestskej časti Košice – Barca – informácia

Pretože sa po vydaní článku v Barčianskom súčasníku ohľadom zriadenia klubu pre deti v miestnej telocvični šíria rôzne nepravdivé informácie, chcem uviesť situáciu na pravú mieru a ozrejmiť skutočnosť:

1. Klub, ktorý má byť v telocvični zriadený pre deti, bude zriadený s minimálnym využitím finančných prostriedkov mestskej časti (t.j. vymaľovanie, ktoré je už teraz veľmi potrebné, vypratanie a vyčistenie priestorov, oprava steny vo vstupnej chodbe, ktorá je mokrá a opadla – všetko prostredníctvom pracovníkov miestneho úradu) v rámci schváleného rozpočtu na bežnú údržbu.
2. Na vybavenie telocvične som vypracovala a podala 2 projekty, jeden projekt cez Nadáciu Orange, požadovaná výška sumy 2500,-€, druhý projekt z programu SPP, požadovaná výška sumy 1200,-€. Ak by sme boli aspoň v jednom projekte úspešní (vyhodnotenie v priebehu mesiaca jún.), finančné prostriedky budú využité na vybavenie telocvične pre deti (detské cvičiace stroje, molitanové zostavy, vybavenie minihriska, atď.. a 2ks cvičiacich strojov pre dospelých – požadovaná výbava je uvedená a finančne rozpísaná v projekte).
Ak by sme v projekte úspešní neboli, telocvičňa bude postupne zariaďovaná pre najmenšie deti z darov občanov, rôznych programov a oslovení sponzorov, priateľov a pod. Krúžky budú uskutočňované prostredníctvom materských centier, športových centier, klubov. Centrá vyplatia nájom mestskej časti (nájom pre centrá sa bude pohybovať vo výške nájmu pre krúžky zo základnej školy, v rozmedzí cca 6,00€ - 7,00€) t.j. aspoň na pokrytie energií, upratovacích prác a bežnej údržby, pretože sa nejedná o podnikateľskú ani ziskovú činnosť, ale činnosť, ktorej cieľom je podpora projektu, dobrej myšlienky a aktivít pre ľudí, nie finančný zisk. Celý projekt je zároveň postavený na vedení Mestskou časťou Košice – Barca, nie žiadnou súkromnou osobou.
3. Stolnotenisové kluby neboli „vyhodnené“ z priestorov telocvične, s každým klubom bol uskutočnený rozhovor po ich ukončenej sezóne, aby mali dostatok času na nájdenie si nových priestorov. Nebola porušená žiadna zmluva ani dohoda, klub využil celý čas, ktorý mal vyplatený a vyhradený na športové účely. Jednotlivým klubom bolo oznámené, aké zmeny mestská časť plánuje uskutočniť, žiaden z klubov nemal výhrady, dokonca im bolo oznámené, že ak by sa nepodarilo daný projekt naplno v budúcnosti zrealizovať, sú im naše priestory opäť k dispozícii. Kluby z MČ Košice – Barca sú zatiaľ v štádiu riešenia, podľa obsadenosti telocvične a vzájomnej dohody

sa ukáže a uzavrie ich pôsobenie v telocvični. Je však nutné uviesť, že s niektorými klubmi nebola ľahká spolupráca, nakoľko boli nedisciplinovaní, nedodržiavali vyhradený čas, stretávanie si predlžovali nie raz aj do neskorých nočných hodín, v telocvični okrem fajčenia a neporiadku neustále boli poškodené alebo ukradnuté veci zo sociálnych zariadení. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli zmeniť využitie telocvične na čo síce doplatili aj kluby, ktoré boli disciplinované, s tými však v budúcnosti spoluprácu ešte nevyklúčujeme, predovšetkým pri zabezpečení detského a mládežníckeho stolnotenisového krúžku.

4. Hudobná skupina, ktorá má v priestoroch Klubu dôchodcov skúšobňu a v priestoroch malej kuchynky uskladnené hudobné nástroje, naďalej zotrúva v mestskej časti a priestory majú stále k dispozícii. V ich prípade žiadna zmena nenastáva.

Hlavným prínosom má byť predovšetkým vytvorenie plnohodnotného priestoru, ktorý v Barci chýba a po ktorom je dopyt. S narastajúcim počtom obyvateľov a aj novopristáňovaných, osobitne mladých rodín, určite nájde tento projekt svoje využitie. Veľkým pozitívom je, že mestská časť disponuje vhodným priestorom. Aktivity majú byť ponúkané pre rôzne vekové kategórie, ktoré budú dostupné v mestskej časti, zároveň s využitím miestneho parku, taktiež v spolupráci s p. Jankovičom, ktorý zabezpečuje pre deti rôzne aktivity (šliapacie káry, rôzne edukatívne hry a pod.). Ponuka rôznych aktivít a kurzov bude vhodná aj pre deti z materskej a základnej školy, taktiež sa rozvinie spolupráca s miestnou knižnicou.

Klub má byť predovšetkým v doobedňajších hodinách pre deti cca do 3r – pre nich budú v spolupráci s materskými centrami ponúkané rôzne pohybové aktivity, vytvorená herňa v miestnej telocvični, rôzne edukatívne hry, vzdelávanie pre deti aj rodičov, ktoré vedie k správnej výchove, a zároveň aj deti motivuje a pripravuje na materskú školu.

Klub bude postupne vytvárať aj kurzy pre staršie deti, 3r a viac, rôzne pohybové, vzdelávacie, vedecké kurzy, a pre deti navštevujúce (nie len) základnú školu zriaďovať športové kluby s rôznym zameraním.

Mestská časť Košice – Barca nemá záujem profitovať z telocvične a vytvárať si akúsi podnikateľskú činnosť, má byť otvorená pre verejnosť a hlavne pre malých a aj veľkých obyvateľov mestskej časti Barca.

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

k bodu č. 6
na rokovanie dňa 14.06.2018

**Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Košice – Barca**

Predkladá: predsedovia komisií

Informácia predsedov komisií o činnosti

Návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Košice – Barca

b e r i e n a v e d o m i e

informáciu predsedov komisií o činnosti.

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

K bodu č. 9

Na rokovanie dňa 20.06.2018

Predkladá: František Krištof, starosta MČ

Spracoval: František Krištof, starosta MČ

Dana Bednárová, administratívny zamestnanec MČ

Valéria Szabóová, ekonóm MČ

ZÁVEREČNÝ ÚČET **MESTSKEJ ČASŤI KOŠICE – BARCA** **K 31.12.2017**

Obsah:

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

Správa audítora k účtovnej závierke

Záverečný účet za rok 2017

Hodnotiaca správa

Bilancia aktív a pasív, majetku, pohľadávok a záväzkov MČ

Informácia o stave dlhovej služby

Usporiadanie finančných vzťahov

Hospodárenie mimorozpočtových fondov MČ

Mestská časť Košice - Barca

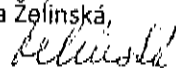
Miestne zastupiteľstvo
Mestskej časti Košice - Barca

Č. materiálu: 9A

Na zasadnutie dňa: 20.6.2018

Stanovisko

kontrolórky k návrhu Záverečného účtu mestskej časti Košice - Barca za rok 2017

Predkladá: JUDr. Mária Želinská,
Hlavná kontrolórka, 
Spracoval: JUDr. Mária Želinská,
Hlavná kontrolórka

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Barca v zmysle § 18f ods. 1, písm. c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Košice - Barca za rok 2017

HK/09/2018

13. 06. 2018

Stanovisko

hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mestskej časti Košice – Barca za rok 2017

Ustanovením § -u 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) je uložené hlavnému kontrolórovi vypracovať odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce (mestskej časti) pred jeho schválením, ktoré týmto predkladám.

Stanovisko som spracovala na základe predloženej účtovnej závierky mestskej časti za rok 2017, súvahy, výkazu ziskov a strát, hlavnej knihy, ďalších podkladov a doplňujúcich údajov k 31.12.2017 vyžiadaných od zamestnancov miestneho úradu.

Závěrečný účet je soustava ukazovatelů, které charakterizují výsledky hospodářské činnosti obce (městské části) za uplynulý rok. Je to soubor dokumentů prezentujících výsledky rozpočtového hospodářství městské části za rok a majetkovou situaci za účtovné období, kterým je kalendářní rok. Obsah závěrečného účtu je stanoven §-em 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlech územní samosprávy a o doplnění některých zákonů v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Závěrečný účet obsahuje porovnanie údajov skutočnosti vo vzťahu k rozpočtu vrátane jeho aktualizácií.

1. Východiská spracovania stanoviska k návrhu závěrečného účtu městské části

1.1 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh závěrečného účtu Městské části Košice - Barca za rok 2017 (ďalej len „návrh závěrečného účtu“) je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlech územní samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlech územní samosprávy“).

1.2 Dodržanie informačnej povinnosti zo strany městské části

Návrh závěrečného účtu bol verejne prístupný na úradnej tabuli městské části dňa 04. 06. 2018, t. j. v zákonom stanovenej lehote najmenej 15 dní pred jeho schválením, ako aj na webovom sídle Městské části Košice – Barca v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanovením § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlech územní samosprávy č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1.3 Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce

Městská část má povinnosť v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlech územní samosprávy dať overiť účtovnú závierku a rozpočtové hospodárenie podľa § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení. Správa audítora bola podaná dňa 14. 05. 2018.

1.4 Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Predložený návrh závěrečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlech územní samosprávy a obsahuje predpísané náležitosti.

2. Spracovanie závěrečného účtu

Městská část postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlech územní samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovala do závěrečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 citovaného zákona finančne usporiadala svoje hospodárenie. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. Predložený návrh závěrečného účtu městské části obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlech územní samosprávy:

Rozpočet městské části na rok 2017

Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 (bilancia výsledku rozpočtového hospodárenia a návrh na vysporiadanie v záverečnom účte)

Tvorba a použitie peňažných fondov

Usporiadanie finančných vzťahov voči:

-rozpočtu mesta Košice

-štátnemu rozpočtu

-štátnym fondom

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 a o poskytnutých zárukách

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov návrh rozpočtu neobsahuje, pretože mestská časť nevykonáva podnikateľskú činnosť a neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. Údaje o plnení rozpočtu

Finančné hospodárenie mestskej časti sa v roku 2017 riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 168/12/2016 zo dňa 14. 12. 2016. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný čím boli naplnené podmienky § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V roku 2017 mestská časť v zmysle §4 ods. 5) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostavovala programový rozpočet. Rozpočet je už deviaty rok zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Programová štruktúra pre rok 2017 vo svojom základnom členení na úrovni programov a podprogramov korešponduje so štatistickou klasifikáciou výdavkov verejnej správy v záujme prepojenia účtovných hľadísk s rozpočtovými zohľadňujúc špecifika zámerov a cieľov mestskej časti. Schválený rozpočet bol v priebehu roka upravený 3 zmenami, a to uznesením č. 185/O3/2017, uznesením č. 206/06/2017 a uznesením č. 249/12/2017.

V 12 prípadoch bola úprava rozpočtu vykonaná rozpočtovými opatreniami starostu. O rozpočtových opatreniach starostu bolo obecné zastupiteľstvo informované vždy na najbližšom zasadnutí.

Rozpočet po rozpočtových zmenách bol upravený z 592 947 € na 633 546 € - príjmy spolu. Výdavková časť rozpočtu bola upravená z 558 605 € na 629 820 €. Rozpočet na rok 2017 bol zostavený v zmysle § 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a jeho vnútorné členenie je v súlade s týmto zákonom. Obsahuje bežný a kapitálový rozpočet v členení na príjmy, výdavky a finančné operácie. Údaje o plnení rozpočtu boli v členení podľa §10 ods. 3, písm. a), b), c) zákona rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Uvádzam prehľad súhrmných údajov o rozpočte a jeho plnení v €.

UKAZOVATELE ROZPOČTU 2017

Príjmy celkom

údaje v €

MČ	schválený	upravený	plnenie

bežné príjmy	592 947	617 290	610 788
kapitálové príjmy	0	16 256	16 256
finančné príjmy	16 238	25 438	18 555
príjmy RO s Pr. s.	0	0	0
spolu	609 158	658 984	645 599 – 98%

Výdavky celkom

údaje v €

MČ	schválený	upravený	čerpanie
bežné výdavky	544 401	610 316	594 285
kapitálové výdavky	14 204	19 504	18 698
finančné výdavky	50 580	29 164	29 413
výdavky RO s Pr. s.	0	0	0
spolu	609 185	658 984	642 396 – 97,5%

Rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Príjmy spolu	627 044	
Výdavky spolu	612 983	
rozdiel	14 061	
Vylúčenie z prebytku		
Zostatok	14 061	

V percentuálnom vyjadrení mestská časť naplnila rozpočet v oblasti príjmov na 98% a výdavky čerpana vo výške 97,5% z upraveného rozpočtu na rok 2017.

Z kapitálových výdavkov roka 2017 boli rozpočtované finančné prostriedky použité na projektovú dokumentáciu – projekty parkoviská v čiastke 5 808 €, spevnenie chodníka medzi ulicami Pri pošte a Kubíková 492 €, v parku bola realizovaná dostavba fit parku 4 560 €, na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci ročná splátka za pozemok pod obytnými domami Rímskej únií sestier Uršulínok 5 978 €.

TVORBA A POUŽITIE FONDŮV OBCE

Rezervný fond

Počiatkový stav rezervného fondu k 1.1.2017 bol vo výške 3 713,42 €. Prídel do rezervného fondu prevodom z výsledku hospodárenia za rok 2016 bol 5 585,84 €. Zostatok rezervného fondu k 31.12.2017 predstavuje 41,50 €.

Sociálny fond

Počiatkový stav sociálneho fondu k 01. 01. 2017 bol 1 168,38 €. Povinný prídel zo zákona o sociálnom fonde 2 200,02 €, zostatok k 31. 12. 2017 predstavuje čiastku 3 232,36 €.

Fond prevádzky, údržby a opráv

Stav fondu k 31. 12. 2017 v sume 673 €. Fond prevádzky, údržby a opráv sa vytvára z časti nájomného uhrádzaného nájomníkmi za nájomné obecné byty. Príjem od nájomcov 16 238 €, výdavky 9 354, konečný zostatok k 31. 12. 2017 v sume 7 556 €.

4. Usporiadanie finančných vzťahov

Mestská časť Košice - Barca mala finančné vzťahy voči štátnemu rozpočtu, voči mestu Košice, voči fyzickým a právnickým osobám formou grantov a dotácií. Všetky tieto vzťahy boli k 31.12.2017 vysporiadané.

5. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív odzrkadľuje stav majetku a majetkové vzťahy mestskej časti. Aktíva a pasíva v súvahe sa rovnajú. Bilancia aktív a pasív je uvedená v záverečnom účte.

6. Stav záväzkov a stav a vývoj dlhu k 31. 12. 2017.

Stav záväzkov k 31. 12. 2017 je v sume 47 475,06 € (ide o záväzky voči dodávateľom, zamestnancom, poisťovniam, daňovému úradu, štátnemu rozpočtu, štátnym fondom).

Úver mestská časť spláca poskytovateľovi – Štátny fond rozvoja bývania. Zostatok k 31. 12. 2017 je v čiastke 385 154, 74 € (30 bytových jednotiek), v čiastke 60 812,24 € (6 bytových jednotiek), spolu 445 966,98 €. Zostatok úveru na zdravotné stredisko je v čiastke 54 387,84 €.

7. Dotácie poskytnuté právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom (§ 7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z.).

V roku 2017 boli poskytnuté dotácie v sume spolu 1 700 €, a to HP3 Hokejový klub Košice, na detský hokejový turnaj, Verejná knižnica Jána Bocatia na nákup knižničného fondu, Senior klub Košice – Barca a združeniu kresťanských seniorov na zabezpečenie klubovej činnosti.

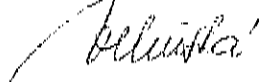
8. ZÁVER:

Na základe vlastného zhodnotenia konštatujem, že záverečný účet je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov Mestskej časti Košice - Barca a preto odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh záverečného účtu tak, ako je predložený t. j.

schváliť celoročné hospodárenie mestskej časti bez výhrad.

v Rozhanovciach, 13. 06. 2018

JUDr. Mária Želinská
hlavná kontrolórka



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

k bodu č. 9b)
na rokovanie dňa 20.06.2018

**Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Košice – Barca**

Predkladá: František Krištof - starosta

Spracoval: František Krištof – starosta

Dana Bednárová – administratívny zamestnanec MČ

Valéria Szabóová – ekonóm MČ

Správa audítora k záverečnému účtu mestskej časti Košice – Barca za rok 2017

Návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo

mestskej časti Košice – Barca

a) b e r i e n a v e d o m i e

správu nezávislého audítora o vykonanom
audite za rok 2017.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mestskej časti Košice - Barca , ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mestskej časti Košice - Barca k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mestskej časti Košice - Barca sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mestskej časti Košice - Barca nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mestskej časti Košice - Barca podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

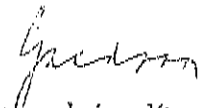
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídienie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mestskej časti Košice - Barca.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybníť schopnosť mestskej časti Košice - Barca nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

- *Správa z overenia dodržiavania povinností mestskej časti Košice – Barca podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách*
- Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mestská časť Košice - Barca konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Košice, Popradská 64, 14. mája 2018

Audítorská spoločnosť
AUDITCON SLOVAKIA s.r.o.
Licencia UDVA č. 398


Zodpovedný audítor
Ing. Eva Gazdová
Licencia SKAU č. 628

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

k bodu č. 9c)
na rokovanie dňa 20.06.2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca

Predkladá: František Krištof - starosta

Spracoval: František Krištof – starosta

Dana Bednárová – administratívny zamestnanec MČ

Valéria Szabóová – ekonóm MČ

Záverečný účet mestskej časti Košice – Barca za rok 2017

Návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo

mestskej časti Košice – Barca

a) s c h v a ľ u j e

záverečný účet mestskej časti Košice – Barca
za rok 2017 a celoročné hospodárenie
bez výhrad;

b) s c h v a ľ u j e

odvod skutočného prebytku za rok 2017
t.j. 3.202,68 € do rezervného fondu.

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

K bodu č. 9c)

Na rokovanie dňa 20.06.2018

Predkladá: František Krištof, starosta MČ

Spracoval: František Krištof, starosta MČ

Dana Bednárová, administratívny zamestnanec MČ

Valéria Szabóová, ekonóm MČ

HODNOTIACA SPRÁVA **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA** **ZA ROK 2017**

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 občianstvo

Program 8: Šport a aktívny oddych

Program 9: Kultúra a kultúrne služby

Program 10: Vzdelávanie a výchova mládeže

Program 11: Sociálna starostlivosť

Program 12: Bývanie

Sumarizácia

Úvod

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Barca na rok 2017 vychádzal a bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov
- Štatút mesta Košice
- Programový rozpočet mesta Košice na roky 2017 – 2019 schválený 12.12.2016
- všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice a mestskej časti Košice - Barca
- opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- ostaté právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia tohto návrhu

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

Návrh rozpočtu je už deviaty rok zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Programová štruktúra pre rok 2017 vo svojom základnom členení na úrovni programov a podprogramov korešponduje so štatistickou klasifikáciou výdavkov verejnej správy v záujme prepojenia účtovných hľadísk s rozpočtovými zohľadňujúc špecifiká zámerov a cieľov mestskej časti. V rámci programového rozpočtu sa zobrazené merateľné ukazovatele a komentáre viažu k výške pôvodne schválených rozpočtových prostriedkov pre rok 2017. Zobrazené merateľné ukazovatele a komentáre viazané k výške rozpočtových prostriedkov obsahujú údaje k 31.12.2017.

V zmysle aktualizovaných rozpočtových pravidiel verejnej správy sa ako povinný porovnávací údaj uvádza skutočnosť za predchádzajúce dva rozpočtové roky t.j. údaje za rok 2015 a 2016. Údaje o plnení a čerpaní rozpočtu sú vyhodnotené vo vzťahu k upravenému rozpočtu – po 1., 2. a 3. úprave so zapracovanými rozpočtovými opatreniami starostu.

Rozpočet na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný, vychádzal zo skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31.12.2015 a z východiskových údajov vo vzťahu k vstupom pre mestské časti v oblasti podielových daní. Programový rozpočet na rok 2017 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 168/12/2016 zo dňa 14.12.2016.

Dňa 8.3.2017 bola miestnym zastupiteľstvom schválená 1. úprava rozpočtu pre rok 2017 uznesením č. 185/03/2017 a 2. úprava rozpočtu pre rok 2017 bola schválená uznesením č. 207/06/2017 zo dňa 28.6.2017. O priebežnom plnení a čerpaní rozpočtu bola miestnemu zastupiteľstvu predložená spracovaná monitorovacia správa k 30.6.2018. V závere roka bol rozpočet upravený dňa 13.12.2017 schválením 3. úpravy rozpočtu uznesením miestneho zastupiteľstva č. 249/12/2017.

V súlade s písm. c) uznesenia č. 97/02/2016 boli v priebehu roka vykonávané zmeny rozpočtu na základe starostom schválených rozpočtových opatrení č. 1/2017 – 12/2017. Prehľad vykonaných rozpočtových opatrení starostu v súlade s ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca č. 97/02/2016 c) zo dňa 17.2.2016 v roku 2017:

číslo dátum	Položka/program, podprogram, aktivita	Príjmy (v EUR)		Výdavky (v EUR)		účel - odôvodnenie
		zniženie	zvýšenie	zniženie	zvýšenie	
1/2017 9.1.2017	3.2.1 Dopravné a technické prostriedky			88,00	88,00	Presun z účtovnej položky 637023 Kolky na 637012 Poplatky v zmysle platných metodických pokynov.
2/2017 15.3.2017	1.1 Výkon funkcie starostu			200,00		Zabezpečenie krytia schválenej dotácie pre HP3 HC Košice presunom z reprefundu starostu na transfery pre športové oddiely.
	8.1. Podpora športových oddielov				200,00	
3/2017 1.8.2017	9.1.1. Kultúrny dom			500,00		Krytie schválených dotácií pre Združenie kresťanských seniorov a pre Seniorský klub Barca presunom z úspory elektrickej energie v kultúrnom dome.
	11.1.1 Kluby dôchodcov - príspevok				500,00	
4/2017 2.11.2017	9.1.1. Kultúrny dom			1 900,00		Navýšenie rozpočtovateľných výdavkov na plánovanú rekonštrukciu vedenia rozhlásu z úspory elektrickej energie v kultúrnom dome.
	2.2.1 Miestny rozhlas				1 900,00	
5/2017 14.11.2017	212004 Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	110,00				Zvýšený objem príspevkov na stravovanie odvíjajúci sa od počtu dôchodcov a výšky dôchodku rovnako v príjmovej aj výdavkovej časti riešený adekvátnym znížením iných nenaplnených príjmových položiek a výdavkov na energie v telocvični pri pošte.
	223001 Oznamy v miestnom rozhlase	19,00				
	292008 Z výťažkov lotérií a odvody z hier	160,00				
	292027 Iné príjmy	211,00				
	312007 Transfery v rámci VS - na stravovanie dôchodcov		500,00			
	8.2.1 Športová infraštruktúra - Telocvičňa pri pošte			500,00		
	11.1.3 Stravovanie dôchodcov				500,00	
6/2017 15.11.2017	6.2. Verejná zeleň			999,00		Ušetrené prostriedky na údržbu zelene použité na zakúpenie snehovej frézy k traktoru.
	6.1.2 Údržba komunikácií a verejných priestranstiev				999,00	
7/2017 20.11.2017	9.1.2 Kultúrne podujatia			224,00		Nevyčerpané prostriedky na Deň Barce presunuté na vykrytie športových podujatí nad rámec dotácie ako aj na obstaranie súpisných čísel.
	2.2.2 Informačné tabule				172,00	
	8.2.2 Športové podujatia				52,00	
	11.2 Sociálna pomoc rodinám			300,00		V rámci programu Sociálna starostlivosť nepoužité prostriedky z jednorázových dávok presunuté na pridané aktivity MČ pre seniorov.
	11.1.4 Spoločenské aktivity pre seniorov				300,00	
8/2017 1.12.2017	12.1.1 30 nájomných bytov			2 000,00		Jedná sa o presun prostriedkov určených na platby za energie podľa reálneho vývoja spotreby.
	8.2.1 Športová infraštruktúra - ihrisko Cínová				2 000,00	
9/2017 2.12.2017	1.1 Výkon funkcie starostu			700,00		Mzdové náklady kontrolóra súvisiace s rastom priemerného platu v NH vykryté úsporou mzdových nákladov starostu.
	1.3. Vnútorná kontrola				700,00	
	3.2.1 Dopravné a technické prostriedky			1 050,00		Vykrytie vyšších nákladov na údržbu kaštieľa a na splátky úrokov z úverov použitím rezervy vyhradenej na aktualizáciu bezpečnostného projektu.
	3.2.2 Kaštieľ s príslušenstvom				900,00	
	3.4. Transakcie verejného dlhu				150,00	
10/2017 4.12.2017	3.1.1 Administratíva			2 000,00		Vyššie mzdové náklady technických zamestnancov vykryté presunom ušetrených mzdových prostriedkov administratívy.
	4.1. Technické výkony				2 000,00	
11/2017 2.12.2017	2.1.1 Miestny rozhlas			1 460,00		Mierne prekročenie výdavkov na opravu podláh a údržbu budovy zdravotného strediska riešené presunom nevyčerpaných prostriedkov za práce na rekonštrukcii rozhlasu.
	7.1. Zdravotné stredisko				1 460,00	
	4.2.1 Technická budova Hečkova			280,00	280,00	Vo výdavkoch na technickú budovu presun zo spotreby el. energie na nevyhnutnú údržbu budovy.
12/2017 28.12.2017	3.1.1 Administratíva			2 000,00		Súvisiace poisťné odvody z miezd technických zamestnancov presunuté z poisťného miezd administratívy.
	4.1. Technické výkony				2 000,00	

V rozpočte pre rok 2017 boli plánované rozvojové a investičné aktivity, ktoré boli realizované nasledovne:

Č. podprogramu	Názov podprogramu/aktivity	popis činnosti	druh výdavku	suma v €	
				rozpočet	skutočnosť
2.2.1	Miestny rozhlas	výmena vedenia NJ	bežné oprava	3 000	3 344
4.2.1	Technická budova Hečkova	dažďové zvody	bežné oprava	500	1 005
4.2.4	Prístavba technických priestorov	základy	kapitálové investícia	1 000	0
6.1.1	Opravy chodníkov a ciest	chodníky - Fándlyho, Čkalovova	bežné oprava	15 000	0
6.1.3	Výstavba nových ciest	chodník Kubíkova	kapitálové investícia	2 500	0
6.1.3	Výstavba nových ciest	projekty parkoviská	kapitálové investícia	2 000	5 808
6.2.	Verejná zeleň	dostavba fitparku	kapitálové investícia	1 500	4 560
6.3.	Verejné osvetlenie	nové trasy - nové ulice + park rozšírenie	kapitálové investícia	1 000	0
7.1.	Zdravotné stredisko	zateplenie + fasáda	bežné oprava	16 500	16 497
9.1.1	Kultúrny dom	údržba, opravy, výmeny - elektroinštalácia, steny, okná	bežné oprava	10 000	44 931
9.2.	Obnova historického kaštieľa	údržba a opravy - fasáda, dvere	bežné oprava	7 500	0
9.2.	Obnova historického kaštieľa	interiérové vybavenie	bežné	4 000	0
	SPOLU			64 500	76 145

Bližšie vyhodnotenie uskutočnenia jednotlivých rozvojových a investičných aktivít je obsiahnuté vo výdavkovej časti v rámci príslušných programov a podprogramov rozpočtu.

Bežný rozpočet

Za obdobie roka 2017 bolo plnenie bežných príjmov na 98,95 %, dosiahli sme príjmy v sume 610.788,56 €. Bežné výdavky boli čerpané na 97,37 % t.j. vo výške 594.285,98 €. Bežný rozpočet dosiahol prebytok vo výške 16.502,58 €.

Kapitálový rozpočet

U kapitálových príjmov bolo plnenie v čiastke 16.255,86 € t.j. na 100 % . Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 18.697,64 € na 95,87 %. Celkový rozdiel schodok kapitálového rozpočtu vykrytý prebytkom bežného rozpočtu dosiahol 2.441,78 €. Celkovo Mestská časť dosiahla výsledok hospodárenia – prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 14.060,80 €.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie boli realizované v objeme 18.554,85 € t.j. na 72,94 %, výdavkové finančné operácie (splátky úverov ŠFRB a Prima banky) boli čerpané vo výške 29.412,97 € na 100,85 %. Schodok finančných operácií t.j. splátky úverov 10.858,12 € je krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Rekapitulácie

Celkové príjmy dosiahnuté k 31.12.2017 boli vo výške 645.599,27 € t.j. 97,97 % a celkové výdavky vo výške 642.396,59 € t.j. 97,48 %. K 31.12.2017 je celkový výsledok hospodárenia prebytok 3.202,68 €.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu mestskej časti Košice - Barca na rok 2017 boli rozpočtované vo výške **658.984 €**, z toho bežné príjmy vo výške 617.290 €, kapitálové príjmy v objeme 16.256 €, príjmové finančné operácie rozpočtujeme v objeme 25.438 €.

BEŽNÉ PRÍJMY	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% plnenia
	2015	2016					
		582 620 €	601 864 €	592 947 €	617 290 €	617 290 €	610 788 €

1. Daňové príjmy

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% plnenia
	2015	2016					
		376 814 €	390 271 €	398 581 €	398 581 €	398 581 €	398 514 €

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

Dane za špecifické služby – za psa	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% plnenia
	2015	2016					
		0 €	1 864 €	0 €	1 864 €	1 864 €	1 864 €

Po priaznivej odozve od občanov mesta na minuloročné aktivity mestských častí v oblasti zlepšenia podmienok súvisiacich s držaním psov Mesto Košice opätovne poskytlo podiel na vybranej dani za psa. Jej použitie je zakomponované v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie.

Nedaňové príjmy

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

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% plnenia
	2015	2016					
		142 309 €	138 249 €	134 164 €	128 683 €	128 683 €	128 043 €

Z prenajatých pozemkov	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% plnenia
	2015	2016					
		8 454 €	8 726 €	7 513 €	8 513 €	8 513 €	7 915 €

Jedná sa o príjmy za prenájom pozemkov na umiestňovanie reklamných plôch na zastávkach MHD spoločnosti EuroAWK 2389 €, za prenájom pozemkov na umiestnenie billboardov spoločnosti Akzent Bigboard 3485 €, za pozemok pod novinovým stánkom na Barčianskej

ulici podľa uzatvorenej zmluvy 151 €, za umiestnenie reklamných plôch vo verejnej zeleni podľa uzatvorených zmlúv s ostatnými nájomcami v objeme 1890 €.

<i>Z prenajatých budov – nebytové priestory podn. subjektom</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	52 172 €	42 609 €	46 096 €	39 725 €	39 725 €	40 733 €	102,54 %

Príjmy za prenájom nebytových priestorov podnikateľským subjektom v objektoch mestskej časti podľa uzatvorených zmlúv a evidenčných listov - nájomné a služby spojené s užívaním priestorov (preddavky energií): kultúrny dom (Niké 3983, jednorázové prenájmy na rodinné a spoločenské akcie 569 €), zdravotné stredisko (ambulancia Ega stoma 2969 €, ambulancia MUDr. Antalová 3713 €, Propedi 2160 €), kaštieľ (jednorázové prenájmy na akcie 215 € a svadobné fotografovanie 1000 €), dom smútku (f. Victory's technické priestory 944 €), viacúčelová budova (Agentúra Daisy 3240 €, f. Tysara 600 €, f. Krbat'a 600 €, f. Tirol 1941 €, predajňa West draft 4039 €, sklad Dragun 182 €), športová budova na ihrisku (BVB plus 12494 €), prevádzková budova pri kaštieli (Slovenská pošta podľa zmluvy 903 €, športové kluby 995 €, Základná škola 101 €).

<i>Z prenajatých budov - byty</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	81 418 €	86 764 €	80 290 €	80 290 €	80 290 €	79 253 €	98,71 %

Príjmy z nájomného za byty a služby spojené s užívaním bytov (preddavky energií): za 30 bytov v piatich bytových budovách 65558 €, za 6 bytov vo viacúčelovej budove 13695 €. Nájomné vychádza z podlahovej plochy jednotlivých bytov a z ročného percenta z obstarávacej ceny bytov určeného uznesením miestneho zastupiteľstva (5 % spoločne pre všetky byty), preddavky energií sú určené evidenčnými listami vychádzajúcimi zo spotreby energií v predchádzajúcom roku.

<i>Z prenajatých strojov, prístrojov, techniky a zariadenia</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	265 €	150 €	265 €	155 €	155 €	142 €	91,61 %

Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení a techniky - predovšetkým za prenájom traktora a vlečky. Nižší záujem občanov o túto službu a bezplatné poskytovanie vývozu zeleného odpadu obyvateľom zo strany mestskej časti spôsobili nižšie percento plnenia položky.

2.2. Administrat. poplatky a iné poplatky a platby	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	39 824 €	32 693 €	31 852 €	29 833 €	29 833 €	24 301 €	81,46 %

<i>Správny poplatok</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	11 878 €	11 663 €	11 878 €	11 878 €	11 878 €	8 224 €	69,24 %

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 vypadli správne poplatky za licencie na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov, čo výrazne ovplyvňuje nižšie percentuálne plnenie za rok.

<i>Nájomné zmluvy za informačný priestor</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% plnenia
	2015	2016					
		7 570 €	1 800 €	0 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €

Príjmy poskytované právnickými a fyzickými osobami za prenájom informačného priestoru na web stránke, v tlači mestskej časti alebo na verejných priestranstvách (ISH Real estate 1 000 €, Remesplus 100 €, OZ Blaho 500 €) - určené na rozvoj športu, kultúry alebo na iné verejnoprospešné účely.

<i>Služby domu smútku a cintorínske poplatky</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% plnenia
	2015	2016					
		17 401 €	16 609 €	17 401 €	13 801 €	13 801 €	11 931 €

Jedná sa o poplatky vyberané v zmysle sadzobníka cintorínskych poplatkov VZN mestskej časti Košice – Barca o prevádzkovaní pohrebiska, predovšetkým za nájomné za hrobné miesta 4875 € a za použitie obradnej siene pri pohrebných obradoch 7056 €.

<i>Oznamy v miestnom rozhlase</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% plnenia
	2015	2016					
		84 €	80 €	84 €	65 €	65 €	56 €

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

<i>Za stravné</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% plnenia
	2015	2016					
		2 791 €	2 541 €	2 489 €	2 489 €	2 489 €	2 490 €

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.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% plnenia
	2015	2016					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4 €

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

2.4. Iné nedaňové príjmy	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% plnenia
	2015	2016					
		11 883 €	20 909 €	11 616 €	15 454 €	15 454 €	11 942 €

<i>Z výťažkov lotérií</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	728 €	704 €	728 €	568 €	568 €	532 €	93,66 %

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

<i>Dobropisy – preplatky energií</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	927 €	7 840 €	0 €	4 209 €	4 209 €	4 624 €	109,86 %

Vrátené platby a preplatky energií – položka reaguje na vývoj v priebehu rozpočtového roka.

<i>Ostatné príjmy</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	10 228 €	12 365 €	10 888 €	10 677 €	10 677 €	6 786 €	63,56 %

Ostatné príjmy tvoria príjmy zo vstupného z organizovaných kultúrnych akcií 3002 €, za známky pre psov 36 €, z refakturácie energií verejného osvetlenia na uliciach s MHD mestu 2416 €, ostatné príjmy (napr. za predaj dreva, vrátené platby, úhrady za prekročené hovorné a pod.) 1332. Výpadok plánovaného príjmu zo vstupného z Katarinskej zábavy ako aj rozpočtované zúčtovanie sociálneho fondu za rok 2017 uskutočnené až v úvode roka 2018 sa prejavili nižším plnením položky.

2. Granty a transfery

2.1. Tuzemské bežné granty a transfery

<i>Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	1 900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	%

Bežné tuzemské granty a transfery za príjmy za verejné akcie formou sponzorstva nerozpočtujeme – v minulom roku neboli uzatvorené žiadne sponzorské zmluvy.

<i>Transfer zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľstva</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	1 137 €	1 238 €	1 149 €	1 767 €	1 767 €	1 767 €	100 %

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva SR, registra adries v objeme podľa výkonov z predchádzajúceho obdobia – 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.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	948 €	606 €	0 €	0 €	0 €	0 €	%

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

<i>Transfer zo štátneho rozpočtu – kompenzačné príspevky</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2015	2016					
		0 €	0 €	0 €	221 €	221 €	221 €

Kompenzačný príspevok priznaný občanom, pre ktorých je mestská časť Košice – Barca súdom ustanovený opatrovník, na zabezpečenie potrieb súvisiacich s ich nepriaznivým zdravotným stavom. Výdavky na zabezpečenie týchto potrieb sú zahrnuté do programu 11. Sociálna starostlivosť, podprogram 11.2 Sociálna pomoc rodinám.

<i>Transfer zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2015	2016					
		1 920 €	3 284 €	0 €	0 €	0 €	3 234 €

Transfer – príjem zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov - podľa vyúčtovaných nákladov - predbežne sa v zmysle rozpočtovej metodiky nerozpočtuje, zahŕňa sa do rozpočtových prostriedkov až podľa dosiahnutej skutočnosti. Použitie transferu bolo v rámci programu č. 3 Interné služby.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – na kultúrne akcie</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2015	2016					
		300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Transfer – božná účelová dotácia z rozpočtu mesta Košice na zabezpečenie osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o Barci sa týkala iba roku 2015.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – na stravovanie dôchodcov</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2015	2016					
		585 €	750 €	585 €	1 085 €	1 085 €	1 096 €

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 a počtu odobratých obedov.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – na opravy v bytových domoch</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2015	2016					
		5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

V tomto roku dotáciu mesta Košice na opravy a výmeny vykurovacích kotlov v bytových domoch sme nemali schválenú ani poskytnutú.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – na športové akcie</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% plnenia
	2015	2016					
		0 €	2 000 €	0 €	500 €	500 €	500 €

Mesto Košice v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva v nadväznosti na minuloročný pozitívny ohlas využitia dotácie na športové aktivity poskytlo dotáciu na zabezpečenie športových aktivít pre obyvateľstvo. Použitie bežnej dotácie bolo zahrnuté na športové podujatia v programe 8. Šport a aktívny oddych, aktivita 8.2.2 Športové podujatia.

<i>Transfery v rámci ver. správy – na opravu zdravotného strediska</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% plnenia
	2015	2016					
		0 €	10 000 €	15 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €

Na krytie výdavkových aktivít – zateplenie a opravy fasády zdravotného strediska v programe č. 7 Zdravé obyvateľstvo bežná účelová dotácia mesta Košice poskytnutá po zrealizovaní udržiavacích prác a predložení dodávateľskej faktúry v mesiaci august 2017.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – z predaja kapitálových aktív</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% plnenia
	2015	2016					
		0 €	0 €	0 €	13 244 €	13 244 €	13 244 €

Podľa uznesenia miestneho zastupiteľstva bol príjem z predaja kapitálových aktív – majetkových účastí mesta spoločnosti Kosit, a.s., pre rok 2017 v celkovom objeme 25 tis. eur určený čiastočne na bežné aktivity, pri ktorých dochádza k technickému zhodnoteniu majetku alebo modernizácii budov a objektov vo vlastníctve alebo správe mestskej časti – na opravy kultúrneho domu (výmena okien a dverí, rekonštrukcia ústredného kúrenia).

<i>Transfery v rámci verejnej správy – na opravu chodníka Abovská</i>	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% plnenia
	2015	2016					
		0 €	0 €	0 €	16 058 €	16 058 €	16 058 €

Druhou úpravou boli do rozpočtu zakomponované primátorom mesta Košice schválené účelové finančné prostriedky na opravu havarijného stavu chodníka Abovská v najfrekvencovanejšom úseku od Základnej školy po rímskokatolícky farský úrad poskytnuté v mesiaci júl po realizácii prác a zahrnuté do výdavkov v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie, aktivita 6.1.1 Opravy chodníkov a ciest.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% plnenia
	2015	2016					
		15 000 €	3 000 €	0 €	16 256 €	16 256 €	16 256 €

1. Nedaňové príjmy

1.1. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy v roku 2017 pôvodne rozpočtované neboli, prvou úpravou rozpočtu bola do kapitálových príjmov zahrnutá dotácia mesta Košice na športoviská – vybudovanie športových zariadení pre verejnosť v parku, treťou úpravou boli doplnené príjmy z predaja kapitálových aktív mesta.

Granty a transfery

1.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery.

Transfery v rámci verejnej správy – účelová mesto	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% plnenia
	2015	2016					
		15 000 €	3 000 €	0 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €

Poskytnutá účelová kapitálová dotácia mesta Košice na revitalizáciu resp. vybavenie športovísk v roku 2017 – jej čerpanie je rozpočtované v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogram 6.2. Verejná zeleň na dobudovanie fitparku.

Transfery v rámci verejnej správy – z predaja kapitálových aktív	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% plnenia
	2015	2016					
		0 €	0 €	0 €	11 756 €	11 756 €	11 756 €

Z predaja majetkových účastí mesta v spoločnosti Kosit a.s. bola pre mestskú časť Košice – Barca v rámci mestského rozpočtu schválená účelová dotácia na rozvojové projekty v zmysle usmernenia mesta prednostne na refinancovanie zrealizovaných investičných výdavkov (projektovej dokumentácie parkovania v MČ a úhrada splátky kúpnej ceny pozemku pod nájomnými bytmi) a časť na bežné výdavky ako technické zhodnotenie majetku.

FINANČNÉ OPERÁCIE	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% plnenia
	2015	2016					
		8 028 €	16 868 €	16 238 €	25 438 €	25 438 €	18 555 €

Prevod – čerpanie fondu opráv	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% plnenia
	2015	2016					
		8 028 €	16 868 €	16 238 €	16 238 €	16 238 €	9 355 €

Nižšia skutočnosť roka 2017 predstavuje zúčtovanie fondu opráv bytových domov s rozpočtom MČ iba za 1. polrok 2017. Zúčtovanie celého roka nebolo vykonané kvôli nedostatku zdrojov na fonde opráv, keďže realizovaný odvod do fondu opráv podľa schváleného rozpočtu nebolo možné prispôbiť skutočne vynaloženému objemu nákladov na opravy a údržbu bytových domov, v závere roka totiž platná legislatíva neumožňuje rozpočtové zmeny vo finančných operáciách. Zúčtovanie za druhý polrok 2017 bude vykonané v roku 2018 po realizácii tohtoročného odvodu do fondu.

Prevod z rezervného fondu	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% plnenia
	2015	2016					
		0 €	0 €	0 €	9 200 €	9 200 €	9 200 €

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 poistné 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 €	94,20%

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 €	100,50 %

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 €	90,64%

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 €	

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 €	

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 €	

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 €	

Výdavky na obstaranie tabúl - 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 €	

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 €

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 €

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 €

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 €

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 €

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

poist'ovni 17153 €, výdavky na stravovanie 3952 € a pridel do sociálneho fondu 646 €, školenia zamestnancov 136 €.

Evidencia obyvateľ'stva

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

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

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• Počet spravovaných počítačových staníc a periférií	Cieľová hodnota	• 10+10	• 10+10	• 10+10	• 10+10
	Skutočná hodnota	• 10+10	• 10+10	• 10+10	• 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 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		38 869 €	45 987 €	43 903 €	43 903 €	43 753 €	43 431 €

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 €

Dopravné a technické prostriedky

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

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 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 €

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 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		74 461 €	75 383 €	78 235 €	78 235 €	82 235 €	83 375 €

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 €

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 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		65 718 €	67 860 €	71 035 €	71 035 €	75 035 €	76 010 €

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 poisťovni 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