

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

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

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	8 743 €	7 523 €	8 200 €	8 200 €	8 200 €	7 365 €	89,82%

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

Technická budova Hečkova

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	3 285 €	816 €	1 816 €	1 816 €	1 816 €	1 699 €	93,56%

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

Garáže

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

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

Dopravná a technická podpora

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	5 384 €	6 707 €	5 384 €	5 384 €	5 384 €	5 666 €	105,24 %

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

Prístavba technických priestorov

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

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

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

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

Maximálna ochrana majetku a života občanov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
	1 793 €	1 907 €	2 544 €	2 544 €	2 544 €	2 066 €	81,21%

Podprogram 1: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť v čase krízovej situácie

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

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

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

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

Podprogram 2: Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu: Ochrana majetku a života obyvateľov mestskej časti

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

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

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
	1 738 €	1 907 €	2 544 €	2 544 €	2 544 €	2 066 €	81,21%

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

výkon činností preventívára obce a technika požiarnej ochrany). Výdavky za prehliadky a revízie protipožiarnych zariadení v objektoch mestskej časti ako aj materiálne náklady na ich výmenu 566 €.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Kvalitné verejné prostredie pre život obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		46 193 €	54 730 €	52 589 €	75 811 €	75 811 €	72 700 €

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

Podprogram 1 : Údržba a výstavba ciest

Zámer podprogramu: Bezpečné a kvalitné verejné pozemné komunikácie

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

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

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

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

Oprava ciest a chodníkov

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

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

Údržba komunikácií

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

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

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

Výstavba nových ciest

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

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

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

Podprogram 2: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch

Cieľ: Efektívne udržiavanie zelených plôch

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

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

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

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

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

Záměr podprogramu: Bezpečné a priateľské ulice občanom

Cieľ: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

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

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

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

Verejné osvetlenie – bezpečné ulice

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

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

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

PROGRAM Č. 7: ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO

Zámer programu:

Zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva

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

Podprogram 1: Zdravotné stredisko

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dosiahnuteľnosti zdravotníckych služieb obyvateľom

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

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• Úspora výdavkov na energiu a médiá	Cieľová hodnota	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne
	Skutočná hodnota	• 32,9 %	• -13,35 %	• 6,8 %	• -11,3 %

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

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

Podprogram 2: Aktivity podpory a prevencie zdravia

Zámer podprogramu: Zapájanie obyvateľov do ochrany a podpory zdravia

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

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

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

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

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH

Zámer programu:

Rozvoj športu ako prostriedku na upevnenie zdravia obyvateľov

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

Podprogram 1: Podpora športových oddielov

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre šport a aktívny oddych

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov ihrísk

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

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

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

Podprogram 2: Šport pre všetkých

Zámer podprogramu: Zapájanie verejnosti do športového diania v mestskej časti

Cieľ: Zvýšiť počet občanov zúčastnených na aktivitách

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• počet športových aktivít	Cieľová hodnota	• 2	• 2	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 2	• 2	• 4	• 3

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

Športová infraštruktúra

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

Výdavky na prevádzku – energie, poisťné, ďalšie prevádzkové náklady, taktiež bežné výdavky na údržbu, vybavenie a skvalitnenie športovísk na území Barce, ktoré sú v majetku alebo v správe mestskej časti (ihrisko Cínová 14938 €, telocvičňa v prevádzkovej budove 5373 €); nájomné hradené za telocvičňu v Strednej veterinárnej škole pre potreby občanov MČ 1020 €).

Športové podujatia

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

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

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Kultúrno – duchovný rozvoj občanov

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

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

Podprogram 1: Kultúra

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

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

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

Kultúrny dom

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

Bežné výdavky na médiá 9208 € uhrádzané dodávateľom podľa preddavkových faktúr, bežné prevádzkové náklady 1126 € - poisťné za budovy, výdavky na materiálne vybavenie, čistiace prostriedky, drobná údržba; revízie 255 €, výdavky na opravy v súvislosti s potrebou riešenia havarijného stavu budovy 44931 € s pokračovaním modernizácie v ďalšom roku (zrealizovaná oprava strechy 5462 €, výmena elektroinštalácie 6572 €, kazetový strop v klubovni 1 613 €, prekládka kúrenia 11296 €, výmena okien a dverí v sále 10128 €, zateplenie stropu sály 5434 €, ostatné práce - čistenie objektu, odvoz odpadu, prenájom lešenia, murárske a prípravné práce 4426 €). V závere roka 2017 zrealizovaná aj výmena obvodových okien a dverí a vnútorné omietky s maľbou, pričom uhradené boli v úvode roka 2018.

Kultúrne podujatia

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

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

Podprogram 2: Obnova historického kaštieľa

Zámer podprogramu: *Zachovanie historického dedičstva v majetku MČ*

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

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

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

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

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

Podprogram 3: Podpora kultúrnych služieb

Zámer: Bohatý knižný fond prístupný širokej verejnosti

Cieľ: Získať čo najväčší počet čitateľov miestnej pobočky verejnej knižnice

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

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	3 534 €	7 912 €	5 406 €	6 406 €	6 406 €	5 241 €	81,81%

Kultúrne služby

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	0 €	600 €	0 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	100%

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

Tlačové a vydavateľské služby

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	3 534 €	7 312 €	5 406 €	5 406 €	5 406 €	4 241 €	78,45%

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

Podprogram 4: Náboženské a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Duchovný rozvoj a zachovanie dôstojnosti človeka

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

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

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

Náboženské služby

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		0 €	500 €	€	€	€	0 €

Podpora duchovného rozvoja obyvateľov mestskej časti - príspevky cirkevným spoločenstvám pôsobiacim na území mestskej časti v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií, predovšetkým na aktivity súvisiace s obnovou a údržbou kultúrnych pamiatok - historických sakrálnych stavieb – výdavky nerozpočítané a nečerpané z dôvodu nepredloženia požiadaviek.

Cintorín

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

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

PROGRAM Č. 10: VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE

Zámer programu:

Rozvoj osobností detí a mládeže

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

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

Podprogram 1: Školské zariadenia

Zámer podprogramu: *Moderné školy rešpektujúce potreby detí*

Cieľ: Zvýšiť počet detí navštevujúcich školské zariadenia

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

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

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

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

Podprogram 2: Voľnočasové aktivity

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

Cieľ: Dosiahnuť kvalitu a rôznorodosť voľnočasových aktivít detí a mládeže

Ukazovateľ výkonnosti		2014	2015	2016	2017
• počet detí v letnom tábore (farský + čitateľský)	Cieľová hodnota	• 50 + 10	• 50+10	• 50 +10	• 50 +10
	Skutočná hodnota	• 0	• 0	• 0	• 0

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

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

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Zámer programu:

Posilnenie funkcie rodiny poskytovaním pomoci v krízových situáciách

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

Podprogram 1: Starostlivosť o seniorovZámer podprogramu: *Kvalitný a plnohodnotný život seniorov*

Cieľ: Zvýšiť kvalitu života seniorov, zabezpečiť ich aktivizáciu

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

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

Kluby dôchodcov – transfer

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

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

Sociálne služby

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

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

Stravovanie dôchodcov

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

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

Spoločenské aktivity pre seniorov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	0 €	679 €	700 €	1 000 €	1 000 €	1 023 €	102,30 %

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

Spolupráca s domovom dôchodcov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	220 €	216 €	220 €	220 €	220 €	203 €	92,27 %

Výdavky na aktivity organizované v spolupráci s vedením zariadenia ViaLux pre jeho obyvateľov, predovšetkým vo vianočnom a predvianočnom čase.

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

Zámer podprogramu: Pomoc rodinám a občanom v stave hmotnej núdze

Cieľ: Zabezpečiť zlepšenie sociálnych podmienok rodín

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

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	1 730 €	1 260 €	2 000 €	1 921 €	1 921 €	1 291 €	67,20%

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

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Stabilizácia rodinného prostredia rozšírením možností bývania

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	78 560 €	87 377 €	89 706 €	96 469 €	94 469 €	92 946 €	98,39%

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

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

Viacúčelová budova

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

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

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 13703 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, úhrada úrokov z úverov ŠFRB 2700 €, výmena vykurovacieho kotla 2394 €, paušálne výdavky na havarijnú službu, nevyhnutné výdavky na údržbu budov a spoločné priestory bytových domov, výdavky na opravy v nájomných bytoch s povinnými prehliadkami, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ 650 €. Rozpočtovaný odvod do fondu opráv 932 € v zmysle pravidiel prenajímania nájomných bytov s dorovnaním časti úhrad odvodu z predchádzajúcich rokov uskutočnený v závere roka. V rámci finančných operácií výdavky na splátky istiny úverov ŠFRB v súlade s rozpočtom.

Podprogram 2: Individuálna bytová výstavba

Zámer podprogramu: Vytvorenie podmienok pre rozšírenie individuálnej bytovej výstavby

Cieľ: Zvýšiť počet trvalých obyvateľov MČ

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

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

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12. 2017	% čerpania
	2015	2016					
		1 764 €	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 – nerozpočtované, výdavky reflektujú na vývoj v získavaní zdrojov na tieto aktivity.

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKÉJ ČÁSTI KOŠICE - BARCA ZA ROK 2017

Kategorická Položka	Pod Položka	PRÍJMY	skutočnosť		schváfený rozpočet	očakávaná skutočnosť	upravený rozpočet		skutočnosť	% plnenia po úpravách
			k 31.12.2015	k 31.12.2016			2017	2017		
		BEŽNÉ PRÍJMY								
1	100	DAŇOVÉ PRÍJMY	376 814	392 135	398 581	400 445	400 445	400 378	99,98%	
1	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	376 814	390 271	398 581	398 581	398 581	398 514	99,98%	
1	111	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	376 814	390 271	398 581	398 581	398 581	398 514	99,98%	
1	111 003	- podiel pre mestské časti					0			
6	120	Dane z majetku	0	0	0	0	0	0		
7	121	Daň z nehnuteľností	0	0	0	0	0	0		
8	001	- z pozemkov	0	0	0	0	0	0		
9	002	- zo stavieb	0	0	0	0	0	0		
10	003	- z bytov	0	0	0	0	0	0		
11	130	Dane za tovary a služby	0	1 864	0	1 864	1 864	1 864	100,00%	
12	133 001	Dane za špeciálne služby - Za psa - podiel pre mestské časti		1 864	0	1 864	1 864	1 864	100,00%	
13	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	194 016	191 851	177 632	173 970	173 970	164 290	94,44%	
14	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	142 309	138 249	134 164	128 683	128 683	128 043	99,50%	
15	212	Príjmy z vlastníctva	142 309	138 249	134 164	128 683	128 683	128 043	99,50%	
16	002	Z prenajatých pozemkov	8 454	8 726	7 513	8 513	8 513	7 915	92,98%	
17	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	133 590	129 373	126 386	120 015	120 015	119 986	99,98%	
18		Nebytové priestory podnikateľským subjektom	52 172	42 609	46 096	39 725	39 725	40 733	102,54%	
19		Byty	81 418	86 764	80 290	80 290	80 290	79 253	98,71%	
20	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	265	150	265	155	155	142	91,61%	
21	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	39 824	32 693	31 852	29 833	29 833	24 301	81,46%	
22	221	Správny poplatok	11 878	11 663	11 878	11 878	11 878	8 224	69,24%	
23	222 003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	100	0				0		
24	223 001	Nájomné zmluvy za informačný priestor	7 570	1 800	0	1 600	1 600	1 600	100,00%	
25	223	Služby domu smútku a cintorínske poplatky	17 401	16 609	17 401	13 801	13 801	11 931	86,45%	
26	223 001	Oznarný v miestnom rozhlase	84	80	84	65	65	56	86,15%	
27	223 003	Za stravné	2 791	2 541	2 489	2 489	2 489	2 490	100,04%	
28	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	0	0	4		
29	242	Z vkladov	0	0	0	0	0	4		
30	290	Iné nedaňové príjmy	11 883	20 909	11 616	15 454	15 454	11 942	77,27%	

Kategória	Pod položka	PRÍJMY	skutočnosť		schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	upravený rozpočet	skutočnosť	% plnenia po úpravách
			k 31.12.2015	k 31.12.2016					
31	292 008	Z výťažkov lotérií a odvodov z hier	728	704	728	568	568	532	93,66%
32	292 012	Dobropisy - preplatky energií	927	7 840		4 209	4 209	4 624	109,86%
33	292 027	Ostatné príjmy	10 228	12 365	10 888	10 677	10 677	6 786	63,56%
35	300	GRANTY A TRANSFERY	11 790	17 878	16 734	42 875	42 875	46 120	107,57%
36	310	Tuzemské bežné granty a transfery	11 790	17 878	16 734	42 875	42 875	46 120	107,57%
37	311	Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport	1 900	0	0	0	0	0	
38	312 001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na evidenciu obyvateľstva + reg. adres	1 137	1 238	1 149	1 767	1 767	1 767	100,00%
39	312 001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na roep	948	606	0	0	0	0	
40	312 001	Transfer zo štátneho rozpočtu - kompenzačné príspevky							
41	312 001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na zabezpečenie volieb, referenda	1 920	3 284					
47	007	Transfery v rámci verejnej správy - na kultúrne akcie	300	0					
44	007	Transfery v rámci verejnej správy - na stravovanie dôchodcov	585	750	585	1 085	1 085	1 096	101,01%
46	007	Transfery v rámci verejnej správy - na opravy v bytových domoch	5 000						
48	007	Transfery v rámci verejnej správy - na športové akcie (hrísko Činová)	0	2 000		500	500	500	100,00%
49	007	Transfery v rámci verejnej správy - na opravu zdravotného strediska		10 000	15 000	10 000	10 000	10 000	100,00%
50	007	Transfery v rámci verejnej správy - z predaja kapitálových aktív				13 244	13 244	13 244	100,00%
51	007	Transfery v rámci verejnej správy - na opravu chodníka Abovské				16 058	16 058	16 058	100,00%
52		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	582 620	601 864	592 947	617 290	617 290	610 788	98,95%
		PRÍJMY	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 3. úprave	skutočnosť	% plnenia po úpravách
			k 31.12.2015	k 31.12.2016	2017	2017	2017	k 31.12.2017	
1		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							
2	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0	0	
3	230	Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	
4	300	GRANTY a TRANSFERY	15 000	3 000	0	16 256	16 256	16 256	100,00%
5	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	15 000	3 000	0	16 256	16 256	16 256	100,00%
8	322 005	Transfery v rámci verejnej správy - účelová dotácia mesto	15 000	3 000	0	4 500	4 500	4 500	100,00%
9	005	Transfery v rámci verejnej správy - z predaja kapitálových aktív			0	11 756	11 756	11 756	100,00%
10		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	15 000	3 000	0	16 256	16 256	16 256	100,00%

Kategória	Hod položka	PRÍJMY	skutočnosť		schválený rozpočet 2017	očakávaná skutočnosť 2017	upravený rozpočet 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia po úpravách
			k 31.12.2015	k 31.12.2016					

1		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	582 620	601 864	592 947	617 290	617 290	610 788	98,95%
2		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	15 000	3 000	0	16 256	16 256	16 256	100,00%
3		BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	597 620	604 864	592 947	633 546	633 546	627 044	98,97%

Kategória	Pod položka	FINANČNÉ OPERÁCIE	skutočnosť		schválený rozpočet 2017	očakávaná skutočnosť 2017	rozpočet po 3. úprave 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia po úpravách
			k 31.12.2015	k 31.12.2016					

1	454 001	Prevod z rezervného fondu	0	0	0	9 200	9 200	9 200	100,00%
2	002	Prevod - čerpanie fondu opráv	8 028	16 868	16 238	16 238	16 238	9 355	57,61%
3	003	Zapojenie prebytku minulých rokov	0	0	0	0	0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	8 028	16 868	16 238	25 438	25 438	18 555	72,94%

1		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	582 620	601 864	592 947	617 290	617 290	610 788	98,95%
2		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	15 000	3 000	0	16 256	16 256	16 256	100,00%
3		PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	8 028	16 868	16 238	25 438	25 438	18 555	72,94%
4		PRÍJMY CELKOM	605 648	621 732	609 185	658 984	658 984	645 599	97,97%

ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKÉJ ČÁSTI KOŠICE - BARCA ZA ROK 2017

Z. funkčný program a podprogram	číslo funkčnej kategórie	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	číslo funkčnej kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť k 31.12.2015	skutočnosť k 31.12.2016	schválený rozpočet 2017	očakávaná skutočnosť 2017	rozpočet po 3. úprave 2017	rozpočtové opatrenia starostu 2017	upravený rozpočet 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po úpravách
1		MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA											
1.1	01.1.1.	Podprogram: Výkon funkcie starostu	500	bežné výdavky na mzdy, odvody, stravné, školenia, reprezent.	40 658	41 129	42 319	42 119	-700		41 419	41 047	59,10%
1.2	01.1.1.	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	600	bežné výdavky na odmeny, zastupcu starostu, poslancov, komitál, príslušné odvody, cestovné, sepre, cena MČ	14 026	13 542	14 689	14 689	0		14 689	13 837	94,26%
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútorná kontrola	600	bežné výdavky na mzdy, odvody, kofečiaru, školenia	11 705	16 373	15 897	15 897	700		16 597	16 680	100,50%
		Spolu bežné výdavky	600		66 389	71 044	72 905	72 705	0		72 705	71 564	98,43%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0		0	0	
		Spolu za program 1			66 389	71 044	72 905	72 705	0		72 705	71 564	98,43%

Z. funkčný program a podprogram	číslo funkčnej kategórie	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	číslo funkčnej kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť k 31.12.2015	skutočnosť k 31.12.2016	schválený rozpočet 2017	očakávaná skutočnosť 2017	rozpočet po 3. úprave 2017	rozpočtové opatrenia starostu 2017	upravený rozpočet 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po úpravách
2		PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY											
2.1	01.1.1.	Podprogram: Propagácia a prezentácia	500	bežné výdavky na prezentácie, publikácie, prezentácie, tlačiarne, cenové v zmluvách	1 395	2 293	1 030	1 030	1 030	0	1 030	763	74,08%
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram	860	1 374	4 093	6 165	6 165	-1 460	4 705	4 435	94,26%
2.2.1	01.1.1.	Miestny rozhlas	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu	251	208	3 384	5 284	5 284	-1 460	3 824	3 778	98,80%
2.2.2	01.1.1.	informačné tobole	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov	346	453	346	518	518	0	518	518	100,00%
2.2.3	01.1.1.	Web stránka	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ	263	513	363	363	363	0	363	139	38,29%
		Spolu bežné výdavky	600		2 255	3 467	5 123	7 195	7 195	-1 460	5 735	5 198	90,64%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Spolu za program 2			2 255	3 467	5 123	7 195	7 195	-1 460	5 735	5 198	90,64%

č. programu	číslo výzvy	název programu, podprogramu, aktivity, grantu	číslo rozpočtové kapitoly	číslo rozpočtové položky	Rámcová specifikácia výdajův	skutočnosť k 31.12.2016	schválený rozpočet	očekávaná skutočnosť	rozpočet po 3. úprave	rozpočtové opatrenia starosta	upravený rozpočet	skutočnosť		% čerpanie do úpravách
												k 31.12.2015	k 31.12.2016	
INTERNE SLUŽBY														
3.1	01.1.1	Podprogram: Administratívne výkony	000		Spolu za podprogram	79 517	82 285	78 511	78 511	-4 000	74 511	77 274	77 274	103,71%
	01.1.1	Administratívne výkony	000		Bežné výdavky - nájmy, odvody z administratívnych zmluvníckych, stravné, sociálny fond, jubilej, školenia	76 481	77 763	76 744	76 744	-4 000	72 744	72 273	72 273	95,35%
	01.1.2	Evidencia obyvateľstva	000		Bežné výdavky hračené z omáčky zo štatistického rozpočtu	1 137	1 238	1 767	1 767	0	1 767	1 767	1 767	100,00%
	01.1.3	Voľby prezidenta, do EP, do VÚC, komunálne, referendá	000		Výdavky na realizáciu kampaňov, zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac. sťa p.č.	1 899	3 284		0		0	3 234	3 234	
	01.1.4	Podprogram: Podpora administratívy	000		Spolu za podprogram	38 869	45 987	43 903	43 903	-150	43 753	43 431	43 431	99,26%
	01.1.4.1	Podprogram: Podpora administratívy	700		Spolu kapitálové výdavky	0	1 799	0	2 000	0	2 000	1 860	1 860	93,00%
	01.1.4.1.1	Podprogram: Podpora administratívy	000-700		Bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné palivo, informáč. systémy, PC, telefóny, telefonné služby	38 869	47 786	43 903	45 903	-150	45 753	45 291	45 291	98,99%
	01.1.4.1.2	Podprogram: Podpora administratívy	700		Kapitálové výdavky - se registratúra	15 310	20 683	18 933	18 933	-1 050	17 883	17 969	17 969	100,48%
	01.1.4.1.3	Podprogram: Podpora administratívy	000-700		Spolu za prvok	15 310	20 683		0	0	0	0	0	
	01.1.4.1.3.1	Podprogram: Podpora administratívy	000-700		Bežné výdavky na prevádzku miestie	23 559	25 304	24 970	24 970	900	25 870	25 462	25 462	98,42%
	01.1.4.1.3.2	Podprogram: Podpora administratívy	000		Kapitálové výdavky - informácie a komunikačné technológie	11 825	11 956	12 389	12 389	0	12 389	12 217	12 217	98,61%
	01.1.4.1.3.3	Podprogram: Podpora administratívy	700		Spolu za prvok	11 744	13 348	12 581	12 581	900	13 481	13 245	13 245	98,25%
	01.1.4.1.3.3.1	Podprogram: Podpora administratívy	000		Kapitálové výdavky - informácie a komunikačné technológie		1 799	0	2 000		2 000	1 860	1 860	93,00%
	01.1.4.1.3.3.2	Podprogram: Podpora administratívy	000-700		Spolu za prvok	23 559	27 103	24 970	26 970	900	27 870	27 322	27 322	98,09%
	01.1.4.1.3.3.3	Podprogram: Podpora administratívy	000		Bežné výdavky - súlt, poplatky bankám	917	1 852	2 150	2 150	0	2 150	1 762	1 762	81,95%
	01.1.4.1.3.3.4	Podprogram: Podpora administratívy	700		Kapitálové transfery - odvod z predaja miestnych pozemkov	917	1 852	2 150	2 150	0	2 150	1 762	1 762	81,95%
	01.1.4.1.3.3.5	Podprogram: Podpora administratívy	000-700		Spolu za podprogram	4 573	2 988	1 413	1 413	150	1 563	1 522	1 522	97,36%
	01.1.4.1.3.3.5.1	Podprogram: Podpora administratívy	000		Bežné výdavky - úrky z úrokov	50 400	49 912	9 600	9 600	0	9 600	9 600	9 600	100,00%
	01.1.4.1.3.3.5.2	Podprogram: Podpora administratívy	000		Príjmy banky, záuby súvztače s úvermi	54 973	52 906	11 013	11 013	150	11 163	11 122	11 122	99,63%
	01.1.4.1.3.3.5.3	Podprogram: Podpora administratívy	000-700		Spolu za podprogram	123 876	133 117	125 359	125 977	-4 000	121 977	123 989	123 989	101,63%
	01.1.4.1.3.3.5.3.1	Podprogram: Podpora administratívy	700		Spolu kapitálové výdavky	0	1 799	0	2 000	0	2 000	1 860	1 860	93,00%
	01.1.4.1.3.3.5.3.2	Podprogram: Podpora administratívy	000		Spolu finančné operácie	50 400	49 912	9 600	9 600	0	9 600	9 600	9 600	100,00%
	01.1.4.1.3.3.5.3.3	Podprogram: Podpora administratívy	000		Spolu za program 3	174 276	184 823	134 959	137 577	-4 000	133 577	135 449	135 449	101,46%

Z. Programové číslo	Název programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia výdavkov	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť k 31.12.2015	skutočnosť k 31.12.2016	schváfený rozpočet 2017	očkávaná skutočnosť 2017	rozpočet po 3. úprave 2017	rozpočtové opatrenia starostu 2017	upravený rozpočet 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% úspornosť po úpravách
4	TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB											
4.1	Podprogram: Technické výkony	600	Bežné výdavky - mzdy, odvody technických zamestnancov, stravné, sociálny fond, ochranné pracovné prostriedky	65 718	67 860	71 035	71 035	71 035	4 000	75 035	76 010	101,30%
4.2	Podprogram: Technické zariadenie	600	Spolu bežné výdavky	8 743	7 523	7 200	7 200	7 200	0	7 200	7 365	102,29%
		700	Spolu kapitálové výdavky	0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0,00%
		800-700	Spolu za podprogram	8 743	7 523	8 200	8 200	8 200	0	8 200	7 365	89,82%
4.2.1	Technická budova Mežkova	600	Bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, materiál, údržba	3 285	816	1 816	1 816	1 816	0	1 816	1 699	93,58%
				539	816	816	816	816	-280	536	439	81,90%
				2 646	0	1 000	1 000	1 000	280	1 280	1 250	98,44%
				74	0	0	0	0	0	0	0	
				74	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.3	Dopravná a technická podpora	600	Bežné výdavky na prevádzku športu - energie, ochrana objektu	5 384	6 707	5 384	5 384	5 384	0	5 384	5 666	105,24%
4.2.4	Prístavba technických priestorov	600	Bežné výdavky na realizáciu súťažných priestorov v prevádzkovej budove	0	0	0	0	0	0	0	0	
		700	Kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove	0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0,00%
		800-700	Spolu na prvok	0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0,00%
				74 461	75 383	78 235	78 235	78 235	4 000	82 235	83 375	101,39%
				0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0,00%
				74 461	75 383	79 235	79 235	79 235	4 000	83 235	83 375	100,17%

Z. Programové číslo	Název programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia výdavkov	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť k 31.12.2015	skutočnosť k 31.12.2016	schváfený rozpočet 2017	očkávaná skutočnosť 2017	rozpočet po 3. úprave 2017	rozpočtové opatrenia starostu 2017	upravený rozpočet 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% úspornosť po úpravách
5	BEZPEČNOSŤ											
5.1	Podprogram: Civilná ochrana	600	Bežné výdavky na materiálne vybavenie	55	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	600	Bežné výdavky na služby technická PO, prevádzka požiarneho vozidla, materiál PO	1 798	1 907	2 544	2 544	2 544	0	2 544	2 066	81,27%
		700	Spolu bežné výdavky	1 793	1 907	2 544	2 544	2 544	0	2 544	2 066	81,27%
				0	0	0	0	0	0	0	0	
				1 793	1 907	2 544	2 544	2 544	0	2 544	2 066	81,27%

2. Program úpravný podprogram číslo	3. Funkčná hranica úpravný podprogram číslo	4. Názov programu, podprogramu, aktivity, prílohy	Ekonomická klasifikácia Hlavná kategorija	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť k 31.12.2015	skutočnosť k 31.12.2016	schválený rozpočet 2017	očakávaná skutočnosť		rozpočet po 3. úprave 2017	rozpočtové oparenia starostu 2017	upravený rozpočet		% čerpanie po úpravách
								2017	2017			2017	2017	
5		VEŘEJNÉ PŘESTRANSTVÍ A KOMUNIKACE												
6.1	6.1.1	Podprogram: Údržba a výstavba čísteč	020 700 600-700	Spolu běžné výdavky Spolu kapitálové výdavky Spolu za podprogram	20 710 1 438 22 148	21 408 2 345 23 753	24 315 4 726 29 041	48 536 6 026 54 562	48 536 6 026 54 562	0 0 0	0 0 0	48 536 6 026 54 562	0 0 0	101,17% 104,55% 101,51%
	6.1.1.1	Operativní činnosti a čísteč	020	Běžné výdavky na opravy, údržbu společných a komerčních prostorů	13 173	9 892	16 643	32 701	32 701	0	0	32 701	0	99,55%
	6.1.1.2	Údržba komunikací a veřejných prostranství	600 700 600-700	Společné výdavky - údržba územní zeleně, speciální údržba, speciální komunikační údržba	7 537 1 245 1 245	11 143 0 0	7 372 0 0	15 535 0 0	15 535 0 0	0 0 0	0 0 0	15 535 0 0	0 0 0	104,60%
	6.1.1.3	Výstavba nových čísteč	600 700 600-700	Běžné výdavky - zameranie kapitálové výdavky - nové bytovky - rekonštrukcie Spolu za prvok	3 438 1 438 0	2 345 2 716 0	4 726 5 026 300	6 026 6 326 300	6 026 6 326 300	0 0 0	0 0 0	6 026 6 326 300	0 0 0	104,55% 104,16% 96,35%
	6.1.1.4	Podprogram: Verejná zeleň	600 700 600-700	Běžné výdavky na park, zelenú, zelené plochy - údržba, služby, sedňový materiál, el. energia Kapitálové výdavky - fitness park - pila Spolu za podprogram	4 347 7 372 11 723	11 745 3 650 15 395	7 659 1 500 9 159	6 660 4 500 11 160	6 660 4 500 11 160	0 0 0	0 0 0	6 660 4 500 11 160	0 0 0	74,38% 101,33% 96,48%
	6.1.1.5	Podprogram: Verejná osvetlenie	600 700 600-700	Běžné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejných osvetlenia, výstavba výstavba kapitálové výdavky - nová komunikácie Spolu za prvok	21 136 1 960 23 096	21 579 0 21 579	20 615 1 000 21 615	20 615 0 20 615	20 615 0 20 615	0 0 0	0 0 0	20 615 0 20 615	0 0 0	89,87% 0 89,87%
	6.1.1.6	Rekonštrukcia verejných osvetlenia	600 700 600-700	Běžné výdavky - služby projektového manažmentu kapitálové výdavky - súč- realizácia rekonštrukcie Spolu za prvok	23 096 0 0 46 193	21 579 0 0 5 985	21 615 0 0 7 226	20 615 0 0 10 526	20 615 0 0 10 526	0 0 0 0	0 0 0 0	20 615 0 0 10 526	0 0 0 0	89,87% 0 0 103,17%
	6.2	Spolu běžné výdavky Spolu kapitálové výdavky Spolu za program 6			56 969	60 725	59 815	86 337	86 337	0	0	86 337	0	96,78%

Č. programu, podprogramu, v. programu	Názov programu, podprogramu, aktivity, projektu	Domenka a identifikácia štátnej kategórie	Rámcové špecifická výdavkov	skutočnosť k 31.12.2015	skutočnosť k 31.12.2016	schválený rozpočet 2017	očakávaná skutočnosť 2017	rozpočet po 3. úprave 2017	rozpočtové opatrenia starostu 2017	upravený rozpočet 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po úpravách
7	ZDRAVÉ OBYVATELSTVO											
7.1	Podprogram: Záručné stredisko	600	Bežné výdavky na prevádzku a údržbu trvalého strediska	9 092	18 074	21 715	21 715	21 715	1 460	23 175	23 172	99,99%
				4 770	4 463	4 715	4 715	4 715	332	5 047	5 046	99,98%
				4 322	13 611	17 000	17 000	17 000	1 128	18 128	18 126	99,99%
7.2	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravotia	600	Bežná kúpka, aktivity	123	123	183	183	183	0	183	121	66,12%
			Čerpaného kríža	9 215	18 197	21 898	21 898	21 898	1 460	23 358	23 293	99,77%
	Spolu bežné výdavky	600		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Spolu kapitálové výdavky	700		9 215	18 197	21 898	21 898	21 898	1 460	23 358	23 293	99,77%
	Spolu za program 7			9 215	18 197	21 898	21 898	21 898	1 460	23 358	23 293	99,77%

č. program podprogram	Název programu, podprogramu, aktivity, príkru	Bonomeriz klasifikácia Návrh Návrh kategorizácia	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť k 31.12.2015	skutočnosť k 31.12.2016	schválený rozpočet 2017	očakávaná skutočnosť 2017	rozpočet po 3. úprave		rozpočtové opatrenia starostu		upravený rozpočet 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po úpravách
								2017	2017	2017	2017			
8	ŠPORT A AKTIVITY ODDÝCH		spolu za podprogram	0	0	0	200	200	0	0	200	200	100,00%	
8.1	Podprogram: Podpora športových oddielov	500	transfer pre futbalový klub Šarča transfer pre športovník oddiel Šarča transfer pre ostatné športové oddily	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.2	Podprogram: Šport pre všetkých	600	spolu bežné výdavky	22 473	20 779	20 124	19 676	19 676	2 000	21 676	21 882	21 882	100,95%	
		600	spolu kapitálové výdavky	22 473	18 555	19 624	19 124	19 124	2 000	21 124	21 331	21 331	100,98%	
	Športové infraštruktúra	700	spolu za prvok	22 473	18 555	19 624	19 124	19 124	2 000	21 124	21 331	21 331	100,98%	
		800	bežné výdavky na prevádzku športovník a športovník	14 933	12 598	12 535	11 535	12 535	2 000	14 535	14 538	14 538	100,77%	
		800	kapitálové výdavky na modernizáciu, vybavenia a športovník	14 938	12 583	12 020	12 020	12 020	2 000	14 020	14 496	14 496	103,40%	
		800	spolu za aktivitu	25	15	515	515	515	0	515	442	442	85,83%	
8.2.1	športovník	100	športovník	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		200-300	športovník	14 933	12 598	12 535	12 535	12 535	2 000	14 535	14 938	14 938	102,77%	
		800	športovník	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	športovník	700	športovník	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		800-100	športovník	6 400	5 171	6 089	5 589	5 589	0	5 589	5 373	5 373	96,14%	
		800	športovník	6 204	5 371	5 393	4 893	4 893	0	4 893	4 872	4 872	99,57%	
		800	športovník	196	0	696	696	696	0	696	501	501	71,98%	
		800	športovník	3 120	790	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 020	1 020	102,00%	
		800	športovník	1 120	790	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 020	1 020	102,00%	
8.2.2	športovník	600	športovník	22 473	20 779	20 124	19 676	19 676	2 000	21 676	22 082	22 082	100,94%	
	športovník	700	športovník	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	športovník	800	športovník	22 473	20 779	20 124	19 676	19 676	2 000	21 676	22 082	22 082	100,94%	

č. programu	č. výzvy	název programu, podprogramu, aktivity, projektu	číslo oznámenia o výzve	národná kategória	špecifická výzva	skutočnosť k 31.12.2015	schválený rozpočet 2017	očakávaná skutočnosť 2017	rozpočet po 3. úprave 2017	rozpočtové opatrenia starostu 2017	upravený rozpočet 2017	skutočnosť		% čerpania po upravení
												k 31.12.2015	k 31.12.2016	
10		VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE												
10.1	05.1.1	Podprogram: Školské zariadenia	600		spolu bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			700		spolu kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			000		spolu za podprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	05.1.1	Dotácie školským zariadeniam	600		transfery pre sociálne zariadenia v MČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			700		bežné výdavky na zriadenie prechodu na základnú prípravu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	05.1.1	Materská škola - stavebné úpravy, prechod	600		prechod na základnú prípravu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			700		zmluvy kapitálové výdavky na zriadenie prechodu na základnú prípravu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	05.2.0	Podprogram: Vojnovčasové aktivity	600		zmluvy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			700		transfery pre zariadenia a organizácie pri poskytovaní s mladou	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					spolu bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					spolu kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					spolu za program 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

č. programu	č. výzvy	název programu, podprogramu, aktivity, projektu	číslo oznámenia o výzve	národná kategória	špecifická výzva	skutočnosť k 31.12.2015	schválený rozpočet 2017	očakávaná skutočnosť 2017	rozpočet po 3. úprave 2017	rozpočtové opatrenia starostu 2017	upravený rozpočet 2017	skutočnosť		% čerpania po upravení
												k 31.12.2015	k 31.12.2016	
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ												
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniarov												
11.1.1	02.0	kluby dôchodcov - príspevok	600		spolu za podprogram	8 919	9 283	10 583	10 583	0	10 583	10 566	100,78%	
			700		transfery zariadenie športových aktivít	250	0	250	250	250	250	250	100,00%	
					transfery pre seniarske kluby	250	0	250	250	250	250	250	100,00%	
11.1.2	02.0	Sociálne služby	600		bežné výdavky na sociálne služby	7 614	7 778	7 778	7 778	0	7 778	7 844	100,95%	
			700		príspevok na stravovanie dôchodcov	585	585	1 085	1 085	1 085	1 085	1 096	101,01%	
11.1.3	02.0	Stravovanie dôchodcov	600		bežné výdavky na aktivity	0	700	1 060	1 060	1 060	1 060	1 023	102,38%	
			700		bežné výdavky na aktivity	220	220	220	220	220	220	203	92,77%	
11.1.5	02.0	Spolupráca s DD a DSS	600		bežné výdavky - rečnárskove divy v hmotnej rube, sociálna pomoc	1 730	2 000	1 921	1 921	0	1 921	1 291	67,20%	
			700		spolu bežné výdavky	10 649	11 283	12 504	12 504	0	12 504	11 957	95,63%	
					spolu kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	
					spolu za program 11	10 649	11 283	12 504	12 504	0	12 504	11 957	95,63%	

č. podprogramu úpravného programu	Název programu, podprogramu, aktivity, pruku	Kód programu úpravného programu	Kód aktivity úpravného programu	Kód pruku úpravného programu	Národná špecifikácia výdavkov	Národná špecifikácia výdavkov	skutočnosť k 31.12.2015	skutočnosť k 31.12.2016	schválený rozpočet 2017	očakávaná skutočnosť 2017	rozpočet po 3. výprave 2017	rozpočtové opatrenia starostu 2017	upravený rozpočet 2017	skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po upravených	
																2017
12	BÝVANIE															
12.1	Podprogram: Najemné byty															
		600			Spolu bežné výdavky		74 363	87 377	89 706	96 469	96 469	-2 000	94 469	92 946	98,39%	
		600			Spolu kapitálové výdavky		6 002	5 996	5 978	5 978	5 978	0	5 978	5 978	100,00%	
		600			Spolu finančné operácie		18 312	18 996	40 980	19 564	19 564	0	19 564	19 813	101,27%	
		600			Spolu za podprogram		98 677	112 369	136 664	122 011	122 011	-2 000	120 011	118 737	98,94%	
		600			Spolu bežné výdavky na energiu, služby, materiál, údržbu, opravy, prevádzku, spúšťač úverov, úroky z úverov, najemné za posernak, odvod do fondu opráv		52 789	69 886	70 183	75 446	75 446	-2 000	73 446	72 804	98,13%	
		600			Energie		11 091	14 517	14 947	14 947	14 947	-2 000	12 947	12 656	97,25%	
		600			Prevádzka		12 829	16 666	18 306	23 569	23 569	0	23 569	23 432	99,42%	
		600			najemné za posernak		5 833	5 817	5 810	5 810	5 810	0	5 810	5 810	100,00%	
		600			odvod do fondu opráv		6 139	16 560	15 306	15 306	15 306	0	15 306	15 306	100,00%	
		600			ŠFRB úroky		16 897	16 306	15 814	15 814	15 814	0	15 814	15 600	98,65%	
12.1.1	30 000	300			kapitálové výdavky - odkup pozemku		6 002	5 996	5 978	5 978	5 978	0	5 978	5 978	100,00%	
		600			finančné operácie		15 817	16 407	33 828	16 899	16 899	0	16 899	17 113	101,27%	
		600			Spúšťač úroky ŠFRB		15 817	16 407	16 899	16 899	16 899	0	16 899	17 113	101,27%	
		600			zabezpečka - deparit			16 929	16 929	0	0	0	0	0	0	
		600			Spolu za prvok		24 608	92 289	109 989	98 323	98 323	-2 000	96 323	95 895	99,56%	
		600			bežné výdavky na energiu, služby, materiál, údržbu, opravy, prevádzku, spúšťač úverov, úroky z úverov, najemné za posernak, odvod do fondu opráv		21 574	17 481	19 523	21 023	21 023	0	21 023	20 142	95,81%	
		600			Energie		15 318	13 503	14 664	14 664	14 664	0	14 664	13 703	93,45%	
		600			Prevádzka		2 059	501	1 432	2 932	2 932	0	2 932	3 044	103,87%	
		600			ŠFRB úroky		2 668	2 574	2 495	2 495	2 495	0	2 495	2 463	98,75%	
		600			odvod do fondu opráv		2 529	913	932	932	932	0	932	932	100,00%	
		600			z toho		2 495	2 589	7 152	2 665	2 665	0	2 665	2 700	101,31%	
		600			Spúšťač úroky ŠFRB		2 495	2 589	2 665	2 665	2 665	0	2 665	2 700	101,31%	
		600			zabezpečka - deparit			4 487	4 487	0	0	0	0	0	0	
		600			Spolu za prvok		24 069	20 082	26 675	23 688	23 688	0	23 688	22 842	96,43%	
12.2	Podprogram: Individuálna bytová výstavba															
		600			výdavky na prípravu územia pre byty		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		700			výstavba nových sídiel		1 764	0	0	0	0	0	0	0	0	
		600			Spolu za podprogram		1 764	0	0	0	0	0	0	0	0	
		600			Spolu bežné výdavky		74 363	87 377	89 706	96 469	96 469	-2 000	94 469	92 946	98,39%	
		700			Spolu kapitálové výdavky		7 766	5 996	5 978	5 978	5 978	0	5 978	5 978	100,00%	
		800			Spolu finančné operácie		18 312	18 996	40 980	19 564	19 564	0	19 564	19 813	101,27%	
					Spolu za program 12		100 441	112 369	136 664	122 011	122 011	-2 000	120 011	118 737	98,94%	

L. Program a podpora (Kód akcie)	Druh výdajů a číselná částka	Rámcová specifická výdajová	Schválený rozpočet	Skutčnost k 31.12.2016	Očíslo schváleného rozpočtu	Rozpočet po z. úpravě	Rozpočtové opatření starostu		Upravený rozpočet	Skutčnost k 31.12.2017	K číslu rozpočtu
							2017	2017			
1-12	SPOLU										
	Bežné výdajové celky	800	544 401	297 192	610 316	610 316	0	610 316	594 285	97,47%	
	Kapitálové výdajové celky	700	14 204	0	19 504	19 504	0	19 504	18 698	95,87%	
	Bežné a kapitálové výdajové celky	600+700	558 605	297 192	629 820	629 820	0	629 820	612 983	97,23%	
Finanční operace celkem											
	800		50 580	68 908	29 164	29 164	0	29 164	29 413	100,85%	
Výdajové celky včetně FO											
	600 + 700 + 800		609 185	366 100	658 984	658 984	0	658 984	642 396	97,49%	

PLNENIE A ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKÉJ ČÁSTI KOŠICE - BARCA ZA ROK 2017

Č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť		skutočnosť	schválený rozpočet		očakávaná skutočnosť	rozpočet po 3. úprave		rozpočtové opatrenia	upravený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia/čerpania po úpravách
		k 31.12.2015	k 31.12.2016		2017	2017		2017	2017				
1	BEŽNÉ PRÍJMY	582 620	601 864	592 947	617 290	617 290	0	617 290	617 290	0	617 290	610 788	98,95%
2	BEŽNÉ VÝDAVKY:	504 383	533 506	544 401	610 316	610 316	0	610 316	610 316	0	610 316	594 285	97,37%
3	1. MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	66 389	71 044	72 905	72 705	72 705	0	72 705	72 705	0	72 705	71 564	98,43%
4	2. PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	2 255	3 467	5 123	7 195	7 195	-1 460	7 195	7 195	-1 460	5 735	5 198	90,64%
5	3. INTERNÉ SLUŽBY	123 876	133 112	125 359	125 977	125 977	-4 000	125 977	125 977	-4 000	121 977	123 989	101,65%
6	4. TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	74 461	75 383	78 235	78 235	78 235	4 000	78 235	78 235	4 000	82 235	83 375	101,39%
7	5. BEZPEČNOSŤ	1 793	1 907	2 544	2 544	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544	2 066	81,21%
8	6. VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	46 193	54 730	52 589	75 811	75 811	0	75 811	75 811	0	75 811	72 700	95,90%
9	7. ZDRAVÉ OBYVATELSTVO	9 215	18 197	21 898	21 898	21 898	1 460	21 898	21 898	1 460	23 358	23 293	99,72%
10	8. ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	22 473	20 779	20 124	19 876	19 876	2 000	19 876	19 876	2 000	21 876	22 082	100,94%
11	9. KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	72 716	57 588	64 635	97 102	97 102	0	97 102	97 102	0	97 102	85 115	87,66%
12	10. VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	10 649	9 922	11 283	12 504	12 504	0	12 504	12 504	0	12 504	11 957	95,63%
14	12. BÝVANIE	74 363	87 377	89 706	96 469	96 469	-2 000	96 469	96 469	-2 000	94 469	92 946	98,39%
15	Prebytok bežného rozpočtu	78 237	68 358	48 546	6 974	6 974	0	6 974	6 974	0	6 974	16 503	
16													
17	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	15 000	3 000	0	16 256	16 256	0	16 256	16 256	0	16 256	16 256	100,00%
18	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	30 442	13 790	14 204	19 504	19 504	0	19 504	19 504	0	19 504	18 698	95,87%
19	1. MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2. PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	3. INTERNÉ SLUŽBY	0	1 799	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 860	93,00%
22	4. TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0,00%
23	5. BEZPEČNOSŤ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	6. VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	10 776	5 995	7 226	10 526	10 526	0	10 526	10 526	0	10 526	10 860	103,17%
25	7. ZDRAVÉ OBYVATELSTVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	8. ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	9. KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	10. VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	11. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	12. BÝVANIE	7 766	5 956	5 978	5 978	5 978	0	5 978	5 978	0	5 978	5 978	100,00%
31	Schodok kapitálového rozpočtu	-15 442	-10 790	-14 204	-3 248	-3 248	0	-3 248	-3 248	0	-3 248	-2 442	

PLNENIE A ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA ZA ROK 2017

č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 3. úprave	rozpočtové opatrenia	upravený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia/čerpania po úpravách
		k 31.12.2015	k 31.12.2016			2017		2017		
32										
33	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	597 620	604 864	592 947	633 546	633 546	0	633 546	627 044	98,97%
34	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	534 825	547 296	558 605	629 820	629 820	0	629 820	612 983	97,33%
35	Výsledok hospodárenia	62 795	57 568	34 342	3 726	3 726	0	3 726	14 061	
36										
37	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	8 028	16 868	16 238	25 438	25 438	0	25 438	18 555	72,94%
38	Prevod z rezervného fondu			0	9 200	9 200		9 200	9 200	100,00%
39	Prevod - čerpanie fondu opráv	8 028	16 868	16 238	16 238	16 238		16 238	9 355	57,61%
40	Zapojenie prebytku z minulých rokov			0	0	0		0	0	
41	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	68 712	68 908	50 580	29 164	29 164	0	29 164	29 413	100,85%
42	Splátky úverov	68 712	68 908	29 164	29 164	29 164	0	29 164	29 413	100,85%
43	Príma banka	50 400	49 912	9 600	9 600	9 600		9 600	9 600	100,00%
44	ŠFRB	18 312	18 996	19 564	19 564	19 564		19 564	19 813	101,27%
45	Rozdiel - schodok finančných operácií	-68 684	-52 040	-34 342	-3 726	-3 726	0	-3 726	-10 858	
46										
47	Rekapitulácia vrátane finančných operácií									
48	PRÍJMY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	605 648	621 732	609 185	658 984	658 984	0	658 984	645 599	97,97%
49	VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	603 537	616 204	609 185	658 984	658 984	0	658 984	642 396	97,48%
50	Rozdiel	2 111	5 528	0	0	0	0	0	3 203	

MESTSKÁ ČASŤ Košice - Barca
Abovská 32
040 17 Košice
IČO:00691003

BILANCIA
AKTÍV A PASÍV
rok 2017

BILANCIA AKTÍV A PASÍV

k 31.12.2017

Súvaha v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta

AKTÍVA		PASÍVA	
A : NEOBEZNÝ MAJETOK	6 409 458,73	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	6 432 684,77
1. Dlhodobý nehmotný majetok	4 152,14	A: Vlastné imanie	4 897 653,11
Z toho : softwar	4 152,14	Z toho : účet 428 nevys. výsledok hospod. z minulých rokov	4 504 583,11
2. Dlhodobý hmotný majetok	9 619 526,59	Z toho : výsledok hospod. za účtovné obdobie	3 93 070,00
Z toho :			
Účet	4 616 368,40		
031 Pozemky			
052 Umelecké diela	52 063,32		
021 Stavby	4 641 741,08		
022 Samostatné hnutelné veci	39 293,42		
023 Dopravné prostriedky	68 412,05		
028 Drobný dlhodobý hmotný majetok	32 031,04		
042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	77 484,29		
052 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Uršulinky - pozemok)	92 132,99		
3. Oprávky	3 219 737,68		
B : OBEZNÝ MAJETOK	23 226,04	B : CUDZIE ZDROJE	590 573,96
1. Pohľadavky - krátkodobé	9 994 12	1. Krátkodobé záväzky	47 475,06
Z toho :		2. Dlhodobé záväzky	470 789,12
Účet	14 448,12	3. Bankové úvery	54 387,84
318 Pohl. z nedaň. príjmov obcí a VÚC	- 5 517,68	4. Rezervy	17 921,94
335 Pohľadavky voči zamestnancom			
378 Iné pohľadavky - krátkodobé	1 063,68		
378 Iné pohľadavky - dlhodobé			
2. Finančný majetok	13 231,92		
Z toho : BÚ	2 401,63		
SF	3 232,36		
RF	41,50		
FO	7 556,43		
C : ČASOVÉ ROZLIŠENIE		C : ČASOVÉ ROZLIŠENIE	944 457,70
Z toho :		Z toho :	
Účet		Účet	
381 Náklady budúcich období		383 Vydavky budúcich období	
		384 Výnosy budúcich období	944 457,70

MAJETOK SPOLU

AKTÍVA (A+B+C)	6 432 684,77	PASÍVA (A+B+C)	6 432 684,77
-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

AKTÍVA
A: Súpis majetku Mestskej časti Košice – Barca
Rok 2017

ÚČET	DRUH	SPOLU	MAJETOK VLASTNÝ	MAJETOK ZVERENÝ	OPRAVKY CELKOM
013	Software	4 152,14	4 152,14		4 152,14
031	Pozemky	4 616 368,40	3 159 250,47	1 457 117,93	
032	Umelecké diela	52 063,32	52 063,32		
021	Stavby a budovy	4 641 741,08	4 050 844,12	590 896,96	3 075 472,63
022	Stroje, prístroje, zariadenia	39 293,42	39 293,42		35 234,94
023	Dopravné prostriedky	68 412,05	68 412,05		68 412,05
028	Drobný dlhodobý hmotný majetok	32 031,04	32 031,04		30 948,24
042	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	77 484,29	77 484,29		
052	Poskytnuté preddavky na Dlhodobý hmotný majetok	92 132,99	92 132,99		
Spolu :		9 623 678,73	7 575 663,84	2 048 014,89	3 214 220,00

B. 1. Pohľadávky ku dňu 31.12.2017

ÚČET : 318	POHLADÁVKY Z NEDANOVÝCH PRÍJMOV OBCE	8 930,44
355	Pohľadávky voči zamestnancom	
378	Iné pohľadávky – krátkodobé	1 063,68
378	Iné pohľadávky – dlhodobé	
Spolu :		9 994,12

2. Finančný majetok

Stavy na účtoch :

Bežné účty :

Prima banka 1	0427702001 / 5600	406,46
Prima banka 5	0427700014 / 5600	1 060,12
VÚB	14725512 / 0200	935,05
Bežné účty spolu :		

Ostatné účty :

Prima banka FO	0427700030 / 5600	7556,43
Prima banka - dotačný	0427701009 / 5600	0
VÚB - SF	11690014725512 / 0200	3 232,36
VÚB – RF	123001472551 / 0200	41,50
Spolu :		
Pokladňa - hotovosť		0,00
Finančný majetok spolu :		13 231,92

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	23 226,04
-----------------------------	------------------

PASÍVA

1. Krátkodobé záväzky
321 - dodávateľia

**Stav záväzkov k 31.12.2017
s lehotou splatnosti do 31.12.2017 (polehotné)**

Dodávateľ	výška záväzku	zaplatené v r. 2017	neuhradený zostatok k 28.2.2017	dohodnutá splatnosť	predmet	druh výdavku
Spolu	0,00	0,00	0,00			

**Stav záväzkov k 31.12.2017
s lehotou splatnosti po 31.12.2017 (lehotné)**

Dodávateľ	výška záväzku	zaplatené v r. 2018	neuhradený zostatok k 28.2.2018	dohodnutá splatnosť	predmet	druh výdavku
SPP, a.s.	454,00	454,00	0,00	02.01.2018	plyn športová budova Činová	bežné
SPP, a.s.	336,00	336,00	0,00	02.01.2018	plyn prevádzková budova Abovská	bežné
SPP, a.s.	510,00	510,00	0,00	02.01.2018	plyn kultúrny dom	bežné
SPP, a.s.	249,00	249,00	0,00	02.01.2018	plyn zdravotné stredisko	bežné
Oknosystém s.r.o.	11 988,00	11 988,00	0,00	02.01.2018	výmena okien kultúrny dom - 2. etapa	bežné
Ľuboš Jaško - Loric	180,00	180,00	0,00	03.01.2018	bezpečnostné služby	bežné
Marek Rusnák - M.R. servis	668,31	668,31	0,00	03.01.2018	oprava porúch verejné osvetlenie	bežné
Marek Rusnák - M.R. servis	206,62	206,62	0,00	03.01.2018	oprava porúch verejné osvetlenie	bežné
Marek Rusnák - M.R. servis	61,46	61,46	0,00	03.01.2018	oprava porúch miestny rozhlas	bežné
Netmaster	48,00	48,00	0,00	03.01.2018	webhosting	bežné
Správa mestskej zelene	921,72	921,72	0,00	03.01.2018	rastlinný výsadbový materiál	bežné
ZMOS	295,68	295,68	0,00	15.01.2018	členské 2018	bežné
Prvá komunálna finančná, a.s.	69,27	69,27	0,00	15.01.2018	povinné poistenie vozidla	bežné
Prvá komunálna finančná, a.s.	128,34	128,34	0,00	15.01.2018	poistenie majetku	bežné
Prvá komunálna finančná, a.s.	141,43	141,43	0,00	15.01.2018	havarijné poistenie vozidla	bežné
Auditcon Slovakia, s.r.o.	1 000,00	1 000,00	0,00	31.01.2018	audit účtovnej závierky 2017	bežné
Rímska únia rádu sv. Uršule	5 947,86	0,00	5 947,86	01.06.2018	kúpa prenajatel vecí - pozemok byty	kapitálové
Rímska únia rádu sv. Uršule	5 780,88	0,00	5 780,88	01.06.2018	prenájom pozemok byty	bežné
Spolu	28 986,57	17 257,83	11 728,74			

321 - dodávateľia spolu **28 986,57**

331 - zamestnanci 8 777,26

336 - zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poistenia 6 298,28

342 - ostatné priame dane 1 615,45

379 - ostatné záväzky 1 797,50

S P O L U

47 475,06

Vyhotovila: Bednárová
Košice 24.5.2018

2. BANKOVE ÚVERY
k 31.12.2017

Banka	číslo úveru	Suma v €	ÚVER:
Prima banka	805/4033/2002	385 154,74	ŠFRB - úver 30 b.j.
Prima banka	805/2435/2002	60 812,24	ŠFRB - úver 6 b.j.
ZOSTATOK K 31.12.2017		445 966,98	
Prima banka	030418	54 387,84	úver ZS
Prima banka	030583	0,00	úver Muncipál
ZOSTATOK K 31.12.2017		54 387,84	

Informácia o stave dlhovej služby k 31. 12. 2017

V súvislosti so zámerom konsolidácie verejných financií jedným z hlavných cieľov pre rok 2016 bolo zníženie celkových záväzkov – predovšetkým dlhodobých t.j. investičných úverov.

Z dôvodu celkovej finančnej konsolidácie boli prerokované prijaté úsporné opatrenia a opatrenia v oblasti splatností záväzkov s Prima bankou, a.s., s tým, že mestská časť priebežne zabezpečí dodržanie postupných termínov dohodnutých splatností a mesačné termíny úverov zo ŠFRB. Po prehodnotení produktov úverov v Prima banke v závere roka 2011 boli prijaté pevné termínované splátky komfortného úveru mesačne v objeme 800,- € pre rok 2017.

Stav Komunál komfort úveru k 31.12.2017 po znížení o 9.600,00 € je 54 387,84 €.

V súvislosti s výstavbou **30 nájomných bytov** mestská časť v súlade s podmienkami zmluvy zabezpečuje od 1. 1. 2003 splátky úveru anuitnými splátkami mesačne **2 726,12** po dobu 30 rokov, t.j. **32 713,40 € ročne, čiže stav úveru k 31.12.2017 je 385 154,74 €.**

V súvislosti s výstavbou **6 nájomných bytov** vo viacúčelovej budove splácame mesačne **430,26 €**, resp. **5 163,12 € ročne, čiže stav úveru k 31.12.2017 je 60 812,24 €.**

Úvery na byty nie sú zarátavané do úverového zaťaženia z hľadiska poskytovania komerčných úverov ani z hľadiska finančných prepočtov.

V úvode roka bol využívaný kontokorentný úver vo výške 20 tis. €, ktorý bol ukončený k 20.2.2017, v súčasnosti tento úverový produkt nevyužívame.

Usporiadanie finančných vzťahov voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

Mestská časť Košice - Barca v roku 2017 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 1/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti, právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel:

Účelovo určené dotácie	Žiadateľ	Účel	Suma finančných prostriedkov		Rozdiel
			poskytnutých	použitých	
Uznesenie					
1. 183/03/2017	Dotácia HP3 Hokejový klub Košice	Detký hokejový turnaj	200,00	200,00	0
2. 169/12/2016	Dotácia Verejná knižnica Jána Bocatia	Nákup knižničného fondu	1 000,00	1 000,00	0
3. 195/05/2017	Dotácia Seniorsklub Košice - Barca	Zabezpečenie klubovej činnosti	250,00	250,00	0
4. 195/05/2017	Dotácia Združenie kresťanských seniorov	Zabezpečenie klubovej činnosti	250,00	250,00	0
			1 700,00	1 700,00	0
	S P O L U				

Usporiadanie finančných vzťahov voči štátnemu rozpočtu

		Poskytovateľ	Účel	Suma finančných prostriedkov		Rozdiel
				poskytnutých	použitých	
1.	Prenesený výkon štátnej správy	Ministerstvo vnútra SR	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	1 155,66	1 155,66	0
2.	Prenesený výkon štátnej správy	Ministerstvo vnútra SR	Register adries	611,60	611,60	0
3.	Prenesený výkon štátnej správy	Ministerstvo vnútra SR	Zabezpečenie volieb do VÚC	3 234,20	2 655,11	579,09
S P O L U				5 001,46	4 422,37	579,09

Rozdiel vzniknutý zo zúčtovania prostriedkov na výdavky spojené so zabezpečením volieb do VÚC bol vrátený na účet Ministerstva vnútra SR 24.11.2017 a je v zmysle príslušnej účtovnej metodiky účtovaný ako výdavok na položke 01.6.0 637037 v podprogramme 3.1. Administratívne výkony.

Usporiadanie finančných vzťahov voči rozpočtu mesta Košice

		Poskytovateľ	Účel	Suma finančných prostriedkov		Rozdiel
				poskytnutých	použitých	
1.	Podiel na dani za psa	Mesto Košice	Zlepšenie podmienok súvisiacich s držaním psov	1 864,00	1 864,00	0
2.	Dotácia	Mesto Košice	Na stravovanie dôchodcov	1 095,61	1 095,61	0
3.	Dotácia	Mesto Košice	Na športové akcie	500,00	500,00	0
4.	Dotácia	Mesto Košice	Na opravu zdravotného strediska	10 000,00	10 000,00	0
5.	Dotácia	Mesto Košice	Na opravu kultúrneho domu	13 244,14	13 244,14	0
6.	Dotácia	Mesto Košice	Na opravu chodníka Abovská	16 057,76	16 057,76	0
7.	Dotácia	Mesto Košice	Na vybavenie športovísk	4 500,00	4 500,00	0
8.	Dotácia	Mesto Košice	Na kapitálové výdavky - PD parkovania v MČ - splátka kúpnej ceny pozemku pod nájomnými bytmi	11 755,86	11 755,86	0
S P O L U				59 017,37	59 017,37	0