

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

*Schválený
na rokovaní dňa 18.11.2025*

Predkladá: Ing. Gabriel Krištof, starosta MČ

Spracoval: Ing. Gabriel Krištof, starosta MČ

Dana Bednárová, administratívny zamestnanec MČ

Valéria Szabóová, ekonóm MČ

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA NA ROKY 2026 - 2028

Obsah:

Textová časť: Úvod

Rozpočet mestskej časti

Príjmová časť

Výdavková časť

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

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti

Finančný prehľad - Bežné a kapitálové príjmy

Finančný prehľad - Výdavky:

Program 1: Manažment, plánovanie a kontrola

Program 2: Propagácia, prezentácia, informačné služby

Program 3: Interné služby

Program 4: Technická podpora verejných služieb

Program 5: Bezpečnosť

Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie

Program 7: Zdravé obyvateľstvo

Program 8: Šport a aktívny oddych

Program 9: Kultúra a kultúrne služby

Program 10: Vzdelávanie a výchova mládeže

Program 11: Sociálna starostlivosť

Program 12: Bývanie

Úvod

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Barca na rok 2026 vychádza a je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov
- štatút mesta Košice
- programový rozpočet mesta Košice na roky 2025 – 2027 schválený 19.11.2024
- všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice a mestskej časti Košice - Barca
- opatrenie 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 vychádzame z plánu hospodársko-sociálneho rozvoja mestskej časti Košice – Barca schváleného v roku 2011 a programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti na obdobie 2022 -2027.

Schválený rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Programová štruktúra vo svojom základnom členení na úrovni programov a podprogramov korešponduje so štatistickou klasifikáciou výdavkov verejnej správy v záujme prepojenia účtovných hľadísk s rozpočtovými zohľadňujúc špecifiká zámerov a cieľov mestskej časti. V rámci programového rozpočtu sa zobrazené merateľné ukazovatele a komentáre viažu k výške rozpočtových prostriedkov pre rok 2026, ktorý je po schválení záväzný, zatiaľ čo rozpočty pre rok 2027 -2028 sú informatívne.

V zmysle aktualizovaných rozpočtových pravidiel verejnej správy sa ako povinný porovnávací údaj uvádza skutočnosť za predchádzajúce dva rozpočtové roky, t.j. rozpočet obsahuje údaj „2023 - skutočnosť k 31.12. a 2024 – skutočnosť k 31.12.“, a očakávanú skutočnosť roka 2025. Rozpočet na rok 2026 vychádza z očakávanej skutočnosti, ktorú v zmysle rozpočtovej metodiky predstavujú údaje upraveného rozpočtu na rok 2025 po poslednej schválenej úprave so zohľadnením schválených rozpočtových opatrení. Údaje skutočných hodnôt ukazovateľov roka 2025 sú prenesené z monitorovacej správy t.j. za 1. polrok 2025.

Rozpočtové pravidlá zároveň určujú sledovanie a členenie výdavkov rozpočtu v hlavných kategóriách ekonomickej klasifikácie, čo prakticky znamená členenie na bežné, kapitálové výdavky a finančné operácie, ktoré mestská časť uplatňovala v rozpočtovaní aj doposiaľ, v tabuľkovej časti sú kategórie označené číselným kódom.

Zostavovaný trojročný rozpočet je priaznivo ovplyvnený zverejnenými prognózami rady pre rozpočtovú zodpovednosť a ministerstva financií o predpokladaných príjmoch samospráv z výberu podielových daní a tiež miernym znížením nákladov na energie, čo umožňuje zostaviť viacročne prebytkové bežné rozpočty s menším napätím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, vytvára priestor aj na výdavky v minulých rokoch výrazne obmedzované napríklad na opravy chodníkov a komunikácií, na dlhodobo odkladané opravy vnútorných a vonkajších priestorov budov v majetku mestskej časti napr. zdravotného strediska, domu smútku alebo viacúčelovej budovy.

V súčasnom stave rozpočet zahŕňa dotácie pre klub dôchodcov – Združenie kresťanských seniorov, pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia a pre športové oddiely pôsobiace v našej mestskej časti v súlade s platnými pravidlami poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti.

Ďalším výrazným príjmovým vstupom je očakávaný výnos poplatku za rozvoj v roku 2026 resp. 2027, ktorý zároveň so zmenou legislatívy významne rozširujúcej účel jeho použitia umožňuje zaradiť do investičného plánu aj finančne náročné projekty ako je rekonštrukcia verejného osvetlenia, chodníkov a výstavba nových komunikácií.

Podiel technických a investičných prác na celkových rozpočtovaných výdavkoch roku 2026 predstavuje 17,58 %, v návrhu pre rok 2027 je podiel výrazne vyšší s použitím predpokladaného výberu poplatku za rozvoj, v roku 2028 v informatívnom návrhu rozpočtu je podiel minimálny a bude upresnený pri zostavovaní rozpočtu na konkrétne roky nadväzne na vývoj zdrojov, predovšetkým na budúci výber poplatku za rozvoj.

ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI

údaje v eur

Kategória	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet	schválený rozpočet	schválený rozpočet
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Príjmy celkom	1 311 606,93	913 123,36	1 044 707	1 115 118	1 023 672	1 412 792	917 045
z toho:							
Bežné príjmy	945 156,61	845 782,34	845 340	863 078	1 004 565	1 400 272	904 525
Kapitálové príjmy	2 200,00	7 200,00	122 630	151 013	0	0	0
Príjmové finančné operácie	364 250,32	60 141,02	76 737	101 027	19 107	12 520	12 520
Výdavky celkom	1 261 021,70	866 009,63	1 044 707	1 115 118	1 023 672	1 412 792	917 045
z toho:							
Bežné výdavky	835 551,51	751 096,42	764 954	785 879	801 618	772 802	770 642
Kapitálové výdavky	364 546,82	51 429,59	215 212	264 698	156 611	573 485	99 247

PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	945 156,61 €	845 782,34 €	845 340 €	863 078 €	1 004 565 €	1 400 272 €	904 525 €

1. Daňové príjmy

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	518 077,00 €	539 725,00 €	558 246 €	558 246 €	614 070 €	638 458 €	672 439 €

Výnos dane sa stanovuje v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy 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 podľa výpočtového vzorca prijatého v štatúte mesta nadväzne na počet obyvateľov evidovaný štatistickým úradom SR k 31.12.2024. Základňou pre výpočet v roku 2026 je údaj z pripravovaného rozpočtu mesta Košice, pre roky 2027 a 2028 vychádzame z prognózy rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Dane za špecifické služby – za psa	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná	2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025			
	1 809,00 €	1 760,00 €	1 939 €	1 939 €	1 939 €	1 939 €	1 939 €

Od roku 2017 mesto Košice mestským častiam Košíc včítane našej mestskej časti prerozdeľuje 50 % výnosu mesta z výberu dane za psa určenú na úhradu výdavkov súvisiacich s §57 ods. 1 Štatútu mesta Košice a zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky držania psov. Použitie dane za psa je zahrnuté vo výdavkovej aktivite Údržba komunikácií a verejných priestranstiev.

Dane za špecifické služby – za rozvoj	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná	2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025			
	11 874,00 €	25 675,00 €	30 774 €	30 774 €	144 764 €	529 738 €	0 €

V zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj mesto Košice poukazuje 50 % výnosu poplatku mestským častiam, na území ktorých boli vydané stavebné povolenia resp. rozhodnutia a oznámenia stavebného úradu na stavby, z ktorých sa poplatok vyberá. Na základe údajov od mesta Košice pre rok 2026 je rozpočtovaná suma podľa skutočného výberu poplatku k 30.9.2025; vyrubený, zatiaľ však nevybratý poplatok splatný na prelome tohto a budúceho kalendárneho roka, sme zaradili do návrhu rozpočtu roka 2027, v ďalšom roku t.j. 2028 jeho výšku predbežne nerozpočtujeme. Použitie výnosu je dané ustanoveniami § 11 zákona č. 447/2015 o miestnom poplatku za rozvoj výlučne na kapitálové výdavky a nie je viazané na obdobie jedného roka, predovšetkým pri rozsiahlejších projektoch, kde je potrebné aj spracovanie projektovej dokumentácie a zdĺhavé povoľovacie konania, je možné realizáciu príslušných projektov rozložiť na viac rokov. Novelou zákona boli výrazne rozšírené možnosti účelového použitia výnosu poplatku za rozvoj, čo dáva nové možnosti pri plánovaní výdavkových investičných položiek rozpočtu na rok 2027. Nevýčerpané prostriedky z výnosu poplatku tvoria povinný prebytok rozpočtu a prenášajú sa ako príjmová finančná operácia do ďalšieho rozpočtového roka. Investičné projekty, ktoré navrhujeme realizovať z výnosu poplatku, sú zahrnuté v prehľade aktivít trojročného investičného plánu. Použitie poplatku za rozvoj sa zverejňuje v záverečnom účte mestskej časti a mesta.

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 administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy.

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná	2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025			
	158 145,96 €	159 386,57 €	178 008 €	178 008 €	177 384 €	177 384 €	177 384 €

Z prenajatých pozemkov	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	14 716,85 €	16 226,89 €	20 781 €	20 781 €	18 803 €	18 803 €	18 803 €

Jedná sa o príjmy za prenájom pozemkov na umiestňovanie reklamných plôch na zastávkach MHD spoločnosti EuroAWK podľa skutočnosti tohto roka 1822 €, za umiestnenie reklamných plôch vo verejnej zeleni podľa uzatvorených zmlúv so spoločnosťou Akzent Bigboard upravených podľa novelizovaných zásad hospodárenia 6000 € a ďalšími nájomcami v objeme 1190 €, za prenájom pozemkov na iné než reklamné účely – na umiestnenie predajných stánkov a Balíkoboxu 3480 €; za pozemky v užívaní občanov a hospodárenie na poľnohospodárskej pôde 6311 €.

Z prenajatých budov – nebytové priestory podn. subjektom	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	63 353,17 €	60 708,85 €	70 331 €	70 331 €	71 685 €	71 685 €	71 685 €

Príjmy za prenájom nebytových priestorov podnikateľským subjektom v objektoch mestskej časti podľa uzatvorených zmlúv a evidenčných listov - nájomné s uplatneným zvýšením o výšku inflácie resp. o zmluvne dohodnuté percento a služby spojené s užívaním priestorov (preddavky energií): kultúrny dom (Niké 6000, jednorazové prenájmy na rodinné a spoločenské akcie 9204 € podľa vývoja skutočnosti v tomto roku), zdravotné stredisko (zubná ambulancia Ega stoma 4734 €, ambulancia všeobecného lekára Palovicmed 5506 €, priestory pedikúry Propedi 2824 €), kaštiel (jednorazové prenájmy na školenia a svadobné fotografovanie 980 € podľa rozpočtu minulého roka), dom smútku (f. Victory's technické priestory 1370 €), viacúčelová budova (Agentúra Daisy 3195 €, f. KP Production 3612 €, f. Tirol 1828 €, predajňa West draft 4339 €, sklad 51 €), športová budova na ihrisku (BVB plus 16639 €), prevádzková budova pri kaštieli – priestory pošty 903 €, priestory telocvične 10500 €.

Z prenajatých budov - byty	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	80 005,94 €	82 275,83 €	86 396 €	86 396 €	86 396 €	86 396 €	86 396 €

Príjmy z nájomného za byty a služby spojené s užívaním bytov (preddavky energií): za 30 bytov v piatich bytových budovách 71516 €, za 6 bytov vo viacúčelovej budove 14880 €. 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 a aktuálnych cien energií pre bytové domy.

Z prenajatých strojov, prístrojov, techniky a zariadenia	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	70,00 €	175,00 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €

Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení a techniky - v tomto roku ako aj v budúcich rokoch rozpočtujeme tieto príjmy v úrovni minuloročného rozpočtu, predovšetkým za prenájom traktora a vleký a ďalšieho technického vybavenia.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	32 667,90 €	29 860,50 €	32 753 €	32 753 €	34 288 €	34 288 €	34 288 €

Správny poplatok	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	8 926,50 €	10 643,50 €	8 927 €	8 927 €	10 462 €	10 462 €	10 462 €

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 – odhad na základe dosiahnutej skutočnosti tohto roka.

Nájomné zmluvy za informačný priestor	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	17,40 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €

Príjmy poskytované právnickými a fyzickými osobami za prenájom informačného priestoru na web stránke, v tlači mestskej časti alebo na verejných priestranstvách - určené na rozvoj športu, kultúry alebo na iné verejnoprospešné účely.

Služby domu smútku a cintorínske poplatky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	23 676,00 €	19 173,00 €	23 676 €	23 676 €	23 676 €	23 676 €	23 676 €

Jedná sa o poplatky vyberané v zmysle sadzobníka cintorínskych poplatkov VZN mestskej časti Košice – Barca o prevádzkovaní pohrebiska podľa počtu obradov a nájomných zmlúv v akutálnom časovom období tohto roka - za nájomné za hrobné miesta 14286 € a za použitie obradnej siene pri pohrebných obradoch 9390 €, v nadväznosti na platný sadzobník prenájmov a služieb.

Oznamy v miestnom rozhlase	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	48,00 €	44,00 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €

Úhrady právnických a fyzických osôb za oznamy obchodného a reklamného charakteru podľa záujmu predajcov o hlásenia v rozhlase a vývoja skutočnosti roka 2025 zodpovedajúcej úrovni minuloročného rozpočtu.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	151,80 €	97,60 €	100 €	100 €	40 €	40 €	40 €

Úroky z tuzemských vkladov vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi behom príslušného roka, predpokladaná suma úrokov je odhadovaná s ohľadom na predpokladaný vývoj stavov finančných prostriedkov na účtoch mestskej časti pri zachovaní doposiaľ využívaných bankových produktov.

2.4. Iné nedaňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná	2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025			
	19 392,58 €	21 956,89 €	21 508 €	21 508 €	14 068 €	14 117 €	14 127 €

Dobropisy – preplatky energií	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná	2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025			
	4 143,41 €	8 147,93 €	5 837 €	5 837 €			

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

Ostatné príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná	2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025			
	15 249,17 €	12 080,96 €	15 671 €	15 671 €	14 068 €	14 117 €	14 127 €

Ostatné príjmy tvoria platby za známky pre psov 50 €, príjmy zo vstupného z Barčianskeho bálu 6464 €, refakturácie energií a opráv verejného osvetlenia na uliciach s MHD mestu 4112 €, zúčtovanie príspevkov zo sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov 2835 €, ostatné príjmy (napr. za predaj dreva, železného šrotu, predaj prebytočného majetku, vrátené platby, poistné plnenia, náhodné príjmy a pod.) 607 €.

Náhrada za vecné bremeno	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná	2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025			
		1 728,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Jednorazový príjem za umiestnenie elektro-energetického zariadenia v súlade so zmluvou o zriadení vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s., sa týkal iba minulého roka, na tento rok plnenia aktuálne zmluvne dohodnuté nie sú.

2. Granty a transfery

2.1. Tuzemské bežné granty a transfery

Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná	2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025			
	2 000,00 €	0 €	4 000 €	4 000 €	0 €	0 €	0 €

Bežné tuzemské granty a transfery za príjmy za verejné akcie formou sponzorstva na budúci rok nerozpočtujeme, aktuálne nie sú uzatvorené sponzorské zmluvy s podnikateľskými subjektmi.

Transfer zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľstva	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná	2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025			
	1 301,48 €	1 288,70 €	1 284 €	1 284 €	1 284 €	1 284 €	1 284 €

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

Transfer zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	5 254,43 €	10 850,11 €					

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

Transfer zo štátneho rozpočtu – na ubytovanie odídencov	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	45 175,00 €	27 465,00 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €		

V zmysle platnej azylovej legislatívy opätovne na budúci rok zapracujeme do rozpočtu transfer zo štátneho rozpočtu - príspevky pre ubytovateľov odídencov v súvislosti s aktuálnym vojnovým konfliktom na Ukrajine prostredníctvom miest, obcí a mestských častí podľa doterajšieho vývoja v súlade so sprísnenými podmienkami pre vyplácanie príspevkov. Výplata príspevku ubytovateľom v rovnakom objeme je zapracovaná v programe 5. vo výdavkoch na civilnú ochranu.

Transfer zo štátneho rozpočtu na podporu zamestnanosti	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	2 826,54 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

V rámci operačného programu Ľudské zdroje v predminulom roku ukončený projekt z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti, ktorým bol financované zamestnávanie pracovníka na čistenie a údržbu verejných priestranstiev v programe č. 4 Technická podpora verejných služieb, v ďalších rokoch nepokračuje.

Transfer zo štátneho rozpočtu – na odmeny zamestnancov vo verejnej správe	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
				12 705 €	0 €	0 €	0 €

V nadväznosti na kolektívne vyjednávanie o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa schválila vláda SR poskytnutie finančnej pomoci obciam a samosprávnym krajom uznesením č. 291, na základe ktorého bola Ministerstvom financií SR poskytnutá dotácia na vyplatenie odmeny pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Príslušné uznesenie vlády a nadväzujúce poskytnutie dotácie bolo zabezpečené len pre rok 2025, v ďalších rokoch ho neplánujeme.

Transfer zo štátneho rozpočtu – na pokrytie nákladov zvýšenia cien energií	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024					
	12 540,92 €	10 673,97 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Výzva ministerstva hospodárstva na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny bola k 31.12.2024 ukončená, v ďalšom období s príjmami z energiodotácií nepočítame.

Transfer zo štátneho rozpočtu – na podporu riešenia migračných výziev	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024					
	130 000,00 €	0 €					

Mestá a obce, ktoré poskytli útočisko ľuďom utekajúcim pred ruskou agresiou na Ukrajine, dostali finančnú pomoc z európskeho fondu regionálneho rozvoja ako refundáciu paušálnych nákladov vynaložených na pomoc pri riešení migračnej krízy v roku 2023, v ďalších obdobiach dotačné prostriedky na tento účel nepredpokladáme.

Transfer zo štátneho rozpočtu – na riadenie projektu Berzeviczyho vodovod	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024					
				1 033 €	0 €	0 €	0 €

Projekt – Výstavba vodovodu Berzeviczyho, na ktorý sme čerpali nenávratný finančný príspevok v zmysle výzvy PSK-MZP-002-2024-DV-KF, bol v roku 2025 ukončený, paušálna sadzba na nepriame administratívne výdavky súvisiace s riadením projektu bola v tomto roku poukázaná, do ďalších rokov sa neprenáša.

Transfery v rámci verejnej správy – na stravovanie dôchodcov	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024					
	3 940,00 €	3 024,00 €	3 940 €	3 940 €	3 024 €	3 024 €	3 024 €

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 vo výške 2,- € na jeden obed pre tých občanov, ktorí odoberajú obedy zo zmluvných zariadení v závislosti od výšky dôchodku, rozpočtujeme vo výške rozpočtu minulého roka.

Transfery v rámci verejnej správy – na výkon samosprávnych pôsobností	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024					
	0 €	10 919,00 €	9 704 €	9 704 €	9 704 €		0 €

S poskytnutím účelovej dotácie od mesta Košice v tomto ani v budúcich rokoch nepočítame vzhľadom na problematiku finančnú situáciu mesta a jej dopad na zostavenie mestského rozpočtu. Výpadok účelovej dotácie je čiastočne kompenzovaný transferom rozdeleným na roky 2024 -2026, ktorý je

určený na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností a podlieha každoročne zúčtovaniu s rozpočtom mesta.

Transfery v rámci verejnej správy – na vyčistenie a sprevádzkovanie podjazdu	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024	2026	2027			2028
	0 €	3 100,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Dotáčne prostriedky do príjmovej časti rozpočtu na rok 2026 v členení na bežné a kapitálové príjmy v súlade s členením výdavkov na projekt v zmysle uzatvorenej zmluvy nezaradzujeme, projekt bol ukončený v roku 2024.

Transfery v rámci verejnej správy – na projekt Park Barca	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024	2026	2027			2028
	0 €	0 €	0 €	4 000 €	0 €	0 €	0 €

Schválená dotácia Košického samosprávneho kraja na základe žiadosti mestskej časti Košice – Barca na projekt Park Barca, ktorého cieľom je zachovanie relaxačnej funkcie chráneného parku jeho revitalizáciou a modernizáciou oddychových zón, bola poukázaná a vyčerpaná v roku 2025 v plnej výške, v budúročných rozpočtoch tento účelový transfer neplánujeme.

Nedaňové príjmy

1.1. Kapitálové príjmy

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024	2026	2027			2028
	2 200,00 €	7 200 €	122 630 €	151 013 €	0 €	0 €	0 €

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024	2026	2027			2028
	2 200,00 €	2 200,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 23.6.2021 uznesením č. 172/06/2021 schválilo predaj nevyužitelných pozemkov vo vlastníctve mestskej časti s úhradou kúpnej ceny v ročných splátkach, pričom posledná ročná splátka bola uhradená v roku 2024, aktuálne ďalšie prevody majetku pripravované nie sú.

Granty a transfery

1.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

Nenávratný finančný príspevok na vodovod Berzeviczyho	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024	2026	2027			2028
			122 630 €	103 332 €	0 €	0 €	0 €

Ministerstvom životného prostredia SR bol mestskej časti na projekt „Komunikácia – Ulica Berzeviczyho Vodovod“ v rámci Programu Slovensko 2021-2028 v zmysle výzvy PSK-MZP-002-2025-DV-KF schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 122 629,67 € na vybudovanie vodovodnej siete pre zásobovanie pitnou vodou územia rozostavaných rodinných domov na Berzeviczyho ulici.

V súlade s ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nevyčerpaný zostatok dotácie zo štátneho rozpočtu na organizáciu a vykonanie referenda, vylúčený z prebytku roka 2022 a použitý v úvode roka 2023, do budúcich rokov neprechádza.

Zapojenie zostatku predchádzajúcich rokov – poplatok za rozvoj	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	212 762,25 €	0 €	20 635 €	20 635 €	0 €	0 €	0 €

Minuloročný zostatok a zároveň tohtoročný výnos poplatku za rozvoj bol v plnej výške vyčerpaný v prvej polovici tohto roka na výstavbu vodovodu a kanalizácie na Berzeviczyho ulici, do roku 2026 a ďalších rokov sa teda v zmysle príslušných ustanovení § 16 a § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy žiaden nepoužitý zostatok neprenáša.

Zapojenie zostatku predchádzajúcich rokov – nevyčerpané prostriedky úverov	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	49 014,28 €	37 523,64 €	27 276 €	27 276 €	0 €	0 €	0 €

Podobne ako v prípade výnosu poplatku za rozvoj znovu bol už v tomto roku dočerpaný aj zostatok investičného úveru na kapitálové výdavky t.j. na úhradu časti splátky kúpnej ceny kanalizácie a vodovodu na Šimekovej ulici, preto sa do rozpočtov ďalších rokov nezapája.

Bankové úvery dlhodobé	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	80 000,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

V roku 2021 mestská časť prijala termínovaný úver a v roku 2023 investičný úver na krytie realizácie komunikácie Zichyho ulice. Nevyčerpaný zostatok úverov sa prenáša postupne do roku 2025 ako finančná operácia – zapojenie zostatku prechádzajúcich rokov, navýšenie úveru resp. prijatie nového mestská časť v nasledujúcom rozpočtovom roku nepredpokladá.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť Očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	835 551,51 €	751 096,42 €	764 954 €	785 879 €	801 618 €	772 802 €	770 642 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť Očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	364 546,82 €	51 429,59 €	215 212 €	264 698 €	156 611 €	573 485 €	99 247 €

Finančné operácie	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť Očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	60 923,37 €	63 483,62 €	64 541 €	64 541 €	65 443 €	66 505 €	47 156 €

Investičné projekty a významnejšie opravy a udržiavacie práce na objektoch a zariadeniach mestskej časti sú zapracované v jednotlivých programoch a podprogramoch výdavkovej časti rozpočtu a súhrne zobrazené v nasledovnom prehľade, pričom aktivity investičného plánu označené ako „R kapitálové“ sú projekty zväčša realizované z výnosu poplatku za rozvoj.

údaje v eur

Č. pod programu	Názov podprogramu/aktivity	Zapracované rozvojové, investičné a stavebné práce v návrhu rozpočtu				
		Rámcový popis činnosti	2026	2027	2028	druh výdavku
2.2.1	Miestny rozhlas	výmena reproduktorov II. etapa	500	500	3 500	bežné
4.2.1	Technická budova Hečkova	automatická brána, oprava strechy	2 000	1 000	1 000	bežné
6.1.1	Opravy chodníkov a ciest	vysprávky výtlkov	18 000	25 000	25 000	bežné
6.1.2	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	čistenie cestnej kanalizácie	3 000	1 000	1 000	bežné
6.1.3	Výstavba nových ciest	projektová dokumentácia a príprava rekonštrukcie chodníkov a výstavby nových ciest	10 764	15 000	100	R kapitálové
6.1.3	Výstavba nových ciest	rekonštrukcie chodníkov - Hraničná, Ovocná, komunikácií - Za školou	67 000	100 000	200	R kapitálové
6.1.3	Výstavba nových ciest	výstavba nových komunikácií - Titánová	67 000	100 000	90 000	R kapitálové
6.2	Verejná zeleň	príprava + výmena oplotenia parku	100	100 000	100	R kapitálové
6.3	Verejné osvetlenie	príprava rekonštrukcie a nových trás	1 000	200 000	100	R kapitálové
7.1	Zdravotné stredisko	výmena vykurovacieho kotla, elektroinštalácie, opravy strechy a komína	3 000	4 000	0	bežné
9.1.1	Kultúrny dom	vybavenie kuchyne, klimatizácia	100	100	100	kapitálové
9.4.2	Dom smútku + cintorín	nevyhnutné opravy dlažby, schodov, obslužných miestností domu smútku	1 000	1 000	1000	bežné
9.4.2	Dom smútku + cintorín	rekonštrukcia strechy, stavebné úpravy vstupných schodov + bezbariérový prístup domu smútku a výmena dlažby	0	29 738	0	R kapitálové
12.1.2	Viacúčelová budova	oprava vstupných schodov, výmena kotla, oprava strešných podhládov	6 387	8 000		bežné
12.2.1	Individuálna bytová výstavba	príprava výstavby infraštruktúry	100	100	100	kapitálové
	SPOLU		179 951	585 438	121 800	

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu:

Efektívna a transparentná samospráva reagujúca na potreby obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	80 531,03 €	84 711,72 €	93 683 €	93 683 €	122 656 €	104 147 €	110 036 €

Podprogram 1: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: Moderná mestská časť s efektívnym manažmentom

Cieľ: Efektívne a hospodárne riadenie MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2023	2024	2025	2026
• Počet stretnutí s predstaviteľmi mesta a verejných inštitúcií	Cieľová hodnota	• 160	• 160	• 200	• 200
	Skutočná hodnota	• 210	• 238	• 155	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	57 996,28 €	62 894,99 €	68 280 €	68 280 €	88 273 €	75 956 €	80 687 €

Plat starostu určený v základnej výške v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 3673 € mesačne s odhadovaným medziročným koeficientom navýšenia 1,069 podľa aktuálnej výšky priemernej mzdy v národnom hospodárstve a predpokladané 3 mesačné odstupné v súvislosti s ukončením volebného obdobia t.j. 58897 €, príslušné poistné odvody do poisťovní 21174 €, výdavky na stravovanie 1448 €, povinný prídol do sociálneho fondu 884 €, výdavky na školenia 1000 €, cestovné náhrady za používanie súkromného motorového vozidla 2270 €, reprefond 2600 €, v ktorom sú zahrnuté aj finančné odmeny udeľované s Cenou starostu mestskej časti v závere jeho funkčného obdobia.

Podprogram 2: Výkon miestneho zastupiteľstva

Zámer podprogramu: Plynulé a transparentné riadenie samosprávy

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ a ním zriadených komisií

Ukazovateľ výkonnosti		2023	2024	2025	2026
• Počet zasadnutí MZ za rok	Cieľová hodnota	• 5	• 5	• 5	• 5
	Skutočná hodnota	• 5	• 5	• 3	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	10 687,45 €	9 333,17 €	11 726 €	11 726 €	15 159 €	12 343 €	12 736 €

Výdavky na odmeny poslancov s príslušnými odvodmi 5360 €, členov komisií MZ s príslušnými odvodmi poistného 1040 € - v zmysle pravidiel odmeňovania poslancov a novelizovaných zásad odmeňovania neposlancov MZ mestskej časti – za druhý polrok predchádzajúceho roka a za prvý polrok aktuálneho roka; plat zástupcu starostu určený starostom 306,07 € mesačne tiež

s odhadovaným koeficientom medziročného zvýšenia 1,069, t.j. 3927 € ročne + príslušné odvody 1412 €; obcerstvenie na zasadnutia MZ a ním zriadených komisií 220 €, výdavky na výrobu plakiet Cena mestskej časti a Cena starostu, ktoré sa tradične udeľujú v závere volebného obdobia a k nim prislúchajúce finančné ohodnotenie 3200 €.

Podprogram 3: Vnútna kontrola

Zámer podprogramu: Súlad činností samosprávy s platnou legislatívou

Ciel': Účinná kontrola plnenia úloh MČ v zmysle plánu kontrol a na základe požiadaviek MZ

Ukazovateľ výkonnosti		2023	2024	2025	2026
• počet vykonaných kontrol	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 10	• 10	• 7	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	11 847,30 €	12 483,56 €	13 677 €	13 677 €	19 224 €	15 848 €	16 613 €

Plat hlavného kontrolóra určený v zmysle zákona o obecnom zriadení podľa priemernej mzdy v NH so zvýšením o 25 % schváleným miestnym zastupiteľstvom vo výške 801 € mesačne s predpokladaným medziročným zvýšením o 6,9 % nadväzne na vývoj priemernej mzdy včítane štvormesačného odstupného v súvislosti so skončením funkčného obdobia v januári 2026 t.j. spolu 13701 €. Podprogram zahŕňa aj výdavky na príslušné poistné odvody do poisťovní 4926 € a ostatné výdavky, napr. stravné 291 €, prídely do sociálneho fondu 206 €, školenia 100 €.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Propagácia mestskej časti a jej aktivít

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	2 220,87 €	7 435,06 €	3 745 €	3 745 €	4 347 €	4 347 €	7 347 €

Podprogram 1: Propagácia a prezentácia

Zámer podprogramu: Prezentácia mestskej časti a jej predstaviteľov

Ciel': Zabezpečiť verejnú propagáciu Barce

Ukazovateľ výkonnosti		2023	2024	2025	2026
• počet publik. prezentácií /náklad	Cieľová hodnota		• 3000	• 78	
	Skutočná hodnota		• 500	• 78	
• množstvo obstaraných prezentačných produktov	Cieľová hodnota	• 50		• 0	• 50
	Skutočná hodnota	• 0		• 0	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025			
	755,15 €	4 394,06 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €

Ročné poplatky za členstvo v ZMOS, RZMK, RVC, Cassoviainfo a pod., spolu 900 € podľa predbežnej skutočnosti minulého roka, započítané aj náklady na propagáciu MČ za prezentačné predmety každoročne 300 €.

Podprogram č. 2: Informačné služby

Zámer podprogramu: Dostatočná informovať občanov o aktuálnom dianí

Cieľ: Zabezpečiť zverejňovanie informácií elektronickou formou

Ukazovateľ výkonnosti		2023	2024	2025	2026
• Ročná návštevnosť web stránky	Cieľová hodnota	• 36500	• 36500	• 36500	• 36500
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	• neev.	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025			
	1 456,72 €	3 041,00 €	2 545 €	2 545 €	3 147 €	3 147 €	6 147 €

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

Miestny rozhlas

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025			
	517,72 €	127,40 €	145 €	145 €	547 €	547 €	3 547 €

Výdavky na údržbu a opravy jestvujúceho vedenia miestneho rozhlasu v minimálnej sume na riešenie havarijných stavov + poplatok SOZA, v roku 2028 plánovaná ďalšia etapa komplexných opráv.

Informačné tabule

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025			
	0 €	1 965,60 €	900 €	300 €	900 €	900 €	900 €

Výdavky na obstaranie tabúl - súpisné čísla budov a názvy ulíc vo výške rozpočtu tohto roka 900 € .

Web stránka MČ

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025			
	948,00 €	948,00 €	1 500 €	2 100 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €

Úhrady za prenájom domény, správcovské služby a prepojenie CUET podľa aktuálne uzatvorenej zmluvy a tohtoročnej skutočnosti za webové sídlo spĺňajúce legislatívne normatívy v réžii špecializovanej firmy Galileo Corporation s.r.o..

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka interným službám

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024					
	212 430,39 €	220 596,74 €	217 343 €	224 011 €	216 665 €	216 587 €	215 868 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024					
	0 €	0 €	0 €	0 €	2 000 €	20 000 €	0 €

Finančné operácie	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024					
	35 816,52 €	37 428,72 €	37 380 €	37 380 €	37 380 €	37 380 €	16 929 €

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		2023	2024	2025	2026
• Podiel zamestnancov na 100 obyvateľov	Cieľová hodnota	• 0,25	• 0,25	• 0,25	• 0,25
	Skutočná hodnota	• 0,13	• 0,13	• 0,13	•
• počet osvedčení	Cieľová hodnota	• 3000	• 3000	• 3000	• 3000
	Skutočná hodnota	• 3173	• 3473	• 2105	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024					
	159 549,06 €	166 278,75 €	160 392 €	165 860 €	168 811 €	168 840 €	168 612 €

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

Administratíva

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024					
	150 726,09 €	154 141,16 €	159 108 €	164 576 €	167 527 €	167 556 €	167 328 €

Mzdy a náhrady miezd administratívnych zamestnancov v objeme 108016 € plánované podľa určených funkčných platov v súlade s kolektívnou zmluvou v zmysle aktuálnej stupnice platových taríf a počtu administratívnych zamestnancov ku dňu zostavenia rozpočtu (5 zamestnancov na 100 % úväzok) včítane dovolenkových a vianočných odmien, s rezervou vo výške 10 % z objemu funkčných

platov na mimoriadne úlohy; príslušné odvody do poisťovní 39862 €, výdavky na stravovanie 7239 € a prídely do sociálneho fondu 1621 €, školenia zamestnancov 1000 €, výdavky na práce mimo pracovného pomeru s odvodmi 9789 €.

Evidencia obyvateľstva

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1 301,48 €	1 288,70 €	1 284 €	1 284 €	1 284 €	1 284 €	1 284 €

Výdavky spojené s plnením preneseného výkonu štátnej správy v oblasti hlásenia pobytu a registra obyvateľstva ako aj agendy registra adries. Výdavky na spotrebný materiál - tonery, kancelárske potreby, zálohové médiá, služby spojené s údržbou a správou počítačového vybavenia a softwaru. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu, príjem zo štátneho rozpočtu je súčasťou bežných príjmov rozpočtu mestskej časti.

Volby, referendá

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	7 521,49 €	10 848,89 €					

Použitie prostriedkov štátneho rozpočtu na výdavky súvisiace s prípravou a vykonaním volieb sa zapája do rozpočtového hospodárenia podľa dosiahnutej skutočnosti, vopred sa nerozpočtuje.

Podprogram 2: Podpora administratívy

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

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

Ukazovateľ výkonnosti		2023	2024	2025	2026
• Počet spravovaných počítačových staníc a periférií	Cieľová hodnota	• 15+8	• 16+8	• 16+8	• 16+8
	Skutočná hodnota	• 16+8	• 15+8	• 14+8	•
• Priemerný počet aktualizácií IS na 1 stanicu	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 27	• 24	• 10	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	46 169,67 €	45 616,20 €	48 801 €	50 301 €	43 223 €	43 698 €	44 198 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	0 €	0 €	0 €	0 €	2 000 €	20 000 €	0 €

Dopravné a technické prostriedky

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očkávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	25 017,53 €	23 185,79 €	25 492 €	29 992 €	24 001 €	24 476 €	24 976 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očkávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	0 €	0 €	0 €	0 €	2 000 €	20 000 €	0 €

Výdavky rozpočtované podľa očakávanej skutočnosti minulého roka: dopravné výdavky plánovaného služobného vozidla v roku 2026 v minimálnej udržiavacej sume – PHM, poistné, prehliadky; ďalšie výdavky na prevádzku administratívy 23681 € – kancelárske potreby, tonery a drobný materiál 3206 €, knihy a časopisy a prístupy na odborné portály 900 €, správa, údržba a obstaranie výpočtovej techniky 5984 €, správa a prenájom programového vybavenia 2457 €, úhrada licencií SW 1660 €, poštové a telekomunikačné služby 3829 €, služby BOZP 1172, služby GDPR a kybernetickej bezpečnosti 2304 €, ostatné služby včítane poistenia 1158 €, zákonné poplatky 1021 €. Kapitálové výdavky predstavujú v roku 2026 výmenu zastaraného servera internej siete, v roku 2027 plánujeme obstaranie osobného motorového vozidla s miernym dosahom na bežné výdavky, kde v ďalších rokoch zaradzujeme výdavky súvisiace s jeho bežnou prevádzkou.

Miestny úrad - Kaštieľ s prisl.

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očkávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	21 152,14 €	22 430,41 €	23 309 €	20 309 €	19 222 €	19 222 €	19 222 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očkávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Bežné prevádzkové náklady súčasnej budovy miestneho úradu v historickom kaštieli: energie 15431 €, prevádzkové náklady 3791 € - spotrebný materiál súvisiaci s bežným chodom budovy, poistné, revízie, upratovanie.

Podprogram 3 : Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Objektívny obraz finančného hospodárenia mestskej časti

Cieľ: Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva

Ukazovateľ výkonnosti		2023	2024	2025	2026
• Vyjadrenie auditora	Cieľová hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad
	Skutočná hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad	

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očkávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1 801,90 €	1 773,10 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €

Podprogram zahŕňa vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mestskej časti, priebežnú kontrolu a konzultácie v oblasti účtovníctva 1000 €; poplatky bankám za vedenie bežných účtov mestskej časti a bankové služby s tým spojené podľa skutočnosti minulého a rozpočtu tohto roka 800 €.

Podprogram 4: Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby

Cieľ: Postupné znižovanie úverovej zaťaženia

Ukazovateľ výkonnosti		2023	2024	2025	2026
• Zníženie ročnej výšky úrokov	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o -294 %	• o - 47,36 %	• o 61,23 %	•
• Zníženie úverovej zaťaženia	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o - 36 %	• o 22,22 %	• o 14,28 %	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	4 909,76 €	6 928,69 €	6 350 €	6 050 €	2 831 €	2 249 €	1 258 €

Finančné operácie	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	35 816,52 €	37 380 €	37 380 €	37 380 €	37 380 €	37 380 €	16 929 €

Bežné výdavky - splácanie úrokov z poskytnutých úverov od Dexia banky 2468 € s postupným znížením v nadväznosti na ročné splátky úverov; poplatky banke za správu úverov a potvrdenia o stave záväzkov z úverov 363 €. Vo finančných operáciách splátky investičných úverov prijatých v roku 2021 a 2023 v objeme podľa dohodnutého zmluvného úverového rámca v súlade s uzneseniami Miestneho zastupiteľstva s ukončením splácania k polroku 2028. Vývoj úverovej zaťaženia rozpočtu v povinne sledovaných obdobiach:

	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet		
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Finančné operácie - výdavky na splátky úverov	35 817	37 380	37 380	37 380	37 380	37 380	16 929
Výdavky celkom	1 261 022	866 010	1 044 707	1 115 118	1 023 672	1 412 792	917 045
Podiel splátok úverov na celkových výdavkoch	2,84%	4,32%	3,58%	3,35%	3,65%	2,65%	1,85%

PROGRAM Č. 4: TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB

Zámer programu:

Maximálne efektívne poskytovanie verejných služieb

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	154 089,07 €	154 213,43 €	150 498 €	156 669 €	154 153 €	152 887 €	152 214 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	2 786,40 €	2 420,55 €	1 000 €	1 000 €	0 €	0 €	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		2023	2024	2025	2026
• Percentuálna úspora na údržbe verejných priestranstiev	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 60 %	• 65 %	• 70 %	•
• Percentuálna úspora na kosení verejnej zelene	Cieľová hodnota	• 40 %	• 40 %	• 40 %	• 40 %
	Skutočná hodnota	• 70 %	• 75 %	• 75 %	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	138 977,49 €	144 016,16 €	142 218 €	148 389 €	143 019 €	142 453 €	142 780 €

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 + 1 zamestnanec na 66 % úväzok) podľa určených funkčných platov v zmysle kolektívnej zmluvy v súlade s aktuálnou stupnicou platových taríf, letné a vianočné odmeny, s rezervou vo výške 10 % z funkčných platov za nadčasy spolu vo výške 93887 €; príslušné odvody do poisťovní 37736 €, výdavky na stravovanie 8687 a pitný režim 300 €, osobné ochranné prostriedky 800 €, prídely do sociálneho fondu 1409 €, výdavky na školenia 200 €.

Podprogram č. 2: Technické zázemie

Zámer podprogramu: Kvalitné technické prostriedky pre výkon verejných služieb

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

Ukazovateľ výkonnosti		2023	2024	2025	2026
• Percentuálna úspora na udržiavacích prácach v objektoch MČ	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 400 %	• 400%	• 450%	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	15 111,58 €	10 197,27 €	8 280 €	8 280 €	11 134 €	10 434 €	9 434 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	2 786,40 €	2 420,55 €	1 000 €	1 000 €	0 €	0 €	0 €

Technická budova Hečkova

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	890,08 €	810,48 €	1 068 €	1 068 €	3 286 €	2 286 €	2 286 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	2 786,40 €	2 420,55 €	1 000 €	1 000 €	0 €	0 €	0 €

Prevádzkové náklady technickej základne pre výkon verejných služieb, ktorú má mestská časť zverenú do správy mestom Košice - úhrady energií 776 €, plánované výdavky na bežnú údržbu, revízie, drobné opravy, spotrebný materiál 400 €, poistné 110 €, výmena brány a oprava strechy 2000 €. V rámci kapitálových výdavkov aktivita z predchádzajúcich rokov - dostavba garáže pre parkovanie vozidiel a strojov ukončená, pokračovanie neplánujeme.

Dopravná a technická podpora

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	14 221,50 €	9 386,79 €	7 212 €	7 212 €	7 848 €	8 148 €	7 148 €

Výdavky rozpočtované podľa vývoja skutočnosti tohto roka: dopravné za služobné automobily Fabia 3972 €, traktor s príslušenstvom 1000 € – prehliadky, údržba, opravy náhradné diely, poistenie; ostatné výdavky – telefóny 500 €, náklady na obstaranie a údržbu pracovného náradia 1476 € a technického materiálu 900 €.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

Maximálna ochrana majetku a života občanov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	47 186,87 €	30 442,17 €	7 228 €	7 228 €	6 557 €	2 557 €	2 557 €

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		2023	2024	2025	2026
• Aktualizácia plánu ochrany	Cieľová hodnota	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne
	Skutočná hodnota	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne	

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	45 175,00 €	27 495,00 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	0 €	0 €

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy – rieši krízové situácie, vopred na tento účel výdavky nie je nutné rozpočtovať, v aktuálnom čase zostavenia rozpočtu sú výdavky určené na príspevky pre ubytovateľov odídencom z Ukrajiny v dôsledku prebiehajúceho vojenského konfliktu podľa počtu osôb a prenocovaní v zmysle platnej azylovej legislatívy. Tieto výdavky sú kryté príjmovým transferom zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 2: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Ochrana majetku a života obyvateľov mestskej časti

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Ukazovateľ výkonnosti		2023	2024	2025	2026
• Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 4	• 4	• 2	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	2 011,87 €	2 947,17 €	3 228 €	3 228 €	2 557 €	2 557 €	2 557 €

Plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, zahŕňa výdavky podľa skutočnosti minulého roka: služby požiarnej ochrany 1181 € (úhrady za výkon činností preventívára obce a technika požiarnej ochrany). Výdavky za prehliadky a revízie protipožiarňch zariadení v objektoch mestskej časti ako aj materiálne náklady na ich výmenu 1376 €.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Kvalitné verejné prostredie pre život obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	110 918,76 €	65 173,79 €	61 271 €	63 771 €	81 009 €	87 009 €	87 009 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	354 760,53 €	11 335,40 €	5 800 €	55 780 €	145 864 €	515 000 €	90 500 €

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		2023	2024	2025	2026
• Dĺžka čistených komunikácií	Cieľová hodnota	• 23 km	• 26 km	• 26 km	• 26 km
	Skutočná hodnota	• 26 km	• 26 km	• 26 km	•
• Termín odstránenia zimného posypu	Cieľová hodnota	• apríl	• apríl	• apríl	• apríl
	Skutočná hodnota	• marec	• apríl	• marec	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	49 188,05 €	19 107,58 €	16 213 €	17 713 €	34 504 €	40 504 €	40 504 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	197 142,32 €	11 335,40 €	600 €	600 €	144 764 €	215 000 €	90 300 €

Oprava ciest a chodníkov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	37 281,10 €	1 176,24 €	2 500 €	4 000 €	18 000 €	25 000 €	25 000 €

Výdavky na nevyhnutné vysprávky výtlkov na komunikáciách mestskej časti dodáateľským spôsobom v tomto časovom období roka navrhované vo výške podľa objemu disponibilných bežných rozpočtových prostriedkov.

Údržba komunikácií a verejných priestranstiev

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	11 706,95 €	17 837,52 €	13 313 €	13 313 €	16 104 €	15 104 €	15 104 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1 440,00 €	5 201,40 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Výdavky na bežnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev včítane zimnej údržby - strojové výkony dodáateľským spôsobom v prípade snehovej kalamity, posypový materiál 570 €, vývoz odpadu z verejných priestranstiev 1216 €, dopravné výdavky traktora, kabínkového malého traktora a malotraktora 4678 € (PHM, zimné príslušenstvo, poistné, údržba), odvod zrážkových vôd z komunikácií 2513, čistenie cestnej kanalizácie 3000 €, materiálne výdavky na obstaranie nového dopravného značenia a obnovu prechodov pre chodcov včítane úhrad za prevádzku kamier 508 €, úhrada el. energie na prevádzku svetelnej signalizácie a jej údržba 1577 €, deratizácia a dezinfekcia na verejných priestranstvách 740 €, nájomné za pozemky pod komunikáciami 610 €, na zariadenia súvisiace s držaním psov 692 €.

Výstavba nových ciest

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	200,00 €	93,82 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024					
	195 702,32 €	6 134,00 €	600 €	600 €	144 764 €	215 000 €	90 300 €

Bežné výdavky v navrhovaných sumách sú určené na prípravu výstavby nových komunikácií a rekonštrukciu chodníkov včítane povoľovacích konaní, kapitálové výdavky na obstaranie projektovej dokumentácie, rekonštrukciu chodníkov a výstavbu nových komunikácií podľa priorit určených stavebnou komisiou, v prvej etape predovšetkým chodníky na Hraničnej a Ovocnej ulici, povrchová úprava Titánovej ulice a ulice Za školou.

Podprogram 2: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch

Cieľ: Efektívne udržiavanie zelených plôch

Ukazovateľ výkonnosti		2023	2024	2025	2026
• Plocha kosenej zelene	Cieľová hodnota	• 12 ha	• 20 ha	• 20 ha	• 22 ha
	Skutočná hodnota	• 22 ha	• 22 ha	• 22 ha	•
• Počet vykonaných kosieb v sezóne	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 4	• 4	• 3	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024					
	16 169,75 €	11 954,84 €	10 946 €	13 946 €	9 615 €	9 615 €	9 615 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024					
	154 005,51 €	0 €	5 000 €	54 980 €	100 €	100 000 €	100 €

Plánované sú v trojročnom výhľade výdavky vychádzajúce zo skutočnosti minulého roka - na rastlinný materiál na obnovu zelených plôch 2700 €, prevádzku jazierka včítane energií 808 €, výdavky na kosenie - PHM a náhradné diely na kosačky a malotraktor 1029 €, odmeny za práce na základe dohôd o vykonaní práce resp. služby dodávateľským spôsobom – za orezy a nutné výrubu stromov realizované podľa potreby a nariadených výkonov z hľadiska bezpečnosti 3000 €, vývoz zeleného odpadu a ostatné výdavky 2078 €. Kapitálový výdavok roka 2026 v minimálnej sume je určený na prípravu investičných projektov v budúcich obdobiach. Kapitálové výdavky v budúcoročných rozpočtoch predstavujú rezerváciu položiek pre výmenu oplotenie parku v prípade dostatku zdrojov z poplatku za rozvoj.

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezpečné a priateľské ulice občanom

Cieľ: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

Ukazovateľ výkonnosti		2023	2024	2025	2026
• Svietivosť svetelných bodov v %	Cieľová hodnota	• 99	• 99	• 99	• 99
	Skutočná hodnota	• 99	• 99	• 99	•
• Počet prevádzkovaných svetelných bodov	Cieľová hodnota	• 490	• 488	• 488	• 501
	Skutočná hodnota	• 488	• 490	• 501	•

Verejné osvetlenie – bezpečné ulice

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očkávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	45 560,96 €	34 111,37 €	34 112 €	34 112 €	36 890 €	36 890 €	36 890 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očkávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	3 612,70 €	0 €	200 €	200 €	1 000 €	200 000 €	100 €

Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky a údržby a opráv verejného osvetlenia, vianočnú výzdobu podľa predpokladanej skutočnosti plynúceho roka 9000 €, spotrebu el. energie podľa odhadu reálnej spotreby v aktuálnych cenách energie s príslušnými distribučnými poplatkami 27890 €. Príjem z refakturácie za spotrebu energií a výkony na uliciach v správe mesta Košice je rozpočtovaný v ostatných príjmoch. Kapitálové výdavky navrhujeme v roku 2026 v minimálnych sumách na zabezpečenie prípravných etáp pre rozširovanie trás, dopĺňanie nových bodov a rekonštrukciu jestvujúcich vedení verejného osvetlenia v prípade dostatku zdrojov krytia plánovaných v roku 2027.

PROGRAM Č. 7: ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO

Zámer programu:

Zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očkávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	7 944,85 €	7 922,98 €	6 878 €	7 178 €	9 625 €	10 625 €	6 625 €

Podprogram 1 : Zdravotné stredisko

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dosiahnuteľnosti zdravotníckych služieb obyvateľom

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

Ukazovateľ výkonnosti		2023	2024	2025	2026
• Úspora výdavkov na energie a média	Cieľová hodnota	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne
	Skutočná hodnota	• -52,73 %	• 1,2 %	• 6,5 %	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očkávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	7 914,85 €	7 792,18 €	6 695 €	6 695 €	8 765 €	9 765 €	5 765 €

Podprogram vytvára podmienky na zabezpečenie prístupnosti zdravotníckych služieb obyvateľstvu prevádzkou zdravotného strediska, zahŕňa úhrady za spotrebu energií 5045 €; prevádzkové náklady 720 € - poisťné, bežnú údržbu, revízie a drobný materiál, plánované zvýšené výdavky sú postupne

v roku 2026 výmena vykurovacieho kotla, v roku 2027 oprava komína, strechy a výmena elektroinštalácie.

Podprogram 2: Aktivity podpory a prevencie zdravia

Zámer podprogramu: Zapájanie obyvateľov do ochrany a podpory zdravia

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

Ukazovateľ výkonnosti		2023	2024	2025	2026
• počet akcií Barčianska kvapka	Cieľová hodnota	• 2	• 1	• 1	• 1
	Skutočná hodnota	• 0	• 0	• 0	•
• počet zapojených darcov	Cieľová hodnota	• 60	• 30	• 30	• 30
	Skutočná hodnota	• 0	• 0	• 0	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	30,00 €	130,80 €	183 €	483 €	860 €	860 €	860 €

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 a výdavky na pravidelný servis AED (defibrilátora).

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH

Zámer programu:

Rozvoj športu ako prostriedku na upevnenie zdravia obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	45 709,13 €	37 716,96 €	37 278 €	36 278 €	35 336 €	35 336 €	35 336 €

Podprogram 1: Podpora športových oddielov

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre rozvoj elitného športu

Cieľ: Podpora prípravy predovšetkým športovo-talentovaných detí a mládeže

Ukazovateľ výkonnosti		2023	2024	2025	2026
• počet športujúcich v telocvičniach a na ihriskách	Cieľová hodnota	• 200	• 200	• 200	• 200
	Skutočná hodnota	• neev	• neev	• neev	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1 200 €	0 €	0 €	0 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €

Výška navrhovaných bežných transferov športovým klubom a oddielom pôsobiacim na území mestskej časti, ktoré svojimi výsledkami reprezentujú Barcu, prípadne iným subjektom v zmysle

pravidiel o poskytovaní dotácií vychádza z disponibilných finančných zdrojov a nadväzuje na skutočnosť roka 2023.

Podprogram 2: Šport pre všetkých

Zámer podprogramu: Podpora športu ako aktívneho životného štýlu občanov

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov ihrísk a občanov zúčastnených na aktivitách

Ukazovateľ výkonnosti		2023	2024	2025	2026
• počet športových aktivít	Cieľová hodnota	• 3	• 2	• 2	• 2
	Skutočná hodnota	• 2	• 2	• 0	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	44 509,13 €	37 716,96 €	37 278 €	36 278 €	33 836 €	33 836 €	33 836 €

Športová infraštruktúra

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	43 496,28 €	36 737,62 €	36 278 €	36 278 €	32 336 €	32 336 €	32 336 €

Výdavky na prevádzku – predovšetkým energie, poistné, ďalšie prevádzkové náklady, revízie plynových a elektrických zariadení, taktiež bežné výdavky na údržbu, vybavenie a skvalitnenie športovísk na území Barce, ktoré sú v majetku alebo v správe mestskej časti: ihrisko Cínová 22550 €, v tom 22097 úhrady za energie, 453 € poistné, revízie a iné poplatky; telocvičňa v prevádzkovej budove 9786 €, z toho 9232 € výdavky na energie, 554 € poistné, revízie a drobný materiál.

Športové podujatia

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1 012,85 €	979,34 €	1 000 €	1 000 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €

Exteriérové športové podujatia organizované mestskou časťou resp. na ktorých participuje organizačne mestská časť, navrhované podľa vývoja skutočnosti tohto roka: seniorská olympiáda a beh cez Barcu v rámci projektu Poznaj behom Košice – športové potreby, výdavky na ceny pre víťazov a zúčastnených, náklady na občerstvenie.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Kultúrno – duchovný rozvoj občanov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	78 749,75 €	69 982,36 €	72 540 €	73 606 €	73 786 €	73 792 €	77 237 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024	2025	2025			
	0 €	0 €	100 €	100 €	100 €	29 838 €	100 €

Podprogram 1: Kultúra

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

Ukazovateľ výkonnosti		2023	2024	2025	2026
• počet podujatí	Cieľová hodnota	• 6	• 5	• 5	• 7
	Skutočná hodnota	• 5	• 4	• 3	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024	2025	2025			
	53 407,30 €	49 552,28 €	52 399 €	53 465 €	52 068 €	52 074 €	52 028 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024	2025	2025			
	0 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €

Kultúrny dom

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024	2025	2025			
	39 886,79 €	40 853,14 €	39 967 €	41 033 €	36 768 €	36 774 €	36 728 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024	2025	2025			
	0 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €

Bežné výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 8978 € podľa minuloročnej spotreby v aktuálnych cenách, bežné prevádzkové náklady podľa skutočnosti minulého roka so zohľadnením uskutočnených výdavkov v tomto roku 27790 € - spotrebný materiál, dopĺňanie inventára, drobné služby, revízie a poisťné za budovy, upratovanie a správa budovy; kapitálové výdavky navrhované v minimálnej sume na zabezpečenie prípravnej etapy pre inštaláciu ventilačného systému a doplnenie vybavenia kuchyne, ktorých realizácia bude reflektovať na vývoj zdrojov.

Kultúrne podujatia

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024	2025	2025			
	13 520,51 €	8 699,14 €	12 432 €	12 432 €	15 300 €	15 300 €	15 300 €

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí počas celého roka zábavnou formou pre širokú verejnosť. Jedná sa o materiálne výdavky na výzdobu, potraviny, občerstvenie, stravovanie, na kultúrne služby dodávateľským spôsobom a odmeny pre účinkujúcich

a animátorov. V roku 2026 počítame s aktivitami – Barčiansky bál, Deň matiek, Deň detí, Deň Barce, Katarínska zábava, Mikuláš v spojení s predvianočnými podujatiami, víťanie novorodencov.

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		2023	2024	2025	2026
• počet spoločenských aktivít pre verejnosť	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 13	• 39	• 9	•
• počet jednorazových prenájmov priestorov	Cieľová hodnota	• 20	• 20	• 20	• 20
	Skutočná hodnota	• 19	• 7+8	• 5	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	3 296,54 €	4 265,23 €	4 464 €	4 564 €	4 564 €	4 564 €	8 055 €

Zahrňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo v majetku mestskej časti – Zichyho kaštieľa. Položky zahrňajú bežné výdavky podľa predpokladanej skutočnosti aktuálneho roka na materiálne náklady, bežnú údržbu a revízie technických zariadení 2474€, interiérové vybavenie 200 €, na ochranu objektu 268 € a údržbu eps 1622 € podľa uzatvorených zmlúv.

Podprogram 3: Podpora kultúrnych služieb

Zámer: Bohatý knižný fond prístupný širokej verejnosti

Cieľ: Získať čo najväčší počet čitateľov miestnej pobočky verejnej knižnice

Ukazovateľ výkonnosti		2023	2024	2025	2026
• počet výpožičiek	Cieľová hodnota	• 9000	• 9000	• 9000	• 10000
	Skutočná hodnota	• 10553	• neev.	• neev.	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	5 644,00 €	3 515,76 €	4 900 €	4 900 €	4 900 €	4 900 €	4 900 €

Kultúrne služby

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	500,00 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €

Aktivita vytvára podmienky pre podporu kultúrnych zariadení - výdavky na dotácie fyzickým alebo právnickým osobám na kultúrnu činnosť a služby kultúrneho charakteru, v trojročnom období navrhované pre pobočku Verejnej knižnice Jána Bocatia.

Tlačové a vydavateľské služby

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	4 944,00 €	3 515,76 €	4 400 €	4 400 €	4 400 €	4 400 €	4 400 €

Výdavky na tlačové služby a redakčné práce, súvisiace s vydávaním Barčianskeho súčasníka v náklade 1200 ks 3002 € a tradičného kalendára v náklade 1600 ks 1298 €; vydanie prezentačnej publikácie o Barci zo sponzorských prostriedkov, z vlastných zdrojov v minimálnej sume 100 €.

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		2023	2024	2025	2026
• počet podporených aktivít	Cieľová hodnota	• 0	• 0	• 0	• 0
	Skutočná hodnota	• 0	• 0	• 0	•
• počet uzatvorených nájomných zmlúv	Cieľová hodnota	• 50	• 50	• 50	• 50
	Skutočná hodnota	• 54	• 78	• 71	•
• počet prenájmov na obrady	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 167	• 87	• 43	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	16 401,91 €	12 649,09 €	10 777 €	10 777 €	12 254 €	12 254 €	12 254 €

Náboženské služby

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Cintorín

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	16 401,91 €	12 649,09 €	10 777 €	10 777 €	12 254 €	12254 €	12 254 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
							29 838 €

Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na dohody mimo pracovného pomeru spojené s výkonom pohrebných obradov a údržbou cintorína, 5300 €; vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie 3181 €, bežné prevádzkové výdavky 3773 € - odvoz odpadu, materiál na údržbu, skultúrnenie a výzdobu priestorov domu smútku, revízie a poistné budovy, pracovné náradie, reprezentačné ošatenie, nevyhnutná dezinfekcia. V roku 2027 plánovaná investícia - stavebné úpravy vstupných schodov s vybudovaním bezbariérového prístupu a výmenou dlažby 29838 €.

PROGRAM Č. 10: VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE

Zámer programu:

Rozvoj osobností detí a mládeže

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024					
			500 €	500€	500 €	500 €	500 €

Podprogram 2: Voľnočasové aktivity

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

Cieľ: Dosiagnúť kvalitu a rôznorodosť voľnočasových aktivít detí a mládeže

Ukazovateľ výkonnosti		2023	2024	2025	2026
• počet zúčastnených detí na letných podujatiach	Cieľová hodnota			• 45	• 45
	Skutočná hodnota		• 45	• 0	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024					
					500 €	500 €	500 €

Opätovne otvárame. podprogram, aby sme nadviazali na úspešnú minuloročnú aj tohtoročnú dobrovoľnícku aktivitu našich občanov zameranú na trávenie voľného času detí počas prázdnin formou tvorivých dielní, súťaží, výletov a exkurzií, ktoré boli zabezpečované zo sponzorských príspevkov a úhrad rodičov. Z výdavkov bude uhrádzaný spotrebný materiál, ceny pre súťažiacich a dopravné náklady. Finančnou participáciou mestskej časti bude možné poskytnúť zážitkové aktivity väčšiemu počtu prázdninujúcich detí vo vyššej kvalitatívnej úrovni trávenia voľného času.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Zámer programu:

Posilnenie funkcie rodiny poskytovaním pomoci v krízových situáciách

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024					
	7 085,45 €	5 953,44 €	5 874 €	5 874 €	6 474 €	6 474 €	6 474 €

Podprogram 1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov

Cieľ: Zvýšiť kvalitu života seniorov, zabezpečiť ich aktivizáciu

Ukazovateľ výkonnosti		2023	2024	2025	2026
• počet aktivizovaných seniorov v kluboch dôchodcov	Cieľová hodnota	• 150	• 80	• 80	• 80
	Skutočná hodnota	• 70	• 74	• 67	•
• počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 17	• 10	• 4	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	2023	2024			2025	2025	2026
		6 585,45 €	5 553,44 €	5 174 €	5 174 €	5 474 €	5 474 €

Kluby dôchodcov – transfer

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	2023	2024			2025	2025	2026
		1 000,00 €	1 000 €	500 €	500 €	700 €	700 €

Podpora aktivizácie seniorov - transfery na aktivity klubov dôchodcov (náklady na pravidelné stretnutia - materiál, dopravné na výlety) – oproti predchádzajúcim rokom plánované už iba pre Združenie kresťanských seniorov z dôvodu ukončenia činnosti Seniorklubu.

Stravovanie dôchodcov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	2023	2024			2025	2025	2026
		3 940,00 €	3 024,00 €	3 024 €	3 024 €	3 024 €	3 024 €

Poskytovanie príspevku na stravovanie pre dôchodcov formou transferu z rozpočtu mesta pre jednotlivé MČ na základe vyúčtovanej podpory seniorom. Výška príspevku rozpočtovaná podľa skutočnosti minulého roka - vychádza z aktuálnych pravidiel v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva a počtu odoberaných obedov v minulom roku; adekvátne výška dotácie mesta je aj v príjmovej časti rozpočtu. Príspevok patrí dôchodcom, ktorí využívajú organizované spoločné stravovanie.

Spoločenské aktivity pre seniorov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	2023	2024			2025	2025	2026
		1 430,35 €	1 330,94 €	1 430 €	1 430 €	1 500 €	1 500 €

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

Výška rozpočtovaných výdavkov zodpovedá výške rozpočtových prostriedkov v roku 2025 so zohľadnením postupného prírastku obyvateľov vo vyššom veku.

Spolupráca s domovom dôchodcov

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	215,10 €	198,50 €	220 €	220 €	250 €	250 €	250 €

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		2023	2024	2025	2026
• počet finančne podporených občanov	Cieľová hodnota	• 20	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 3	• 2	• 3	•

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	500,00 €	400 €	700 €	700 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €

V zmysle zákona o sociálnej pomoci poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi podľa platných zásad poskytovania jednorazových dávok pre sociálne odkázaných občanov so zohľadnením zapojenia občanov do výkonu menších obecných služieb. Rozpočtovaná výška výdavkov reaguje na podmienky poskytovania dávok v zmysle stanoviska prokuratúry a vývoj sociálnej skladby obyvateľstva mestskej časti.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Stabilizácia rodinného prostredia rozšírením možností bývania

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	88 685,34 €	66 947,77 €	108 116 €	113 336 €	90 510 €	78 541 €	69 439 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	6 999,89 €	37 673,64 €	208 312 €	207 818 €	8 647 €	8 647 €	8 647 €

Finančné operácie	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	25 106,85 €	26 054,90 €	27 161 €	27 161 €	28 063 €	29 125 €	30 227 €

Podprogram 1: Nájomné byty

Zámer podprogramu: Bytový fond reagujúci na potreby obyvateľov MČ

Cieľ: Bezproblémová obsadenosť a správa bytového fondu

Ukazovateľ výkonnosti		2023	2024	2025	2026
• Percentuálna obsadenosť bytov	Cieľová hodnota	• 100 %	• 100%	• 100 %	• 100 %
	Skutočná hodnota	• 100 %	• 100 %	• 100 %	•
• Počet nájomníkov s rodinnými príslušníkmi s trvalým pobytom v MČ	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 98	• 96	• 95	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2025	Skutočnosť očakávaná 2025	Schválený rozpočet		
	2023	2024			2026	2027	2028
	88 685,34 €	62 457,77 €	107 116 €	110 336 €	90 410 €	78 441 €	69 339 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2025	Skutočnosť očakávaná 2025	Schválený rozpočet		
	2023	2024			2026	2027	2028
	6 669,89 €	7 523,64 €	8 314 €	8 314 €	8 547 €	8 547 €	8 547 €

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2025	Skutočnosť očakávaná 2025	Schválený rozpočet		
	2023	2024			2026	2027	2028
	25 106,85 €	26 054,90 €	27 161 €	27 161 €	28 063 €	29 125 €	30 227 €

30 bytov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2025	Skutočnosť očakávaná 2025	Schválený rozpočet		
	2023	2024			2026	2027	2028
	62 130,81 €	36 044,62 €	44 050 €	44 050 €	61 065 €	49 454 €	48 503 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2025	Skutočnosť očakávaná 2025	Schválený rozpočet		
	2023	2024			2026	2027	2028
	6 669, 89 €	7 523,64 €	8 314 €	8 314 €	8 547 €	8 547 €	8 547 €

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2025	Skutočnosť očakávaná 2025	Schválený rozpočet		
	2023	2024			2026	2027	2028
	21 865,43 €	22 504,29 €	23 459 €	23 459 €	24 238 €	25 155 €	26 106 €

V roku 2026: výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 12200 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, paušálne výdavky na havarijnú službu, prehliadky, revízie a nevyhnutné výdavky na bežnú údržbu budov a spoločné priestory bytových domov 3577 €, výdavky na nutné opravy v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ predbežne 7117 € nadväzne na výšku odvodu do fondu opráv na prípadné havarijné stavy. Nájomné za pozemok pod bytmi 8307 €, úhrada úrokov ŠFRB 8476 €. Odvod do fondu opráv 21388 € v roku 2026 so započítaným dorovnaním vynechaného odvodu za rok 2024. V rámci kapitálových výdavkov na

základe zmluvy o kúpe prenajatej veci ročná splátka Rímskej únii sestier Uršulínok za pozemok pod nájomnými bytmi 8547 €, finančné operácie predstavujú rozpočtované výdavky na splátky istiny úverov ŠFRB 24238 €.

Viacúčelová budova

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	26 554,53 €	26 413,15 €	63 066 €	66 286 €	29 345 €	28 987 €	20 836 €

Finančné operácie	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	3 421,42 €	3 550,61 €	3 702 €	3 702 €	3 825 €	3 970 €	4 121 €

V roku 2026: výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 15942 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, úhrada úrokov z úverov ŠFRB 1338 €, paušálne výdavky na havarijnú službu, výdavky na údržbu budov a spoločné priestory bytových domov 624 €, nevyhnutné opravy a prípadné havarijné stavy 7789 €. Rovnako ako v prípade 30 bytov pri železničnej stanici, výdavok do fondu opráv v roku 2026 navýšený o dorovnanie za rok 2024 t.j. 3652 €. V rámci finančných operácií rozpočtované výdavky na splátky istiny úverov ŠFRB 3825 €.

Podprogram 2: Individuálna bytová výstavba

Zámer podprogramu: Vytvorenie podmienok pre rozšírenie individuálnej bytovej výstavby

Ciel: Zvýšiť počet trvalých obyvateľov MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2023	2024	2025	2026
• počet nových domov	Cieľová hodnota	• 15	• 15	• 15	• 15
	Skutočná hodnota	• 9	• 21	• 5	•
• počet nových obyvateľov	Cieľová hodnota	• 35	• 35	• 35	• 35
	Skutočná hodnota	• 25	• 50	• 36	•

Ukazovateľ výkonnosti		2023	2024	2025	2026
• Dĺžka nových potrubí rozvodov verejných vodovodov	Cieľová hodnota		• 0,3970 km	• 0,3970 km	
	Skutočná hodnota		• 0	• 0,3970 km	
• počet obyvateľov pripojených na zásobovanie vodou	Cieľová hodnota		• 77	• 77	
	Skutočná hodnota		• 0	• 41	

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	0 €	4 490 €	1 000 €	3 000 €	100 €	100 €	100 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet		
	k 31.12.			očakávaná			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	330,00 €	30 150,00 €	199 998 €	199 504 €	100 €	100 €	100 €

Podprogram vytvára podmienky pre prípravu infraštruktúry pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby: kapitálové prostriedky na investičné akcie – výstavbu inžinierskych sietí – bežné výdavky súvisiace s jej zabezpečením.

IBV – výstavba infraštruktúry

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024	2026	2027			2028
		300,00 €	500 €	500, €	100 €	100 €	100 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024	2026	2027			2028
		30 150,00 €	66 704 €	69 704 €	100 €	100 €	100 €

V aktuálnom roku aktivita predstavovala výdavky súvisiace s výstavbou kanalizácie na Berzeviczyho ulici a odkúpením kanalizácie a vodovodu na Šimekovej ulici, tieto projekty už boli ukončené, v ďalšom trojročnom období navrhujeme minimálne sumy na rezerváciu položiek pre prípadnú budúcu výstavbu infraštruktúry, pričom v bežných výdavkoch ide o poplatky súvisiace s výstavbou, kapitálové výdavky sú výdavky na prípravu realizácie výstavby.

Komunikácia - Ulica Berzeviczyho Vodovod

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024	2026	2027			2028
		4 190,00 €	500 €	2 500 €	0 €	0 €	0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Skutočnosť očakávaná	Schválený rozpočet		
	k 31.12.				2025	2025	2026
	2023	2024	2026	2027			2028
		0 €	133 294 €	129 800 €	0 €	0 €	0 €

Samostatná aktivita z dôvodu potreby osobitého sledovania výdavkov na projekt „Komunikácia – Ulica Berzeviczyho Vodovod“ financovaného z nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR bola ukončená v apríli tohto roka, preto v budúcich rokoch už nie je rozpočtovaná.

REKAPITULÁCIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2026 – 2028

údaje v eur

	PROGRAM	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	schválený	schválený	schválený
		2023	2024	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
1	MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	80 531,03	84 711,72	93 683	93 683,00	122 656	104 147	110 036
	Bežné výdavky	80 531,03	84 711,72	93 683	93 683,00	122 656	104 147	110 036
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
2	PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	2 220,87	7 435,06	3 745	3 745,00	4 347	4 347	7 347
	Bežné výdavky	2 220,87	7 435,06	3 745	3 745,00	4 347	4 347	7 347
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
3	INTERNÉ SLUŽBY	248 246,91	258 025,46	254 723	261 391,00	256 045	273 967	232 797
	Bežné výdavky	212 430,39	220 596,74	217 343	224 011,00	216 665	216 587	215 868
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0,00	2 000	20 000	0
	Finančné operácie	35 816,52	37 428,72	37 380	37 380,00	37 380	37 380	16 929
4	TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	156 875,47	156 633,98	151 498	157 669,00	154 153	152 887	152 214
	Bežné výdavky	154 089,07	154 213,43	150 498	156 669,00	154 153	152 887	152 214
	Kapitálové výdavky	2 786,40	2 420,55	1 000	1 000,00	0	0	0
5	BEZPEČNOSŤ	47 186,87	30 442,17	7 228	7 228,00	6 557	2 557	2 557
	Bežné výdavky	20 143,29	30 442,17	7 228	7 228,00	6 557	2 557	2 557
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
6	VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	465 679,29	76 509,19	67 071	119 551,00	226 873	602 009	177 509
	Bežné výdavky	110 918,76	65 173,79	61 271	63 771,00	81 009	87 009	87 009
	Kapitálové výdavky	354 760,53	11 335,40	5 800	55 780,00	145 864	515 000	90 500
7	ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO	7 944,85	7 922,98	6 878	7 178,00	9 625	10 625	6 625
	Bežné výdavky	7 944,85	7 922,98	6 878	7 178,00	9 625	10 625	6 625
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
8	ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	45 709,13	37 716,96	37 278	36 278,00	35 336	35 336	35 336
	Bežné výdavky	45 709,13	37 716,96	37 278	36 278,00	35 336	35 336	35 336
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
9	KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	78 749,75	69 982,36	72 640	73 706,00	73 886	103 630	77 337
	Bežné výdavky	78 749,75	69 982,36	72 540	73 606,00	73 786	73 792	77 237
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	100	100,00	100	29 838	100
10	VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE			500	500,00	500	500	500
	Bežné výdavky			500	500,00	500	500	500
	Kapitálové výdavky			0	0,00	0	0	0
11	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	7 085,45	5 953,44	5 874	5 874,00	6 474	6 474	6 474
	Bežné výdavky	7 085,45	5 953,44	5 874	5 874,00	6 474	6 474	6 474
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
12	BÝVANIE	120 792,08	130 676,31	343 589	348 315,00	127 220	116 313	108 313
	Bežné výdavky	88 685,34	66 947,77	108 116	113 336,00	90 510	78 541	69 439
	Kapitálové výdavky	6 999,89	37 673,64	208 312	207 818,00	8 647	8 647	8 647
	Finančné operácie	25 106,85	26 054,90	27 161	27 161,00	28 063	29 125	30 227

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE PRE ROKY 2026 -2028

údaje v eur

HOSPODÁRENIE MČ	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet	schválený rozpočet	schválený rozpočet
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Bežné príjmy	945 156,61	845 782,34	845 340	863 078	1 004 565	1 400 272	904 525
Bežné výdavky	835 551,51	751 096,42	764 954	785 879	801 618	772 802	770 642
Prebytok bežného rozpočtu	109 605,10	94 685,92	80 386	77 199	202 947	627 470	133 883
Kapitálové príjmy	2 200,00	7 200,00	122 630	151 013	0	0	0
Kapitálové výdavky	364 546,82	51 429,59	215 212	264 698	156 611	573 485	99 247
Schodok kapitálového rozpočtu	-362 346,82	-44 229,59	-92 582	-113 685	-156 611	-573 485	-99 247
Bežné a kapitálové príjmy spolu	947 356,61	852 982,34	967 970	1 014 091	1 004 565	1 400 272	904 525
Bežné a kapitálové výdavky spolu	1 200 098,33	802 526,01	980 166	1 050 577	958 229	1 346 287	869 889
Výsledok hospodárenia - prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	-252 741,72	50 456,33	-12 196	-36 486	46 336	53 985	34 636
Vylúčenie z prebytku		20 635,00		0			
Upravený výsledok hospodárenia prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	-252 741,72	29 821,33	-12 196	-36 486	46 336	53 985	34 636
Príjmové finančné operácie	364 250,32	60 141,02	76 737	101 027	19 107	12 520	12 520
Výdavkové finančné operácie	60 923,37	63 483,62	64 541	64 541	65 443	66 505	47 156
Rozdiel finančných operácií – schodok	303 326,95	-3 342,60	12 196	36 486	-46 336	-53 985	-34 636
Príjmy spolu	1 311 606,93	913 123,36	1 044 707	1 115 118	1 023 672	1 412 792	917 045
Výdavky spolu	1 261 021,70	866 009,63	1 044 707	1 115 118	1 023 672	1 412 792	917 045
Hospodárenie MČ	50 585,23	47 113,73	0	0	0	0	0
Vylúčenie z prebytku	9 733,63	20 635,00		0			
Upravené hospodárenie MČ	40 851,60	26 478,73	0	0	0	0	0

Bilancia bežného rozpočtu je trojročne zostavená ako prebytková, pričom prebytok bežného rozpočtu navrhujeme použiť predovšetkým na investičné výdavky resp. na krytie schodku kapitálového rozpočtu a sčasti aj schodku finančných operácií. Výsledok hospodárenia t.j. bežného a kapitálového rozpočtu je prebytok, z ktorého je krytý schodok finančných operácií. Takto zostavený rozpočet roka 2026 bude vyrovnaný, rovnako aj celkové rozpočty rokov 2027 a 2028 sú zostavené ako vyrovnané.