

**MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - BARCA****Schválená 1. úprava  
programového rozpočtu  
mestskej časti Košice – Barca  
na rok 2025**

Predkladá: Ing. Gabriel Krištof, starosta MČ

Spracoval: Ing. Gabriel Krištof, starosta MČ

Dana Bednárová, administratívny zamestnanec

Valéria Szabóová, ekonóm

V Košiciach dňa 05.06.2025

Schválená 1. úprava programového rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovom sídle mestskej časti dňa 09.06.2025.

**Schválená 1. úprava programového rozpočtu mestskej časti na rok 2025****OBSAH:**

1. SCHVÁLENÁ 1. ÚPRAVA - ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI
2. SCHVÁLENÁ 1. ÚPRAVA - PRÍJMY
3. SCHVÁLENÁ 1. ÚPRAVA - VÝDAVKY
4. SCHVÁLENÁ 1. ÚPRAVA - VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA
5. BILANCIA NÁVRHU 1. ÚPRAVY
6. PRÍLOHY:

Finančný tabuľkový prehľad návrhu úpravy schváleného rozpočtu

**1. SCHVÁLENÁ 1. ÚPRAVA - ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI**

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti je rozpočet na rok 2025.

Mestská časť zostavila rozpočet podľa

- zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, ustanovenia § 10 ods. 77 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov;
- zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov;
- zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov;
- štatútu mesta Košice;
- programového rozpočtu mesta Košice na roky 2025 – 2027 schváleného dňa 19.11.2024
- rámcového Plánu hospodársko - sociálneho rozvoja mestskej časti schváleného v roku 2011 miestnym zastupiteľstvom a Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 -2027;
- všeobecne záväzných nariadení mesta Košice a mestskej časti Košice – Barca;
- opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie;
- ostatných právnych predpisov a interných smerníc platných v čase predloženia návrhu.

Bol zostavený a je sledovaný v rámci programovej štruktúry aj v členení podľa funkčnej - štatistickej klasifikácie a podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie sa riadilo podľa schváleného

rozpočtu na rok 2025. Celkový schodok bežného a kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom finančných operácií, ktorý bol tvorený nepoužitým zostatkom investičného úveru z roku 2023 a poplatku za rozvoj z roku 2024. Rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 26.02.2025 uznesením č. 110b/02/2025.

Zmeny rozpočtu v doterajšom priebehu roka boli vykonané aj rozpočtovými opatreniami starostu:

- rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 14.03.2025 a č. 2 zo dňa 17.3.2025: presun z kategórie bežných výdavkov do kategórie kapitálových výdavkov v objeme 2000,- € z programu 6. Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogram 6.3 Verejné osvetlenie, prvok 6.3.1 Verejné osvetlenie – bezpečné ulice, a v objeme 1000,- € z programu 3. Interné služby, podprogramu 3.2 Podpora administratívy, prvok 3.2.3 Kaštieľ s príslušenstvom - z usporených výdavkov na elektrickú energiu - do programu 12. Bývanie, podprogramu 12.2 Individuálna bytová výstavba, prvok 12.2.1 IBV – výstavba infraštruktúry na úhradu za realizáciu kanalizácie na Berzeviczyho ulici;
- rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 31.03.2025 – presun v rámci bežných výdavkov vo výške 2000,- € z programu 3. Interné služby, podprogramu 3.2 Podpora administratívy, prvok 3.2.3 Kaštieľ s príslušenstvom – výdavky na preddavky za plyn - do programu 12. Bývanie, podprogramu 12.2 Individuálna bytová výstavba, prvok 12.2.2 Vodovod ulica Berzeviczyho na položku Služby riadenia projektu;
- rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 14.04.2025 – presunuté z bežných výdavkov na energie v programe 8. Šport a aktívny oddych, podprogram 8.2 Šport pre všetkých, prvok 8.2.1 Športová infraštruktúra, aktivita 8.2.1.1 Ihrisko Cínová vo výške 1000,- € do programu 6. Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogram 6.1 Údržba a výstavba ciest, prvok 6.1.1 Opravy chodníkov a ciest na vysprávky výtlkov.

Schválená 1. úprava rozpočtu zasahuje tri príjmové kategórie a dotýka sa piatich výdavkových programov a rieši predovšetkým zapracovanie schválených dotácií od Košického samosprávneho kraja na projekt Park Barca, z prostriedkov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na výstavbu detského inkluzívneho ihriska, z Ministerstva financií SR na krytie výdavkov súvisiacich s vyplatením odmeny pre zamestnancov v originálnych kompetenciách, a tiež úpravu objemu poskytnutého príspevku z Ministerstva životného prostredia SR nadväzne na výšku fakturácie za stavebné práce na realizácii diela - vodovod na Berzeviczyho ulici.

Kategória	schválený rozpočet	rozpočtové opatrenia 01-04	upravený rozpočet	skutočnosť	Schválená 1. úprava rozpočtu	rozpočet po 1. úprave	% plnenia/čerpania po úprave
	2025	2025	2025	k 30.04.2025	2025	2025	
<b>Príjmy celkom</b>	<b>1 044 707</b>	<b>0</b>	<b>1 044 707</b>	<b>478 878,29</b>	<b>70 411</b>	<b>1 115 118</b>	<b>42,94%</b>
z toho:							
Bežné príjmy	845 340	0	845 340	306 422,34	17 738	863 078	35,50%
Kapitálové príjmy	122 630	0	122 630	103 332,36	28 383	151 013	68,43%
Príjmové finančné operácie	76 737	0	76 737	69 123,59	24 290	101 027	68,42%
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 044 707</b>	<b>0</b>	<b>1 044 707</b>	<b>502 539,78</b>	<b>70 411</b>	<b>1 115 118</b>	<b>45,07%</b>
z toho:							
Bežné výdavky	764 954	-3 000	761 954	281 777,33	25 925	787 879	35,76%
Kapitálové výdavky	215 212	3 000	218 212	199 299,34	44 486	262 698	75,87%
Výdavkové finančné operácie	64 541	0	64 541	21 463,11	0	64 541	33,26%
<b>Rozpočet MČ</b>							

## 2. SCHVÁLENÁ 1. ÚPRAVA - PRÍJMY

### Granty a transfery

#### Tuzemské bežné granty a transfery

<b>Transfery zo štátneho rozpočtu na odmeny zamestnancov vo verejnej správe</b>	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Schválená 1. úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
		0 €	0,00	<b>12 705 €</b>	12 705 €	0,00

V nadväznosti na kolektívne vyjednávanie o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa schválila vláda SR návrh na 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.

<b>Transfery zo štátneho rozpočtu na riadenie projektu Berzeviczyho - vodovod</b>	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Schválená 1. úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
		1 033,32 €		<b>1 033 €</b>	1 033 €	100,03

Podmienky výzvy PSK-MZP-002-2024-DV-KF, na základe ktorej sme podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok na výstavbu vodovodu Berzeviczyho, umožňovali aj priznanie tzv. paušálnej sadzby na nepriame výdavky súvisiace s projektom. V rámci posudzovania oprávnenosti výdavkov na aktivitu bolo schválené aj poukázanie tejto paušálnej sadzby na administratívne výdavky súvisiace s riadením projektu. Bežné výdavky na administráciu a riadenie projektu v celej výške t.j. so spoluúčasťou mestskej časti, boli v čase úhrady zapracované do rozpočtu rozpočtovým opatrením v podprograme 12.2 Individuálna bytová výstavba.

<b>Transfery v rámci verejnej správy – KSK na projekt park Barca</b>	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Schválená 1. úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
		0 €	0,00	<b>4 000 €</b>	4 000 €	0,00

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.

#### Tuzemské kapitálové granty a transfery

<b>Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny – detské inkluzívne ihrisko</b>	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Schválená 1. úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
		0 €		<b>47 681 €</b>	47 681 €	0,00

Mestskej časti Košice – Barca na základe podanej žiadosti bola schválená na podporu plnenia funkcií rodiny dotácia – ihrisko pre každé dieťa - poskytovaná prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorej cieľom je utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska. Výstavba ihriska podľa vlastného projektu je kapitálovým výdavkom zahrnutým v podprograme 6.2 Verejná zeleň.

<b>Nenávratný finančný príspevok na vodovod ulica Berzeviczyho</b>	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Schválená 1. úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
	122 630 €	103 332,36 €	84,26	<b>-19 298 €</b>	103 332 €	100,00

Ministerstvom životného prostredia SR bol mestskej časti na projekt „Komunikácia – Ulica Berzeviczyho vodovod“ v rámci Programu Slovensko 2021 -2027 schválený nenávratný finančný príspevok na vybudovanie vodovodnej siete pre zásobovanie pitnou vodou, ktorý bol do rozpočtu pôvodne plánovaný vo výške zmluvne dohodnutej s Ministerstvom ŽP podľa stavebného rozpočtu diela. Príspevok bol mestskej časti poskytnutý v apríli tohto roka na základe skutočnej fakturácie za dielo podľa výšky uznaných oprávnených výdavkov po zohľadnení našej spoluúčasti. Predmetnú úpravu rozpočtu navrhujeme v skutočne poukázanom objeme.

<b>Prevod z rezervného fondu</b>	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Schválená 1. úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
	23 712 €	21 212,59 €	89,46	<b>24 290 €</b>	48 002 €	44,19

Na krytie povinnej spoluúčasti pri poskytnutých a schválených dotáciách a príspevkoch nie sú v súčasnom rozpočte tvorené dostatočné rezervy z dôvodu nedostatku finančných zdrojov v čase jeho zostavenia, preto v tejto časovej etape rozpočtového hospodárenia navrhujeme po schválení záverečného účtu za rok 2024 a odvode celkového prebytku do rezervného fondu znovu zapojiť a použiť časť zostatku na účte fondu v súlade s § 10 a § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: vo výške 5600 € na kapitálové výdavky – výstavbu detského inkluzívneho ihriska a vo výške 18690 € na splátky istín investičných úverov v druhom polroku 2025, čím sa uvoľnia prostriedky na zvýšené bežné výdavky rozpočtu a zároveň kompenzuje zníženie kapitálového príjmu z MŽP.

### 3. SCHVÁLENÁ 1. ÚPRAVA – VÝDAVKY

<b>Bežné výdavky</b>	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Schválená 1. úprava	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025	2025		2025	2025	
	764 954 €	761 954 €	281 777,33 €	36,98	<b>25 925 €</b>	787 879 €	35,76

<b>Kapitálové výdavky</b>	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Schválená 1. úprava	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025	2025		2025	2025	
	215 212 €	218 212 €	199 299,34 €	92,61	<b>44 486 €</b>	262 298 €	75,87

### PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

<b>Bežné výdavky</b>	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Schválená 1. úprava	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025	2025		2025	2025	
	217 343 €	214 343 €	66 596,60 €	31,07	<b>9 968 €</b>	224 311 €	29,69

Podprogram 1: Administratívne výkony**Administratíva**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Schválená 1. úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
	159 108 €	48 679,94 €		30,60	<b>5 468 €</b>	

Nadväzne na finančnú pomoc z Ministerstva financií SR zapracovanú v príjmovej časti tohto návrhu zároveň navrhujeme v rovnakej výške jej prerozdelenie na odmeny a príslušné odvody v troch výdavkových programoch pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z., ktorých pracovný pomer trval k 31.5.2025 a vykonávajú originálne kompetencie obcí alebo prenesený výkon štátnej správy. Odmeny musia byť vyplatené v mesiaci jún 2025, prostriedky sú účelovo určené, účel a lehota použitia prostriedkov sú záväzné a prostriedky budú následne osobitne zúčtované.

Podprogram 2: Podpora administratívy**Dopravné a technické prostriedky**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Schválená 1. úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
	48 801 €	15 464,89 €		30,60	<b>4 500 €</b>	

Analýzou IT vykonanej správcom počítačovej siete miestneho úradu v súvislosti s ukončením podpory operačného systému Windows 10 v októbri tohto roka a následným prechodom na Windows 11 bolo zistené, že súčasné hardvérové vybavenie miestneho úradu nespĺňa v prípade piatich počítačových pracovísk potrebné systémové požiadavky, vyžaduje si obstaranie nových pc staníc a súčasne k nim príslušný softvér – operačné systémy a kancelárske programy. Aby aj po ukončení technickej pomoci bola zabezpečená plne funkčná a bezpečná prevádzka informačných systémov úradu, navrhujeme v rozpočte mestskej časti na obstaranie výpočtovej technicky vyčleniť nevyhnutné prostriedky.

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Schválená 1. úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
	150 498 €	54 447,00 €		36,18	<b>6 171 €</b>	

Podprogram 1: Technické výkony

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Schválená 1. úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
	142 218 €	51 956,90 €		36,53	<b>6 171 €</b>	

Podobne ako v programe č. 3 zaradzujeme do výdavkov rozpočtu podiel poskytnutej finančnej pomoci v zmysle uznesenia vlády č. 291 účelovo určenej na bežné výdavky súvisiace s vyplatením odmeny zamestnancov s dodržaním stanovených podmienok v sume podľa počtu zamestnancov k 31.5.2025 s príslušnými odvodmi.

**PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Schválená 1. úprava	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025	2025		2025	2025	
	61 271 €	60 271 €	24 344,67 €		39,73	5 500 €	

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Schválená 1. úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
	5 800 €	0 €		0,00	47 980 €	

**Podprogram 1 : Údržba a výstavba ciest****Opravy chodníkov a ciest**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Schválená 1. úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
	2 500 €	4 010,25 €			500 €	

Výdavky na nevyhnutné vysprávky výtlkov na komunikáciách, ktoré boli dodávateľským spôsobom zrealizované v jarných mesiacoch, navrhujeme v rozpočte zosúladiť so skutočnými výdavkami aj s ohľadom na to, že v navrhovanom objeme máme na účel opráv a údržby verejných priestranstiev, chodníkov a miestnych komunikácií uzatvorené s podnikateľskými subjektmi darovacie zmluvy.

**Podprogram 2 : Verejná zeleň**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Schválená 1. úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
	10 946 €	741,37 €			5 000 €	

Výdavky projektu Park Barca, na ktorý bola mestskej časti schválená dotácia od Košického samosprávneho kraja, predstavujú bežné výdavky: obstaranie a inštalácia prečerpávacej jazierkovej techniky na zabezpečenie jeho estetickej a hygienickej funkcie, úprava brehu jazierka dekoračnými kameňmi, výsadba okrasnej a bariérovej zelene, doplnenie parkového mobiliáru t.j. oddychových lavičiek a košov - v súlade s odsúhlaseným rozpočtom čerpania dotácie.

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Schválená 1. úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
	5 000 €	0 €		0,00	47 980 €	

Kapitálové výdavky, ktoré sú objemovo najväčšou aktivitou zapracovanou v tomto návrhu úpravy rozpočtu, súvisia s výstavbou detského inkluzívneho ihriska zo schválenej dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny poskytovanej prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Podľa spracovaného projektu bude vytvorený priestor s prvkami pre všetky vekové kategórie detí, vrátane detí so špeciálnymi potrebami (minimálne tri inkluzívne prvky), a oddychovou zónou pre dospelých, pričom všetky prvky a dopadové plochy budú spĺňať požiadavky normy na zariadenia a povrchy detských ihrísk s príslušnými certifikátmi. Finančnú spoluúčasť mestskej časti na projekte vo výške 5600 eur navrhujeme zároveň vykryť z prostriedkov rezervného fondu.

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Schválená 1. úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
	72 540 €	28 070,45 €		38,70	1 066 €	

Podprogram 1: Kultúra

**Kultúrny dom**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Schválená 1. úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
	39 967 €	13 169,86 €		32,95	1 066 €	

V poslednom z troch výdavkových programov, ktorých sa týka prerozdelenie finančnej pomoci schválenej vládou SR na odmeny zamestnancov, navrhujeme sumu prislúchajúcu výške odmeny jedného zamestnanca s príslušnými odvodmi do poisťovních fondov.

**PROGRAM Č. 12 : BÝVANIE**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Schválená 1. úprava	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025	2025		2025	2025	
	108 116 €	110 116 €	57 386,52 €		39,73	3 220 €	

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Schválená 1. úprava	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025	2025		2025	2025	
	208 312 €	211 312 €	199 299,34 €		94,32	-3 494 €	

Podprogram 1: Nájomné byty

**Viacúčelová budova**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Schválená 1. úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025	2025		2025	2025	
	63 066 €	46 824,23 €	74,25		3 220 €	66 286 €	

V súvislosti s prekládkou a opravou rozvodov kúrenia a teplej vody vo viacúčelovej budove na Medenej ulici v závere minulého roka, sa javí ako nevyhnutný výdavok výmena dvadsaťtiročného kotla na ústredné kúrenie a ohrev vody v havarijnom stave, ktorého dysfunkčnosť má za následok nadmernú spotrebu plynu a spôsobuje tak nadmerne vysoké náklady zaťažujúce nájomníkov budovy i mestskú časť ako jej vlastníka.

Podprogram 2: Individuálna bytová výstavba

**Vodovod ulica Berzeviczyho**

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Schválená 1. úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025	2025		2025	2025	
	133 294 €	129 799,15 €	97,38		-3 494 €	129 800 €	

Navrhované zníženie výdavku predstavuje zosúladienie rozpočtu so skutočne vynaloženými nákladmi na úhrady za stavebné práce - realizáciu projektu „Komunikácia – Ulica Berzeviczyho vodovod“, financovanými z nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR vo výške 103332,36 € a z vlastných zdrojov mestskej časti vo výške 26466,79 €, predovšetkým z poplatku za rozvoj.

## REKAPITULÁCIA PROGRAMOV

\*údaje v EUR

	PROGRAM	schválený rozpočet	rozpočtové opatrenia 1-4	upravený rozpočet	skutočnosť	Schválená 1. úprava rozpočtu	rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
		2025	2025	2025	k 30.04.2025	2025	2025	
1	<b>MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA</b>	<b>93 683</b>	<b>0</b>	<b>93 683</b>	<b>32 804,87</b>	<b>0</b>	<b>93 683</b>	<b>35,02</b>
	Bežné výdavky	93 683		93 683	32 804,87		93 683	35,02
	Kapitálové výdavky	0		0	0,00		0	
2	<b>PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY</b>	<b>3 745</b>	<b>0</b>	<b>3 745</b>	<b>2 082,32</b>	<b>0</b>	<b>3 745</b>	<b>55,60</b>
	Bežné výdavky	3 745		3 745	2 082,32		3 745	55,60
	Kapitálové výdavky	0		0	0,00		0	
3	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>254 723</b>	<b>-3 000</b>	<b>251 723</b>	<b>79 072,84</b>	<b>9 968</b>	<b>261 691</b>	<b>30,22</b>
	Bežné výdavky	217 343	-3 000	214 343	66 596,60	9 968	224 311	29,69
	Kapitálové výdavky	0		0	0,00		0	
	Finančné operácie	37 380		37 380	12 476,24		37 380	33,38
4	<b>TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB</b>	<b>151 498</b>	<b>0</b>	<b>151 498</b>	<b>54 447,00</b>	<b>6 171</b>	<b>157 669</b>	<b>34,53</b>
	Bežné výdavky	150 498		150 498	54 447,00	6 171	156 669	34,75
	Kapitálové výdavky	1 000		1 000	0,00		1 000	0,00
5	<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>7 228</b>	<b>0</b>	<b>7 228</b>	<b>1 602,25</b>	<b>0</b>	<b>7 228</b>	<b>22,17</b>
	Bežné výdavky	7 228		7 228	1 602,25		7 228	22,17
	Kapitálové výdavky	0		0	0,00		0	
6	<b>VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE</b>	<b>67 071</b>	<b>-1 000</b>	<b>66 071</b>	<b>24 344,67</b>	<b>53 480</b>	<b>119 551</b>	<b>20,36</b>
	Bežné výdavky	61 271	-1 000	60 271	24 344,67	5 500	65 771	37,01
	Kapitálové výdavky	5 800		5 800	0,00	47 980	53 780	0,00
7	<b>ZDRAVÉ OBYVATELSTVO</b>	<b>6 878</b>	<b>0</b>	<b>6 878</b>	<b>1 910,61</b>	<b>0</b>	<b>6 878</b>	<b>27,78</b>
	Bežné výdavky	6 878		6 878	1 910,61		6 878	27,78
	Kapitálové výdavky	0		0	0,00		0	
8	<b>ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH</b>	<b>37 278</b>	<b>-1 000</b>	<b>36 278</b>	<b>11 782,04</b>	<b>0</b>	<b>36 278</b>	<b>32,48</b>
	Bežné výdavky	37 278	-1 000	36 278	11 782,04		36 278	32,48
	Kapitálové výdavky	0		0	0,00		0	
9	<b>KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY</b>	<b>72 640</b>	<b>0</b>	<b>72 640</b>	<b>28 070,45</b>	<b>1 066</b>	<b>73 706</b>	<b>38,08</b>
	Bežné výdavky	72 540		72 540	28 070,45	1 066	73 606	38,14
	Kapitálové výdavky	100		100	0,00		100	0,00
10	<b>VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
	Bežné výdavky	500		500	0,00		500	0,00
	Kapitálové výdavky	0		0	0,00		0	
11	<b>SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>	<b>5 874</b>	<b>0</b>	<b>5 874</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>5 874</b>	<b>12,77</b>
	Bežné výdavky	5 874		5 874	750,00		5 874	12,77
	Kapitálové výdavky	0		0	0,00		0	
12	<b>BÝVANIE</b>	<b>343 589</b>	<b>5 000</b>	<b>348 589</b>	<b>265 672,73</b>	<b>-274</b>	<b>348 315</b>	<b>76,27</b>
	Bežné výdavky	108 116	2 000	110 116	57 386,52	3 220	113 336	50,63
	Kapitálové výdavky	208 312	3 000	211 312	199 299,34	-3 494	207 818	95,90
	Finančné operácie	27 161		27 161	8 986,87		27 161	33,09

#### 4. SCHVÁLENÁ 1. ÚPRAVA - VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

Úpravou rozpočtu sa celková bilancia rozpočtu nemení, celkový rozpočet zostáva vyrovnaný, zvyšuje sa prebytok bežného rozpočtu a zároveň schodok kapitálového rozpočtu, pričom ovplyvňuje výsledok hospodárenia – schodok bežného a kapitálového rozpočtu, ktorý sa zvyšuje a zároveň vykrýva zvýšením príjmových finančných operácií a ich prebytku.

HOSPODÁRENIE MČ	schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia 1-4	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Schválená 1. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia / čerpania po úprave
	2025	2025	2025	k 30.04.2025	2025	2025	
Bežné príjmy	845 340		845 340	306 422,34	17 738	863 078	35,50%
Bežné výdavky	764 954	-3 000	761 954	281 777,33	25 925	787 879	35,76%
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>80 386</b>	<b>3 000</b>	<b>83 386</b>	<b>24 645,01</b>	<b>-8 187</b>	<b>75 199</b>	
Kapitálové príjmy	122 630	0	122 630	103 332,36	28 383	151 013	68,43%
Kapitálové výdavky	215 212	3 000	218 212	199 299,34	44 486	262 698	75,87%
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-92 582</b>	<b>-3 000</b>	<b>-95 582</b>	<b>-95 966,98</b>	<b>-16 103</b>	<b>-111 685</b>	
Bežné a kapitálové príjmy spolu	967 970	0	967 970	409 754,70	46 121	1 014 091	40,41%
Bežné a kapitálové výdavky spolu	980 166	0	980 166	481 076,67	70 411	1 050 577	45,79%
<b>Výsledok hospodárenia schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-12 196</b>	<b>0</b>	<b>-12 196</b>	<b>-71 321,97</b>	<b>-24 290</b>	<b>-36 486</b>	
Vylúčenie z prebytku			0	0,00		0	
<b>Upravený výsledok hospodárenia – schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-12 196</b>	<b>0</b>	<b>-12 196</b>	<b>-71 321,97</b>	<b>-24 290</b>	<b>-36 486</b>	
Príjmové finančné operácie	76 737	0	76 737	69 123,59	24 290	101 027	68,42%
Výdavkové finančné operácie	64 541	0	64 541	21 463,11	0	64 541	33,26%
<b>Rozdiel finančných operácií – prebytok/schodok</b>	<b>12 196</b>	<b>0</b>	<b>12 196</b>	<b>47 660,48</b>	<b>24 290</b>	<b>36 486</b>	
Príjmy spolu	1 044 707	0	1 044 707	478 878,29	70 411	1 115 118	42,94%
Výdavky spolu	1 044 707	0	1 044 707	502 539,78	70 411	1 115 118	45,07%
Hospodárenie MČ	0	0	0	-23 661,49	0	0	
Vylúčenie z prebytku			0	0,00		0	
<b>Upravené hospodárenie MČ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23 661,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 5. BILANCIA 1. ÚPRAVY ROZPOČTU

## Príjmy

<b>Bežné - ekonomická klasifikácia 312</b>		
Transfery zo štátneho rozpočtu - na odmeny zamestnancov vo verejnej správe		+ 12 705 €
Transfery zo štátneho rozpočtu - na riadenie projektu Berzeviczyho vodovod		+ 1 033 €
Transfery v rámci verejnej správy - KSK na projekt park Barca		+ 4 000 €
<b>Celkom úprava bežné príjmy</b>		<b>+ 17 738 €</b>
<b>Kapitálové - ekonomická klasifikácia 322</b>		
Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny - detské inkluzívne ihrisko		+ 47 681 €
Nenávratný finančný príspevok na vodovod ulica Berzeviczyho		- 19 298 €
<b>Celkom úprava kapitálové príjmy</b>		<b>+ 28 383 €</b>
<b>Celkom úprava bežné a kapitálové príjmy</b>		<b>46 121 €</b>
<b>Finančné operácie - ekonomická klasifikácia 454</b>		
Prevod z rezervného fondu - na splátky istín úveru a kapitálové výdavky		+ 24 290 €
<b>Celkom príjmové finančné operácie</b>		<b>+ 24 290 €</b>
<b>Celkom úprava príjmy</b>		<b>+ 70 411 €</b>
<b>Príjmy po úprave celkom</b>		<b>1 115 118</b>

## Výdavky

Č. podprogramu - aktivity	Funkčná klasifikácia	<b>Bežné - ekonomická klasifikácia 600</b>	
3.1.1	01.1.1	Administratíva - na odmeny v zmysle kolektívneho vyjednávania	+ 5 468 €
3.1.1	01.1.1	Dopravné a technické prostriedky - obstaranie výpočtovej techniky	+ 4 500 €
4.1	01.1.1	Technické výkony - na odmeny v zmysle kolektívneho vyjednávania	+ 6 171 €
6.1.1	04.5.1	Opravy chodníkov a ciest	+ 500 €
6.2.	05.4.0	Verejná zeleň - na projekt Park Barca	+ 5 000 €
9.1.1	08.2.0	Kultúrny dom - na odmeny v zmysle kolektívneho vyjednávania	+ 1 066 €
12.1.2	10.6.0	Viacúčelová budova - výmena kotla v havarijnom stave	+ 3 220 €
		<b>Celkom úprava bežné výdavky</b>	<b>+ 25 925 €</b>
Č. podprogramu - aktivity	Funkčná klasifikácia	<b>Kapitálové - ekonomická klasifikácia 700</b>	
6.2	05.4.0	Verejná zeleň - výstavba detského inkluzívneho ihriska	47 980 €
12.2.2	06.1.0	Vodovod ulica Berzeviczyho - realizácia diela	3 494 €
		<b>Celkom úprava kapitálové výdavky</b>	<b>44 486 €</b>
		<b>Celkom úprava bežné a kapitálové výdavky</b>	<b>70 411 €</b>
Č. podprogramu - aktivity	Funkčná klasifikácia	<b>Finančné operácie - ekonomická klasifikácia 821</b>	
		<b>Celkom výdavkové finančné operácie - bez úpravy</b>	
		<b>Celkom úprava výdavky</b>	<b>70 411 €</b>
		<b>Výdavky po úprave celkom</b>	<b>1 115 118</b>
		<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>

## **6. PRÍLOHY**

Finančný tabuľkový prehľad 1. úpravy programového rozpočtu je spracovaný v samostatnom dokumente.