

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - BARCA**Monitorovacia správa
programového rozpočtu
mestskej časti Košice – Barca
k 30.6.2025**

Predkladá: Ing. Gabriel Krištof, starosta MČ
Spracoval: Ing. Gabriel Krištof, starosta MČ
Dana Bednárová, administratívny zamestnanec
Valéria Szabóová, ekonóm

V Košiciach dňa 01.09.2025

Monitorovacia správa bola vyvesená na úradnej tabuli a zverejnená na webovom sídle mestskej časti dňa 08.09.2025

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mestskej časti
za 1. polrok 2025****OBSAH:**

1. ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI ZA 1. POLROK 2025
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA 1. POLROK 2025
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA 1. POLROK 2025
4. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI
5. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA 1. POLROK 2025
6. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDÓV
 - A. REZERVNÝ FOND
 - B. FOND OPRÁV
 - C. SOCIÁLNY FOND
7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 30.06.2025
8. PREHĽAD PRIJATÝCH DOTÁCIÍ
 - A. ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A VEREJNÝCH FONDÓV
 - B. Z ROZPOČTU MESTA KOŠICE
9. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM
10. PRÍLOHY:

Finančný tabuľkový prehľad plnenia a čerpania schváleného rozpočtu

1. ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI ZA 1. POLROK 2025

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 uspokojených 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 vysprávkový výtlkov.

V mesiaci jún bola uznesením č. 124b/06/2025 schválená 1. úprava rozpočtu zvyšujúca všetky tri príjmové kategórie nadväzne na schválenie 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. Zároveň riešila zapracovanie čerpania prostriedkov rezervného fondu na splátky investičného úveru.

Mestská časť má zákonnú povinnosť sledovať a hodnotiť rozpočet v priebehu roka, čo je splnené spracovaním tejto monitorovacej správy.

Väčšina transferových a grantových príjmov bola poskytnutá v plnej výške už v prvom polroku, plnenie bežných príjmových položiek je primerané časovému obdobiu hodnotenia rozpočtu s výnimkou poplatkov za služby domu smútku a cintorínske poplatky, kde sa plnenie približuje celoročnému plánu. Aj väčšina bežných výdavkových položiek zodpovedá percentuálne hodnotenému časovému obdobiu; čerpanie kapitálových výdavkov na odkúpenie vodovodu a kanalizácie na Šimekovej ulici a na výstavbu vodovodu a kanalizácie na Berzeviczyho ulici bolo uskutočnené v celom objeme v prvom polroku.

Rozpočet mestskej časti k 30.06.2025

Kategória	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% plnenia/ čerpania po úprave
	2025	2025	k 30.06.2025	
Príjmy celkom	1 044 707	1 115 118	643 845,19	57,74%
z toho:				
Bežné príjmy	845 340	863 078	468 889,24	54,33%
Kapitálové príjmy	122 630	151 013	103 332,36	68,43%
Príjmové finančné operácie	76 737	101 027	71 623,59	70,90%
Výdavky celkom	1 044 707	1 115 118	663 978,46	59,54%
z toho:				
Bežné výdavky	764 954	787 879	424 185,13	53,84%
Kapitálové výdavky	215 212	262 698	207 612,96	79,03%
Výdavkové finančné operácie	64 541	64 541	32 180,37	49,86%
Rozpočet MČ				

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA 1. POLROK 2025

BEŽNÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	845 340 €	863 078 €	468 889,24 €	

1. Daňové príjmy

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	558 246 €	558 246 €	273 275,00 €	

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 vzorca schváleného v mestskom štatúte v závislosti od počtu obyvateľov mestskej časti evidovaného štatistickým úradom k 1.1. predchádzajúceho roka t.j. za 3710 obyvateľov vo výške 150,47 € na obyvateľa. V prvých mesiacoch roka bol príjem z podielových daní nižší oproti predpokladu, v celoročnom meradle predbežne predstavuje zníženie príjmu o 11696 €.

Dane za špecifické služby – za psa	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	1 939 €	1 939 €	1939,00 €	

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

Dane za špecifické služby – za rozvoj	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	30 774 €	30 774 €	30 774,00 €	

Príjmom rozpočtu mestskej časti je podiel pre mestské časti na poplatku za rozvoj, ktorý mesto vyberá za novú a rozširujúcu výstavbu. Výšku podielu určuje mestské zastupiteľstvo uznesením v rámci schvaľovania mestského rozpočtu, závisí od výšky výberu poplatku mestom v predchádzajúcom roku a jeho výber je naviazaný na vydané stavebné povolenia a oznámenia stavebného úradu k ohláseniam stavieb. Použitie poplatku podlieha každoročne po skončení roka zúčtovaniu s mestom Košice, ktoré je súčasťou záverečného účtu mesta.

Nedaňové príjmy

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

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	178 008 €	178 008 €	86 376,35 €	

Z prenajatých pozemkov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	20 781 €	20 781 €	9 757,50 €	

Jedná sa o príjmy za prenájom pozemkov na umiestňovanie reklamných plôch na zastávkach MHD spoločnosti EuroAWK 1822,26 €, za umiestnenie reklamných plôch vo verejnej zeleni podľa uzatvorených zmlúv so spoločnosťou Akzent Bigboard, a.s., 1618,20 € a s ďalšími nájomcami

v objeme 1187,49 €, za prenájom pozemkov užívaných fyzickými osobami 2848,60 €, pod predajným stánkom a balíkoboxom 2280,95 €.

Z prenájatých budov – nebytové priestory podn. subjektom	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	70 331 €	70 331 €	34 387,24 €	48,89

Príjmy za prenájom nebytových priestorov podnikateľským subjektom v objektoch mestskej časti podľa uzatvorených zmlúv a evidenčných listov - nájomné a služby spojené s užívaním priestorov (preddavky energií): kultúrny dom (Niké 4500 €, jednorazové prenájmy na akcie 4601,55 €), zdravotné stredisko (ambulancia Ega stoma 2216,49 €, ambulancia Palovic med 2160 €, priestory pedikúry 1347,11 €), kaštieľ (jednorazové prenájmy na svadobné fotografovanie 100 €), dom smútku (f. Victory's technické priestory 572,50 €), viacúčelová budova (Agentúra Daisy 1661,82 €, f. KP production 1488,54 €, f. Tirol 1318,74 €, predajňa West draft 1828,39 €), športová budova na ihrisku (BVB plus 9300 €), prevádzková budova pri kaštieli (telocvičňa 3875 € - ŠK MMA psycho team Košice, Slovenská pošta podľa zmluvy 399,92 €).

Z prenájatých budov - byty	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	86 396 €	86 396 €	42 191,61 €	48,84

Príjmy z nájomného za byty a služby spojené s užívaním bytov (preddavky energií): za 30 bytov v piatich bytových budovách 33913,45 €, za 6 bytov vo viacúčelovej budove 7678,16 €. 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.

Z prenájatých strojov, prístrojov, techniky a zariadenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	500 €	500 €	40,00 €	8,00

Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení a techniky – plnenie očakávame predovšetkým v letných mesiacoch za prenájom traktora a vlečky.

2.2. Administrat. poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	32 753 €	32 753 €	26 313,21 €	80,34

Správny poplatok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	8 927 €	8 927 €	5 230,50 €	58,59

Ide o správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v zmysle sadzobníka správnych poplatkov - 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.

Nájomné zmluvy za informačný priestor	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	100 €	100 €	0 €	0,00

Príjmy poskytnuté právnickými osobami za prenájom informačného priestoru na web stránke, v tlači mestskej časti alebo na verejných priestranstvách - určené na rozvoj športu, kultúry alebo na iné verejnoprospešné účely – v prvom polroku neboli uzatvorené žiadne nájomné zmluvy.

Služby domu smútku a cintorínske poplatky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	23 676 €	23 676 €	21 082,71 €	89,05

Jedná sa o poplatky vyberané v zmysle sadzobníka cintorínskych poplatkov VZN mestskej časti Košice – Barca o prevádzkovaní pohrebiska v nadväznosti na platný sadzobník, predovšetkým za nájomné za hrobné miesta 16387,71 € a za použitie obradnej siene pri pohrebných obradoch 4695 €. Vo vyššom plnení sa prejavuje zvýšený záujem občanov o hrobné miesta v súvislosti so zapíňaním cintorína a uplatňovanie nového cenníka za pohrebné služby v zmysle zmien a doplnkov VZN č. 1/2011 od 15.4.2023.

Oznamy v miestnom rozhlase	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	50 €	50 €	0 €	0,00

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

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	100 €	100 €	20,74 €	20,74

Úroky z tuzemských vkladov vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi behom roka, odvíjajú sa od objemu disponibilných finančných prostriedkov na bežných účtoch mestskej časti.

2.4. Iné nedaňové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	21 508 €	21 508 €	18 994,72 €	88,31

Dobropisy – preplatky energií	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	5 837 €	5 837 €	7 541,75 €	129,21

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

Ostatné príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	15 671 €	15 671 €	11 452,97 €	

Ostatné príjmy tvoria príjmy zo vstupného z organizovaných kultúrnych akcií – bál 5368 €, za známky pre psov 14 €, z refakturácie opráv verejného osvetlenia na uliciach s MHD mestu 78,65 €, ostatné príjmy 3106,44 € (za predaj prebytočného majetku napr. hasičského vozidla, vrátené mylné platby a reklamácie, náhodné príjmy a pod.).

2. Granty a transfery

2.1. Tuzemské bežné granty a transfery

Finančné dary a sponzorské príspevky na rozvoj obce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	4 000 €	4 000 €	4 000,00 €	

Bežné tuzemské granty a transfery za príjmy za verejné akcie formou sponzorstva – mestská časť prijala na základe darovacích zmlúv účelové prostriedky od f. Vedos, s.r.o. vo výške 3000 € a od spoločnosti Kosit, a.s. vo výške 1000 €, určené na opravy a údržby verejných komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev.

Mestská časť v prvom polroku 2025 prijala bežné transfery od mesta Košice vo výške celkom 10154 €, zo štátneho rozpočtu 16087,53 €, z európskych fondov 954,69 €.

Transfer zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľstva	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	1 284 €	1 284 €	1 283,90 €	

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

Transfer zo štátneho rozpočtu – príspevky na ubytovanie odíedencov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	4 000 €	4 000 €	2 020,00 €	

V súvislosti s aktuálnym vojenským konfliktom na Ukrajine prostredníctvom miest, obcí a mestských častí štát prispieva formou transferu ubytovateľom odíedencov z Ukrajiny na výdavky spojené s ich ubytovaním v závislosti od počtu prenocovaní a počtu osôb pri splnení sprísnených podmienok zo zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle. Výplata príspevku ubytovateľom je zahrnutá v programe 5. vo výdavkoch na civilnú ochranu.

Transfer zo štátneho rozpočtu – na odmeny zamestnancov vo verejnej správe	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	0 €	12 705 €	12 705,00 €	100,00

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.

Transfer zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ – na riadenie projektu Berzeviczyho - vodovod	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	0 €	1 033 €	1 033,32 €	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 vo výške 10 % poskytnutého kapitálového príspevku na nepriame výdavky súvisiace s projektom. V rámci posudzovania oprávnenosti výdavkov na aktivitu bola schválená a poukázaná táto paušálna sadzba na administratívne výdavky súvisiace s riadením projektu. Bežné výdavky na administráciu a riadenie projektu v celej výške t.j. so spoluúčasťou mestskej časti sú zapracované do rozpočtu v podprograme 12.2 Individuálna bytová výstavba.

Transfery v rámci verejnej správy – mesto na stravovanie dôchodcov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	3 024 €	3 024 €	450,00 €	14,88

V zmysle VZN mesta Košice o poskytovaní dotácií v nadväznosti na rozpočet mesta, mesto poskytuje prostredníctvom rozpočtu mestskej časti dôchodcom s nižšími príjmami príspevok na stravovanie pre tých občanov, ktorí odoberajú obedy zo zmluvných zariadení v závislosti od výšky dôchodku a počtu odobratých obedov, v zobrazenom plnení je príspevok zúčtovaný za 1. štvrtrok 2025.

Transfery v rámci verejnej správy – mesto na výkon samosprávných pôsobností	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	9 704 €	9 704 €	9 704,00 €	100,00

Transfer z rozpočtu mesta Košice rozdelený na roky 2024 -2026 je určený na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávných pôsobností v závislosti od kompetencií zverených mestským

časťami jednotlivými ustanoveniami štatútu mesta a vykonávaných mestskou časťou, podlieha každoročne zúčtovaniu s rozpočtom mesta.

Transfery v rámci verejnej správy – KSK na projekt Park Barca	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	0 €	4 000 €	0 €	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, bola poukázaná mestskej časti v mesiaci júl 2025.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	122 630 €	151 013 €	103 332,36 €	68,43

Nedaňové príjmy

1.1. Kapitálové príjmy

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	0 €	0 €	0 €	

Granty a transfery

1.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny – inkluzívne ihrisko	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	0 €	47 681 €	0 €	0,00

Mestskej časti Košice – Barca na základe podanej žiadosti bola schválená a v mesiaci júl poskytnutá na podporu plnenia funkcií rodiny – ihrisko pre každé dieťa dotácia 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 bude kapitálovým výdavkom zahrnutým v podprograme 6.2 Verejná zeleň.

Nenávratný finančný príspevok Berzeviczyho - vodovod	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	122 630 €	103 332 €	103 332,36 €	100,00

Ministerstvom životného prostredia SR schválený nenávratný finančný príspevok na projekt „Komunikácia – Ulica Berzeviczyho Vodovod“ v rámci Programu Slovensko 2021-2027 v zmysle výzvy PSK-MZP-002-2024-DV-KF na vybudovanie vodovodnej siete bol mestskej časti poskytnutý v apríli tohto roka na základe skutočnej fakturácie za dielo podľa výšky uznaných oprávnených výdavkov po zohľadnení našej spoluúčasti.

FINANČNÉ OPERÁCIE	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	76 737 €	101 027 €	71 623,59 €	70,90

Prevod – z rezervného fonde	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	23 712 €	48 002 €	23 712,59 €	49,40

Mestská časť vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Čerpanie v prvom polroku predstavuje prevod prostriedkov fondu v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 76a/06/2024 na úhradu záväzku splatného v januári 2025 z fakturácie za odstránenie havarijného stavu a montáž nových vodovodných rozvodov vo viacúčelovej budove v objeme 21212,59 € a prevod na základe uznesenia č. 110a/02/2025 vo výške 2.500,- eur na splátky istín návratných zdrojov financovania – investičných úverov.

Prevod – čerpanie fondu opráv	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	5 114 €	5 114 €	0 €	0,00

V prvom polroku neboli z fondu opráv tvoreného z vybraného nájomného čerpané náklady na údržbu a opravy bytov v bytových domoch. Zúčtovanie nákladov na opravu a údržbu bytov, spoločných častí a zariadení, obnovu a rekonštrukciu bytových budov sa uskutočnia za 2. polrok 2024 v treťom štvrtroku 2025 a za 1. polrok 2025 v závere roka.

Zapojenie zostatku predchádzajúcich rokov – poplatok za rozvoj	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	20 635 €	20 635 €	20 635,00 €	100,00

V roku 2025 v zmysle príslušných ustanovení § 16 a § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znovu zapájame zostatok nepoužitého poplatku za rozvoj za rok 2023 poukázaného mestom Košice v roku 2024, ktorý sa v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona vylučuje z prebytkov predchádzajúcich rokov. Je použitý v podprograme 12.2.2 na časť úhrad za výstavbu kanalizácie na ulici Berzeviczyho.

Zapojenie zostatku predchádzajúcich rokov – investičný úver	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2025	2025	2025	
	27 276 €	27 276 €	27 276,00 €	100,00

Podobne ako v prípade nepoužitého zostatku poplatku za rozvoj sme znovu zapojili zostatok nevčerpaného investičného úveru. Bol použitý na kapitálové výdavky v súlade s účelom určeným miestnym zastupiteľstvom uznesením č.76c/06/2024 zo dňa 12.6.2024 t.j. na úhradu časti splátky kúpnej ceny kanalizácie a vodovodu od Združenia Nová Barca.

Informácia o použití poplatku za rozvoj k 30.6.2025

poskytnutého v rozpočtovom roku: 2024	vo výške	20 635,00 €	za rok	2023
poskytnutého v rozpočtovom roku: 2025	vo výške	30 774,00 €	za rok	2024
spolu		51 409,00 €		
použité v rozpočtovom roku: 2025		51 409,00 €		

nepoužitý zostatok: **0,00 €**

Názov projektu - špecifikácia účelu	Účel v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 zákona č. 447/2015 Z.z.	Celkové výdavky	Z výnosu poplatku za rozvoj	Z vlastných/ iných zdrojov	Ekono- mická	Funkčná	Program/ podprogram
					klasifikácia		
Výstavba kanalizácie - Berzeviczyho ulica	g) stavba technickej infraštruktúry	33 664,15 €	33 664,15 €	0,00 €	717	06.6.0	12.2. Individuálna bytová výstavba
Výstavba vodovodu - Berzeviczyho ulica		129 799,15 €	17 744,85 €	112 054,30 €	717	06.6.0	
Spolu		163 463,30 €	51 409,00 €	112 054,30 €			

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA 1. POLROK 2025

údaje v eur

ČERPANIE VÝDAVKOV PODĽA EKONOMICKEJ ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE					
Kód	Text	Rozpočet		Skutočnosť	%
		schválený	upravený	k 30.06.2025	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	271 811	281 405	139 278,30	49,49
620	Poistné a príspevok do poisťovní	98 793	101 841	60 905,37	59,80
630	Tovary a služby	367 431	377 714	212 182,92	56,18
640	Bežné transfery	10 124	10 124	3 725,19	36,80
650	Splácanie úrokov	16 795	16 795	8 093,35	48,19
710	Obstarávanie kapitálových aktív	215 212	262 698	207 612,96	79,03
820	Splácanie istín	64 541	64 541	32 180,37	49,86
SPOLU		1 044 707	1 115 118	663 978,46	59,54

údaje v eur

ČERPANIE VÝDAVKOV PODĽA FUNKČNEJ - ŠTATISTICKEJ KLASIFIKÁCIE					
Kód	Text	Rozpočet		Skutočnosť	%
		schválený	upravený	k 30.06.2025	čerpania
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce	458 119	471 258	245 758,48	52,15
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	83 406	83 406	41 141,63	49,33
02.2.0	Civilná ochrana	4 000	4 000	1 990,00	49,75
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	3 228	3 228	2 089,10	64,72
04.2.1	Poľnohospodárstvo	720	720	369,00	51,25
04.5.1	Cestná doprava	16 093	17 593	9 839,55	55,93
05.6.0	Ochrana životného prostredia	15 946	68 926	1 141,43	1,66
06.4.0	Verejné osvetlenie	34 312	32 312	19 194,54	59,40
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	200 998	202 504	201 955,99	99,73
07.4.0	Verejné zdravotníctvo	6 878	6 878	3 903,36	56,75
08.1.0	Rekreačné a športové služby	37 278	36 278	18 984,45	52,33
08.2.0	Kultúrne služby	57 463	58 529	32 845,94	56,12
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 400	4 400	1 297,92	29,50
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	10 777	10 777	6 276,54	58,24
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované	500	500	0,00	0,00
10.2.0	Staroba	5 174	5 174	959,00	18,53
10.6.0	Bývanie	104 715	107 935	75 931,53	70,35
10.7.0	Sociálna pomoc občanom	700	700	300,00	42,86
SPOLU		1 044 707	1 115 118	663 978,46	59,54

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	764 954 €	787 879 €	424 185,13 €	

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	215 212 €	262 698 €	207 612,96 €	

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	64 541 €	64 541 €	32 180,37 €	

údaje v eur

Č. pod pro gramu	Názov podprogramu/aktivity	Zapracované rozvojové, investičné a stavebné práce v rozpočte			
		Rámcový popis činnosti	2025	čerpané k 30.6.2025	druh výdavku
4.2.2	Technická budova Hečkova	dokončenie sendvičovej garáže pre techniku	1 000	0	kapitálové
6.1.1	Opravy chodníkov a ciest	vysprávky výtlkov	2 500	4 010,25	bežné
6.1.1	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	čistenie cestnej kanalizácie	1 500	0	bežné
6.1.3	Výstavba nových ciest	príprava výstavby nových ciest	200	0	kapitálové
6.1.3	Výstavba nových ciest	príprava rekonštrukcie chodníkov a komunikácií	400	0	kapitálové
6.2	Verejná zeleň	Inkluzívne detské ihrisko, príprava výmeny oplozenia parku	5 000	0	kapitálové
6.3	Verejné osvetlenie	príprava rekonštrukcie a nových trás	200	0	kapitálové
9.1.1	Kultúrny dom	vybavenie kuchyne, klimatizácia	100	0	kapitálové
9.4.2	Dom smútku + cintorín	oprava dlažby, vstupné schodisko	100	0	bežné
12.1.2	Viacúčelová budova	nové vodovodné rozvody	21 212	21 212,59	bežné
12.1.2	Viacúčelová budova	nové rozvody kúrenia	18 590	18 590,39	bežné
12.2.1	Individuálna bytová výstavba	vodovod a kanalizácia prepojenie Tešedíkova - Kubíková	35 836	35 836,04	kapitálové
12.2.1	Individuálna bytová výstavba	kanalizácia Berzeviczyho	30 868	33 664,15	R kapitálové
12.2.2	Individuálna bytová výstavba	vodovod Berzeviczyho	133 294	129 799,15	R kapitálové
	SPOLU		250 800	243 112,57	

Aktivity investičného plánu označené ako „R kapitálové“ sú realizované z výnosu poplatku za rozvoj.

Podrobnejšia špecifikácia čerpania výdavkov včítane bližšieho vyhodnotenia uskutočnenia jednotlivých rozvojových a investičných aktivít je obsiahnutá v hodnotení plnenia programov a podprogramov rozpočtu mestskej časti v bode 4. Monitorovacej správy.

4. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI

*údaje v EUR

	PROGRAM	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úprave
		2025	2025	k 30.06.2025	
1	MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	93 683	93 683	47 849,49	51,08
	Bežné výdavky	93 683	93 683	47 849,49	51,08
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
2	PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	3 745	3 745	2 229,00	59,52
	Bežné výdavky	3 745	3 745	2 229,00	59,52
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
3	INTERNÉ SLUŽBY	254 723	261 691	132 254,25	50,54
	Bežné výdavky	217 343	224 311	113 539,89	50,62
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
	Finančné operácie	37 380	37 380	18 714,36	50,07
4	TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	151 498	157 669	85 728,09	54,37
	Bežné výdavky	150 498	156 669	85 728,09	54,72
	Kapitálové výdavky	1 000	1 000	0,00	0,00
5	BEZPEČNOSŤ	7 228	7 228	4 079,10	56,43
	Bežné výdavky	7 228	7 228	4 079,10	56,43
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
6	VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	67 071	119 551	30 544,52	25,55
	Bežné výdavky	61 271	65 771	30 544,52	46,44
	Kapitálové výdavky	5 800	53 780	0,00	0,00
7	ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO	6 878	6 878	3 903,36	56,75
	Bežné výdavky	6 878	6 878	3 903,36	56,75
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
8	ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	37 278	36 278	18 984,45	52,33
	Bežné výdavky	37 278	36 278	18 984,45	52,33
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
9	KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	72 640	73 706	40 420,40	54,84
	Bežné výdavky	72 540	73 606	40 420,40	54,91
	Kapitálové výdavky	100	100	0,00	0,00
10	VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE	500	500	0,00	0,00
	Bežné výdavky	500	500	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
11	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	5 874	5 874	1 160,00	19,75
	Bežné výdavky	5 874	5 874	1 160,00	19,75
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
12	BÝVANIE	343 589	348 315	296 825,80	85,22
	Bežné výdavky	108 116	113 336	75 746,83	66,83
	Kapitálové výdavky	208 312	207 818	207 612,96	99,90
	Finančné operácie	27 161	27 161	13 466,01	49,58

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu:

Efektívna a transparentná samospráva reagujúca na potreby obyvateľov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	93 683 €	93 683 €	47 849,49 €	

Podprogram 1: Výkon funkcie starostu*Zámer podprogramu: Moderná mestská časť s efektívnym manažmentom*

Cieľ: Efektívne a hospodárne riadenie MČ

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	68 280 €	68 280 €	36 752,81 €	

Plat starostu určený v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v zákonnej úrovni 3673 €, t.j. 21749,37 €, príslušné poistné odvody do poisťovní 11001,88 €, výdavky na stravovanie 830,40 €, povinný prídely do sociálneho fondu 358,28 €, reprefond 1197,28 €, cestovné náhrady 1017,10 €, školenia 598,50 €.

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

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	11 726 €	11 726 €	4 414,36 €	

Výdavky na odmeny poslancov s príslušnými odvodmi 1617,57 € v zmysle pravidiel odmeňovania poslancov MZ, odmeny členov komisií MZ s príslušnými odvodmi poistného 340,68 € v zmysle zásad odmeňovania členov komisií - neposlancov – za druhý polrok predchádzajúceho roka; odmena zástupcu starostu vo výške 1/12 základného platu starostu 306,07 € mesačne t.j. 1817,54 € + príslušné odvody 529,72 €, repre – občerstvenie na MZ 108,85 €.

Podprogram 3: Vnútrotná kontrola

Zámer podprogramu: Súlad činností samosprávy s platnou legislatívou

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

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	13 677 €	13 677 €	6 682,32 €	

Plat hlavného kontrolóra určený v zmysle zákona o obecnom zriadení podľa priemernej mzdy v NH pri 25%nom úväzku so zvýšením o 25% schváleným miestnym zastupiteľstvom 801 € mesačne t.j. 4824,10 €. Podprogram zahŕňa aj výdavky na príslušné poistné odvody do poisťovní 1565,22 € a ostatné výdavky, napr. stravné 172,80 € a prídely do sociálneho fondu 120,20 €.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Propagácia mestskej časti a jej aktivít

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	3 745 €	3 745 €	2 229,00 €	

Podprogram 1: Propagácia a prezentácia

Zámer podprogramu: Prezentácia mestskej časti a jej predstaviteľov

Cieľ: Zabezpečiť verejnú propagáciu Barce

Ukazovateľ výkonnosti		2023	2024	2025
• počet publikácií, prezentácií/náklad	Cieľová hodnota		• 3000	• 78
	Skutočná hodnota		• 500	• 78
• množstvo obstaraných prezentačných predmetov	Cieľová hodnota	• 50		• 0
	Skutočná hodnota	• 0		• 0

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	1 200 €	1 200 €	863,01 €	

Ročné poplatky za členstvo v ZMOS, RZMK, RVC, Cassoviainfo a pod., 575,19 €; obstarané prezentačné predmety v hodnote 287,82 € – skladané turistické mapy Košice mestská časť Barca s tematikou 810. výročia prvej písomnej zmienky o Barci.

Podprogram č. 2: Informačné služby

Zámer podprogramu: Dostatočná informovať občanov o aktuálnom dianí

Cieľ: Zabezpečiť zverejňovanie informácií elektronickou formou

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	2 545 €	2 545 €	1 365,99 €	53,67

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

Miestny rozhlas

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	145 €	145 €	46,74 €	32,23

Výdavky na údržbu a opravy jestvujúceho vedenia miestneho rozhlasu fakturované až v druhom polroku, v prvom polroku uhradený poplatok SOZA.

Informačné tabule

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	900 €	900 €	0 €	0,00

Výdavky na obstaranie tabúl - na označenia ulíc a súpisné čísla v prvom polroku nečerpané.

Web stránka MČ

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	1 500 €	1 500 €	1 319,25 €	87,95

Úhrady za prenájom domény a správcovské služby za správu webového sídla mestskej časti.

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka interným službám

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	217 343 €	224 311 €	113 539,89 €	50,62

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	0 €	0 €	0 €	

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	37 380 €	37 380 €	18 714,36 €	50,07

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	169 209 €	169 209 €	92 088,92 €	54,42

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

Administratíva

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	159 108 €	164 576 €	82 610,69 €	50,20

Mzdy a náhrady miezd administratívnych zamestnancov v objeme podľa určených funkčných platov so zohľadnením zvýšenia funkčných platov v zmysle aktuálnej stupnice platových taríf a počtu administratívnych zamestnancov (5 zamestnanci na 100 % úväzok), odmeňovanie zamestnancov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z., kolektívnou zmluvou a nariadeniami vlády 53057,59 €, príslušné odvody do poisťovní 19866,17 €, výdavky na stravovanie 4068,60 €, prídel do sociálneho fondu 305,85 €, dohody mimo pracovného pomeru včítane odvodov 5125,98 €, školenia 186,50 €.

Evidencia obyvateľstva

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	1 284 €	1 284 €	0 €	0,00

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, služby spojené s údržbou a správou počítačového vybavenia. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu, príjem zo štátneho rozpočtu je súčasťou bežných príjmov rozpočtu mestskej časti.

Podprogram 2: Podpora administratívy

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

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

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	48 801 €	50 301 €	27 440,21 €	54,55

Dopravné a technické prostriedky

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	25 492 €	29 992 €	17 091,91 €	56,99

Materiálne výdavky na prevádzku administratívy – kancelárske potreby a spotrebný materiál 2205,75 €, správa, údržba a obnova výpočtovej techniky 2746 €, podpora apv 1025,63 €, pasportizácia cintorína, prepojenie a administrácia „virtuálny cintorín“ 4166,17 €, služby gdpr a kybernetickej bezpečnosti 1152 €, úhrada licencií SW 899,60 €, poštové a telekomunikačné služby 1913,52 €, služby BOZP 549 €, ostatné služby 1201,53 €, zákonné poplatky 999,01 €, publikácie 233,70 €.

Miestny úrad - Kaštieľ s prísl.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	23 309 €	20 309 €	10 348,30 €	50,95

Bežné prevádzkové náklady súčasnej budovy miestneho úradu v historickom kaštieli – energie 10147,02 €, poisťné budovy a majetku 201,28 €.

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
• Vyjadrenie auditora	Cieľová hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad
	Skutočná hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	1 800 €	1 800 €	505,45 €	

Podprogram zahŕňa vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mestskej časti a priebežnú kontrolu a konzultácie v oblasti účtovníctva 1000 € so splatnosťou v závere roka; k polroku poplatky bankám za vedenie bežných účtov mestskej časti a bankové služby s tým spojené 505,45 €.

Podprogram 4: Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby

Cieľ: Postupné znižovanie úverovej zaťaženia

Ukazovateľ výkonnosti		2023	2024	2025
• zníženie ročnej výšky úrokov	Cieľová hodnota	• 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 %
	Skutočná hodnota	• o -36 %	• o 22,22 %	• o 14,28 %

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	6 350 €	6 350 €	2 983,54 €	

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	37 380 €	37 380 €	18 714,36 €	

Bežné výdavky - splácanie úrokov z poskytnutých úverov od Prima banky Slovensko, a.s. 2621,08 € s postupným znížením v nadväznosti na ročné splátky úverov, poplatky súvisiace s úvermi 362,46 €. Vo finančných operáciách splátky úverov (termínovaný investičný 10714,32 € investičný úver 8000,04 €) v objeme podľa dohodnutého zmluvného úverového rámca v súlade s uzneseniami Miestneho zastupiteľstva.

PROGRAM Č. 4: TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB

Zámer programu:

Maximálne efektívne poskytovanie verejných služieb
--

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	150 498 €	156 669 €	85 728,09 €	

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	1 000 €	1 000 €	0 €	

Podprogram č. 1: Technické výkony

Zámer podprogramu: Efektívne a flexibilné zabezpečovanie verejných služieb

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

Ukazovateľ výkonnosti		2023	2024	2025
• percentuálna úspora na údržbe verejných priestranstiev	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 60 %	• 65 %	• 70 %
• percentuálna úspora na kosení verejnej zelene	Cieľová hodnota	• 40 %	• 40 %	• 40 %
	Skutočná hodnota	• 70 %	• 75 %	• 75 %

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	142 218 €	148 389 €	81 856,48 €	

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) vo výške 50957,08 € podľa určených funkčných platov v súlade s aktuálnou stupnicou platových taríf platnou k 1.1.2025 a odmeňovanie v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z., kolektívnou zmluvou a nariadeniami vlády, príslušné odvody do poisťovní 24732,69 €, výdavky na stravovanie 4881,60 € a pitný režim 394,40 €, osobné ochranné prostriedky 182,22 €, prídely do sociálneho fondu 708,49 €.

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
• percentuálna úspora na udržiavacích prácach v objektoch MČ	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 400 %	• 400 %	• 450 %

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	8 280 €	8 280 €	3 871,61 €	

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	1 000 €	1 000 €	0 €	

Technická budova Hečkova

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	1 068 €	1 068 €	442,67 €	41,45

Prevádzkové náklady technickej základne pre výkon verejných služieb, ktorú má mestská časť zverenú do správy mestom Košice - úhrady energií 388 €, poisťné 54,67 €.

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	1 000 €	1 000 €	0 €	0,00

Plánované výdavky na záverečné práce pri výstavbe sendvičovej garáže na parkovanie vozidiel a strojov – úhrada za bleskozvod uskutočnené až v druhom polroku.

Dopravná a technická podpora

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	7 212 €	7 212 €	3 428,94 €	47,54

Dopravné za služobné automobily Škoda Fabia 1924,37 €, traktor s príslušenstvom 450,51 € - údržba, poisťné; ostatné výdavky (telefóny 250 €, technický materiál 416,06 €, náradie 388 €).

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

Maximálna ochrana majetku a života občanov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	7 228 €	7 228 €	4 079,10 €	56,43

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
• Aktualizácia plánu ochrany	Cieľová hodnota	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne
	Skutočná hodnota	1 x ročne	1 x ročne	1x ročne

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	4 000 €	4 000 €	1 990,00 €	49,75

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy – výdavky sa vopred nerozpočtujú, účtujú sa v prípade krízovej situácie, v tomto roku sa jedná o transfer zo štátneho rozpočtu prostredníctvom mestskej časti vyplácaný na ubytovateľom odídencom z Ukrajiny v dôsledku prebiehajúceho vojenského konfliktu. Objem prostriedkov nadväzuje na zmeny legislatívy v tejto oblasti a priamo sa odvíja od počtu ubytovaných osôb a počtu prenocovaní.

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
• Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 4	• 4	• 2

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	3 228 €	3 228 €	2 089,10 €	

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, zahŕňa dopravné 461,60 € - požiarny automobil (výdavky na PHM, poisťné, údržbu požiarného automobilu), služby požiarnej ochrany 288 € (úhrady za výkon činností preventívára obce a technika požiarnej ochrany). Výdavky za prehliadky a revízie protipožiarnych zariadení v objektoch mestskej časti ako aj materiálne náklady na ich výmenu 1339,50 €.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Kvalitné verejné prostredie pre život obyvateľov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	61 271 €	65 771 €	30 544,52 €	

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	5 800 €	53 780 €	0 €	

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
• Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov	Cieľová hodnota			
	Skutočná hodnota			
• Dĺžka čistených komunikácií	Cieľová hodnota	• 23 km	• 26 km	• 26 km
	Skutočná hodnota	• 26 km	• 26 km	• 26 km
• Termín odstránenia zimného posypu	Cieľová hodnota	• apríl	• apríl	• apríl
	Skutočná hodnota	• marec	• apríl	• marec

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	16 213 €	17 713 €	10 208,55 €	57,63

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	600 €	600 €	0 €	0,00

Oprava ciest a chodníkov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	2 500 €	4 000 €	4 010,25	100,26

Výdavky na vysprávkovanie výtlkov na komunikáciách v majetku a v správe mestskej časti hradené prevažne zo sponzorských príspevkov.

Údržba komunikácií a verejných priestranstiev

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	13 313 €	13 313 €	6 198,30 €	46,56

Výdavky na bežnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev včítane zimnej údržby – údržba verejných priestranstiev včítane zariadení pre psov 1431,89 €, dopravné výdavky traktora, malého kabínkového traktora a malotraktora 2300,95 € (PHM, poisťovňa, údržba, príslušenstvo), úhrada el. energie na prevádzku a údržba svetelnej signalizácie 839,99 €, deratizácia a dezinfekcia na verejných priestranstvách 369 €; prevádzka a údržba uličnej kanalizácie 1256,47 €.

Výstavba nových ciest

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	400 €	400 €	0 €	0,00

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	600 €	600 €	0 €	0,00

Bežné a kapitálové výdavky súvisiace s prípravou výstavby nových komunikácií a rekonštrukciou chodníkov včítane povoľovacích konaní v prvom polroku nepoužité.

Podprogram 2: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch

Cieľ: Efektívne udržiavanie zelených plôch

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	10 946 €	15 946 €	1 141,43 €	

Výdavky na údržbu parku a rastlinný materiál 346,89 €, na kosenie verejnej zelene PHM a náhradné diely na kosačky a malotraktor 230 €, el. energia park osvetlenie, jazierko, amfiteáter 564,44 €.

Podprogram 3 : Verejnú osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezpečné a priateľské ulice občanom

Cieľ: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

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

Verejnú osvetlenie – bezpečné ulice

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	34 112 €	32 112 €	19 194,54 €	

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	200 €	200 €	0 €	

Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie bežnej prevádzky a údržby verejného osvetlenia a vianočnú výzdobu 4335,85 €, spotreba el. energie podľa preddávkových faktúr 14858,69 €.

PROGRAM Č. 7: ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO

Zámer programu:

Zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	6 878 €	6 878 €	3 903,36 €	56,75

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
• Úspora výdavkov na energie a média	Cieľová hodnota	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne
	Skutočná hodnota	• -52,73 %	• 1,2 %	• 6,5 %

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	6 695 €	6 695 €	3 903,36 €	58,30

Podprogram vytvára podmienky na zabezpečenie prístupnosti zdravotníckych služieb obyvateľstvu prevádzkou zdravotného strediska, zahŕňa úhrady za spotrebu energií 3558,80 €, poistné 23,76, bežnú údržbu a drobný materiál v sume 320,80 €.

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
• počet akcií Barčianska kvapka	Cieľová hodnota	• 2	• 1	• 1
	Skutočná hodnota	• 0	• 0	• 0
• počet zapojených darcov	Cieľová hodnota	• 60	• 30	• 30
	Skutočná hodnota	• 0	• 0	• 0

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	183 €	183 €	0 €	0,00

Rozpočtovaná akcia „Barčianska kvapka“ sa v prvom polroku neuskutočnila.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH

Zámer programu:

Rozvoj športu ako prostriedku na upevnenie zdravia obyvateľov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	37 278 €	36 278 €	18 984,45 €	52,33

Podprogram 1: Podpora športových oddielov*Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre šport a aktívny oddych*

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov ihrísk

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	0 €	0 €	0 €	

Bežné transfery športovým klubom a oddielom pôsobiacim na území mestskej časti, ktoré svojimi výsledkami reprezentujú Barcu, prípadne iným subjektom v zmysle pravidiel o poskytovaní dotácií – pre rozpočtový rok 2025 neboli zo strany športových klubov predložené žiadosti o dotácie.

Podprogram 2: Šport pre všetkých*Zámer podprogramu: Zapájanie verejnosti do športového diania v mestskej časti*

Cieľ: Zvýšiť počet občanov zúčastnených na aktivitách

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	37 278 €	36 278 €	18 984,45 €	

Športová infraštruktúra

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	36 278 €	35 278 €	18 984,45 €	

Výdavky na prevádzku – energie, poistné, ďalšie prevádzkové náklady, revízie plynových zariadení, taktiež bežné výdavky na údržbu, vybavenie a skvalitnenie športovísk na území Barce, ktoré sú v majetku alebo v správe mestskej časti (ihrisko Cínová 13428,22 €, telocvična v prevádzkovej budove 5556,23 €).

Športové podujatia

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	1 000 €	1 000 €	0 €	

Plánované športové podujatia organizované mestskou časťou resp. na ktorých participuje organizačne mestská časť – Seniorská olympiáda a beh Barcou Active life uskutočnené v mesiaci august.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Kultúrno – duchovný rozvoj občanov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	72 540 €	73 606 €	40 420,40 €	

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	100 €	100 €	0,00 €	

Podprogram 1: Kultúra

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	52 399 €	53 465 €	31 634,50 €	

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	100 €	100 €	0,00 €	

Kultúrny dom

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	39 967 €	41 033 €	22 772,07 €	

Bežné výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 6088,85 €, bežné prevádzkové náklady 16683,22 € - upratovanie, spotrebný materiál, bežná údržba, drobné služby a poisťné za budovy.

Kultúrne podujatia

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	12 432 €	12 432 €	8 862,53 €	

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí počas celého roka zábavnou formou pre širokú verejnosť – v januári doplatok výdavkov minuloročnej Vianočnej kapustnice 300 €, uskutočnený Barčiansky bál 7975,05 €, Deň matiek 292,09 €, Deň detí 295,39 €.

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	4 464 €	4 464 €	1 211,34 €	

Zahŕňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo v majetku mestskej časti – Zichyho kaštieľa. Položky zahŕňajú bežné výdavky na materiálne náklady a bežnú údržbu 206,10 €, ochranu objektu a údržbu EPS 738,24 €, interiérové vybavenie 267 €.

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
• počet výpožičiek	Cieľová hodnota	• 9000	• 9000	• 9000
	Skutočná hodnota	• 10553	• neev.	• neev.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	4 900 €	4 900 €	1 297,92 €	

Kultúrne služby

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	500 €	500 €	0 €	

Aktivita vytvára podmienky pre podporu kultúrnych zariadení - výdavky na dotácie fyzickým alebo právnickým osobám na kultúrnu činnosť a služby kultúrneho charakteru - dotácia pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia tohto roku poskytnutá nebola, vzhľadom na to, že mestská časť zabezpečila údržbu a vymaľovanie priestorov pobočky na vlastné náklady.

Tlačové a vydavateľské služby

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	4 400 €	4 400 €	1 297,92 €	

Výdavky na tlačové služby a redakčné práce, súvisiace s vydávaním Barčianskeho súčasníka resp. v prvom polroku úhrada fakturácie zo záveru minulého roka za tohtoročný barčiansky kalendár.

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	10 777 €	10 777 €	6 276,54 €	

Podpora náboženských spoločností

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	0 €	0 €	0 €	

Podpora duchovného rozvoja obyvateľov mestskej časti - príspevky cirkevným spoločenstvám pôsobiacim na území mestskej časti v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií, predovšetkým na aktivity súvisiace s obnovou a údržbou kultúrnych pamiatok - historických sakrálnych stavieb – v roku 2025 nepredložené.

Cintorín

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	10 777 €	10 777 €	6 276,54 €	

Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na dohody mimo pracovného pomeru spojené s výkonom pohrebných obradov, správou cintorína, údržbou jestvujúcich a vytváraním nových hrobných miest 2621,64 €; vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie 1790,01 €, prevádzkové výdavky 1764,89 € - spotrebný materiál na údržbu, poistné, odvoz odpadu.

PROGRAM Č. 10: VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE

Zámer programu:

Rozvoj osobností detí a mládeže

Podprogram 2: Voľnočasové aktivity

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

Cieľ: Dosiahnuť kvalitu a rôznorodosť voľnočasových aktivít detí a mládeže

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	500 €	500 €	0 €	

Aktivity na trávenie voľného času detí formou tvorivých dielní, súťaží, výletov a exkurzií boli realizované počas prázdnin v úvode druhého polroka.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Zámer programu:

Posilnenie funkcie rodiny poskytovaním pomoci v krízových situáciách

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	5 874 €	5 874 €	1 160,00 €	

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	5 174 €	5 174 €	860,00 €	16,62

Kluby dôchodcov – transfer

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	500 €	500 €	0 €	0,00

Podpora aktivizácie seniorov - transfery na aktivity klubov dôchodcov (náklady na pravidelné stretnutia - materiál, dopravné na výlety) – po schválení žiadosti miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 116/04/2025 pre Združenie kresťanských seniorov poskytnutá v úvode mesiaca júl.

Stravovanie dôchodcov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	3 024 €	3 024 €	860,00 €	28,44

Poskytovanie príspevku na stravovanie pre dôchodcov, ktorí využívajú organizované spoločné stravovanie, v nadväznosti na aktuálne pravidlá mesta formou transferu z rozpočtu mesta pre jednotlivé MČ na základe vyúčtovanej podpory seniorom podľa počtu stravníkov, výšky dôchodkov a sumy príspevku ustanovenej mestským zastupiteľstvom.

Spoločenské aktivity pre seniorov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	1 430 €	1 430 €	0 €	0,00

Organizovanie aktivít pre seniorov neorganizovaných v kluboch dôchodcov napr. pre prestárlych občanov, resp. priame náklady na aktivizáciu seniorov mimo výdavkov zahrnutých v transferoch realizované obvykle v mesiacoch október a december.

Spolupráca s domovom dôchodcov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	220 €	220 €	0 €	0,00

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
• počet finančne podporených občanov	Cieľová hodnota	• 20	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 3	• 2	• 3

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	700 €	700 €	300 €	

V zmysle zákona o sociálnej pomoci poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi pre sociálne odkázaných občanov s preferenciou rodín s maloletými deťmi podľa schválených zásad o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Stabilizácia rodinného prostredia rozšírením možností bývania

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	108 116 €	113 336 €	75 746,83 €	

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	208 312 €	207 818 €	207 612,96 €	

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	27 161 €	27 161 €	13 466,01 €	

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
• Percentuálna obsadenosť bytov	Cieľová hodnota	• 100%	• 100 %	• 100 %
	Skutočná hodnota	• 100 %	• 100 %	• 100 %
• Počet nájomníkov s rod. príslušníkmi s trvalým pobytom v MČ	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 98	• 96	• 95

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	107 116 €	110 336 €	73 090,18 €	

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	8 314 €	8 314 €	8 313,62 €	

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	27 161 €	27 161 €	13 466,01 €	49,58

30 bytov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	44 050 €	44 050 €	21 265,88 €	48,28

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	8 314 €	8 314 €	8 313,62 €	100,00

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	23 459 €	23 459 €	11 630,94 €	49,58

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 6099,65 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, paušálne výdavky na havarijnú službu, povinné revízie a nevyhnutné výdavky na bežnú údržbu budov a spoločné priestory bytových domov 1788,43 €, výdavky na opravy v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ v úhrne 571,80 € úhrada úrokov ŠFRB 4725,78 €, nájomné za pozemok pod nájomnými bytmi 8080,22 €. Kapitálový výdavok predstavuje ročná splátka Rímskej únie sestier Uršulínok na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci za pozemok pod nájomnými bytmi. Finančné operácie sú výdavky na splátky istiny úveru ŠFRB.

Viacúčelová budova

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	63 066 €	66 286 €	51 824,30 €	78,18

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	3 702 €	3 702 €	1 835,07 €	49,57

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 10564,02 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, úhrada úrokov z úverov ŠFRB 746,49 €, povinné výdavky na údržbu a správu budov 311,72 €, v dôsledku havarijného stavu výdavky na nové rozvody vody 21212,59 € a nové rozvody kúrenia 18590,39 €, výdavky na ostatné drobné opravy v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ 399,09 €. Finančné operácie predstavujú výdavky na splátky istiny úveru ŠFRB.

Podprogram 2: Individuálna bytová výstavba

Zámer podprogramu: Vytvorenie podmienok pre rozšírenie individuálnej bytovej výstavby

Cieľ: Zvýšiť počet trvalých obyvateľov MČ

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

Ukazovateľ výkonnosti		2023	2024	2025
• 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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	1 000 €	3 000 €	2 656,65 €	

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	199 998 €	199 504 €	199 299,34 €	

IBV – výstavba infraštruktúry

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	500 €	500 €	22,17€	

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	66 704 €	69 704 €	69 500,19 €	

V aktuálnom roku aktivita predstavuje výdavky súvisiace s výstavbou kanalizácie na Berzeviczyho ulici súčasne s výstavbou vodovodu rozpočtovanou v samostatnej aktivite realizovanou v zimných mesiacoch roka 2024 a 2025. V bežných výdavkoch ide o poplatky súvisiace s výstavbou, kapitálové výdavky sú výdavky na samotnú realizáciu výstavby vo výške 33664,15 € hradené z výnosu poplatku za rozvoj. Zároveň v tejto aktivite sú zahrnuté aj kapitálové výdavky sčasti vykryté zostatkom investičného úveru na splátku kúpnej ceny 35836,04 € za odkúpenie kanalizácie a vodovodu na Šimekovej ulici od Združenia Nová Barca, na ktorý sa napája novovybudovaná kanalizácia a vodovod z ulice Berzeviczyho.

Komunikácia - Ulica Berzeviczyho Vodovod

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	500 €	2 500 €	2 634,48 €	

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2025	2025	2025	
	133 294 €	129 800 €	129 799,15 €	

Aktivita – projekt zahŕňa bežné výdavky na služby projektového manažmentu 2500 € sčasti prefinancované príspevkom Ministerstva ŽP SR vo výške 1033,32 € (t.j. 10 % z kapitálového finančného príspevku), poistenie diela a iné poplatky súvisiace s výstavbou vodovodu na Berzeviczyho ulici; kapitálové výdavky na vybudovanie vodovodnej siete pre zásobovanie územia pitnou vodou predstavujú úhradu na základe skutočnej fakturácie konečnej ceny diela - projektu „Komunikácia – Ulica Berzeviczyho Vodovod“ uskutočnenú v mesiaci apríl tohto roka nadväzne na poskytnutie nenávratného finančného príspevku Ministerstva životného prostredia SR v rámci Programu Slovensko 2021-2027 v zmysle výzvy PSK-MZP-002-2024-DV-KF.

5. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA 1. POLROK 2025

HOSPODÁRENIE MČ	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% plnenia / čerpania po úprave
	2025	2025	k 30.06.2025	
Bežné príjmy	845 340	863 078	468 889,24	54,33%
Bežné výdavky	764 954	787 879	424 185,13	53,84%
Prebytok bežného rozpočtu	80 386	75 199	44 704,11	
Kapitálové príjmy	122 630	151 013	103 332,36	68,43%
Kapitálové výdavky	215 212	262 698	207 612,96	79,03%
Schodok kapitálového rozpočtu	-92 582	-111 685	-104 280,60	
Bežné a kapitálové príjmy spolu	967 970	1 014 091	572 221,60	56,43%
Bežné a kapitálové výdavky spolu	980 166	1 050 577	631 798,09	60,14%
Výsledok hospodárenia schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-12 196	-36 486	-59 576,49	
Vylúčenie z prebytku		0	1 343,37	
Upravený výsledok hospodárenia - schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-12 196	-36 486	-60 919,86	
Príjmové finančné operácie	76 737	101 027	71 623,59	70,90%
Výdakové finančné operácie	64 541	64 541	32 180,37	49,86%
Rozdiel finančných operácií – prebytok	12 196	36 486	39 443,22	
Príjmy spolu	1 044 707	1 115 118	643 845,19	57,74%
Výdavky spolu	1 044 707	1 115 118	663 978,46	59,54%
Hospodárenie MČ	0	0	-20 133,27	
Vylúčenie z prebytku		0	1 343,37	
Upravené hospodárenie MČ	0	0	-21 476,64	

Počas rozpočtového hospodárenia v 1. polroku 2025 dosiahla mestská časť prebytok bežného rozpočtu a schodok kapitálového rozpočtu krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií t.j. použitím prostriedkov rezervného fondu a zostatku návratného zdroja financovania z predchádzajúcich rokov. Celkový výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu je schodok. V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 a § 15 ods. 3 a ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa z neho vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu a nevyčerpané prostriedky účelovo určených darov ako aj nepoužité návratné zdroje financovania. K 30.6.2025 vylučujeme z bežného prebytku nedočerpané prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu obyvateľov a registra adries, a nepoužitú časť dotácie na odmeny zamestnancov v originálnych kompetenciách. Taktiež sa z výsledku hospodárenia vylučujú nevyčerpané zostatky na fonde opráv a údržby podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, resp. nevyčerpané zostatky ostatných peňažných fondov, ak sú súčasťou bežného rozpočtového hospodárenia. Mestská časť Košice – Barca má všetky peňažné fondy zriadené ako mimorozpočtové fondy tvorené mimorozpočtovými zdrojmi predchádzajúcich rokov, preto sa na ne nevzťahuje príslušné ustanovenie o vylúčení z výsledku hospodárenia a ich zostatky zistený výsledok hospodárenia neovplyvňujú. Záporný výsledok hospodárenia t.j. časový nesúlad medzi príjmami a výdavkami v priebehu roka vykryva preklenovací úver Prima banky Slovensko a.s. Superlinka schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 96/12/2024 zo dňa 11.12.2024. Podľa rozpočtových pravidiel musí byť tento preklenovací úver vždy k 31.12. príslušného roka splatený.

6. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDOV

A. REZERVNÝ FOND

Mestská časť vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. O jeho použití rozhoduje uznesením miestne zastupiteľstvo. Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 76a/06/2024 schválilo uskutočnené čerpanie fondu na realizáciu nových vodovodných rozvodov v súvislosti s riešením havarijného stavu vo viacúčelovej budove a uznesením č. 110a/02/2025 použitie prostriedkov fondu na časť splátok istín investičných úverov.

REZERVNÝ FOND	v EUR
č. účtu: SK7502000001230014725512 VÚB, a.s.	
Počiatočný stav k 01.01.2025	23 794,24
Príjmy	44,20
Odvod prebytku hospodárenia roka 2024	0,00
Preúčtovanie bankových poplatkov na BÚ	44,20
Výdavky	23 756,79
Prevod na BÚ - čerpanie fondu na nové vodovodné rozvody vo viacúčelovej budove	21 212,59
Prevod na BÚ - čerpanie fondu na splátky istiny investičného úveru	2 500,00
Bankové poplatky	44,20
Konečný zostatok k 30.06.2025	81,65

B. FOND OPRÁV

Mestská časť vytvára fond opráv v zmysle ustanovenia zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, zákona č. 150/2013 Z.z. o ŠFRB, v súlade so zákonom č. 584/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, z vybraného nájomného vo výške 1 % ročne z oprávnených nákladov na obstaranie bytov a používa sa na úhradu nákladov na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí a zariadení, na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu bytovej budovy. Plánovaný odvod a zároveň zúčtovanie nákladov na opravu a údržbu bytov sa uskutočnia za rok 2024 v treťom štvrtroku 2025 a čerpanie za 1. polrok 2025 v závere roka.

FOND OPRÁV č. účtu: SK1356000000000427700014 Prima banka Slovensko, a.s.	v EUR
Počiatočný stav k 01.01.2025	1 649,82
Príjmy	0,00
Prevod z BÚ - príjem z odvodu za 30 bytov za rok 2024	0,00
Prevod z BÚ - príjem z odvodu za 6 bytov za rok 2024	0,00
Výdavky	0,00
Zúčtovanie fondu za 2. polrok 2024 - 30 bytov	0,00
Zúčtovanie fondu za 2. polrok 2024 - 6 bytov	0,00
Konečný zostatok k 30.06.2025	1 649,82

C. SOCIÁLNY FOND

Sociálny fond tvorený z miezd zamestnancov vytvára mestská časť v súlade so zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde. Tvorbu a použite sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

SOCIÁLNY FOND č. účtu: SK1902000011690014725512 VÚB, a.s.	v EUR
Počiatočný stav k 01.01.2025	6 211,38
Príjmy	2 175,44
Povinný prídelenie do SF	2 130,24
Preúčtovanie bankových poplatkov na BÚ	45,20 €
Výdavky	2 931,48
Príspevok na stravovanie zamestnancov za rok 2024	2 886,28
Bankové poplatky	45,20
Konečný zostatok k 30.06.2025	5 455,34

7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 30.06.2025

Mestská časť v prvom polroku 2025 splácala návratné zdroje financovania t.j. 4 úvery, z toho 2 úvery zo ŠFRB na obstaranie nájomných bytov a investičné úvery poskytnuté Prima bankou Slovensko a.s. v roku 2021 a v roku 2023.

údaje v EUR

BANKOVÉ ÚVERY Úverová zmluva	Poskytovateľ	Dlhová služba	ZS k 1.1.2025	Splátka mesačná	KZ k 30.06.2025
				ročná*	
805/4033/2002 na obstaranie 30 nájomných bytov poskytnutý v roku 2002 splatný v roku 2032	ŠFRB	nevstupuje do dlhovej služby	244 528,02	2 726,12 32 713,44*	232 897,08
805/2435/2002 na obstaranie 6 nájomných bytov poskytnutý v roku 2002 splatný v roku 2032	ŠFRB	nevstupuje do dlhovej služby	38 624,87	430,26 5 163,12*	
88/001/21 Termínovaný investičný úver poskytnutý v roku 2021 splatný v roku 2028	Prima banka Slovensko a.s.	vstupuje do dlhovej služby	74 999,76	1 785,72 25 112,43*	64 285,44
88/002/23 Termínovaný úver poskytnutý v roku 2023 splatný v roku 2028	Prima banka Slovensko a.s.	vstupuje do dlhovej služby	55 999,88	1 333,34 19 076,55*	

8. PREHĽAD PRIJATÝCH DOTÁCIÍ

A. ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

údaje v EUR

USPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV VOČI ŠTÁTNEMU ROZPOČTU						
	Poskytovateľ	Účel		Suma finančných prostriedkov		Rozdiel
				poskytnutých	použitých	
1.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	1 224,30	0,00	1 224,30
2.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy	Register adries	59,60	0,00	59,60
3.	Ministerstvo vnútra SR	Príspevok	Ubytovanie odídencov	1 990,00	1 990,00	0,00
4.	Ministerstvo financií SR	Dotácia	Na odmeny zamestnancov vo verejnej správe	12 705,00	12 645,53	59,47
5.	Ministerstvo životného prostredia SR	Nenávratný finančný príspevok	Riadenie projektu "Komunikácia - Ulica Berzeviczyho Vodovod"	1 033,32	1 033,32	0,00
6.	Ministerstvo životného prostredia SR	Nenávratný finančný príspevok	Projekt "Komunikácia - Ulica Berzeviczyho Vodovod"	103 332,36	103 332,36	0,00
S P O L U				120 344,58	119 001,21	1 343,37

Rozdiel – prostriedky na zabezpečenie hlásenia pobytu občanov a registra adries budú dočerpané v druhej polovici roka. Nepoužitú dotáciu na odmeny zamestnancov vo verejnej správe budú vrátené na účet Ministerstva financií SR po vyúčtovaní v termíne do 31.10.2025.

B. Z ROZPOČTU MESTA

údaje v EUR

USPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV VOČI ROZPOČTU MESTA KOŠICE						
	Poskytovateľ	Účel		Suma finančných prostriedkov		Rozdiel
				poskytnutých	použitých	
1.	Mesto Košice	Dotácia na bežné výdavky	Na stravovanie dôchodcov	450,00	860,00	-410,00
2.	Mesto Košice	Dotácia na bežné výdavky	Na výkon samosprávnych pôsobností	9 704,00	9 704,00	0,00
S P O L U				10 154,00	10 564,00	-410,00

Príspevky na stravovanie pre dôchodcov za 2. štvrťrok boli refundované až po ich vyplatení, preto sa v stĺpci poskytnutých prostriedkov nezobrazujú, záporný rozdiel bol vyrovnaný po zaúčtovaní mesiaca júl.

9. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Mestská časť Košice - Barca v roku 2025 schválila dotáciu v súlade s VZN č. 1/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti, právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, ktorá bola poskytnutá v druhom polroku na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel:

údaje v EUR

PREHĽAD POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÍ PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM – PODNIKATEĽOM ZA ROK 2024						
	Uznesenie	Žiadateľ	Účel - účelovo určené dotácie	Suma finančných prostriedkov		Rozdiel
				schválených	poskytnutých	
1.	116/04/2025	Združenie kresťanských seniorov	Zabezpečenie klubovej činnosti	500,00	0,00	500,00
		S P O L U		500,00	0,00	0,00

10. PRÍLOHY

Finančný tabuľkový prehľad plnenia a čerpania programového rozpočtu je spracovaný v samostatnom dokumente.