

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - BARCA

Návrh záverečného účtu mestskej časti Košice – Barca a rozpočtové hospodárenie za rok 2024 pred jeho schválením

Predkladá: Ing. Gabriel Krištof, starosta MČ

Spracoval: Ing. Gabriel Krištof, starosta MČ

Dana Bednárová, administratívny zamestnanec

Valéria Szabóová, ekonóm

V Košiciach dňa 24.05.2025

Návrh záverečného účtu pred jeho schválením bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovom sídle mestskej časti dňa 09.06.2025.

Návrh záverečného účtu je predložený miestnemu zastupiteľstvu najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Záverečný účet mestskej časti a rozpočtové hospodárenie za rok 2024

OBSAH:

1. ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI ZA ROK 2024
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2024
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2024
4. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI
5. PREBYTOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2024
6. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDÓV
 - A. REZERVNÝ FOND
 - B. FOND OPRÁV
 - C. SOCIÁLNY FOND
7. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2024
8. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2024
9. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
10. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI
 - A. ŠTÁTNEMU ROZPOČTU A VEREJNÝM FONDOM
 - B. ROZPOČTU MESTA KOŠICE
 - C. ROZPOČTU KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
12. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM
13. PRÍLOHY:

Finančný tabuľkový prehľad plnenia a čerpania schváleného rozpočtu po zmenách

1. ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI NA ROK 2024

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet na rok 2024.

Mestská časť zostavila rozpočet podľa

- ustanovenia § 10 odsek 77 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- 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
- návrhu programového rozpočtu mesta Košice na roky 2024-2026
- 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 na obdobie 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 tohto návrhu.

Rozpočet bol zostavený a je v priloženom tabuľkovom prehľade a zároveň v hodnotiacich tabuľkách sledovaný v rámci programovej štruktúry aj v členení podľa funkčnej- štatistickej klasifikácie a podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, čím sú splnené podmienky § 10 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2024. Prebytok finančných operácií bol tvorený zapojením nepoužitého zostatku investičného úveru. Rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 12.06.2024 uznesením č. 76b/06/2024.

V mesiaci september bola uznesením č. 87/09/2024 zo dňa 11.9.2024 schválená 1. úprava rozpočtu zasahujúca dve položky v kategórii bežných príjmov, jednu príjmovú položku v kategórii kapitálových príjmov, výdavkový program č. 6 v kategórii bežných aj kapitálových výdavkov, z dôvodu zapracovania prostriedkov prijatej dotácie z Košického samosprávneho kraja a jej použitie vo verejnom záujme na „Vyčistenie a sprevádzkovanie odčerpávania vody v zatopenom podjazde pri Katastrálnom úrade v Košiciach“.

Zmeny rozpočtu v priebehu roka 2024 boli vykonané aj nasledovnými rozpočtovými opatreniami starostu:

- rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 03.07.2024 presun bežných výdavkov v objeme 2000,- € z programu 9. Kultúra a kultúrne služby, podprogram 9.3 Podpora kultúrnych služieb, aktivita 9.3.2 Tlačové a vydavateľské služby do programu 6. Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogramu 6.1 Údržba a výstavba ciest v členení 900,- € na aktivitu 6.1.1 Opravy chodníkov a ciest a 1100,- € na aktivitu 6.1.3 Výstavba nových ciest - porealizačné zameranie ku kolaudačnému konaniu komunikácie Zichyho;
- rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 04.05.2024 – presunutú z bežných výdavkov v programe 9. Kultúra a kultúrne služby, podprogram 9.4 Náboženské a pohrebné služby, aktivita 9.4.2 Dom smútku a cintorín vo výške 1000,- € do programu 1. Manažment, plánovanie a kontrola, podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu 500,- € na reprezentačné výdavky a do programu 2.

Propagácia, prezentácia a informačné služby, podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia 500,- € na prezentačné predmety;

- rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 12.09.2024 – v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva 82/09/2024 presunuté kapitálové výdavky z programu 6. Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogramu 6.1 Údržba a výstavba ciest, prvok 6.1.3 Výstavba nových ciest, vo výške 30000,- € do programu 12 Bývanie, podprogram 12.2 Individuálna bytová výstavba, prvok 12.2.1 IBV – výstavba infraštruktúry, určené na zabezpečenie úhrady prvej splátky za odplatný prevod vodovodu a kanalizácie od Združenia Nová Barca.

O priebežnom plnení a čerpaní rozpočtu bola miestnemu zastupiteľstvu predložená spracovaná monitorovacia správa na rokovanie dňa 11.09.2024, akceptovaná uznesením č. 86/09/2024, čím bola splnená zákonná povinnosť mestskej časti sledovať a hodnotiť rozpočet počas roka.

Rozpočet mestskej časti k 31.12.2024

*údaje v EUR

Kategória	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% plnenia/čerpania po úprave
	k 31.12.2022	k 31.12.2023	2024	2024	k 31.12.2024	
Príjmy celkom	1 455 270,28	1 311 606,93	1 098 430	1 107 480	913 123,36	82,45%
z toho:						
Bežné príjmy	1 272 012,46	945 156,61	837 533	841 583	845 782,34	100,50%
Kapitálové príjmy	13 600,00	2 200,00	149 830	154 830	7 200,00	4,65%
Príjmové finančné operácie	169 657,82	364 250,32	111 067	111 067	60 141,02	54,15%
Výdavky celkom	1 136 520,31	1 261 021,70	1 098 430	1 107 480	866 009,63	78,20%
z toho:						
Bežné výdavky	759 941,97	835 551,51	794 631	798 281	751 096,42	94,09%
Kapitálové výdavky	321 415,01	364 546,82	240 305	245 705	51 429,59	20,93%
Výdavkové finančné operácie	55 163,33	60 923,37	63 494	63 494	63 483,62	99,98%
Rozpočet MČ						

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2024

BEŽNÉ PRÍJMY	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	1 272 012,46 €	945 156,61 €	837 533 €	841 583 €	845 782,34 €	

1. Daňové príjmy

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	537 484,00 €	518 077,00 €	537 484 €	537 484 €	539 725,00 €	

Výnos dane bol stanovený v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška podielových daní je naviazaná na rozpočet mesta Košice, ktorý určuje podiel pre našu mestskú časť podľa výpočtového vzorca prijatého v štatúte mesta nadväzne na počet obyvateľov evidovaný štatistickým úradom SR k 31.12.2022.

Dane za špecifické služby – za psa	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	1 888,00 €	1 809,00€	1 760 €	1 760 €	1 760,00 €	100,00

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

Dane za špecifické služby – za rozvoj	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	434 951,00 €	11 874,00 €	25 675 €	25 675 €	25 765,00 €	100,00

V zmysle VZN mesta Košice č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj bol príjmom rozpočtu mestskej časti 50 %ný 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. Poplatok je použitý v súlade so zákonným účelom podľa § 11 zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj na kapitálové výdavky a podlieha zúčtovaniu v záverečnom účte mesta. Nepoužitý zostatok sa vylučuje z prebytku hospodárenia príslušného roka a prechádza do ďalšieho rozpočtového roka.

Informácia o použití výnosu poplatku za rozvoj

poskytnutého v rozpočtovom roku: 2024			za rok 2023			
	vo výške	25 675,00 €				
použitý v rozpočtovom roku: 2024		5 040,00 €				
nepoužitý zostatok:		20 635,00 €				
Názov projektu - špecifikácia účelu	Účel v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 zákona č. 447/2015 Z.z.	Z výnosu poplatku za rozvoj	Z vlastných zdrojov	Ekonomická klasifikácia	Funkčná klasifikácia	Program
Projektová dokumentácia komunikácia Berzeviczyho	g) stavba miestnej komunikácie	5 040,00 €	0,00 €	716	05.6.0	6. Verejné priestranstvá a komunikácie
Spolu		5 040,00 €	0,00 €			

Nedaňové príjmy

Kategória nedaňové príjmy obsahuje hlavne príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z pozemkov, budov a iného majetku. Patria sem aj príjmy vyberané 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	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	148 277,39 €	158 145,96 €	172 994 €	172 994 €	159 386,57 €	92,13

Z prenajatých pozemkov	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	12 930,14 €	14 716,85 €	18 806 €	18 806 €	16 226,89 €	86,29

Jedná sa o príjmy za prenájom ornej pôdy 424,93 €, za prenájom pozemkov na užívanie fyzickými osobami 2182,80 €, na umiestnenie predajných stánkov 2121,47 €, na umiestňovanie reklamných plôch na zastávkach MHD spoločnosti EuroAWK 3571,35 €, za umiestnenie reklamných plôch vo verejnej zeleni podľa uzatvorených zmlúv so spoločnosťou Akzent Bigboard, a.s. 3485,36 €, za prenájom pozemku na výstavbu R2 pre NDS 3495,33 € a s ďalšími nájomcami v objeme 945,65 €.

Z prenajatých budov – nebytové priestory podn. subjektom	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	55 044,56 €	63 353,17 €	67 292 €	67 292 €	60 708,85 €	90,22

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 6000 €, jednorazové prenájmy na akcie 7948,47 €), zdravotné stredisko (ambulancia Ega stoma 3735,27 €, ambulancia Palovič Med 3600 €, priestory pedikúry 2485,15 €), kaštieľ (jednorazové prenájmy 800 €, na svadobné fotografovanie 160 €), dom smútku (f. Victory's technické priestory 892,50 €), viacúčelová budova (Agentúra Daisy 2971,60 €, f. Krbaťa 1679,29 €, f. Tirol 2253,23 €, predajňa West draft 4222,37 €), športová budova na ihrisku (BVB plus 14580,84 €), prevádzková budova pri kaštieli (telocvičňa 8524 € - športový klub MMA psychoteam Košice; Slovenská pošta podľa zmluvy 856,13 €).

Z prenajatých budov - byty	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	79 927,69 €	80 005,94 €	86 396 €	86 396 €	82 275,83 €	95,23

Príjmy z nájomného za byty a služby spojené s užívaním bytov (preddavky energií): za 30 bytov v piatich bytových budovách 66336,04 €, za 6 bytov vo viacúčelovej budove 14859,98 €. 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 prenajatých strojov, prístrojov, techniky a zariadenia	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	375,00 €	70,00 €	500 €	500 €	175,00 €	35,00

Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení a techniky - predovšetkým za prenájom traktora a vlečky.

2.2. Administrat. poplatky a iné poplatky a platby	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	20 951,00 €	32 667,90 €	32 753 €	32 753 €	29 860,50 €	91,17

Správny poplatok	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	9 562,00 €	8 926 €	8 927 €	8 927 €	10 643,50 €	119,23

Ide o správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v zmysle sadzobníka správnych poplatkov - správny poplatok za osvedčovanie podpisov a listín, za vydanie rybárskeho lístka, potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte občanov, za potvrdenia z evidencie budov, za vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriacich roľníkov do evidencie.

Nájomné zmluvy za informačný priestor	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	0 €	17,40 €	100 €	100 €	0 €	0,00

Na príjmy poskytované právnickými a fyzickými osobami za prenájom informačného priestoru v tlači mestskej časti určené na rozvoj športu, kultúry alebo na iné verejnoprospešné účely neboli v minulom roku uzatvorené žiadne zmluvy.

Služby domu smútku a cintorínske poplatky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	11 337,00 €	23 676,00 €	23 676 €	23 676 €	19 173,00 €	80,98

Jedná sa o poplatky vyberané v zmysle sadzobníka cintorínskych poplatkov VZN mestskej časti Košice – Barca o prevádzkovaní pohrebiska v nadväznosti na aktualizovaný sadzobník platný od 15.4.2023, za nájomné za hrobné miesta 8865 € a za použitie obradnej siene pri pohrebných obradoch 10308 €.

Oznamy v miestnom rozhlase	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	52,00 €	48,00 €	50 €	50 €	44,00 €	88,00

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

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	165,60 €	151,80 €	100 €	100 €	97,60 €	97,60

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

2.4. Iné nedaňové príjmy	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	20 649,48 €	19 392,58 €	23 033 €	23 033 €	21 956,89 €	95,33

Z výťažkov lotérií	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	3,24 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	

Podľa aktualizovanej legislatívy z príjmov obcí vypadli odvody z výnosov stávkových kancelárií aj z prevádzky internetových hier.

Dobropisy – preplatky energií	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	1 439,22 €	4 143,41 €	8 148 €	8 148 €	8 147,93 €	100,00

Vrátené platby a preplatky energií v nadväznosti na prijaté úsporné opatrenia – položka reaguje na vývoj v priebehu rozpočtového roka.

Ostatné príjmy	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	19 207,02 €	15 249,17 €	13 157 €	13 157 €	12 080,96 €	91,82

Ostatné príjmy tvoria za známky pre psov 42 €, príjmy z refakturácie energií a opráv verejného osvetlenia na uliciach s MHD mestu 4033,26 €, príjmy zo vstupného 6964 €, z refundácie za maľovanie priestorov knižnice 800 €, ostatné príjmy 241,70 € (za predaj šrotu, dreva, vrátené mylné platby).

Náhrada za vecné bremeno	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
			1 728 €	1 728 €	1 728,00 €	100,00

Náhrada za vecné bremeno - za umiestnenie elektro-energetického zariadenia v súlade so zmluvou o zriadení vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s., na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 50/09/2023 zo dňa 20.9.2023 vo výške 264 € a vrátená časť odplaty vo výške 1464 € na základe porealizačného geometrického plánu za zriadenie vecného bremena na uloženie stokovej kanalizácie a vodovodu v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na pozemkoch Železníc SR, ktorú mestská časť zaplatila v roku 2021.

2. Granty a transfery

2.1. Tuzemské bežné granty a transfery

Finančné dary a sponzorské príspevky na rozvoj obce	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	0 €	2 000,00 €	1 000 €	1 950 €	0,00 €	0,00

Darovacie zmluvy s podnikateľskými subjektmi na sponzorské prostriedky určené na prefinancovanie spoluúčasti na dotovaný projekt - vyčistenie a sprevádzkovanie podjazdu pri Katastrálnom úrade boli uzatvorené minulý rok v decembri, príjmy na tento účel boli však zrealizované až v úvode tohto roka.

Mestská časť v roku 2024 prijala bežné transfery od mesta Košice vo výške celkom 13943 €, od Košického samosprávneho kraja 3100 €, zo štátneho rozpočtu 50277,78 €.

Transfer zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľstva	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	1 995,37 €	1 301,48 €	1 289 €	1 289 €	1 288,70 €	

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 na zabezpečenie volieb a referenda	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	9 677,26 €	5 254,43 €			10 850,11 €	

Transfer – vopred nerozpočtovaný príjem zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie dvoch kôl volieb prezidenta SR 6918,05 € a volieb do Európskeho parlamentu v objeme 3932,06 €.

Transfer zo štátneho rozpočtu – príspevky na ubytovanie odídencov	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	42 143,00 €	45 175 €	25 525 €	25 525 €	27 465,00 €	

V súvislosti s aktuálnym vojenským konfliktom na Ukrajine prostredníctvom miest, obcí a mestských častí štát prispieva formou transferu ubytovateľom odídencov z Ukrajiny na výdavky spojené s ich ubytovaním v závislosti od počtu prenocovaní a počtu osôb. Výplata príspevku ubytovateľom v rovnakom objeme je zahrnutá v programe 5. vo výdavkoch na civilnú ochranu.

Transfer zo štátneho rozpočtu a ESF na podporu zamestnanosti	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	8 916,33 €	2 826,54 €				

V rámci operačného programu Ľudské zdroje nám boli schválené prostriedky z Európskeho sociálneho fondu na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti na realizáciu projektu začatého v roku 2022, ktorý pokračoval a bol ukončený v úvode roka 2023.

Transfer zo štátneho rozpočtu - na civilnú ochranu	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	2 144,83 €	0,00 €				

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na čiastočne refundované výdavky určené pre obyvateľstvo v súvislosti s prijímaním protipandemických opatrení zameraných na ochranu života a zdravia obyvateľov proti šíreniu choroby Covid-19 v minulom roku už neboli plánované ani poskytnuté.

Transfer zo štátneho rozpočtu - na pokrytie nákladov zvýšenia cien energií	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
		12 540,92	11 980 €	11 980 €	10 673,97 €	

V zmysle zverejnenej výzvy ministerstva hospodárstva poskytnuté dotácie na kompenzáciu zvýšených cien elektriny po znížení o DPH a 20%nú spoluúčasť žiadateľa na základe podaných žiadostí za posledné tri mesiace roka 2023 a za rok 2024.

Transfer zo štátneho rozpočtu - na podporu riešenia migračných výziev	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
		130 000,00 €				

Mestá a obce, ktoré poskytli útočisko ľuďom utekajúcim pred ruskou agresiou na Ukrajine, dostali z európskeho fondu regionálneho rozvoja ako refundáciu paušálnych nákladov vynaložených na pomoc pri riešení migračnej krízy finančnú pomoc v roku 2023, roku 2024 sa táto pomoc netýkala.

Transfery v rámci verejnej správy – na stravovanie dôchodcov	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	2 769,20 4€	3 940,00 €	3 940 €	3 970 €	3 024,00 €	

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 podľa počtu odobratých obedov, od 1.7.2022 vo výške na 2,-/1 obed.

Transfery v rámci verejnej správy – na opravu chodníkov a komunikácií	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	40 000,00 €	0,00 €				

Účelové dotácie poskytované v minulých rozpočtových rokoch na opravy chodníkov a ciest, nie sú mestom v súčasnosti mestským častiam poskytované, na základe požiadaviek rady starostov sú čiastočne nahradené bežným transferom na výkon samosprávnych pôsobností.

Transfery v rámci verejnej správy – na výkon samosprávnych pôsobností	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
					10 519,00 €	

Primátor mesta Košice na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 600 zo dňa 19.11.2024 schválil v závere roka rozpočtovým opatrením poskytnutie účelového transferu pre mestské časti na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností. Z poskytnutého transferu boli vykryté a s mestom riadne zúčtované výdavky na prevádzku a opravy verejného osvetlenia mimo trás MHD.

Transfery v rámci verejnej správy – na vyčistenie podjazdu pri Katastrálnom úrade	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
				3 100,00	3 100,00	

Dotácia od Košického samosprávneho kraja a jej použitie na projekt vo verejnom záujme „Vyčistenie a sprevádzkovanie odčerpávania vody v zatopenom podjazde pri Katastrálnom úrade v Košiciach“ schválený na základe žiadosti mestskej časti s cieľom bezpečného prístupu a odstránenia rizika

ohrozenia našich obyvateľov bola zaradená do rozpočtu 1.úpravou rozpočtu 2024 v členení na bežné a kapitálové príjmy v súlade s členením výdavkov na projekt v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Nedaňové príjmy

1.1. Kapitálové príjmy

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	13 600,00 €	2 200,00 €	149 830 €	154 830 €	7 200,00 €	4,65

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200 €	2 200 €	2 200,00 €	100,00

V kategórii kapitálových príjmov plnenie pôvodného rozpočtu predstavuje príjem z predaja nevyužitelných pozemkov, ktorý schválilo miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 23.6.2021 uznesením č. 172/06/2021 vo výške dojednanej ročnej splátky kúpnej ceny.

Zo združených finančných prostriedkov	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
			25 000 €	25 000 €	0,00 €	0,00

Predpokladaný kapitálový príjem zo združených finančných prostriedkov mal predstavovať spoluúčasť občanov na financovaní kanalizácie na Berzeviczyho ulici, ktorú mestská časť realizovala súbežne s vodovodom v závere minulého roka a v úvodných mesiacoch tohto roka. Vzhľadom na nižšiu konečnú cenu diela oproti pôvodnému rozpočtu bolo možné dielo realizovať a uhradiť z vlastných zdrojov mestskej časti bez spoluúčasti obyvateľov dotknutej ulice.

Granty a transfery

1.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

Kapitálové transfery boli mestskej časti poskytnuté mestom Košice a Košickým samosprávnym krajom.

Nenávratný finančný príspevok na vodovod ulica Berzeviczyho	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
			122 630 €	122 630 €	0,00 €	0,00

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-002-2023-DV-KF na vybudovanie vodovodnej siete pre zásobovanie pitnou vodou územia, poukázaný bol po realizácii diela a následnom odsúhlasení oprávnených výdavkov v apríli tohto roka. Posun platby nenávratného príspevku zo strany MŽP, ktorý je v rámci nášho rozpočtu objemovo druhou najvýraznejšou a zároveň najväčšou kapitálovou položkou, nadväzujúci na termín ukončenia projektu, najviac ovplyvnil celkové nižšie plnenie a čerpanie prostriedkov na oboch stranách rozpočtovej bilancie mestskej časti za minulý rok.

Transfery v rámci verejnej správy –na rekonštrukciu verejného osvetlenia	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	11 400,00 €					

V rokoch 2021 - 2022 boli realizované dve etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia na komunikáciách, po ktorých premáva MHD, z účelovej dotácie mesta Košice. Prostriedky boli poskytnuté v skutočne dosiahnutej výške ceny za dielo. Roka 2024 sa už táto aktivita nedotýkala.

Transfery v rámci verejnej správy –na vyčistenie podjazdu pri Katastrálnom úrade	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
				5 000 €	5 000,00 €	100,00

Dotáčné prostriedky na projekt „Vyčistenie a sprevádzkovanie odčerpávania vody v zatopenom podjazde pri Katastrálnom úrade v Košiciach“ zapracované do rozpočtu pre rok 2024 1. úpravou boli poskytnuté v členení na bežný a kapitálový transfer podľa charakteru a objemu vynaložených výdavkov v súlade s podmienkami uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie.

FINANČNÉ OPERÁCIE	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	169 657,82 €	364 250,32 €	111 067 €	111 067 €	60 141,02 €	54,15

Prevod z rezervného fondu	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	46 160,00 €	8 000,00 €	40 000 €	40 000 €	18 000,00 €	45,00

Mestská časť vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Prostriedky rezervného fondu boli čerpané v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 76a/06/2024 zo dňa 12.6.2024 na časť splátok investičných úverov.

Prevod – čerpanie fondu opráv	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	7 923,49 €	12 566,83 €	6 267 €	6 267 €	4 617,38 €	73,68

Zúčtovanie s fondom opráv nájomných bytov vynaložených nákladov na vykonané opravy, nevyhnutnú údržbu a obnovu bytov a spoločných častí a zariadení bytových domov bolo vykonané za 1. polrok 2024.

Zapojenie zostatku predchádzajúcich rokov - referendum	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	1 759,94	1 906,96 €				

Nepoužitý zostatok dotácie na zabezpečenie referenda vylúčený z prebytku roka 2022 bol zapojený do rozpočtu súčasne s doplatkom dotácie poukázaným v januári 2023, do rozpočtu roka 2024 prostriedky na tento účel neprechádzajú.

Zapojenie zostatku predchádzajúcich rokov – investičný úver	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	113 814,39 €	49 014,28 €	64 800 €	64 800 €	37 523,64 €	

Nevyčerpaný zostatok návratných zdrojov financovania - investičných úverov od Prima banky Slovensko, a.s. prijatých v roku 2021 a v roku 2023 - vylúčený z prebytku hospodárenia roka 2023 bol do príjmov preúčtovaný na investičné výdavky v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 76c/06/2024: na úhradu kúpnej ceny za pozemok pod nájomnými bytmi v druhom polroku a na úhradu kúpnej ceny za kanalizáciu a vodovod pre Združenie Nová Barca. Na realizáciu kanalizácie na Berzeviczyho ulici sa zapojil do rozpočtu pri úhrade výdavkov podľa určeného účelu až v úvode roka 2025.

Zapojenie zostatku predchádzajúcich rokov – poplatok za rozvoj	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	0 €	212 762,25 €				

V roku 2023 mestská časť vyčerpala a zúčtovala celý objem výnosu poplatku za rozvoj z roku 2022, do príjmových finančných operácií v roku 2024 ho preto už nezaradila.

Bankové úvery dlhodobé	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
	2022	2023	2024	2024	2024	
	0 €	80 000,00 €				

V roku 2021 mestská časť prijala termínovaný úver a v roku 2023 investičný úver na krytie realizácie komunikácie Zichyho ulice. Nevýčerpaný zostatok úverov sa prenáša postupne do roku 2025 ako finančná operácia, predmetné úvery mestská časť v minulom rozpočtovom roku nenavýšovala a rovnako ani nový úver mestská časť neprijala.

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2024

*údaje v EUR

ČERPANIE VÝDAVKOV PODĽA EKONOMICKEJ ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE					
Kód	Text	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
		schválený	upravený		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	274 187	274 187	263 405,09	96,07
620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 260	104 260	97 176,62	93,21
630	Tovary a služby	364 225	366 775	339 055,33	92,44
640	Bežné transfery	31 965	31 965	32 877,46	102,85
650	Splácanie úrokov	19 994	19 994	18 581,92	92,94
710	Obstarávanie kapitálových aktív	240 305	246 805	51 429,59	20,84
820	Splácanie istín	63 494	63 494	63 483,62	99,98
SPOLU		1 098 430	1 107 480	866 009,63	78,20

*údaje v EUR

ČERPANIE VÝDAVKOV PODĽA FUNKČNEJ - ŠTATISTICKEJ KLASIFIKÁCIE					
Kód	Text	Rozpočet		Skutočnosť	%
		schválený	upravený	k 31.12.2024	čerpania
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce	472 800	473 800	449 825,60	94,94
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	85 640	85 640	84 007,07	98,09
01.6.0	Všeobecná verejná správa	0	0	10 850,11	
02.2.0	Civilná ochrana	25 525	25 525	27 495,00	107,72
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	3 126	3 126	2 947,17	94,28
04.2.1	Poľnohospodárstvo	502	502	720,00	143,43
04.5.1	Cestná doprava	47 639	28 689	29 722,98	103,60
05.6.0	Ochrana životného prostredia	16 485	16 485	11 954,84	72,52
06.4.0	Verejné osvetlenie	37 437	37 437	34 111,37	91,12
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	198 879	228 879	34 640,00	15,13
07.4.0	Verejné zdravotníctvo	7 488	7 488	7 922,98	105,81
08.1.0	Rekreačné a športové služby	36 300	36 300	37 716,96	103,90
08.2.0	Kultúrne služby	60 727	60 727	53 817,51	88,62
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 944	2 944	3 515,76	119,42
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	15 652	14 562	12 649,09	86,86
10.2.0	Staroba	6 590	6 590	5 553,44	84,27
10.6.0	Bývanie	77 996	77 996	58 159,75	74,57
10.7.0	Sociálna pomoc občanom	700	700	400,00	57,14
SPOLU		1 098 430	1 107 390	866 009,63	78,20

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. záverečného účtu.

4. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	759 941,97 €	835 551,51 €	794 631 €	797 181 €	751 096,42 €	94,22

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	321 415,01 €	364 546,82 €	240 305 €	246 805 €	51 429,59 €	20,84

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	55 163,33 €	60 923,37 €	63 494 €	63 494 €	63 483,62 €	99,98

*údaje v eur

Č. pod programu	Názov podprogramu/aktivity	Zpracované rozvojové, investičné a stavebné práce v rozpočte			
		Rámcový popis činnosti	2024	čerpané k 31.12.2024	druh výdavku
4.2.2	Technická budova Hečkova	sendvičová garáž pre techniku	3 800	2 421	kapitálové
6.1.1	Opravy chodníkov a ciest	vysprávky výtlkov	1 000	1 176	bežné
6.1.3	Výstavba nových ciest	Berzeviczyho - projektová dokumentácia	4 800	5 040	R kapitálové
6.1.3	Výstavba nových ciest	Komunikácia Zichyho - geometrické zameranie	1 100	1 050	kapitálové
6.1.3	Výstavba nových ciest	komunikácia Združenie Nová Barca	0	0	kapitálové
6.2.	Verejná zeleň	park - jazierko, výsadba	3 000	3 842	bežné
12.1.1	30 nájomných bytov	opravy - havarijné stavy	1 820	1 865	bežné
12.1.2	Viacúčelová budova	nové vodovodné rozvody	22 000	0	bežné
12.1.2	Viacúčelová budova / 6 nájomných bytov	opravy - havarijné stavy	380	3 970	bežné
12.2.1	Individuálna bytová výstavba	vodovod a kanalizácia Združenie Nová Barca	30 000	30 000	kapitálové
12.2.1	Individuálna bytová výstavba	kanalizácia Berzeviczyho	60 887	150	R kapitálové
12.2.2	Individuálna bytová výstavba	vodovod Berzeviczyho	133 294	0	R kapitálové
	SPOLU		262 081	49 515	

Aktivity investičného plánu označené ak „R kapitálové“ boli plánované alebo sú realizované z výnosu poplatku za rozvoj.

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu:

Efektívna a transparentná samospráva reagujúca na potreby obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	87 988,13 €	80 531,03 €	83 723 €	84 223 €	84 711,72 €	100,58

Podprogram 1: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: Moderná mestská časť s efektívnym manažmentom

Cieľ: Efektívne a hospodárne riadenie MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2022	2023	2024
• Počet stretnutí s predstaviteľmi mesta a verejných inštitúcií	Cieľová hodnota	• 160	• 160	• 160
	Skutočná hodnota	• 150	• 210	• 238

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	66 076,25 €	57 996,28 €	59 929 €	60 429 €	62 894,99 €	

Plat starostu určený v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v zákonnej úrovni 3447 € mesačne t.j. 40812,10 €, príslušné poistné odvody do poisťovní 17877,30 €, výdavky na stravovanie 1234,80 €, povinný prídel do sociálneho fondu 499,46 €, školenia 998,93 €, reprefond 1493,40 €.

Podprogram 2: Výkon miestneho zastupiteľstva

Zámer podprogramu: Plynulé a transparentné riadenie samosprávy

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ

Ukazovateľ výkonnosti		2022	2023	2024
• Počet zasadnutí MZ za rok	Cieľová hodnota	• 5	• 5	• 4
	Skutočná hodnota	• 5	• 5	• 5

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	10 634,38 €	10 687,45 €	11 262 €	11 262 €	9 333,17 €	

Výdavky na odmeny poslancov s príslušnými odvodmi 4156,13 €, členov komisií MZ s príslušnými odvodmi poistného 731,71 € - v zmysle pravidiel odmeňovania poslancov a zásad odmeňovania neposlancov MZ mestskej časti – za druhý polrok predchádzajúceho roka a 1. polrok aktuálneho roka; určený plat zástupcu starostu nadväzne na prepočet platu starostu mesačne 287,19 € t.j. 3446,28 € + príslušné odvody 870,45 €; repre - občerstvenie 128,60 €.

Podprogram 3: Vnútna kontrola

Zámer podprogramu: Súlad činností samosprávy s platnou legislatívou

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

Ukazovateľ výkonnosti		2022	2023	2024
• počet vykonaných kontrol	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 9	• 10	• 10

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	11 277,50 €	11 847,30 €	12 532 €	12 532 €	12 483,56 €	

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 751 € mesačne, t.j. 9404,59 € ročne. Podprogram zahŕňa aj výdavky na príslušné poistné odvody do poisťovní 2702,31 € a ostatné výdavky, napr. stravné 261 € a prídel do sociálneho fondu 115,66 €.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Propagácia mestskej časti a jej aktivít

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	3 556,47 €	2 220,87 €	6 814 €	7 314 €	7 435,06 €	

Podprogram 1: Propagácia a prezentácia

Zámer podprogramu: Prezentácia mestskej časti a jej predstaviteľov

Cieľ: Zabezpečiť verejnú propagáciu Barce

Ukazovateľ výkonnosti		2022	2023	2024
• počet publik. prezentácií/náklad	Cieľová hodnota			• 3000
	Skutočná hodnota			• 500
• množstvo obstaraných prezentačných predmetov	Cieľová hodnota	• 100	• 50	
	Skutočná hodnota	• 70	• 0	

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	1 322,31 €	755,15 €	3 800 €	4 300 €	4 394,06 €	

Ročné poplatky za členstvo v ZMOS, RZMK, RVC, APUMS, Cassoviainfo a pod. 958,45 €, náklady na obstaranie historických máp so zobrazením bývalej obce Barca 3000 € a prezentačných predmetov mestskej časti 435,60 €.

Podprogram č. 2: Informačné služby

Zámer podprogramu: Dostatočná informovať občanov o aktuálnom dianí

Cieľ: Zabezpečiť zverejňovanie informácií elektronickou formou

Ukazovateľ výkonnosti		2022	2023	2024
• Ročná návštevnosť web stránky	Cieľová hodnota	• 36500	• 36500	• 36500
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	• neev.

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	2 234,16 €	1 465,72 €	3 014 €	3 014 €	3 041,00 €	

Predmetom podprogramu je poskytnúť obyvateľom a návštevníkom dostupné informačné služby.

Miestny rozhlas

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	36,00 €	517,72 €	522 €	522 €	127,40 €	

Poplatok SOZA 44,40 € za používanie hudobných diel vo vysielaní; výdavky na bežnú údržbu a opravy jestvujúceho vedenia a ústredne miestneho rozhlasu 83 €.

Informačné tabule

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	818,16 €	0,00 €	1 544 €	1 544 €	1 965,60 €	

Výdavky na obstaranie tabúl - súpisné čísla a názvy ulíc 1272 €, informačná tabuľa s historickou mapou 693,60 €.

Web stránka MČ

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	1 380,00 €	948,00 €	948 €	948 €	948,00 €	

Úhrady za prenájom domény a správčovské služby za správu webového sídla mestskej časti včítane výdavkov na povinnú integráciu a prepojenie webového sídla na centrálnu úradnú elektronickú tabuľu.

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka interným službám
--

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	200 695,09 €	212 430,39 €	231 184 €	231 184 €	220 596,74 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	31 028,64 €	35 816,52 €	37 380 €	37 380 €	37 428,72 €	

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		2022	2023	2024
• 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	• 3106	• 3173	• 3473

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	161 409,69 €	159 549,06 €	169 209 €	169 209 €	166 278,75 €	

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

Administratíva

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	149 884,08 €	150 726,09 €	167 920 €	167 920 €	154 142,38 €	

Mzdy a náhrady miezd administratívnych zamestnancov v objeme 99315,66 € podľa určených funkčných platov v zmysle aktuálnej stupnice platových taríf a počtu administratívnych zamestnancov (5 zamestnanci na 100 %), odmeňovanie zamestnancov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z., príslušné odvody do poisťovní 36061,15 €, výdavky na stravovanie 5951,40 € a prídel do sociálneho fondu 996,14 €, školenia zamestnancov 1239 €, dohody mimo pracovného pomeru včítane odvodov 10577,03 €.

Evidencia obyvateľstva

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	1 995,37 €	1 301,48 €	1 289 €	1 289 €	1 288,70 €	

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

Voľby prezidenta SR, do EP

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	7 770,40	7 521,49 €			10 850,11 €	

Výdavky súvisiace s prípravou a vykonaním dvoch kôl voľby prezidenta SR 6918,05 € a volieb do Európskeho parlamentu 3932,06 € – odmeny členov komisií, občerstvenie, stravovanie a cestovné členov komisií, náklady na prípravu a prevádzku volebných miestností.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	1 759,94 €					

V roku 2024 nemala mestská časť výdavky na realizáciu sčítania obyvateľov, domov a bytov, sčítanie bolo ukončené a dofinancované v roku 2022.

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		2022	2023	2024
• Počet spravovaných počítačových staníc a periférií	Cieľová hodnota	• 14+8	• 15+8	• 16+8
	Skutočná hodnota	• 15+8	• 16+8	• 15+8
• Priemerný počet inštalovaných aktualizácií IS na 1 stanicu	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 27	• 27	• 24

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	36 092,58 €	46 169,67 €	51 591 €	51 591 €	45 616,20 €	88,42

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Dopravné a technické prostriedky

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	23 430,50 €	25 017,53 €	28 265 €	28 265 €	23 185,79 €	82,03

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Dopravné výdavky služobného vozidla VW Passat 1838,22 € – PHM, poistné, prehliadky, údržba; ďalšie materiálne výdavky na prevádzku administratívy – kancelárske potreby a spotrebný materiál 1612,91 €, publikácie a prístupy na informačné portály 928,20 €, správa a údržba výpočtovej techniky 4947,30 €, správa a prenájom programového vybavenia 1020 €, podpora apv 1950,14 €, úhrada licencií SW 545,95 €, služby gdpr 744 € a kybernetickej bezpečnosti 1440 €, poštové a telekomunikačné služby 3568,91 €, služby BOZP 1080 € a ostatné služby včítane poistenia 1993,08 €, zákonné poplatky 1517,08 €.

Miestny úrad - Kaštieľ s prisl.

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	12 662,08 €	21 152,14 €	23 326 €	23 326 €	22 430,41 €	96,16

Bežné prevádzkové náklady súčasnej budovy miestneho úradu v historickom kaštieli – energie 22022,55 €, spotrebný materiál 25,90 €, prevádzkové náklady 381,96 € - poistné.

Podprogram 3 : Finančná a rozpočtová oblasť*Zámer podprogramu: Objektívny obraz finančného hospodárenia mestskej časti*

Cieľ: Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva

Ukazovateľ výkonnosti		2022	2023	2024
• Vyjadrenie auditora	Cieľová hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad
	Skutočná hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	1 872,21 €	1 801,90 €	1 802 €	1 802 €	1 773,10 €	

Podprogram zahŕňa vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mestskej časti a priebežnú kontrolu a konzultácie v oblasti účtovníctva v sume 1000 €; poplatky bankám za vedenie bežných účtov mestskej časti a bankové služby s tým spojené 773,10 €.

Podprogram 4: Transakcie verejného dlhu*Zámer podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby*

Cieľ: Postupné znižovanie úverovej zaťažnosti

Ukazovateľ výkonnosti		2022	2023	2024
• Zníženie ročnej výšky úrokov	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o -82 %	• o -293,68 %	• o -47,36 %
• Zníženie úverovej zaťažnosti	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 20 %	• o -35,56 %	• o 22,22 %

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	1 320,61 €	4 909,76 €	8 582 €	8 582 €	6 928,69 €	

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	31 028,61 €	35 816,52 €	37 380 €	37 380 €	37 428,72 €	

Bežné výdavky - splácanie úrokov z poskytnutých úverov od Dexia banky v nadväznosti na ročné splátky úverov 6760,26 €, poplatky súvisiace s úvermi 168,43 €. Vo finančných operáciách splátky úverov od Prima banky Slovensko, a.s.: „termínovaný investičný úver“ prijatý v roku 2021 splátky 21428,64 €, a „investičný úver“ prijatý v predchádzajúcom roku 16000,08 € v objeme podľa dohodnutých zmluvných úverových rámcov v súlade s uzneseniami Miestneho zastupiteľstva.

PROGRAM Č. 4: TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB

Zámer programu:

Maximálne efektívne poskytovanie verejných služieb
--

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	142 067,05 €	154 089,07 €	157 663 €	157 663 €	154 213,43 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12. 2024	% čerpania
	2022	2023				
	59 672,51 €	2 786,40 €				
			3 800 €	3 800 €	2 420,55 €	63,70

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		2022	2023	2024
• percentuálna úspora na údržbe verejných priestranstiev	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 80 %	• 60 %	• 65 %
• percentuálna úspora na kosení verejnej zelene	Cieľová hodnota	• 40 %	• 40 %	• 40 %
	Skutočná hodnota	• 95 %	• 70 %	• 75 %

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12. 2024	% čerpania
	2022	2023				
	131 491,83 €	138 977,49 €				
			147 717 €	147 717 €	144 016,16 €	97,49

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 (7 zamestnancov na 100 % úväzok) vo výške 99122,61 € podľa určených funkčných platov v súlade s aktuálnou stupnicou platových taríf platnou k 1.1.2024 a odmeňovanie v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z., príslušné odvody do poisťovní 33621,25 €, výdavky na stravovanie 8273,10 € a pitný režim 285,75 €, osobné ochranné prostriedky 843,30 €, školenia 600 €, prídely do sociálneho fondu 1270,15 €.

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		2022	2023	2024
• Percentuálna úspora na udržiavacích prácach v objektoch MČ	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 600 %	• 400 %	• 400 %

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12. 2024	% čerpania
	2022	2023				
	10 575,22 €	15 111,58 €				
			9 946 €	9 946 €	10 197,27 €	102,53

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12. 2024	% čerpania
	2022	2023				
	59 672,51 €	2 786,40 €				
			3 800 €	3 800 €	2 420,55 €	63,70

Technická budova Hečkova

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	3 387,23 €	890,08 €	1 190 €	1 190 €	810,48 €	

Prevádzkové náklady technickej základne pre výkon verejných služieb, ktorú má mestská časť zverenú do správy mestom Košice - úhrady energií 628 €, materiál na údržbu budovy 78,40 €, poistné 104,08.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	59 672,51 €	2 786,40 €	3 800 €	3 800 €	2 420,55 €	

Vynaložené výdavky na dokončovacie práce pri výstavbe sendvičovej garáže na parkovanie vozidiel a strojov – úhrada záväzkov z roku 2023 za inžiniersku činnosť, odkvapy a žľaby včítane montáže.

Dopravná a technická podpora

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	7 187,99 €	14 221,50 €	8 756 €	8 756 €	9 386,79 €	

Dopravné za dva služobné automobily Fabia 4117,08 €, traktor s príslušenstvom 2045,87 € – prehliadky, náhradné diely, poistenie; ostatné výdavky – telefóny 398 €, náklady na obstaranie a údržbu pracovného náradia 1296,95 €, technického materiálu a pod. 1528,89 €.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

Maximálna ochrana majetku a života občanov
--

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	44 669,95 €	47 186,87 €	28 651 €	28 651 €	30 442,17 €	

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		2022	2023	2024
• 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	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	42 143,00 €	45 175,00 €	25 525 €	25 525 €	27 495,00 €	

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, výdavky nie je potrebné vopred rozpočtovať, účtujú sa v prípade krízovej situácie. V tomto roku sa jedná o transfer poskytovaný zo štátneho rozpočtu a prostredníctvom mestskej časti vyplácaného ubytovateľom odídencov v dôsledku prebiehajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine.

Podprogram 2: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Ochrana majetku a života obyvateľov mestskej časti

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Ukazovateľ výkonnosti		2022	2023	2024
• Počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 4	• 4	• 4

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	2 526,95 €	2 011,87 €	3 126 €	3 126 €	2 947,17 €	

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, zahŕňa dopravné 1033,17 € - požiarny automobil (výdavky na PHM, poistné, údržbu požiarného automobilu), služby požiarnej ochrany 1152 € (úhrady za výkon činností preventívára obce a technika požiarnej ochrany). Výdavky za prehliadky a revízie protipožiarňových zariadení v objektoch mestskej časti ako aj materiálne náklady na ich výmenu 762 €.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Kvalitné verejné prostredie pre život obyvateľov
--

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	106 699,22 €	110 918,76 €	67 263 €	71 813 €	65 173,79 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	236 235,43 €	354 760,53 €	34 800 €	11 300 €	11 335,40 €	

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		2022	2023	2024
• Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov	Cieľová hodnota	• 780 m		
	Skutočná hodnota	• 2290 m chodníky • + 899 m ² komun.		

Ukazovateľ výkonnosti		2022	2023	2024
• 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	• marec	• apríl

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	60 960,27 €	49 188,05 €	13 341 €	17 891 €	19 107,58 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	189 110,81 €	197 142,32 €	34 800 €	11 300 €	11 335,40 €	

Oprava ciest a chodníkov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	40 290,18 €	37 281,10 €	1000 €	1 900 €	1 176,24 €	

Výdavky na nevyhnutné asfaltárske práce a vysprávkvy výtlkov po zime dodávateľským spôsobom na komunikáciách vo vlastníctve a správe mestskej časti.

Údržba komunikácií a verejných priestranstiev

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	20 360,62 €	11 706,95 €	11 841 €	15 491 €	17 837,52 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	0 €	1 440,00 €	0 €	5 400 €	5 201,40 €	

Výdavky na bežnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev včítane zimnej: posypový materiál 569,25 €, na likvidáciu odpadu z verejných priestranstiev včítane vývozu 734,04 €, na dopravné výdavky traktora, malého kabínkového traktora a malotraktora 4648,30 € (PHM, poistné, údržba); stočné a čistenie uličnej kanalizácie 2069,03€, dopravné značenie 508 €; úhrada el. energie na prevádzku kamerového systému a svetelného prechodu 2611,43 €, údržba svetelnej signalizácie 642,60 €; deratizácia a dezinfekcia na verejných priestranstvách 720 €; nájomné za pozemky pod chodníkmi a komunikáciami 609,11 €; výdavky na pohyb psov na verejných priestranstvách 692,35 €. V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na projekt „Vyčistenie a sprevádzkovanie odčerpávania vody v zatopenom podjazde pri Katastrálnom úrade v Košiciach“ hradené prevažne z dotačných prostriedkov od Košického samosprávneho kraja s 10 %nou spoluúčasťou mestskej časti, pričom bežné výdavky vo výške 4033,41 € boli použité na montážne práce, čistenie kanalizačnej prípojky a odčerpanie vody z podjazdu. Kapitálové výdavky v rámci projektu 5201,40 € predstavujú úhrady za oceľové dvere technickej komory, elektrocentrálu a sústavu čerpadiel.

Výstavba nových ciest

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	309,47 €	200,00 €	500 €	500 €	93,82 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	189 110,81 €	195 702,32 €	34 800 €	5 900 €	6 134,00 €	

Bežné výdavky 93,82 € – poplatky súvisiace s povoľovacími konaniami na výstavbu komunikácií. Kapitálové výdavky zahŕňajú výdavky na porealizačné geometrické zameranie Zichyho komunikácie ku kolaudačnému konaniu a výdavky na projektovú dokumentáciu komunikácie Berzeviczyho 5084 € v prevažnej miere hradené z poplatku za rozvoj.

Podprogram 2: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch

Cieľ: Efektívne udržiavanie zelených plôch

Ukazovateľ výkonnosti		2022	2023	2024
• plocha kosenej zelene	Cieľová hodnota	• 12 ha	• 12 ha	• 12 ha
	Skutočná hodnota	• 22 ha	• 22 ha	• 22 ha
• počet vykonaných kosieb v sezóne	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 2-6	• 4	• 4

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	16 952,58 €	16 169,75 €	16 485 €	16 485 €	11 954,84 €	

Výdavky na údržbu parku, rastlinný materiál a výsadbu 5784,42 €, na kosenie verejnej zelene PHM a náhradné diely na kosačky a malotraktor 974,65 €, el. energia jazierko a amfiteáter 5195,77 €.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	26 561,47 €	154 005,51 €	0 €	0 €	0 €	

Kapitálové výdavky – realizované terénne a sadové úpravy vstupného areálu kaštieľa – miestneho úradu a príslušných chodníkov podľa schválenej projektovej dokumentácie boli ukončené v roku 2023.

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezpečné a priateľské ulice občanom

Cieľ: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

Ukazovateľ výkonnosti		2022	2023	2024
• Svietivosť svetelných bodov v %	Cieľová hodnota	• 99	• 99	• 99
	Skutočná hodnota	• 99	• 99	• 99
• počet prevádzkovaných svetelných bodov	Cieľová hodnota	• 490	• 490	• 488
	Skutočná hodnota	• 483	• 488	• 490

Verejné osvetlenie – bezpečné ulice

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	31 786,37 €	45 560,96 €	37 437 €	37 437 €	34 111,37 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	20 563,15 €	3 612,70 €	0 €	0 €	0 €	

Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie bežnej prevádzky a údržby verejného osvetlenia a vianočnú výzdobu 5922,79 €, spotreba el. energie 28188,58 €. V kapitálových výdavkoch je zahrnuté predĺženie trasy a osadenie bodov verejného osvetlenia v parku 3612,70 €. Príjem z refakturácie za spotrebu energií a výkony na uliciach v správe mesta Košice je zahrnutý v ostatných príjmoch.

PROGRAM Č. 7: ZDRAVÉ OBYVATELSTVO

Zámer programu:

Zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva
--

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	5 232,12 €	7 944,85 €	7 488 €	7 488 €	7 922,98 €	

Podprogram 1 : Zdravotné stredisko

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dosiahnuteľnosti zdravotníckych služieb obyvateľom

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

Ukazovateľ výkonnosti		2022	2023	2024
• Úspora výdavkov na energie a média	Cieľová hodnota	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne
	Skutočná hodnota	• -6,6 %	• - 52,73 %	• 1,2 %

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	5 232,12 €	7 914,85 €	7 305 €	7 305 €	7 792,18 €	

Podprogram vytvára podmienky na zabezpečenie prístupnosti zdravotníckych služieb obyvateľstvu prevádzkou zdravotného strediska, zahŕňa úhrady za spotrebu energií 7611,80 €, poistné 45,08 €, bežnú údržbu 135,30 €.

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		2022	2023	2024
• počet akcií Barčianska kvapka	Cieľová hodnota	• 2	• 2	• 1
	Skutočná hodnota	• 0	• 0	• 0
• počet zapojených darcov	Cieľová hodnota	• 60	• 60	• 30
	Skutočná hodnota	• 0	• 0	• 0

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	0 €	30,00 €	183 €	183 €	130,80 €	

Podprogram zahŕňa plánované materiálové výdavky a výdavky na motiváciu pre darcov krvi v rámci akcie Barčianska kvapka – nepoužité, vynaložené výdavky boli na výmenu elektród AED - defibrilátora pre občanov.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH

Zámer programu:

Rozvoj športu ako prostriedku na upevnenie zdravia obyvateľov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	31 765,37 €	45 709,13 €	36 300 €	36 300 €	37 716,96 €	

Podprogram 1: Podpora športových oddielov

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre šport a aktívny oddych

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov ihrísk

Ukazovateľ výkonnosti		2022	2023	2024
• počet športujúcich v telocvičniach a na ihriskách	Cieľová hodnota	• 200	• 200	• 200
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	• neev.

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	0 €	1 200,00 €	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 v minulom roku neposkytnuté kvôli nedostatku voľných finančných zdrojov.

Podprogram 2: Šport pre všetkých

Zámer podprogramu: Zapájanie verejnosti do športového diania v mestskej časti

Cieľ: Zvýšiť počet občanov zúčastnených na aktivitách

Ukazovateľ výkonnosti		2022	2023	2024
• počet športových aktivít	Cieľová hodnota	• 3	• 2	• 2
	Skutočná hodnota	• 2	• 2	• 2

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	31 765,37 €	45 709,13 €	36 300 €	36 300 €	37 716,96 €	

Športová infraštruktúra

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	31 025,77 €	43 496,28 €	35 300 €	35 300 €	36 737,62 €	

Výdavky na prevádzku – energie, poistné, revízie zariadení, taktiež bežné výdavky na nevyhnutné drobné opravy a údržbu, vybavenie a skvalitnenie športovísk na území Barce, ktoré sú v majetku mestskej časti (ihrisko Cínová 28673,92 €, telocvična v prevádzkovej budove 8063,70 €).

Športové podujatia

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	739,60 €	1012,85 €	1 000 €	1 000 €	979,34 €	

Plánované športové podujatia organizované mestskou časťou resp. na ktorých participuje organizačne mestská časť – seniorská olympiáda 749,34 € a výdavky na tradičný beh cez Barcu v rámci projektu Active life - Poznaj behom Košice 230 €.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Kultúrne – duchovný rozvoj občanov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	58 990,08 €	78 749,75 €	81 323 €	78 323 €	69 982,36 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	18 624,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	

Podprogram 1: Kultúra

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

Ukazovateľ výkonnosti		2022	2023	2024
• počet podujatí	Cieľová hodnota	• 6	• 6	• 5
	Skutočná hodnota	• 5	• 5	• 4

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	38 281,47 €	53 407,30 €	56 024 €	56 024 €	49 552,28 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	18 624,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Kultúrny dom

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	31 046,71 €	39 886,79 €	43 592 €	43 592 €	40 853,14 €	93,72

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	18 624,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Bežné výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 12909,39 €; bežné prevádzkové náklady - služby, upratovanie, údržba, revízie 24247,55 €; spotrebný materiál 2438,64 €, interiérové vybavenie 1012,39 €, poisťné 245,12 €. Kapitálové výdavky v minulom roku neplánované a neuskutočnené.

Kultúrne podujatia

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	7 234,76 €	13 520,51 €	12 432 €	12 432 €	8 699,14 €	69,97

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí počas celého roka zábavnou formou pre širokú verejnosť. Jedná sa o materiálne výdavky na kultúrne služby dodávateľským spôsobom, občerstvenie, výzdobu, propagáciu. Uskutočnený Barčiansky bál 7524,05 €, Deň matiek v spolupráci s klubmi seniorov 244 €, Mikuláš a Vianočná kapustnica 931,09 € (včítane výdavku z roku 2023 uhradeného v úvode roka 2024), Štefánska zábava.

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		2022	2023	2024
• počet spoločenských aktivít pre verejnosť	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 14	• 13	• 39
• počet jednorazových prenájmov priestorov	Cieľová hodnota	• 20	• 20	• 20
	Skutočná hodnota	• 14	• 19	• 7+8

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	4 600,35 €	3 296,54 €	4 703 €	4 703 €	4 265,23 €	90,69

Zahrňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo v majetku mestskej časti – Zichyho kaštieľa. Položky zahrňajú bežné výdavky na materiálne náklady a bežnú údržbu 2174,50 €, prehliadky a údržba eps 1622,40 €, ochranu objektu 266,28 €, interiérové vybavenie 202,05 €.

Podprogram 3: Podpora kultúrnych služieb

Zámer: Bohatý knižný fond prístupný širokej verejnosti

Cieľ: Získať čo najväčší počet čitateľov miestnej pobočky verejnej knižnice

Ukazovateľ výkonnosti		2022	2023	2024
• počet výpožičiek	Cieľová hodnota	• 9000	• 9000	• 9000
	Skutočná hodnota	• 10714	• 10553	•

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	5 443,78 €	5 644,00 €	4 944 €	2 944 €	3 515,76 €	119,42

Kultúrne služby

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	500,00 €	700 €	0 €	0 €	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, pričom časť nákladov bola Verejnou knižnicou refundovaná a zaradená do ostatných príjmov.

Tlačové a vydavateľské služby

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	4 943,78 €	4 944 €	4 944 €	2 944 €	3 515,76 €	119,42

Výdavky na tlačové služby a redakčné práce, súvisiace s vydávaním Barčianskeho súčasnika 3 čísla 2818,80 € a tradičného kalendára 696,96 €.

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		2022	2023	2024
• počet podporených aktivít	Cieľová hodnota	• 0	• 0	• 0
	Skutočná hodnota	• 0	• 0	• 0

Ukazovateľ výkonnosti		2022	2023	2024
• počet uzatvorených nájomných zmlúv	Cieľová hodnota	• 50	• 50	• 50
	Skutočná hodnota	• 49	• 54	• 78
• počet prenájmov na obrady	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 87	• 167	• 87

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	10 664,48 €	16 401,91 €	15 652 €	14 652 €	12 649,09 €	86,33

Podpora náboženských spoločností

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	0,00 €	0,00 €	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) – pre rozpočtový rok 2024 požiadavky nepredložené.

Cintorín

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	10 664,48 €	16 401,91 €	15 652 €	14 652 €	12 649,09 €	86,33

Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na dohody mimo pracovného pomeru spojené s výkonom pohrebných obradov, správou cintorína, údržbou jestvujúcich a vytváraním nových hrobných miest 6343,54 €; vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie 3587,39 €, prevádzkové výdavky 496,62 € - odvoz odpadu, materiál na údržbu, skultúrnenie a výzdobu priestorov domu smútku, pracovné náradie.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Zámer programu:

Posilnenie funkcie rodiny poskytovaním pomoci v krízových situáciách
--

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	6 005,95 €	7 085,45 €	7 290 €	7 290 €	5 953,44 €	81,67

Podprogram 1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov

Cieľ: Zvýšiť kvalitu života seniorov, zabezpečiť ich aktivizáciu

Ukazovateľ výkonnosti		2022	2023	2024
• počet aktivizovaných seniorov v kluboch dôchodcov	Cieľová hodnota	• 150	• 150	• 80
	Skutočná hodnota	• 80	• 70	• 74
• počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 16	• 17	• 10

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	4 826,93 €	6 585,45 €	6 590 €	6 590 €	5 553,44 €	

Kluby dôchodcov – transfer

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000 €	1 000 €	1 000,00 €	

Podpora aktivizácie seniorov - transfery na aktivity klubov dôchodcov (náklady na pravidelné stretnutia - materiál, občerstvenie, fotografie, dopravné na výlety) – po predložení a odsúhlasení žiadostí miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 78/06/2024 pre Združenie kresťanských seniorov 500 € a pre Seniorsklub Košice – Barca 500 €.

Stravovanie dôchodcov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	2 769,20 €	3 940,00 €	3 940 €	3 940 €	3 024,00 €	

Poskytovanie príspevku na stravovanie 2 €pre dôchodcov v nadväznosti na aktuálne pravidlá mesta formou transferu z rozpočtu mesta pre jednotlivé MČ na základe vyúčtovanej podpory seniorom. Príspevok patrí dôchodcom, ktorí využívajú organizované spoločné stravovanie. Výška príspevku sa odvíja od počtu stravníkov, ich výšky dôchodkov a od sumy príspevku ustanovenej mestským zastupiteľstvom Košice, celá výška príspevku bola refundovaná mestom Košice.

Spoločenské aktivity pre seniorov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	837,78 €	1 430,35 €	1 430 €	1 430 €	1 330,94 €	

Organizovanie aktivít pre seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším - priame náklady na aktivizáciu seniorov mimo transferov t.j. náklady na občerstvenie a kultúrny program; darčeky pre prestárlych občanov v predvianočnom období.

Spolupráca s domovom dôchodcov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	219,95 €	215,10 €	220 €	220 €	198,50 €	

Výdavky na aktivity organizované v spolupráci s vedením zariadenia Vialux každoročne vo vianočnom a predvianočnom čase resp. na darčeky alebo na spríjemnenie prostredia pre obyvateľov zariadenia, v roku 2024 zakúpené fontánky do átria.

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

Zámer podprogramu: Pomoc rodinám a občanom v stave hmotnej núdze

Cieľ: Zabezpečiť zlepšenie sociálnych podmienok rodín

Ukazovateľ výkonnosti		2022	2023	2024
• počet finančne podporených občanov	Cieľová hodnota	• 20	• 20	• 10
	Skutočná hodnota	• 9	• 3	• 2

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	1 179,02 €	500,00 €	700 €	700 €	400,00 €	

V zmysle zákona o sociálnej pomoci poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi pre sociálne odkázaných občanov v súlade s pravidlami poskytovania jednorazových dávok. V zmysle stanoviska prokuratúry boli sprísnené podmienky pre priznanie dávky, čo sa prejavuje poklesom počtu priznaných dávok.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Stabilizácia rodinného prostredia rozšírením možností bývania

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	69 272,54 €	88 685,34 €	86 932 €	86 932 €	66 947,77 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	6 883,07 €	6 999,89 €	201 705 €	231 705 €	37 673,64 €	

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	24 134,69 €	25 106,85 €	26 114 €	26 114 €	26 054,90 €	

Podprogram 1: Nájomné byty

Zámer podprogramu: Bytový fond reagujúci na potreby obyvateľov MČ

Cieľ: Bezproblémová obsadenosť a správa bytového fondu

Ukazovateľ výkonnosti		2022	2023	2024
• 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	• 97	• 98	• 96

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	65 888,54 €	88 685,34 €	82 234 €	82 234 €	62 457,77 €	75,95

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	6 463,07 €	6 669,89 €	7 524 €	7 524 €	7 523,64 €	100,00

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	24 134,69 €	25 106,85 €	26 114 €	26 114 €	26 054,90 €	99,77

30 bytov

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	45 858,76 €	62 130,81 €	35 727 €	35 727 €	36 044,62 €	100,89

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	6 463,07 €	6 669,89 €	7 524 €	7 524 €	7 523,64 €	100,00

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	20 845,75 €	21 685,43 €	22 555 €	22 555 €	22 504,29 €	99,78

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 13204,48 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, paušálne výdavky na havarijnú službu, revízie a nevyhnutné výdavky na bežnú údržbu budov a spoločné priestory bytových domov 3453,20 €, výdavky na opravy a údržbu v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ, v úhrne 1865,37 € (opravy kotlov a kanalizácie). Nájomné za pozemok pod bytmi 7312,42 €, úhrada úrokov ŠFRB 10209,15 €. Odvod do fondu opráv za aktuálny rok nebol rozpočtovaný a bude uskutočnený v tomto roku. Kapitálový výdavok na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci je ročná splátka Rímskej únie sestier Uršulínok za pozemok pod nájomnými bytmi, finančné operácie sú splátky istiny úverov ŠFRB.

Viacúčelová budova

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	20 029,78 €	26 554,53 €	46 507 €	46 507 €	26 413,15 €	56,79

Finančné operácie	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	3 288,94 €	3 421,42 €	3 559 €	3 559 €	3 550,61 €	

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 20219,39 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, úhrada úrokov z úverov ŠFRB 1612,51 €, paušálne výdavky 610,80 € - na havarijnú službu, povinné prehliadky a revízie, poistné za budovu; výdavky na opravy a údržbu v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ v úhrne 3970,40 € (výmena zásobníka teplej vody a príslušenstva, opravy porúch kúrenia a osvetlenia). Rozpočtovaný a uskutočnený odvod do fondu opráv v zmysle pravidiel prenajímania nájomných bytov za aktuálny rok nebol. Finančné operácie sú splátky istiny úverov ŠFRB.

Podprogram 2: Individuálna bytová výstavba

Zámer podprogramu: Vytvorenie podmienok pre rozšírenie individuálnej bytovej výstavby

Cieľ: Zvýšiť počet trvalých obyvateľov MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2022	2023	2024
• počet nových domov	Cieľová hodnota	• 15	• 15	• 15
	Skutočná hodnota	• 10	• 9	• 21
• počet nových obyvateľov	Cieľová hodnota	• 35	• 35	• 35
	Skutočná hodnota	• 126	• 25	• 50

Ukazovateľ výkonnosti		2022	2023	2024
• Dĺžka nových potrubí rozvodov verejných vodovodov	Cieľová hodnota			• 0,3970 km
	Skutočná hodnota			• 0
• počet obyvateľov pripojených na zásobovanie vodou	Cieľová hodnota			• 77
	Skutočná hodnota			• 0

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	3 384,00 €	0,00 €	4 698 €	4 698 €	4 490,00 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	420,00 €	330,00 €	194 181 €	224 181 €	30 150,00 €	

Podprogram vytvára podmienky pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby, v roku 2024 sa výdavky týkajú prípravy a výstavby infraštruktúry v lokalite medzi cintorínom a hospodárskym dvorom, predovšetkým pre ulicu Berzeviczyho.

IBV – výstavba infraštruktúry

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	3 384,00 €	0,00 €	500 €	500 €	300,00 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
	420,00 €	330,00 €	60 887 €	90 877 €	30 150,00 €	

V minulom roku aktivita predstavovala výdavky súvisiace s výstavbou kanalizácie na Berzeviczyho ulici súčasne s výstavbou vodovodu rozpočtovanou v samostatnej aktivite, pričom v bežných výdavkoch ide o poplatky súvisiace s výstavbou, v kapitálových výdavkoch 150 € predstavuje úhrada za prepracovanie stavebného rozpočtu v projektovej dokumentácii. Pôvodne rozpočtované kapitálové výdavky na realizáciu kanalizácie na Berzeviczyho ulici však boli čerpané až v prvom štvrťroku 2025 nadväzne na termíny ukončenia jednotlivých etáp výstavby diela. Na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 82/09/2024 rozpočtovým opatrením starostu č. 3/2024 zo dňa 12.9.2024 boli presunuté prostriedky vo výške 30000 € z programu 6., podprogramu 6.1., prvok Výstavba nových ciest, použité boli na úhradu prvej splátky kúpnej ceny vodovodu a kanalizácie pre Združenie Nová Barca.

Komunikácia - Ulica Berzeviczyho Vodovod

Bežné výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
			4 198 €	4 198 €	4 190,00 €	

Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 31.12.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania
	2022	2023	2024	2024	2024	
			133 294 €	133 294 €	0,00 €	

Aktivita – projekt zahŕňa bežné výdavky na služby projektového manažmentu a iné poplatky súvisiace s výstavbou vodovodu na Berzeviczyho ulici napr. za vytýčenie sietí a pripojovacie poplatky. Kapitálové výdavky na realizáciu projektu „Komunikácia – Ulica Berzeviczyho Vodovod“ v rámci Programu Slovensko 2021-2027 v zmysle výzvy PSK-MZP-002-2023-DV-KF na vybudovanie vodovodnej siete pre zásobovanie pitnou vodou rozpočtované v celkovej výške zmluvne dojednaných uznaných výdavkov v súlade s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR t.j. nenávratný finančný príspevok a spoluúčasť mestskej časti boli použité nadväzne na poskytnutie príspevku po ukončení výstavby vodovodu súbežne s kanalizáciou až v roku 2025.

REKAPITULÁCIA PROGRAMOV

*údaje v EUR

	PROGRAM	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úprave
		2022	2023	2024	2024	k 31.12.2024	
1	MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	87 988,13	80 531,03	83 723	84 223	84 711,72	100,58
	Bežné výdavky	87 988,13	80 531,03	83 723	84 223	84 711,72	100,58
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0,00	
2	PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	3 556,47	2 220,87	6 814	7 314	7 435,06	101,66
	Bežné výdavky	3 556,47	2 220,87	6 814	7 314	7 435,06	101,66
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0,00	
3	INTERNÉ SLUŽBY	231 723,73	248 246,91	268 564	268 564	258 025,46	96,08
	Bežné výdavky	200 695,09	212 430,39	231 184	231 184	220 596,74	95,42
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0,00	
	Finančné operácie	31 028,64	35 816,52	37 380	37 380	37 428,72	100,13
4	TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	201 739,56	156 875,47	161 463	161 463	156 633,98	97,01
	Bežné výdavky	142 067,05	154 089,07	157 663	157 663	154 213,43	97,81
	Kapitálové výdavky	59 672,51	2 786,40	3 800	3 800	2 420,55	63,70
5	BEZPEČNOSŤ	44 669,95	47 186,87	28 651	28 651	30 442,17	106,25
	Bežné výdavky	44 669,95	20 143,29	28 651	28 651	30 442,17	106,25
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0,00	
6	VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	345 934,65	465 679,29	102 063	83 113	76 509,19	92,05
	Bežné výdavky	109 699,22	110 918,76	67 263	71 813	65 173,79	90,75
	Kapitálové výdavky	236 235,43	354 760,53	34 800	11 300	11 335,40	100,31
7	ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO	5 232,12	7 944,85	7 488	7 488	7 922,98	105,81
	Bežné výdavky	5 232,12	7 944,85	7 488	7 488	7 922,98	105,81
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0,00	
8	ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	31 765,37	45 709,13	36 300	36 300	37 716,96	103,90
	Bežné výdavky	31 765,37	45 709,13	36 300	36 300	37 716,96	103,90
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0,00	
9	KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	77 614,08	78 749,75	81 323	78 323	69 982,36	89,35
	Bežné výdavky	58 990,08	78 749,75	81 323	78 323	69 982,36	89,35
	Kapitálové výdavky	18 624,00	0,00	0	0	0,00	
11	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	6 005,95	7 085,45	7 290	7 290	5 953,44	81,67
	Bežné výdavky	6 005,95	7 085,45	7 290	7 290	5 953,44	81,67
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0,00	
12	BÝVANIE	100 290,30	120 792,08	314 751	344 751	130 676,31	37,90
	Bežné výdavky	69 272,54	88 685,34	86 932	86 932	66 947,77	77,01
	Kapitálové výdavky	6 883,07	6 999,89	201 705	231 705	37 673,64	16,26
	Finančné operácie	24 134,69	25 106,85	26 114	26 114	26 054,90	99,77

5. PREBYTOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2024

*údaje v EUR

HOSPODÁRENIE MČ	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	Skutočnosť
	2022	2023	2024	2024	k 31.12.2024
Bežné príjmy	1 272 012,46	945 156,61	837 533	841 583	845 782,34
Bežné výdavky	759 941,97	835 551,51	794 631	797 181	751 096,42
Prebytok bežného rozpočtu	512 070,49	109 605,10	42 902	44 402	94 685,92
Kapitálové príjmy	13 600,00	2 200,00	149 830	154 830	7 200,00
Kapitálové výdavky	321 415,01	364 546,82	240 305	246 805	51 429,59
Schodok kapitálového rozpočtu	-307 815,01	-362 346,82	-90 475	-91 975	-44 229,59
Bežné a kapitálové príjmy spolu	1 285 612,46	947 356,61	987 363	996 413	852 982,34
Bežné a kapitálové výdavky spolu	1 081 356,98	1 200 098,33	1 034 936	1 043 986	802 526,01
Výsledok hospodárenia prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	204 255,48	-252 741,72	-47 573	-47 573	50 456,33
Vylúčenie z prebytku	214 669,21			0	20 635,00
Upravený výsledok hospodárenia – prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-10 413,73	-252 741,72	-47 573	-47 573	29 821,33
Príjmové finančné operácie	169 657,82	364 250,32	111 067	111 067	60 141,02
Výdavkové finančné operácie	55 163,33	60 923,37	63 494	63 494	63 483,62
Rozdiel finančných operácií – prebytok/schodok	114 494,49	303 326,95	47 573	47 573	-3 342,60
Príjmy spolu	1 455 270,28	1 311 606,93	1 098 430	1 107 480	913 123,36
Výdavky spolu	1 136 520,31	1 261 021,70	1 098 430	1 107 480	866 009,63
Hospodárenie MČ	318 749,97	50 585,23	0	0	47 113,73
Vylúčenie z prebytku	318 749,97	9 733,63		0	20 635,00
Upravené hospodárenie MČ	0,00	40 851,60	0	0	26 478,73

Počas rozpočtového hospodárenia v roku 2024 dosiahla mestská časť prebytok bežného rozpočtu a schodok kapitálového rozpočtu krytý prebytkom bežného rozpočtu. Výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je schodok. V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 predmetného zákona sa z výsledku hospodárenia vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu. K 31.12.2023 mestská časť nemala žiadne prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré sa z prebytku vylučujú. Nadväzne na ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa z prebytku hospodárenia vylučuje nevyčerpaný zostatok

výnosu miestneho poplatku za rozvoj určený na kapitálové výdavky vo výške 20635 €. Z prebytku hospodárenia sa vylučujú aj 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 prebytku hospodárenia a ich zostatky zistený prebytok neovplyvňujú. Bilancia finančných operácií vytvára schodok, po jeho zohľadnení je celkový výsledok hospodárenia prebytok vo výške 26478,73 €.

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 z prebytku hospodárenia. V roku 2023 mestská časť vytvorila prebytok 40851,60 € a odviedla ho do rezervného fondu v plnej výške v júni 2024. O použití prostriedkov fondu rozhoduje miestne zastupiteľstvo, uznesením č. 76a/06/2024 miestne zastupiteľstvo dňa 12.6.2024 schválilo čerpanie fondu na časť splátok investičného úveru v roku 2024.

REZERVNÝ FOND	v EUR
č. účtu: SK7502000001230014725512 VÚB, a.s.	
Počiatočný stav k 01.01.2024	942,64
Príjmy	40 938,88
Odvod prebytku hospodárenia roka 2023	40 851,60
Preúčtovanie bankových poplatkov na BÚ	87,28
Výdavky	18 087,28
Prevod na BÚ - čerpanie fondu na splátky istiny investičného úveru	18 000,00
Bankové poplatky	87,28
Konečný zostatok k 31.12.2024	23 794,24

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.

FOND OPRÁV	v EUR
č. účtu: SK1356000000000427700014 Prima banka Slovensko, a.s.	
Počiatočný stav k 01.01.2024	6 267,20
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	4 617,38
Zúčtovanie fondu za rok 2024 - 30 bytov	4 105,18
Zúčtovanie fondu za rok 2024 - 6 bytov	512,20
Konečný zostatok k 31.12.2024	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	v EUR
č. účtu: SK1902000011690014725512 VÚB, a.s.	
Počiatočný stav k 01.01.2024	2 988,42
Príjmy	3 312,37
Povinný prídelenie do SF	3 222,96
Preúčtovanie bankových poplatkov na BÚ	89,41
Výdavky	89,41
Príspevok na stravovanie zamestnancov za rok 2024	0,00
Bankové poplatky	89,41
Konečný zostatok k 31.12.2024	6 211,38

7. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2024

AKTÍVA	ZS k 1.1.2024	KZ k 31.12.2024
Majetok spolu	6 370 544,78	6 329 429,70
Neobežný majetok spolu	6 252 745,37	6 220 800,24
<i>z toho</i>		
dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
dlhodobý hmotný majetok	6 252 745,37	6 220 800,24
dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	117 799,41	108 629,46
<i>z toho</i>		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	950,00	610,00
Krátkodobé pohľadávky	360,00	1 334,38
Finančné účty	116 489,41	106 685,08
Poskytnuté návratné dlhodobé fin. výpomoci	0,00	0,00
Poskytnuté návratné krátkodobé fin. výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	0,00	0,00

PASÍVA	ZS k 1.1.2024	KZ k 31.12.2024
Vlastné imanie a záväzky spolu	6 370 544,78	6 329 429,70
Vlastné imanie	5 325 503,60	5 252 746,20
<i>z toho</i>		
Oceňovacie rozdiely	0,00	
Výsledok hospodárenia z minulých rokov	5 344 431,83	5 325 503,60
Výsledok hospodárenia	-18 928,23	-72 757,40
Záväzky	565 975,31	668 645,27
<i>z toho</i>		
Rezervy	13 505,67	3 829,37
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky	332 112,25	306 458,02
Krátkodobé záväzky	51 929,03	227 358,24
Bankové úvery a výpomoci	168 428,36	130 999,64
Časové rozlíšenie	479 065,87	408 038,23

*údaje v EUR

PREHĽAD FINANČNÉHO MAJETKU	ZS k 1.1.2024	KZ k 31.12.2024
Finančný majetok spolu	116 489,41	106 685,08
Bežné účty	106 291,15	75 029,64
<i>z toho</i>		
SK05 5600 0000 0004 2770 2001 Prima banka Slovensko, a.s.	79 635,75	49 700,12
SK18 5600 0000 0004 2770 7005 Prima banka Slovensko, a.s.	15 371,34	20 243,96
SK38 0200 0000 0000 1472 5512 VÚB, a.s.	11 284,06	5 085,56
Fondové účty	10 198,26	31 655,44
<i>z toho</i>		
Fond opráv SK13 5600 0000 0004 2770 0014 Prima banka Slovensko, a.s.	6 267,20	1 649,82
Rezervný fond SK75 0200 0001 2300 1472 5512 VÚB, a.s.	942,64	23 794,24
Sociálny fond SK19 0200 0011 6900 1472 5512 VÚB, a.s.	2 988,42	6 211,38
Ostatné účty	0,00	0,00
Grantový účet SK93 5600 0000 0004 2770 7013 Prima banka Slovensko, a.s.	0,00	0,00
Dotačný účet SK44 5600 0000 0004 2770 4015 Prima banka Slovensko, a.s.		0,00
Grantový účet SK75 5600 0000 0004 2770 8016 Prima banka Slovensko, a.s.		0,00
Grantový účet SK92 5600 0000 0004 2770 1017 Prima banka Slovensko, a.s.		0,00
Pokladňa	0,00	0,00

STAV ZÁVAZKOV K 31.12.2024					
Krátkodobé záväzky		výška záväzku	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	neuhradený zostatok 60 dní po splatnosti
v EUR					
Krátkodobé záväzky spolu		173 971,39	173 971,39	0,00	0,00
321 - dodávatelia spolu		132 864,59	132 864,59	0,00	0,00
z toho					
				0	0
Montrúr, s.r.o.	stavebné práce vodovod Berzeviczyho	76 412,30	76 412,30	0	0
ESJE - stav, s.r.o.	oprava vodovodného potrubia vo viacúčelovej budove	21 212,59	21 212,59	0	0
Montrúr, s.r.o.	stavebné práce kanalizácia Berzeviczyho	15 835,96	15 835,96	0	0
Rímska únia rádu sv. Uršule	kúpa prenajatej veci - pozemok byty	8 313,62	8 313,62	0	0
Rímska únia rádu sv. Uršule	nájomné pozemok byty	8 080,22	8 080,22	0	0
Beki design, s.r.o.	tlačové služby - barčiansky kalendár	1 297,92	1 297,92	0	0
Weby group, s.r.o.	mobilná aplikácia Vidanto - aktivácia	562,80	562,80	0	0
Košickí špiváci, o.z.	vystúpenie speváckej skupiny - Mikuláš + vianočná kapustnica	300,00	300,00	0	0
HAMAG, s.r.o.	výkon technika požiarnej ochrany	288,00	288,00	0	0
Miroslav Juhás - PLYMO	oprava kotla byt 1-4	197,00	197,00	0	0
Sanita a technika, s.r.o.	prenájom WC Mikuláš + vianočná kapustnica	132,00	132,00	0	0
Kamico, s.r.o.	pneuservis fabia KE878EY	129,18	129,18	0	0
Lorix - Ľuboš Jaško	bezpečnostnotechnické služby	90,00	90,00	0	0
Orange Slovensko, a.s.	hovorné	13,00	13,00	0	0
331 - zamestnanci		15 799,52	15 799,52	0	0
336 - zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poistenia		13 987,00	13 987,00	0	0
342 - ostatné priame dane		3 888,85	3 888,85	0	0
379 - ostatné záväzky		7 431,43	7 431,43	0	0

8. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2024

V súlade s § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môže mestská časť na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

- celková výška dlhu ku koncu rozpočtového roka nepresiahne 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, a
- suma splátok návratných zdrojov financovania v príslušnom rozpočtovom roku neprekročí 25 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky z rozpočtu iných obcí, poskytnutých na základe osobitných predpisov.

Mestská časť v roku 2024 splácala návratné zdroje financovania t.j. 4 úvery, z toho 2 úvery zo ŠFRB na obstaranie nájomných bytov, termínovaný investičný úver poskytnutý Prima bankou Slovensko a.s. v roku 2021 a investičný úver poskytnutý Prima bankou Slovensko, a.s. v roku 2023, ktorý mestská časť začala splácať v júli 2023.

*údaje v EUR

Väzba dlhovej služby na § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy	
Dlhová služba k 31.12.2024	130 999,64 €
Skutočné bežné príjmy 2023*	945 156,61 €
Podiel dlhu na skutočných bežných príjmoch roku 2023*	13,86%
Ročné splátky úverov a úrokov v roku 2024	44 188,98 €
Skutočné bežné príjmy 2022 znížené o prostriedky od iných subjektov VS a na základe osobitných predpisov**	744 118,24 €
Podiel ročných splátok úverov a úrokov na skutočných bežných príjmoch roku 2023**	5,94%

*údaje v EUR

BANKOVÉ ÚVERY Úverová zmluva	Poskytovateľ	Dlhová služba	ZS k 1.1.2024	Splátka mesačná ročná*	KZ k 31.12.2024
805/4033/2002 na obstaranie 30 nájomných bytov poskytnutý v roku 2002 splatný v roku 2032	ŠFRB	nevstupuje do dlhovej služby	267 032,31	2 726,12 32713,44*	244 528,02
805/2435/2002 na obstaranie 6 nájomných bytov poskytnutý v roku 2002 splatný v roku 2032	ŠFRB	nevstupuje do dlhovej služby	42 175,48	430,26 5163,12*	38 624,87
88/001/21 Termínovaný investičný úver poskytnutý v roku 2021 splatný v roku 2028	Prima banka Slovensko a.s.	vstupuje do dlhovej služby	96 428,40	1 785,72 25 112,43*	74 999,76
88/002/23 Termínovaný úver poskytnutý v roku 2023 splatný v roku 2028	Prima banka Slovensko a.s.	vstupuje do dlhovej služby	71 999,96	1 333,34 19076,55*	55 999,88

* včítane úrokov

9. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Mestská časť Košice – Barca nemá zriadené a napojené na rozpočet žiadne príspevkové organizácie.

10. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Mestská časť Košice – Barca nevykonávala v roku 2024 podnikateľskú činnosť.

11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI

A. ŠTÁTNEMU 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	1 224,30	0,00
2.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy	Register adries	64,40	64,40	0,00
3.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy	Zabezpečenie volieb prezidenta SR	6 918,05	6 551,84	366,21
4.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy	Zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu	3 932,06	3 705,55	226,51
5.	Ministerstvo vnútra SR	Príspevok	Ubytovanie odíedencov	27 465,00	27 465,00	0,00
6.	Ministerstvo hospodárstva SR	Dotácia	Na pokrytie nákladov zvýšenia cien energií	10 673,97	10 673,97	0,00
S P O L U				50 277,78	49 685,06	592,72

3. Rozdiel zo zúčtovania prostriedkov na výdavky spojené so zabezpečením volieb prezidenta SR v roku 2024 bol vrátený na účet Ministerstva vnútra SR dňa 27.05.2024 a je v zmysle príslušnej účtovnej metodiky účtovaný ako výdavok na položke 01.6.0 637037 v podprograme 3.1. Administratívne výkony.

4. Rozdiel vzniknutý zo zúčtovania prostriedkov na výdavky spojené so zabezpečením volieb do Európskeho parlamentu bol vrátený na účet Ministerstva vnútra SR dňa 05.5.2024 a je v zmysle príslušnej účtovnej metodiky účtovaný ako výdavok na položke 01.6.0 637037 v podprograme 3.1. Administratívne výkony.

B. 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	3 024,00	3 024,00	0,00
2.	Mesto Košice	Dotácia na bežné výdavky	Na výkon samosprávnych pôsobností	10 919,00	10 919,00	0,00
S P O L U				13 943,00	13 943,00	0,00

2. Z iniciatívy Rady starostov bolo Mestským zastupiteľstvom prijaté uznesenie, v zmysle ktorého budú mestským častiam formou bežného transferu poskytované prostriedky na krytie výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností. Výška sa odvíja od kompetencií vykonávaných príslušnou mestskou časťou na základe rozdelenia pôsobností v príslušných ustanoveniach Štatútu mesta a od počtu obyvateľov mestskej časti. Príslušný transfer je mestská časť povinná každoročne s mestom zúčtovať. V roku 2024 z tohto transferu boli vykryté a s mestom riadne zúčtované výdavky na prevádzku a opravy verejného osvetlenia mimo trás MHD.

C. ROZPOČTU KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

*údaje v EUR

USPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV VOČI ROZPOČTU KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA						
	Poskytovateľ	Účel		Suma finančných prostriedkov		Rozdiel
				poskytnutých	použitých	
1.	Košícký samosprávny kraj	Dotácia na bežné výdavky	Vyčistenie a sprevádzkovanie odčerpávania vody v zatopenom podjazde pri Katastrálnom úrade v Košiciach	3 100,00	3 208,74	-108,74
2.		Dotácia na kapitálové výdavky		5 000,00	4 891,26	108,74
	S P O L U			8 100,00	8 100,00	0,00

Zmena obsahu projektu resp. jeho rozčlenenia na bežné a kapitálové výdavky vyplynula z rozdielu skutočných cien obstaraného zariadenia a dodaných služieb v procese realizácie projektu oproti rozpočtu projektu v predkladanej žiadosti o dotáciu, nemala však vplyv na celkový charakter projektu. O predmetnej zmenu a presunoch medzi položkami bol poskytovateľ informovaný, celková suma dotácie nebola prekročená a dotácia bola s poskytovateľom riadne zúčtovaná.

12. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Mestská časť Košice - Barca v roku 2024 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 1/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti, právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel:

*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.	78a/06/2024	Seniorklub Košice - Barca	Zabezpečenie klubovej činnosti	500,00	500,00	0,00
2.	78b/06/2024	Združenie kresťanských seniorov	Zabezpečenie klubovej činnosti	500,00	500,00	0,00
		S P O L U		1 000,00	1 000,00	0,00

Všetci vyššie uvedení prijímatelia dotácií z rozpočtu mestskej časti predložili v súlade s § 8 VZN č. 1/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Barca zúčtovanie použitia dotácie s dokladmi preukazujúcimi, že boli použité v plnej výške v súlade s účelom na ktorý boli poskytnuté.

13. PRÍLOHY

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