

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - BARCA**Monitorovacia správa
programového rozpočtu
mestskej časti Košice – Barca
k 30.6.2022**

Predkladá: František Krištof, starosta MČ
Spracoval: František Krištof, starosta MČ
Dana Bednárová, administratívny zamestnanec
Valéria Szabóová, ekonóm

V Košiciach dňa 12.8.2022

Monitorovacia správa bola vyvesená na úradnej tabuli a zverejnená na webovom sídle mestskej časti dňa 22.8.2022

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mestskej časti
za 1. polrok 2022****OBSAH:**

1. ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI ZA 1. POLROK 2022
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA 1. POLROK 2022
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA 1. POLROK 2022
4. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI
5. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA 1. POLROK 2022
6. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDŮ
 - A. REZERVNÝ FOND
 - B. FOND OPRÁV
 - C. SOCIÁLNY FOND
7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 30.06.2022
8. PREHĽAD PRIJATÝCH DOTÁCIÍ
 - A. ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A VEREJNÝCH FONDŮ
 - B. Z ROZPOČTU MESTA KOŠICE
9. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM
10. PRÍLOHY:

Finančný tabuľkový prehľad plnenia a čerpania schváleného rozpočtu

1. ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI ZA 1. POLROK 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti je rozpočet na rok 2022.

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
- rámcového Plánu hospodársko - sociálneho rozvoja mestskej časti schváleného v roku 2011 miestnym zastupiteľstvom a Programu rozvoja mesta na obdobie 2015 -2022
- 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 spracovania rozpočtu.

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 2022 bol zostavený ako prebytkový, prebytok predstavuje nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022. Prebytok finančných operácií je tvorený nepoužitým zostatkom investičného úveru na výstavbu komunikácie Zichyho. Rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 15.12.2021 uznesením č. 195/12/2021. Mestská časť má zákonnú povinnosť sledovať a hodnotiť rozpočet v priebehu roka, čo je splnené spracovaním tejto monitorovacej správy.

Zmeny rozpočtu v doterajšom priebehu roka 2022 boli vykonané aj rozpočtovými opatreniami starostu:

- rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 21.01.2022 presun kapitálových výdavkov v objeme 2000,- € a rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 24.1.2022 – presun kapitálových výdavkov v objeme 2000,- € - z programu 6. Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogramu 6.1 Údržba a výstavba ciest, aktivita 6.1.3 Výstavba nových ciest do programu 9. Kultúra a kultúrne služby, podprogramu 9.1 Kultúra, aktivita 9.1.1 Kultúrny dom na modernizáciu a technické vybavenie kuchyne;
- rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 01.04.2022 – kapitálové výdavky na obstaranie a montáž kompletného odkvapového systému po rekonštrukcii strechy na kultúrnom dome presunuté z kapitálových výdavkov v programe 4. Technická podpora verejných služieb, podprogram 4.2. Technické zázemie, aktivita 4.2.1 Technická budova Hečkova (realizácia sendvičovej garáže) vo výške 2000,- € do programu 9. Kultúra a kultúrne služby, podprogramu 9.1 Kultúra, aktivita 9.1.1 Kultúrny dom;
- rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 07.04.2022 – presun bežných výdavkov z programu 9. Kultúra a kultúrne služby, podprogramu 9.3 Podpora kultúrnych služieb, aktivita 9.3.2 Tlačové a vydavateľské služby, tlač Barčianskeho súčasnika vo výške 400,- € do programu 11. Sociálna starostlivosť, podprogramu 11.1 Starostlivosť o seniorov, aktivita 11.1.1 Kluby dôchodcov – príspevkov na zabezpečenie dotácií pre Združenie kresťanských seniorov a pre Seniorklub v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č.207/03/2022 zo dňa 9.3.2022, ktorým boli predmetné dotácie schválené;
- rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 08.04.2022 – presun bežných výdavkov v objeme 2000,- € a rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 11.4.2022 v objeme 1400,- € z programu 9. Kultúra a kultúrne

služby, podprogramu 9.3 Podpora kultúrnych služieb, aktivita 9.3.2 Tlačové a vydavateľské služby, príprava publikácie o mestskej časti Barca, do programu 12. Bývanie, podprogramu 12.2 Individuálna bytová výstavba na výdavky na prípravu územia – odplatu zo zmluvy so ŽSR za užívanie pozemkov na realizáciu inžinierskych sietí.

V mesiaci jún bola uznesením č. 221/06/2022 zo dňa 8.6.2022 schválená 1. úprava rozpočtu zasahujúca tri príjmové kategórie a osem výdavkových programov predovšetkým z dôvodu zvýšenia výdavkov na energie v súvislosti s prudkým nárastom cien. Zároveň riešila zapracovanie čerpania prostriedkov rezervného fondu na rekonštrukciu strechy kultúrneho domu v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 206/03/2022 zo dňa 9.3.2022 a zmeny v použití poplatku za rozvoj na investície podľa aktuálnej situácie v príprave projektov.

Plnenie príjmových položiek je primerané časovému obdobiu hodnotenia rozpočtu. Výnimkou sú nulové platby stravného kvôli zmene spôsobu zabezpečenia stravovania zamestnancov zo stravovacích poukážok na finančný príspevok a naopak pribudol objemovo výrazný nový typ transferu zo štátneho rozpočtu – príspevky na ubytovanie odídencom, ktorý sa v rovnakej výške objavuje vo výdavkoch na civilnú ochranu. S výnimkou spomínaného transferu aj väčšina bežných výdavkových položiek zodpovedá percentuálne hodnotenému časovému obdobiu, nižšie čerpanie niektorých kapitálových výdavkov po prípravnej a povoľovacej fáze predpokladáme dobehnúť v treťom štvrtroku.

Rozpočet mestskej časti k 30.06.2022

Kategória	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť k 30.6.	% plnenia/čerpania
	2022	2022	2022	
	v EUR	v EUR	v EUR	
Príjmy celkom	1 296 584	1 348 744	849 737,70	63,00
z toho:				
Bežné príjmy	1 166 290	1 172 290	836 377,70	71,35
Kapitálové príjmy	2 200	2 200	2 200,00	100,00
Príjmové finančné operácie	128 094	174 254	11 160,00	6,40
Výdavky celkom	1 172 096	1 322 856	452 273,17	34,19
z toho:				
Bežné výdavky	661 106	688 106	361 621,43	52,55
Kapitálové výdavky	456 077	579 837	63 170,93	10,89
Výdavkové finančné operácie	54 913	54 913	27 480,81	50,04
Rozpočet MČ				

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA 1. POLROK 2022

BEŽNÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	1 166 290 €	1 172 290 €	836 377,70 €	71,35

1. Daňové príjmy

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	511 558 €	511 558 €	258 780 €	50,59

Výnos dane sa stanovuje v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 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.

Dane za špecifické služby – za psa	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	1 888 €	1 888 €	0 €	0,00

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	434 488 €	434 488 €	434 951 €	100,11

V tomto roku druhýkrát je príjmom rozpočtu mestskej časti 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. Použitie poplatku podlieha každoročne po skončení roka zúčtovaniu s mestom Košice, ktoré je súčasťou záverečného účtu mesta. Nepoužitý zostatok sa vylučuje z prebytku hospodárenia príslušného roka a prechádza do ďalšieho rozpočtového roka.

Nedaňové príjmy

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

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	136 112 €	136 112 €	73 349,02 €	53,89

Z prenajatých pozemkov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	8 208 €	8 208 €	6 793,01 €	82,76

Jedná sa o príjmy za prenájom pozemkov na umiestňovanie reklamných plôch na zastávkach MHD spoločnosti EuroAWK 923,01 €, za umiestnenie reklamných plôch vo verejnej zeleni podľa uzatvorených zmlúv s nájomcami v objeme 865,64 €, za prenájom pozemkov užívaných fyzickými osobami 4564,36 € a pod predajným stánkom 440 €.

Z prenajatých budov – nebytové priestory podn. subjektom	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	45 876 €	45 876 €	27 148,72 €	59,18

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 2987,46, jednorazové prenájmy na akcie 1547,56 €), zdravotné stredisko (ambulancia Ega stoma 1331,53 €, ambulancia MUDr. Antalová 1800 €, priestory pedikúry 1080 €), kaštieľ (jednorazové prenájmy na akcie a svadobné fotografovanie 120 €), dom smútku (f. Victory's technické priestory 472 €), viacúčelová budova (Agentúra Daisy 1428,19 €, f. KP production 1768,93 €, f. Tirol 867,63 €, predajňa West draft 2019,42 €), športová budova na ihrisku (BVB plus 7424,62 €), prevádzková budova pri kaštieli (telocvičňa 3870 € - ŠK MMA psycho team Košice, Slovenská pošta podľa zmluvy 411,38 €).

Z prenajatých budov - byty	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	81 528 €	81 528 €	39 292,29 €	48,19

Príjmy z nájomného za byty a služby spojené s užívaním bytov (preddavky energií): za 30 bytov v piatich bytových budovách 33064,19 €, za 6 bytov vo viacúčelovej budove 6228,10 €. 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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	500 €	500 €	115,00 €	23,00

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

2.2. Administrat. poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	23 914 €	23 914 €	12 060,00 €	50,43

Správny poplatok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	8 287 €	8 287 €	5 251,00 €	63,36

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

Nájomné zmluvy za informačný priestor	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	0 €	0 €	0 €	

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

Služby domu smútku a cintorínske poplatky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	12 501 €	12 501 €	6 775,00 €	54,20

Jedná sa o poplatky vyberané v zmysle sadzobníka cintorínskych poplatkov VZN mestskej časti Košice – Barca o prevádzkovaní pohrebiska v nadväznosti na platný sadzobník, predovšetkým za nájomné za hrobné miesta 4645 € a za použitie obradnej siene pri pohrebných obradoch 2130 €.

Oznamy v miestnom rozhlase	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	50 €	50 €	34,00 €	68,00

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

Za stravné	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	3 076 €	3 076 €	0 €	0,00

Zmenou spôsobu zabezpečenia stravovania zamestnancov v úvode roka zo stravovacích poukážok na priame poskytovanie finančného príspevku na stravovanie došlo k výpadku plánovaného príjmu od zamestnancov za zamestnávateľom poskytnuté stravné lístky.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	50 €	50 €	82,80 €	165,60

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

2.4. Iné nedaňové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	7 758 €	13 758 €	6 235,40 €	45,32

Z výťažkov lotérií	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	10 €	10 €	3,24 €	32,40

Jedná sa o príjmy z prevádzky internetových hier na území mestskej časti –Doxxbet. Podľa aktualizovanej legislatívy z príjmov obcí vypadli odvody z výnosov stávkových kancelárií (Niké).

Dobropisy – preplatky energií	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	0 €	1 429 €	1 439,22 €	100,72

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

Ostatné príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	7 748 €	12 319 €	4 792,94 €	38,91

Ostatné príjmy tvoria príjmy zo vstupného z organizovaných kultúrnych akcií 0, za známky pre psov 46 €, z refakturácie energií a opráv verejného osvetlenia na uliciach s MHD mestu 934,26 €, zúčtovania sociálneho fondu za predchádzajúci rok 2380,53 €, ostatné príjmy (napr. za predaj dreva, predaj prebytočného majetku, vrátené platby, poisťné plnenia, náhodné príjmy a pod.) 1432,15 €.

2. Granty a transfery

2.1. Tuzemské bežné granty a transfery

Finančné dary a sponzorské príspevky na rozvoj obce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	0 €	0 €	0 €	

Bežné tuzemské granty a transfery za príjmy za verejné akcie formou sponzorstva – mestská časť v prvom polroku neprijala žiadne dary a sponzorské príspevky.

Mestská časť v prvom polroku 2022 prijala bežné transfery od mesta Košice vo výške celkom 27137,12 €, a zo štátneho rozpočtu 23782,36 €.

Transfer zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľstva	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	1 355 €	1 355 €	1 320,62 €	97,46

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	

Naplnenie položky očakávame v jesenných mesiacoch transferom zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie spojených volieb do orgánov samosprávnych krajov a do orgánov samosprávy obcí.

Transfer zo štátneho rozpočtu – príspevky na ubytovanie odídencom	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
			13 865,00 €	

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

Transfer zo štátneho rozpočtu a ESF na podporu zamestnanosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	7 360 €	7 360 €	8 348,64 €	113,43

Posunom začiatku projektu na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti, ktorým sa financuje zamestnávanie pracovníkov na čistenie verejných priestranstiev v rámci operačného programu Ľudské zdroje v roku 2021 sa zvyšujú tohtoročné refundované prostriedky o jednu mesačnú platbu a nadväzne aj výdavky v programe č. 4.

Transfer zo štátneho rozpočtu na civilnú ochranu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
			248,10 €	

Prostriedky zo štátneho rozpočtu – čiastočne refundované výdavky z minulého roka určené pre obyvateľstvo v súvislosti s prijímaním preventívnych protipandemických opatrení po odsúhlasení okresným úradom.

Transfery v rámci verejnej správy – na stravovanie dôchodcov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	1 807 €	1 807 €	393,60 €	21,78

V zmysle VZN mesta Košice o poskytovaní dotácií v nadväznosti na rozpočet mesta v zmysle uzatvorenej zmluvy s mestom Košice, mesto poskytuje prostredníctvom rozpočtu mestskej časti

dôchodcom s nižšími príjmami príspevok na stravovanie pre tých občanov, ktorí odoberajú obedy zo zmluvných zariadení v závislosti od výšky dôchodku, za 1. štvrťrok 2022.

Transfery v rámci verejnej správy – mesto na opravy chodníkov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	40 000 €	40 000 €	26 743,52 €	66,86

V rámci rozpočtu mesta Košice uznesením mestského zastupiteľstva č. 839 zo dňa 16.12.2021 boli schválené účelové finančné prostriedky vo výške 40 tis. eur pre jednotlivé mestské časti na zabezpečenie údržby a opravy miestnych komunikácií, údržby a opravy majetku mesta zvereného do správy mestským častiam a ostatných verejnoprospešných služieb pre občanov mesta. Miestne zastupiteľstvo vo svojom rozpočte uznesením č. 195c/12/2021 schválilo účel použitia predmetnej dotácie na bežné výdavky - opravy chodníkov a komunikácií. Tieto prostriedky sú vo výdavkoch zakomponované v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogram 6.1., aktivita 6.1.1 Opravy chodníkov a komunikácií.

Nedaňové príjmy

1.1. Kapitálové príjmy

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	2 200 €	2 200 €	2 200 €	100,00

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	2 200 €	2 200 €	2 200 €	100,00

Dojednaná ročná splátka kúpnej ceny za predaj nevyužitelných pozemkov vo vlastníctve mestskej časti schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 23.6.2021 uznesením č. 172/06/2021.

Granty a transfery

1.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

Kapitálové transfery neboli mestskej časti v prvom polroku poskytnuté žiadne.

Transfery v rámci verejnej správy – účelová dotácia mesto	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	0 €	0 €	0 €	

V rozpočte pre rok 2022 nebola schválená ani realizovaná účelová dotácia mesta Košice na kapitálové výdavky. Vo veľkej miere ju nahrádza poplatok za rozvoj zo zákona určený na investície a rozvojové projekty.

FINANČNÉ OPERÁCIE	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	128 094 €	174 254 €	11 160,00 €	6,40

Prevod – z rezervného fondu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	0 €	46 160 €	11 160,00 €	24,18

Prostriedky rezervného fondu boli zapracované v 1. úprave rozpočtu a čerpané v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 206/03/2022 zo dňa 9.3.2022 na investičné výdavky - rekonštrukciu strechy kultúrneho domu. Prostriedky schválené uznesením 221a/06/2022 zo dňa 8.6.2022 na výstavbu sendvičovej garáže budú čerpané postupne podľa realizovaných investičných výdavkov.

Prevod – čerpanie fondu opráv	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	12 520 €	12 520 €	0 €	0,00

V prvom polroku neboli z fondu opráv čerpané náklady na údržbu a opravy bytov v bytových domoch. Zúčtovanie nákladov podľa skutočného vývoja roka 2022 bude vykonané v závere roka 2022.

Zapojenie zostatku predchádzajúcich rokov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia
	2022	2022	2022	
	115 574 €	115 574 €	0 €	0,00

Nevyčerpaný zostatok návratného zdroja financovania investičného úveru od Prima banky Slovensko, a.s. na realizáciu komunikácie Zichyho a nevyčerpaný zostatok dotácie na sčítanie ľudu z roka 2021 sa zapojí do rozpočtu nadväzne na realizované výdavky podľa určeného účelu.

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA 1. POLROK 2022

ČERPANIE VÝDAVKOV PODĽA EKONOMICKEJ ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE					
Kód	Text	Rozpočet		Skutočnosť k 30.06.2022	% čerpania
		schválený	upravený		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	242 608	242 608	119 360,30	49,20
620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 824	83 824	41 608,65	49,64
630	Tovary a služby	314 479	341 079	175 950,48	51,59
640	Bežné transfery	5 207	5 607	17 422,33	310,72
650	Splácanie úrokov	14 988	14 988	7 279,67	48,57
710	Obstarávanie kapitálových aktív	456 077	579 837	63 170,93	10,89
820	Splácanie istín	54 913	54 913	27 480,81	50,04
SPOLU		1 172 096	1 322 856	452 273,17	34,19

ČERPANIE VÝDAVKOV PODĽA FUNKČNEJ - ŠTATISTICKEJ KLASIFIKÁCIE					
Kód	Text	Rozpočet		Skutočnosť k 30.06.2022	% čerpania
		schválený	upravený		
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce	423 739	435 039	204 978,86	47,12
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	72 301	72 301	36 377,72	50,31
01.6.0	Všeobecná verejná správa	1 760	1 760	1 759,94	100,00
02.2.0	Civilná ochrana	0	0	13 980,00	
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2 664	2 664	1 122,53	42,14
04.2.1	Poľnohospodárstvo	371	371	232,87	62,77
04.5.1	Cestná doprava	326 210	313 510	46 574,74	14,86
05.6.0	Ochrana životného prostredia	111 927	222 427	21 517,26	9,67
06.4.0	Verejné osvetlenie	33 590	45 590	25 343,06	55,59
07.4.0	Verejné zdravotníctvo	4 986	5 886	2 814,43	47,82
08.1.0	Rekreačné a športové služby	23 006	30 206	13 925,33	46,10
08.2.0	Kultúrne služby	47 135	65 295	35 093,87	53,75
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	9 923	6 123	2 302,08	37,60
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	10 729	11 929	5 367,88	45,00
10.2.0	Staroba	3 627	4 027	1 642,00	40,77
10.6.0	Bývanie	98 628	104 228	38 711,58	37,14
10.7.0	Sociálna pomoc občanom	1 500	1 500	529,02	35,27
SPOLU		1 172 096	1 322 856	452 273,17	34,19

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	661 106 €	688 106 €	361 621,43 €	52,55

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	456 077 €	579 837 €	63 170,93 €	10,89

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	54 913 €	54 913 €	27 480,81 €	33,50

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

Č. pod programu	Názov podprogramu/aktivity	Zpracované rozvojové, investičné a stavebné práce v rozpočte 2022 - 2024				
		Rámcový popis činnosti	schválené 2022	upravené 2022	čerpané k 30.6.2022	druh výdavku
			údaje v eur			
2.2.2	Informačné tabule	uličné smerovky, mapy, vstupné tabule	3 000	0	0	bežné
4.2.1	Technická budova Hečkova	dažďové zvodny, udržiavacie práce	700	700	0	bežné
4.2.2	Technická budova Hečkova	sendvičová garáž pre techniku	23 000	35 000	7 412	kapitálové
6.1.1	Opravy chodníkov a ciest	bežné opravy včítane parkovísk	37 000	37 000	26 843	bežné
6.1.2	Vyčistenie kanalizačných vpustí	Svetlá, Borodáčova	1 000	1 000	0	bežné
6.1.3	Výstavba nových ciest	projekty: križovatka Gavlovičova - Niklová - Zinková, komunikácia Titanová, zmeny PD Zichyho, Janitorova, Berzeviczyho, cyklochodník	15 000	15 000	2 090	R kapitálové
6.1.3	Výstavba nových ciest	Osloboditeľov chodník - rekonštrukcia, chodník komunikácia Kubíková výstavba	50 000	3 000	2 996	R kapitálové
6.1.3	Výstavba nových ciest	rekonštrukcie chodníkov Fándlyho, Čkalovova, Turnianska, Hraničná		23 000	0	R kapitálové
6.1.3	Výstavba nových ciest	rekonštrukcia chodníka pri základnej škole		8 500	7 445	R kapitálové
6.1.3	Výstavba nových ciest	Pri stanici - radovka - obrubníky, asfalt	35 000	102 000	0	R kapitálové
6.1.3	Výstavba nových ciest	Gavlovičova - Zinková - Niklová - teleso komunikácie	65 000	0	0	R kapitálové
6.1.3	Výstavba nových ciest	Zichyho	113 814	113 814	0	kapitálové
6.2.	Verejná zeleň	park - opravy chodníkov, jazierko, výruby-orezy stromov, výsadba	3 000	3 000	4 842	bežné
6.2.	Verejná zeleň	terénne úpravy vstupného areálu - chodníky, parkovisko		126 500	1 950	R kapitálové
6.2.	Verejná zeleň	oplotenie parku + sadové úpravy včítane PD	100 000	81 600	8 185	R kapitálové
6.3.	Verejnú osvetlenie	nové trasy - nové ulice - rozšírenie	10 000	10 000	7 585	R kapitálové
9.1.1	Kultúrny dom	vybavenie kuchyne		4 000	5 700	kapitálové
9.1.1	Kultúrny dom	terénne úpravy parkovisko	2 800	2 800	0	kapitálové
9.1.1	Kultúrny dom	rekonštrukcia strechy		13 160	12 924	kapitálové
9.2.	Obnova historického kaštieľa	interiérové vybavenie	1 000	1 000	1 922	bežné
12.1.1	30 nájomných bytov	výmena kotlov, okien v havarijnom stave + vodomery 2 bytovky	8 347	8 347	612	bežné
12.1.2	Viacúčelová budova	oprava, natieranie schodov, dopr. značiek	1 413	1 413	4 284	bežné
12.2.	Individuálna bytová výstavba	výstavba infraštruktúry Berzeviczyho - kanál, voda	35 000	35 000	420	R kapitálové
	SPOLU		505 074	625 834	95 210	

Informácia o použití poplatku za rozvoj k 30.6.2022

Názov projektu - špecifikácia účelu	Účel v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 zákona č. 447/2015 Z.z.	Celkové výdavky	Z výnosu poplatku za rozvoj	Program Podprogram Prvok
Výstavba komunikácie Zichyho - projektová dokumentácia - prepracovanie	g) stavba miestnej komunikácie	1 250,00 €	1 250,00 €	6. Verejné priestranstvá a komunikácie
Výstavba cyklochodníka - projektová dokumentácia dopracovanie		840,00 €	840,00 €	6.1. Údržba a výstavba ciest
Výstavba chodníka pri komunikácii Kubíková		2 996,00 €	2 996,00 €	6.1.3 Výstavba nových ciest
Rekonštrukcia chodníka pri základnej škole		7 445,24 €	7 445,24 €	
Park - terénne úpravy a chodníky - projektová dokumentácia	f) stavba verejne prístupného parku, úpravy verejnej zelene	1 950,00 €	1 950,00 €	6. Verejné priestranstvá a komunikácie 6.2. Verejná zeleň
Park - sadové úpravy + oplotenie - projektová dokumentácia		1 602,10 €	1 602,10 €	
Park - sadové úpravy + oplotenie - realizácia sadových úprav 1. etapa		6 583,25 €	6 583,25 €	
Výstavba verejného osvetlenia na ulici Zichyho - montážne práce	g) stavba verejného osvetlenia	1 220,04 €	1 220,04 €	6. Verejné priestranstvá a komunikácie 6.3. Verejné osvetlenie - bezpečné ulice
Výstavba verejného osvetlenia na ulici Berzeviczyho - stožiare		3 164,93 €	3 164,93 €	
Výstavba verejného osvetlenia na ulici Pri železničnej stanici - projektová dokumentácia		200,00 €	200,00 €	
Výstavba verejného osvetlenia na ulici Pri železničnej stanici - stožiare		2 531,96 €	2 531,96 €	
Výstavba verejného osvetlenia na Námestí mladých poľnohospodárov - montážny materiál		468,54 €	468,54 €	
Výstavba kanalizácie a vodovodu na ulici Berzeviczyho - projektová dokumentácia prepracovanie	g) stavba technickej infraštruktúry	420,00 €	420,00 €	12. Bývanie 12.2. Individuálna bytová výstavba
Spolu		30 672,06 €	30 672,06 €	

4. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu:

Efektívna a transparentná samospráva reagujúca na potreby obyvateľov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	90 683 €	90 683 €	33 898,11 €	37,38

Podprogram 1: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: Moderná mestská časť s efektívnym manažmentom

Cieľ: Efektívne a hospodárne riadenie MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• Počet stretnutí s predstaviteľmi mesta a verejných inštitúcií	Cieľová hodnota	• 250	• 160	• 160
	Skutočná hodnota	• 131	• 151	• 75

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	64 594 €	64 594 €	24 669,08 €	38,19

Plat starostu určený v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v zákonnej úrovni 2919 €, t.j. 17221,69 €, príslušné poistné odvody do poisťovní 5463,25 €, výdavky na stravovanie 555,77 €, povinný prídela do sociálneho fondu 225,08 €, reprefond 573,29 €, školenia 630 €.

Podprogram 2: Výkon miestneho zastupiteľstva

Zámer podprogramu: Plynulé a transparentné riadenie samosprávy

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• Počet zasadnutí MZ za rok	Cieľová hodnota	• 5	• 5	• 5
	Skutočná hodnota	• 6	• 5	• 2

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	16 424 €	16 424 €	3 507,15 €	21,35

Výdavky na odmeny poslancov s príslušnými odvodmi 1149,08 € v zmysle pravidiel odmeňovania poslancov MZ, odmeny členov komisií MZ s príslušnými odvodmi poistného 384,90 € v zmysle zásad odmeňovania členov komisií - neposlancov – za druhý polrok predchádzajúceho roka; odmena zástupcu starostu vo výške 1/12 základného platu starostu 243,25 € mesačne t.j. 1443,59 € + príslušné odvody 492,80 €, repre – občerstvenie na MZ 36,78 €.

Podprogram 3: Vnútroňá 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		2020	2021	2022
• počet vykonaných kontrol	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 10	• 12	• 6

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	9 665 €	9 665 €	5 721,88 €	59,20

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 637 € mesačne t.j. 4207,70 €. Podprogram zahŕňa aj výdavky na príslušné poisťné odvody do poisťovní 1314,31 € a ostatné výdavky, napr. stravné 63,12 € a prídely do sociálneho fondu 136,75 €.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Propagácia mestskej časti a jej aktivít

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	7 608 €	4 608 €	3 104,39	67,36

Podprogram 1: Propagácia a prezentácia

Zámer podprogramu: Prezentácia mestskej časti a jej predstaviteľov

Cieľ: Zabezpečiť verejnú propagáciu Barce

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• počet publik. prezentácií /náklad	Cieľová hodnota			
	Skutočná hodnota	• 100		
• množstvo obstaraných prezentačných predmetov	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 0	• 56	• 20

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	1 400 €	1 400 €	1 081,43 €	77,25

Ročné poplatky za členstvo v ZMOS, RZMK, RVC, Cassoviainfo a pod., 886,31 € a prezentačné predmety 195,12 €.

Podprogram č. 2: Informačné služby

Zámer podprogramu: Dostatočná informovať občanov o aktuálnom dianí

Cieľ: Zabezpečiť zverejňovanie informácií elektronickou formou

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• Ročná návštevnosť web stránky	Cieľová hodnota	• 36500	• 36500	• 36500
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	• neev.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	6 208 €	3 208 €	2 022,96 €	63,06

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

Miestny rozhlas

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	384 €	384 €	36 €	9,38

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

Informačné tabule

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	3 518 €	518 €	818,16 €	157,95

Výdavky na obstaranie tabúl - súpisné čísla budov a názvy ulíc. Plánované výdavky na obstaranie smerového a informačného tabuľového systému na verejných priestranstvách vypustené 1.úpravou rozpočtu.

Web stránka MČ

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	2 306 €	2 306 €	1 168,80 €	50,69

Úhrady za prenájom domény a správcovské služby za správu webového sídla mestskej časti, náklady na 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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	185 924 €	187 924 €	96 360,28 €	51,28

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	0 €	0 €	0 €	

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	31 029€	31 029 €	15 514,32 €	50,00

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		2020	2021	2022
• Podiel zamestnancov na 100 obyvateľov	Cieľová hodnota	• 0,25	• 0,25	• 0,25
	Skutočná hodnota	• 0,13	• 0,14	• 0,14
• počet osvedčení	Cieľová hodnota	• 4000	• 3000	• 3000
	Skutočná hodnota	• 2534	• 2495	• 1585

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	151 033 €	151 033 €	77 116,39 €	51,06

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

Administratíva

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	147 851 €	147 851 €	75 356,45 €	50,97

Mzdy a náhrady miezd administratívnych zamestnancov v objeme podľa určených funkčných platov so zohľadnením zvýšenia funkčných platov v zmysle aktuálnej stupnice platových taríf a počtu administratívnych zamestnancov (5 zamestnanci na 100 % úväzok), odmeňovanie zamestnancov

v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. a vyššou kolektívnou zmluvou 48828,01 €, príslušné odvody do poisťovní 18154 €, výdavky na stravovanie 2771,28 €, prídely do sociálneho fondu 655,85 €, dohody mimo pracovného pomeru včítane odvodov 4538,31 €, školenia 409 €.

Evidencia obyvateľstva

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	1 355 €	1 355 €	0 €	

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

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	1 760 €	1 760 €	1 759,94 €	

Čiastka predstavuje vráтку nevyčerpanej dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnutej v roku 2021 na realizáciu sčítania obyvateľov, domov a bytov po vykonaní finančného zúčtovania.

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		2020	2021	2022
• Počet spravovaných počítačových staníc a periférií	Cieľová hodnota	• 10+10	• 10+10	• 14+8
	Skutočná hodnota	• 12+8	• 15+8	• 15+8
• Priemerný počet inštalovaných aktualizácií IS na 1 stanicu	Cieľová hodnota	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 14	• 12	• 5

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	31 491 €	33 491 €	17 318,77 €	

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	0 €	0 €	0 €	

Dopravné a technické prostriedky

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	19 278 €	19 278 €	10 565,58 €	54,81

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	0 €	0 €	0 €	

Dopravné výdavky služobného vozidla VW Passat 761 € – PHM, poisťné, prehliadky; ďalšie materiálne výdavky na prevádzku administratívy – kancelárske potreby a spotrebný materiál 890,46 €, správa, údržba a obnova výpočtovej techniky 2938,69 €, podpora apv 788,90 €, služby gdpr a kybernetickej bezpečnosti 1152 €, úhrada licencií SW 484 €, poštové a telekomunikačné služby 1545,03 €, služby BOZP 540 € a ostatné služby 1071,32 €, zákonné poplatky 120,48 €, publikácie 273,70 €.

Miestny úrad - Kaštieľ s prísl.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	12 213 €	14 213 €	6 753,19 €	47,51

Bežné prevádzkové náklady súčasnej budovy miestneho úradu v historickom kaštieli – energie 6495,60 €, poisťné budovy a majetku 257,59 €.

Podprogram 3 : Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Objektívny obraz finančného hospodárenia mestskej časti

Cieľ: Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• Vyjadrenie auditora	Cieľová hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad
	Skutočná hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	2 000 €	2 000 €	1 461,96 €	73,10

Podprogram zahŕňa vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mestskej časti a priebežnú kontrolu a konzultácie v oblasti účtovníctva 1000 €; poplatky bankám za vedenie bežných účtov mestskej časti a bankové služby s tým spojené 461,96 €.

Podprogram 4: Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby

Cieľ: Postupné znižovanie úverovej zaťažnosti

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• Zníženie ročnej výšky úrokov	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 23 %	• 13 %	• o 3,78 %
• Zníženie úverovej zaťažnosti	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 27,3 %	• -606,8 %	• o 10 %

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	1 400 €	1 400 €	463,16 €	33,08

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	31 029 €	31 029 €	15 514,32 €	50,00

Bežné výdavky - splácanie úrokov z poskytnutých úverov od Dexia banky 307,88 € s postupným znížením v nadväznosti na ročné splátky úverov, poplatky súvisiace s úvermi 155,28 €. Vo finančných operáciách splátky úverov (komunál komfort a termínovaný investičný úver) od Prima banky Slovensko, a.s. v objeme podľa dohodnutého zmluvného úverového rámca v súlade s uzneseniami Miestneho zastupiteľstva.

PROGRAM Č. 4: TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB

Zámer programu:

Maximálne efektívne poskytovanie verejných služieb
--

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	121 684 €	121 984 €	67 889,34 €	55,65

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	23 000 €	35 000 €	7 411,80 €	21,18

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		2020	2021	2022
• percentuálna úspora na údržbe verejných priestranstiev	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 75 %	• 75 %	• 80 %
• percentuálna úspora na kosení verejnej zelene	Cieľová hodnota	• 40 %	• 40 %	• 40 %
	Skutočná hodnota	• 80 %	• 80 %	• 90 %

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	112 608 €	112 608 €	63 396,30 €	56,30

Podprogram predstavuje činnosti obce vykonávané na verejných priestranstvách a pri údržbe a správe majetku mestskej časti vlastnými zamestnancami. Výdavky na mzdy a náhrady miezd zamestnancov (5 zamestnancov na 100 % úväzok, 1 zamestnanec na 100 % úväzok od 1.4. + 2 zamestnanci na 100 % úväzok do 31.3. cez projekt UPSVaR) vo výške 44824,08 € podľa určených funkčných platov v súlade s aktuálnou stupnicou platových taríf platnou k 1.1.2022 a odmeňovanie v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. a kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa, príslušné odvody do poisťovní 13733,31 €, výdavky na stravovanie 3233,49 € a pitný režim 38,52 €, školenia 519,87 €, osobné ochranné prostriedky 476,12 €, prídel do sociálneho fondu 570,91 €.

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		2020	2021	2022
• Percentuálna úspora na udržiavacích prácach v objektoch MČ	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 500 %	• 500 %	• 500 %

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	9 076 €	9 376 €	4 493,04 €	47,92

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	23 000 €	35 000 €	7 411,80 €	21,18

Technická budova Hečkova

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	1 371 €	1 371 €	418,04 €	25,02

Prevádzkové náklady technickej základne pre výkon verejných služieb, ktorú má mestská časť zverenú do správy mestom Košice - úhrady energií 366 €, poistné 52,04 €. Neuskutočnená plánovaná oprava dažďových zvodov.

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	23 000 €	35 000 €	7 411,80 €	21,18

Doposiaľ vynaložené výdavky na prípravné a konštrukčné práce pre výstavbu sendvičovej garáže na parkovanie vozidiel a strojov.

Dopravná a technická podpora

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	7 705 €	7 705 €	4 075 €	52,89

Dopravné za služobné automobily Škoda Fabia 1815,66 €, traktor s príslušenstvom 96,50 € - poistné; ostatné výdavky (telefóny 115,20 €, technický materiál 448,14 €, náradie 1599,50 €).

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

Maximálna ochrana majetku a života občanov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	2 664 €	2 664 €	15 102,53 €	566,91

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		2020	2021	2022
• Aktualizácia plánu ochrany	Cieľová hodnota	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne
	Skutočná hodnota	1 x ročne	1 x ročne	1x ročne

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
			13 980,00 €	

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy – výdavky sa vopred nerozpočtujú, účtujú sa v prípade krízovej situácie, v tomto roku sa jedná o transfer zo štátneho rozpočtu na príspevky pre ubytovateľov odídencom z Ukrajiny v dôsledku prebiehajúceho vojenského konfliktu.

Podprogram 2: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: *Ochrana majetku a života obyvateľov mestskej časti*

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 4	• 4	• 2

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	2 664 €	2 664 €	1 122,53 €	42,14

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, zahŕňa dopravné 121,93 € - požiarny automobil (výdavky na PHM, poisťné, údržbu požiarného automobilu), služby požiarnej ochrany 576 € (úhrady za výkon činností preventívára obce a technika požiarnej ochrany). Výdavky za prehliadky a revízie protipožiarnych zariadení v objektoch mestskej časti ako aj materiálne náklady na ich výmenu 424,60 €.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Kvalitné verejné prostredie pre život obyvateľov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	83 284 €	98 484 €	63 415,87 €	64,39

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	388 814 €	483 414 €	30 252,06 €	6,26

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		2020	2021	2022
• Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov	Cieľová hodnota	• 780 m	• 780 m	• 1000 m
	Skutočná hodnota	• 179 m +2135 m2 komun.	• 1152 m +595 m2 komun.	• 216 m2 chodník +769 m2 komun.
• Dĺžka čistených komunikácií	Cieľová hodnota	• 23 km	• 23 km	• 26 km
	Skutočná hodnota	• 26 km	• 26 km	• 26km
• Termín odstránenia zimného posypu	Cieľová hodnota	• apríl	• apríl	• apríl
	Skutočná hodnota	• marec	• marec	• marec

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	47 767 €	48 567 €	34 276,37 €	70,58

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	278 814 €	265 314 €	12 531,24 €	4,72

Oprava ciest a chodníkov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	37 000 €	37 000 €	26 843,44	72,55

Výdavky na vysprávkovanie výtlkov, opravy komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti dodávateľským spôsobom aj vo vlastnej. Opravy výtlkov a asfaltárske práce na komunikáciách Barčianska, Poničanova, Čkalovova, Timravy, Vozárova, Gavlovičova, Borodáčova, Strieborná, Medená, Hečkova, Tešedíková, Podnikateľská, Cínová, Bronzová, Svetlá, Zborovjanova, Hraničná, Kubíková, boli zrealizované dodávateľsky.

Údržba komunikácií a verejných priestranstiev

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	10 267 €	11 067 €	7 163,86 €	64,73

Výdavky na bežnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev včítane zimnej údržby – údržba verejných priestranstiev včítane zariadení pre psov 62,40 € posypový materiál 143,70 €, dopravné výdavky traktora, malého kabínkového traktora a malotraktora 2094,89 € (PHM, zimné príslušenstvo), úhrada el. energie na prevádzku a údržba svetelnej signalizácie 1936,66 €, deratizácia a dezinfekcia na verejných priestranstvách 232,87 €; dopravné značenie 1733,90 €, nájomné za pozemky pod komunikáciami a chodníkmi 78,03 €, prevádzka a údržba uličnej kanalizácie 881,41 €.

Výstavba nových ciest

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	500 €	500 €	269,07 €	53,81

Bežné výdavky predstavujú poplatky súvisiace s povoľovacími konaniami, poplatky za vytýčenia sietí a zamerania k výstavbe chodníkov a ciest.

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	278 814 €	265 314 €	12 531,24 €	4,72

Kapitálové výdavky na prepracovanie projektovej dokumentácie komunikácie Zichyho 1250 € a dopracovanie projektovej dokumentácie cyklochodníka 840 €, rekonštrukcia chodníka pri základnej škole 7445,24 €, výstavba chodníka na komunikácii Kubíková 2996 €.

Podprogram 2: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch

Cieľ: Efektívne udržiavanie zelených plôch

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• Plocha kosenej zelene	Cieľová hodnota	• 12 ha	• 12 ha	• 12 ha
	Skutočná hodnota	• 17 ha	• 20,5 ha	• 22 ha
• Počet vykonaných kosieb v sezóne	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 2 - 5	• 2 - 5	• 2 -4

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	11 927 €	14 327 €	11 381,91 €	79,44

Výdavky na údržbu parku a rastlinný materiál 8986,43 €, na kosenie verejnej zelene PHM a náhradné diely na kosačky a malotraktor 278,62 €, el. energia park osvetlenie, jazierko, amfiteáter 2106,86 €.

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	100 000 €	208 100 €	10 135,35 €	4,87

Kapitálové výdavky - projektová dokumentácia terénnych a sadových úprav parku 3552,10, realizované sadové úpravy 1. etapa 6583,25 €.

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezpečné a priateľské ulice občanom

Cieľ: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• Svietivosť svetelných bodov v %	Cieľová hodnota	• 99	• 99	• 99
	Skutočná hodnota	• 99	• 99	• 99
• počet prevádzkovaných svetelných bodov	Cieľová hodnota	• 477	• 480	• 490
	Skutočná hodnota	• 475	• 480	• 480

Verejné osvetlenie – bezpečné ulice

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	23 590 €	35 590 €	17 757,59 €	49,89

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	10 000 €	10 000 €	7 585,47 €	75,85

Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie bežnej prevádzky a údržby verejného osvetlenia a vianočnú výzdobu 3229,50 €, spotreba el. energie podľa preddavkových faktúr 14528,04 €. Kapitálové výdavky v roku 2022 predstavujú úhradu posunutej fakturácie za osadenie bodov verejného osvetlenia na

Zichyho ulici, projektovú dokumentáciu verejného osvetlenia na ulici Pri železničnej stanici a nové body verejného osvetlenia na Nám. mladých poľnohospodárov. Príjem z refakturácie za spotrebu energií a výkony na uliciach v správe mesta Košice je zahrnutý v ostatných príjmoch.

PROGRAM Č. 7: ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO

Zámer programu:

Zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva
--

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	4 986 €	5 886 €	2 814,43 €	47,82

Podprogram 1 : Zdravotné stredisko

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dosiahnuteľnosti zdravotníckych služieb obyvateľom

Ciel': Efektívna prevádzka a zvyšovanie kvality stavebnými úpravami a udrž. prácami

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• Úspora výdavkov na energie a média	Cieľová hodnota	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne
	Skutočná hodnota	• 6,7 %	• - 30 %	• -18,54 %

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	4 803 €	5 703 €	2 814,43 €	49,35

Podprogram vytvára podmienky na zabezpečenie prístupnosti zdravotníckych služieb obyvateľstvu prevádzkou zdravotného strediska, zahŕňa úhrady za spotrebu energií 2676,66 €, poistné, bežnú údržbu a drobný materiál v sume 137,77 €.

Podprogram 2: Aktivity podpory a prevencie zdravia

Zámer podprogramu: Zapájanie obyvateľov do ochrany a podpory zdravia

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

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• počet akcií Barčianska kvapka	Cieľová hodnota	• 2	• 2	• 2
	Skutočná hodnota	• 0	• 0	• 0
• počet zapojených darcov	Cieľová hodnota	• 60	• 60	• 60
	Skutočná hodnota	• 0	• 0	• 0

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	183 €	183 €	0 €	0,00

Podprogram zahŕňa materiálové výdavky, občerstvenie a výdavky na motiváciu pre darcov krvi v rámci akcie Barčianska kvapka – v prvom polroku sa neuskutočnila.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH

Zámer programu:

Rozvoj športu ako prostriedku na upevnenie zdravia obyvateľov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	23 006 €	30 206 €	13 925,33 €	46,10

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

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov ihrísk

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• počet športujúcich v telocvičniach a na ihriskách	Cieľová hodnota	• 200	• 200	• 200
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	• neev.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	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 (napr. futbalový klub, stolnotenisový oddiel, jazdecký klub). Zo strany športových klubov neboli pre rok 2022 schvaľované požiadavky na dotácie.

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

Cieľ: Zvýšiť počet občanov zúčastnených na aktivitách

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• počet športových aktivít	Cieľová hodnota	• 3	• 3	• 3
	Skutočná hodnota	• 0	• 2	• 0

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	23 006 €	30 206 €	13 925,33 €	46,10

Športová infraštruktúra

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	22 006 €	29 206 €	13 925,33 €	47,68

Výdavky na prevádzku – energie, poisťné, ďalšie prevádzkové náklady, revízie plynových zariadení, taktiež bežné výdavky na údržbu, vybavenie a skvalitnenie športovísk na území Barce, ktoré sú v majetku alebo v správe mestskej časti (ihrisko Cínová 11011,49 €, telocvična v prevádzkovej budove 1730,84 €, prenájom telocvične v Strednej veterinárnej škole pre verejnosť 1183 €).

Športové podujatia

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	1 000 €	1 000 €	0 €	0,00

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

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Kultúrno – duchovný rozvoj občanov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	64 987 €	63 387 €	24 139,83 €	38,08

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	2 800 €	19 960 €	18 624,00 €	93,31

Podprogram 1: Kultúra

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• počet podujatí	Cieľová hodnota	• 7	• 3	• 6
	Skutočná hodnota	• 11	• 1	• 1

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	40 151 €	41 151 €	13 470,84 €	32,74

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	2 800 €	19 960 €	18 624,00 €	93,31

Kultúrny dom

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	30 451 €	31 451 €	12 086,51 €	38,43

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	2 800 €	19 960 €	18 624,00 €	93,31

Bežné výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 3307,18 € bežné prevádzkové náklady 8779,33 € - upratovanie, spotrebný materiál, bežná údržba, drobné služby a poisťné za budovy. Kapitálové výdavky predstavujú technické vybavenie kuchyne 5700 € a náklad na rekonštrukciu strechy s odkvapovým systémom a bleskozvodom 12624 € čiastočne refinancovaný z prostriedkov rezervného fondu v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva.

Kultúrne podujatia

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	9 700 €	9 700 €	1 384,33 €	14,27

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí počas celého roka zábavnou formou pre širokú verejnosť – v prvom polroku Deň detí.

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		2020	2021	2022
• počet spoločenských aktivít pre verejnosť	Cieľová hodnota	• 12	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 9	• 6	• 5
• počet jednorazových prenájmov priestorov	Cieľová hodnota	• 40	• 20	• 20
	Skutočná hodnota	• 15	• 7	• 7

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	3 684 €	3 684 €	2 499,03 €	67,83

Zahŕňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo v majetku mestskej časti – Zichyho kaštieľa. Položky zahŕňajú bežné výdavky na materiálne náklady pri bežnej údržbe uskutočnenej vo vlastnej réžii 263,81 €, ochranu objektu a údržbu EPS 313,14 €, interiérové vybavenie 1922,08 €.

Podprogram 3: Podpora kultúrnych služieb

Zámer: Bohatý knižný fond prístupný širokej verejnosti

Cieľ: Získať čo najväčší počet čitateľov miestnej pobočky verejnej knižnice

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• počet výpožičiek	Cieľová hodnota	• 11000	• 8000	• 9000
	Skutočná hodnota	• 6946	• 6368	• 5458

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	10 423 €	6 623 €	2 802,08 €	42,31

Kultúrne služby

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	500 €	500 €	500 €	100,00

Aktivita vytvára podmienky pre podporu kultúrnych zariadení - výdavky na dotácie fyzickým alebo právnickým osobám na kultúrnu činnosť a služby kultúrneho charakteru - poskytnutá dotácia pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia na doplnenie knižničného fondu schválená miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 194/12/2021 zo dňa 15.12.2021.

Tlačové a vydavateľské služby

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	9 923 €	6 123 €	2 302,08 €	42,31

Výdavky na tlačové služby a redakčné práce, súvisiace s vydávaním Barčianskeho súčasníka.

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		2020	2021	2022
• počet podporených aktivít	Cieľová hodnota	• 0	• 0	• 0
	Skutočná hodnota	• 0	• 0	• 0
• počet uzatvorených nájomných zmlúv	Cieľová hodnota	• 50	• 50	• 50
	Skutočná hodnota	• 51	• 55	• 29
• počet prenájmov na obrady	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 111	• 108	• 30

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	10 729 €	11 929 €	5 367,88 €	45,00

Podpora náboženských spoločností

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	0 €	0 €	0 €	

Podpora duchovného rozvoja obyvateľov mestskej časti - príspevky cirkevným spoločnostiam pôsobiacim na území mestskej časti v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií, predovšetkým na aktivity súvisiace s obnovou a údržbou kultúrnych pamiatok -historických sakrálnych stavieb – v roku 2022 nepredložené.

Cintorín

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	10 729 €	11 929 €	5 367,88 €	45,00

Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na dohody mimo pracovného pomeru spojené s výkonom pohrebných obradov, správou cintorína, údržbou jestvujúcich a vytváraním nových hrobných miest 2687,15 €; vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie 2379,27 €, prevádzkové výdavky 301,46 € - spotrebný materiál na údržbu, poistné.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Zámer programu:

Posilnenie funkcie rodiny poskytovaním pomoci v krízových situáciách

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	5 127 €	5 527 €	2 171,02 €	

Podprogram 1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov

Cieľ: Zvýšiť kvalitu života seniorov, zabezpečiť ich aktivizáciu

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• počet seniorov, ktorým bude poskytnutá SS v MČ	Cieľová hodnota	• 24		
	Skutočná hodnota	• 25		

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• počet aktivizovaných seniorov v kluboch dôchodcov	Cieľová hodnota	• 150	• 150	• 150
	Skutočná hodnota	• 85	•	• 80
• počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie	Cieľová hodnota	• 8	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 12	• 8	• 7

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	3 627 €	4 027 €	1 642 €	40,77

Kluby dôchodcov – transfer

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	600 €	1 000 €	1 000 €	100,00

Podpora aktivizácie seniorov - transfery na aktivity klubov dôchodcov (náklady na pravidelné stretnutia - materiál, dopravné na výlety) – poskytnuté po odsúhlasení žiadostí miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 207/03/2022 pre Seniorský klub Košice – Barca a pre Združenie kresťanských seniorov.

Stravovanie dôchodcov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	1 807 €	1 807 €	642,00 €	35,53

Poskytovanie príspevku na stravovanie 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, výšky dôchodkov a sumy príspevku ustanovenej mestským zastupiteľstvom.

Spoločenské aktivity pre seniorov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	1 000 €	1 000 €	0 €	0,00

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

Spolupráca s domovom dôchodcov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	220 €	220 €	0 €	0,00

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

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

Zámer podprogramu: Pomoc rodinám a občanom v stave hmotnej núdze

Cieľ: Zabezpečiť zlepšenie sociálnych podmienok rodín

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• počet finančne podporených občanov	Cieľová hodnota	• 30	• 20	• 20
	Skutočná hodnota	• 13	• 12	• 4

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	1 500 €	1 500 €	529,02 €	35,27

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

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Stabilizácia rodinného prostredia rozšírením možností bývania

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	71 153 €	76 753 €	38 800,30 €	50,55

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	41 463 €	41 463 €	6 883,07 €	16,60

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	23 884 €	23 884 €	11 966,49 €	50,10

Podprogram 1: Nájomné byty

Zámer podprogramu: Bytový fond reagujúci na potreby obyvateľov MČ

Cieľ: Bezproblémová obsadenosť a správa bytového fondu

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• 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	• 100	• 100	• 100

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	71 153 €	73 353 €	35 416,30 €	48,28

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	6 463 €	6 463 €	6 463,07 €	100,00

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	23 884 €	23 884 €	11 966,49 €	50,10

30 bytov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	52 916 €	53 716 €	23 598,61 €	43,93

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	6 463 €	6 463 €	6 463,07 €	100,00

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	20 632 €	20 632 €	10 335,76 €	50,10

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 7087,91 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, paušálne výdavky na havarijnú službu, povinné revízie a nevyhnutné výdavky na bežnú údržbu budov a spoločné priestory bytových domov 2876,28 €, výdavky na opravy v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ v úhrne 1631,83 €. Nájomné za pozemok pod bytmi 6281,63 €, úhrada úrokov ŠFRB 6020,96 €. Odvod do fondu opráv v zmysle pravidiel prenájmania bude realizovaný v druhej polovici roka. Kapitálový výdavok 6363,07 € na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci je ročná splátka Rímskej únie sestier Uršulínok za pozemok pod nájomnými bytmi, finančné operácie sú výdavky na splátky istiny úveru ŠFRB.

Viacúčelová budova

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	18 237 €	19 637 €	11 817,69 €	60,18

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	3 252 €	3 252 €	1 630,73 €	50,15

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 6329,23 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, úhrada úrokov z úverov ŠFRB 950,83 €, výdavky na údržbu a správu budov 253,72 a výdavky na opravy v nájomných bytoch s povinnými prehliadkami, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ 4283,91 €. Časť výdavkov na opravy po škodovej udalosti je refundovaná ako poistné plnenie zahrnuté v ostatných príjmoch. Rozpočtovaný odvod do fondu opráv v zmysle pravidiel prenajímania nájomných bytov bude realizovaný v druhom polroku. V rámci finančných operácií výdavky na splátky istiny úveru ŠFRB.

Podprogram 2: Individuálna bytová výstavba

Zámer podprogramu: Vytvorenie podmienok pre rozšírenie individuálnej bytovej výstavby

Cieľ: Zvýšiť počet trvalých obyvateľov MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2020	2021	2022
• počet nových domov	Cieľová hodnota	• 15	• 15	• 15
	Skutočná hodnota	• 9	• 14	• 6
• počet nových obyvateľov	Cieľová hodnota	• 35	• 35	• 35
	Skutočná hodnota	• 51	• 113	• 69

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	0 €	3 400 €	3 384 €	99,53

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania
	2022	2022	2022	
	35 000 €	35 000 €	420 €	1,20

Podprogram vytvára podmienky pre prípravu infraštruktúry pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby: bežné výdavky predstavujú odplatu zo zmluvy so ŽSR za užívanie pozemkov na realizáciu inžinierskych sietí, kapitálové výdavky prepracovanie projektovej dokumentácie na vodovod a kanalizáciu na ulici Berzeviczyho kvôli zmene trasovania.

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA 1. POLROK 2022

	PROGRAM	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% plnenia/ čerpania
		2022	2022	k 30.06.2022	
1	MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	90 683	90 683	33 898,11	37,38
	Bežné výdavky	90 683	90 683	33 898,11	37,38
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
2	PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	7 608	4 608	3 104,39	67,37
	Bežné výdavky	7 608	4 608	3 104,39	67,37
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
3	INTERNÉ SLUŽBY	216 953	218 953	111 874,60	51,10
	Bežné výdavky	185 924	187 924	96 360,28	51,28
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
	Finančné operácie	31 029	31 029	15 514,32	50,00
4	TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	144 684	156 984	75 301,14	47,97
	Bežné výdavky	121 684	121 984	67 889,34	55,65
	Kapitálové výdavky	23 000	35 000	7 411,80	21,18
5	BEZPEČNOSŤ	2 664	2 664	15 102,53	566,91
	Bežné výdavky	2 664	2 664	15 102,53	566,91
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
6	VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	472 098	581 898	93 667,93	16,10
	Bežné výdavky	83 284	98 484	63 415,87	64,39
	Kapitálové výdavky	388 814	483 414	30 252,06	6,26
7	ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO	4 986	5 886	2 814,43	47,82
	Bežné výdavky	4 986	5 886	2 814,43	47,82
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
8	ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	23 006	30 206	13 925,33	46,10
	Bežné výdavky	23 006	30 206	13 925,33	46,10
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
9	KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	67 787	83 347	42 763,83	51,31
	Bežné výdavky	64 987	63 387	24 139,83	38,08
	Kapitálové výdavky	2 800	19 960	18 624,00	93,31
11	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	5 127	5 527	2 171,02	39,28
	Bežné výdavky	5 127	5 527	2 171,02	39,28
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
12	BÝVANIE	136 500	142 100	57 649,86	40,57
	Bežné výdavky	71 153	76 753	38 800,30	50,55
	Kapitálové výdavky	41 463	41 463	6 883,07	16,60
	Finančné operácie	23 884	23 884	11 966,49	50,10

5. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA 1. POLROK 2022

HOSPODÁRENIE MČ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	2022	2022	k 30.06.2022
	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	1 166 290	1 172 290	836 377,70
Bežné výdavky	661 106	688 106	361 621,43
Prebytok bežného rozpočtu	505 184	484 184	474 756,27
Kapitálové príjmy	2 200	2 200	2 200,00
Kapitálové výdavky	456 077	579 837	63 170,93
Schodok kapitálového rozpočtu	-453 877	-577 637	-60 970,93
Bežné a kapitálové príjmy spolu	1 168 490	1 174 490	838 577,70
Bežné a kapitálové výdavky spolu	1 117 183	1 267 943	424 792,36
Výsledok hospodárenia - prebytok (schodok) bežného a kapitálového rozpočtu	51 307	-93 453	413 785,34
Vylúčenie z prebytku	124 488	25 888	
Upravený výsledok hospodárenia – prebytok (schodok) bežného a kapitálového rozpočtu	-73 181	-11 565	413 785,34
Príjmové finančné operácie	128 094	174 254	11 160,00
Výdavkové finančné operácie	54 913	54 913	27 480,81
Rozdiel finančných operácií – schodok (prebytok)	73 181	119 341	-16 320,81
Príjmy spolu	1 296 584	1 348 744	849 737,70
Výdavky spolu	1 172 096	1 322 856	452 273,17
Hospodárenie MČ	124 488	25 888	397 464,53
Vylúčenie z prebytku	124 488	25 888	
Upravené hospodárenie MČ	0	0	397 464,53

Počas rozpočtového hospodárenia v 1. polroku 2022 dosiahla mestská časť prebytok bežného rozpočtu a schodok kapitálového rozpočtu krytý prebytkom bežného rozpočtu. Celkový výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu je prebytok. V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 a § 15 ods. 3 a ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa z prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu a nevyčerpané

prostriedky účelovo určených darov ako aj nepoužitú návratnú zdrojov financovania. Nepoužitý zostatok účelovo viazaného termínovaného investičného úveru vylúčený z prebytku minulého roka do tohtoročného rozpočtového hospodárenia nebol zapojený, zapája sa až pri konkrétnom použití na určený účel, preto jeho zostatok výsledok hospodárenia neovplyvňuje. Z prebytku hospodárenia sa v zmysle rozpočtových pravidiel vylučuje na konci rozpočtového roka nepoužitý podiel z poplatku za rozvoj, vylúčenie v priebehu polroka by nesprávne skreslilo obraz rozpočtového hospodárenia, preto zistený výsledok hospodárenia o nevyčerpaný zostatok neupravujeme. Taktiež sa z prebytku hospodárenia vylučujú nevyčerpané zostatky na fonde opráv a údržby podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, resp. nevyčerpané zostatky ostatných peňažných fondov, ak sú súčasťou bežného rozpočtového hospodárenia. Mestská časť Košice – Barca má všetky peňažné fondy zriadené ako mimorozpočtové fondy tvorené mimorozpočtovými zdrojmi predchádzajúcich rokov, preto sa na ne nevzťahuje príslušné ustanovenie o vylúčení z prebytku hospodárenia a ich zostatky zistený prebytok neovplyvňujú.

6. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDŮV

A. REZERVNÝ FOND

Mestská časť vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. O jeho použití rozhoduje uznesením miestne zastupiteľstvo. Odvod prebytku hospodárenia roka 2021 v zmysle uznesenia MZ č. 218f/06/2022 vo výške 43126,39 € bol uskutočnený v 3. štvrtroku 2022. Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 206/03/2022 schválilo už uskutočnené čerpanie fondu na investície – rekonštrukciu strechy kultúrneho domu a ďalšie čerpanie fondu uznesením č. 221/06/2022 na výstavbu sendvičovej garáže nadväzne na realizované práce v druhom polroku 2022.

REZERVNÝ FOND č. účtu: 1230014725512/0200 VÚB, a.s.	v EUR
Počiatočný stav k 01.01.2022	11 976,25
Príjmy	37,64
Odvod prebytku hospodárenia roka 2021 v zmysle uznesenia MZ	0,00
Preúčtovanie bankových poplatkov na BÚ	37,64
Výdavky	11 197,64
Prevod na BÚ - čerpanie fondu na rekonštrukciu strechy kultúrneho domu	11 160,00
Bankové poplatky	37,64
Konečný zostatok k 30.06.2022	816,25

B. FOND OPRÁV

Mestská časť vytvára fond opráv v zmysle ustanovenia zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, zákona č. 150/2013 Z.z. o ŠFRB, v súlade so zákonom č. 584/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, z vybraného nájomného vo výške 1 % ročne z oprávnených nákladov na obstaranie bytov a používa sa na úhradu nákladov na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí a zariadení, na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu bytovej budovy.

Plánovaný odvod a zároveň zúčtovanie nákladov na opravu a údržbu bytov sa uskutočnia za 1. polrok v treťom štvrtroku 2022 a za 2. polrok v závere roka.

FOND OPRÁV č. účtu: 0427700014/5600 Prima banka Slovensko, a.s.	v EUR
Počiatočný stav k 01.01.2022	818,88
Príjmy	0,00
Prevod z BÚ - príjem z odvodu za 30 bytov	0,00
Prevod z BÚ - príjem z odvodu za 6 bytov	0,00
Výdavky	0,00
Zúčtovanie fondu za rok 2022 - 30 bytov	0,00
Zúčtovanie fondu za rok 2022 - 6 bytov	0,00
Konečný zostatok k 30.06.2022	818,88

C. SOCIÁLNY FOND

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

SOCIÁLNY FOND č. účtu: 11690014725512/0200 VÚB, a.s.	v EUR
Počiatočný stav k 01.01.2022	3 973,01
Príjmy	1 613,24
Povinný prídelenie do SF	1 574,56
Preúčtovanie bankových poplatkov na BÚ	38,68
Výdavky	2 419,21
Príspevok na stravovanie zamestnancov	2 380,53
Bankové poplatky	38,68
Konečný zostatok k 30.06.2022	3 167,04

7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 30.06.2022

Mestská časť v roku 2022 splácala návratné zdroje financovania t.j. 4 úvery, z toho 2 úvery zo ŠFRB na obstaranie nájomných bytov, investičný úver Komunál komfort a termínovaný investičný úver poskytnutý Dexia bankou (Prima banka Slovensko a.s.).

údaje v EUR

BANKOVÉ ÚVERY Úverová zmluva	Poskytovateľ	Dlhová služba	ZS k 1.1.2022	Splátka mesačná	KZ k 30.06.2022
				ročná*	
805/4033/2002 na obstaranie 30 nájomných bytov poskytnutý v roku 2002 splatný v roku 2032	ŠFRB	nevstupuje do dlhovej služby	309 563,49	2 726,12 32 713,44	299 227,73
805/2435/2002 na obstaranie 6 nájomných bytov poskytnutý v roku 2002 splatný v roku 2032	ŠFRB	nevstupuje do dlhovej služby	48 885,84	430,26 5 163,12	47 255,11
030418 Komunál komfort investičný úver poskytnutý v roku 2006 splatný v roku 2023	Prima banka Slovensko a.s.	vstupuje do dlhovej služby	15 987,84	800,00 10 332,87	11 187,84
88/001/21 Termínovaný investičný úver poskytnutý v roku 2021 splatný v roku 2028	Prima banka Slovensko a.s.	vstupuje do dlhovej služby	139 285,68	1 785,72 21 428,64	128 571,36

* včítane úrokov

8. PREHĽAD PRIJATÝCH DOTÁCIÍ

A. ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

údaje v EUR

USPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV VOČI ŠTÁTNEMU ROZPOČTU						
	Poskytovateľ	Účel		Suma finančných prostriedkov		Rozdiel
				poskytnutých	použitých	
1.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	1 232,22	0,00	1 232,22
2.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy	Register adries	88,40	0,00	88,40
3.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy	Sčítanie domov a bytov	0,00	1 759,94	-1 759,94
4.	Ministerstvo vnútra SR	Príspevok	Ubytovanie odídencov	13 865,00	13 865,00	0,00
5.	UPSVaR (ŠR+ESF)	Príspevok	Na podporu zamestnanosti podľa § 54 zák. 504/2004 Z.z.	8 348,64	8 348,64	0,00
6.	Ministerstvo vnútra SR	Príspevok	Na civilnú ochranu - covid	248,10	0,00	248,10
S P O L U				23 782,36	23 973,58	-191,22

Rozdiel – prostriedky na zabezpečenie hlásenia pobytu občanov, registra adries a na sčítanie obyvateľov budú čerpané v druhej polovici roka. Záporný rozdiel sumy určenej na sčítanie domov

a bytov predstavuje vrátku nepoužitých prostriedkov vylúčených z prebytku hospodárenia minulého roka na účet ministerstva. Kladný rozdiel príspevku na civilnú ochranu znamená doplatok refundácie minuloročných výdavkov mestskej časti na protipandemické opatrenia po odsúhlasení okresným úradom.

B. Z ROZPOČTU MESTA

údaje v EUR

USPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV VOČI ROZPOČTU MESTA KOŠICE						
	Poskytovateľ	Účel		Suma finančných prostriedkov		Rozdiel
				poskytnutých	použitých	
1	Mesto Košice	Dotácia na bežné výdavky	Na stravovanie dôchodcov	393,60	642,00	-248,40
2			Na opravy chodníkov a komunikácií	26 743,52	26 743,52	0,00
S P O L U				27 137,12	27 385,52	-248,40

Príspevky na stravovanie pre dôchodcov za 2. štvrtrok boli čiastočne refundované až po ich vyplatení, preto sa v stĺpci poskytnutých prostriedkov nezobrazujú, rozdiel bol vyrovnaný po zaúčtovaní mesiaca júl. Z dotácie mesta Košice poskytnutej na opravy chodníkov a komunikácií boli doposiaľ prefinancované výdavky na opravy výtlkov a asfaltárske práce na komunikáciách bližšie špecifikované v hodnotení výdavkového programu č. 6.

9. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Mestská časť Košice - Barca v roku 2022 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 1. POLROK 2022						
	Uznesenie	Žiadateľ	Účel - účelovo určené dotácie	Suma finančných prostriedkov		Rozdiel
				schválených	poskytnutých	
1.	207/03/2022	Združenie kresťanských seniorov	Zabezpečenie klubovej činnosti	500,00	500,00	0,00
2.	207/03/2022	Seniorklub Košice - Barca	Zabezpečenie klubovej činnosti	500,00	500,00	0,00
3.	194/12/2021	Verejná knižnica Jána Bocatia	Nákup knižničného fondu	500,00	500,00	0,00
S P O L U				1 500,00	1 500,00	0,00

10. PRÍLOHY

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