

**Program: 1**

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	95 892,00	95 892,00	0,00	97 767,00	74 867,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	105 892,00	105 892,00	0,00	147 767,00	124 867,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2026 Dátum do: 31.12.2026

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, poskytujúca príležitosť pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním spoločenského, kultúrneho a športového života.

Komentár: Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mestskej časti, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri nakladaní s verejnými zdrojmi a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy MČ. Plnením cieľov vytvára mestská časť a jej volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov mestskej časti v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu MČ, poslancov miestneho zastupiteľstva, s územným plánovaním, s výkonom kontroly činnosti samosprávy.

**Podprogram: 1.1**

Názov: Riadenie mestskej časti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	81 162,00	81 162,00	0,00	74 637,00	74 637,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	81 162,00	81 162,00	0,00	74 637,00	74 637,00

Zodpovednosť: Starosta MČ

Zámer: Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti

Komentár: Program je zameraný na zefektívnenie a objektivizáciu riadenia MČ.

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
1.1.3	41	0111	621		1	Poistné do VZP	3284,00	3284,00	0
1.1.3	41	0111	623		1	Poistné do ostatných zdr.poist.	3283,00	3283,00	0
1.1.3	41	0111	625001		1	Poistné na nemocenské poisten	836,00	836,00	0
1.1.3	41	0111	625002		1	Na starobné poistenie	8358,00	8358,00	0
1.1.3	41	0111	625003		1	Na úrazové poistenie	478,00	478,00	0
1.1.3	41	0111	625004		1	Na invalidné poistenie	1791,00	1791,00	0
1.1.3	41	0111	625005		1	Na poistenie v nezamestnanosti	597,00	597,00	0
1.1.3	41	0111	625007		1	Na poistenie do RF solidarity	2835,00	2835,00	0
1.1.3	41	0111	637026		1	odmeny a príspevky	59700,00	59700,00	0
Spolu:							81 162,00	81 162,00	0,00

**Prvok 1.1.1**

Názov: Výkon funkcie starostu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta MČ

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh a ich následná kontrola, príprava a vedenie zasadnutí, miestneho zastupiteľstva, stretnutia starostu s občanmi, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, fyzickými i právnickými osobami, pracovné porady s vedúcimi oddelení, vystúpenia starostu v médiách, prijatia návštev, výkon agendy sekretariátu.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

**Cieľ: Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ**

Mu:	Počet stretnutí s obyvateľmi MČ za rok					
Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Cieľ: Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu**

Mu:	Počet operatívnych stretnutí s vedúcimi oddelení a zamestnancami MČ za mesiac					
Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Prvok 1.1.2**

Názov:	Výkon funkcie prednostu				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Starosta MČ**Komentár:** Prvok predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje miestny úrad, vyhodnocovanie stanovených úloh pre jednotlivé oddelenia, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mestskej časti, príprava zasadnutí miestneho zastupiteľstva, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, fyzickými i právnickými osobami, zamestnancami mestskej časti, výkon agendy sekretariátu.

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

**Cieľ: Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva**

Mu:	Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne					
Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Cieľ: Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ**

Mu:	Počet operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ za mesiac					
Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Prvok 1.1.3

Názov: Činnosť samosprávnych orgánov MČ

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	81 162,00	81 162,00	0,00	74 637,00	74 637,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	81 162,00	81 162,00	0,00	74 637,00	74 637,00

Zodpovednosť: Zástupca starostu, Právne oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: účasť poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, účasť poslancov a neposlancov na zasadnutiach komisií. Ich aktívny prístup k rozhodovaniu o dôležitých otázkach mestskej časti.  
Štruktúra výdavkov: odmeny poslancov a neposlancov mestskej časti a odvody do poisťovních fondov.

Cieľ: Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy

Mu: Minimálny počet zasadnutí komisií

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Minimálny počet zasadnutí MZ

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
1.1.3	41	0111	621			1	Poistné do VZP	3284,00	3284,00	0
1.1.3	41	0111	623			1	Poistné do ostatných zdr.poisť.	3283,00	3283,00	0
1.1.3	41	0111	625001			1	Poistné na nemocenské poistenie	836,00	836,00	0
1.1.3	41	0111	625002			1	Na starobné poistenie	8358,00	8358,00	0
1.1.3	41	0111	625003			1	Na úrazové poistenie	478,00	478,00	0
1.1.3	41	0111	625004			1	Na invalidné poistenie	1791,00	1791,00	0
1.1.3	41	0111	625005			1	Na poistenie v nezamestnanosti	597,00	597,00	0
1.1.3	41	0111	625007			1	Na poistenie do RF solidarity	2835,00	2835,00	0
1.1.3	41	0111	637026			1	odmeny a príspevky	59700,00	59700,00	0
							<b>Spolu:</b>	<b>81 162,00</b>	<b>81 162,00</b>	<b>0,00</b>

## Podprogram: 1.2

**Názov:** Strategické plánovanie a projekty

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	11 000,00	11 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Zámer:** Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu

**Komentár:** V rámci bežných výdavkov sú v tomto podprograme finančné prostriedky na participatívny rozpočet pre rok 2026 vo výške 11 000,00 eur, z toho:  
 - nefinančnej právnickej osobe 1 x 5 000,00 eur = 5 000,00 eur  
 - jednotlivcovi 3 x 2 000,00 eur = 6 000,00 eur.  
 V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované finančné prostriedky na projektové dokumentácie v sume 10 000,00 eur

**Cieľ:** Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám MČ

**Mu:** Počet pripravených projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií MČ

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
1.2	41	0111	642009				Particip. R nefinančnej právnick	5000,00	5000,00	0
1.2	41	0111	642014	1			Particip. R jednotlivcovi	6000,00	6000,00	0
1.2	46	0443	716		1		Pripravná a projektová dokumei	10000,00	10000,00	0
							<b>Spolu:</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Podprogram: 1.3

**Názov:** Kontrolná činnosť

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** Kontrolór

**Zámer:** Samospráva bez porušovania právnych predpisov

**Komentár:** Podprogram predstavujú kontrolné činnosti zabezpečované kontrolórom mestskej časti na základe platnej legislatívy: kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti, ako aj s majetkom, ktorý mestská časť užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mestskej časti, kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mestskej časti a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.  
 Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v:  
 Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady; mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

**Cieľ:** Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom

**Mu:** Počet plánovaných kontrol za rok

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

## Podprogram: 1.4

Názov: Členstvo v organizáciách a združeníach

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>

Zodpovednosť: Starosta MČ

Zámer: Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: účasť mestskej časti v organizáciách a združeníach s cieľom získať nové poznatky a presadzovať záujmy mestskej časti. Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na ročné poplatky za členstvo v organizáciách a združeníach.

Mestská časť je členom týchto organizácií a združení:

- Asociácia kontrolórov územnej samosprávy
- Asociácia prednostov úradov miestnych samospráv

Cieľ: Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciách a združeníach

Mu: Počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
1.4	41	0111	642006	1		Na členské príspevky	230,00	230,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>

## Podprogram: 1.5

Názov: Rozpočtová politika mestskej časti

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 500,00	0,00	2 900,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>

Zodpovednosť:

Zámer: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov MČ

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
1.5.1	41	0112	637005	1		Špeciálne služby	3500,00	3500,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>

### Projekt 1.5.1

Názov: Audit

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 500,00	0,00	2 900,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>

Dátum od: 01.01.2026

Dátum do: 31.12.2026

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavuje činnosť: zabezpečenie externého spracovania auditorských správ na základe účtovníctva a plnenia rozpočtu. Finančné prostriedky budú použité za služby audítora. Časť výdavkov je zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.

**Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ**

Mu: Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
1.5.1	41	0112	637005	1		Špeciálne služby	3500,00	3500,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>

## Prvok 1.5.2

Názov: Rozpočtová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu v zmysle platnej legislatívy, funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mestskej časti a ich zámerov, finančná kontrola plnenia. Bežné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií MČ v príslušnom rozpočtovom roku

Mu: Rozpočet predložený na schválenie MZ do konca roka

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Mu: Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad"

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Prvok 1.5.3

Názov: Účtovníctvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: vedenie účtovnej agendy mestskej časti podľa zákona o účtovníctve a iných právnych noriem. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Mu: Frekvencia predkladania výkazov za rok

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Výrok audítora "bez výhrad"

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

## Program: 2

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	541 263,52	541 263,52	0,00	414 130,00	414 130,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	4 794,95	4 794,95	0,00	4 500,00	4 500,00
Spolu:	546 058,47	546 058,47	0,00	418 630,00	418 630,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2026 Dátum do: 31.12.2026

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy MČ prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

Komentár: Program predstavujú činnosti, vykonávané odbornými útvarmi miestneho úradu, ktoré sú realizované internými a externými právnymi službami, činnosťami v hospodárskej správe budov MÚ, v nakladaní s majetkom mestskej časti a majetkom zvereným do správy. Zahŕňa aj služby miestneho informačného systému, archívu a registratúry, úloh samosprávy počas voľieb, vzdelávanie zamestnancov a činnosť autodopravy.

### Podprogram: 2.1

Názov: Právne služby

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	6 500,00	0,00	4 800,00	4 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 500,00	6 500,00	0,00	4 800,00	4 800,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Zámer: Odborný právny servis

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zastupovanie mestskej časti v konaní pred súdmi a inými subjektmi, právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.  
Štruktúra výdavkov: odmena za poskytnuté externé právne služby. Časť výdavkov na externé právne služby je zahrnutá v programe č. 2 - Interné služby.  
Ostatné výdavky na interné právne služby sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Cieľ: Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad

Mu: Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
2.1	41	0112	637005	1		Špeciálne služby	1700,00	1700,00	0
2.1	41	0112	637005	3		Špec. sl.-právne služby	4800,00	4800,00	0
Spolu:							6 500,00	6 500,00	0,00

## Podprogram: 2.2

Názov: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb a referend

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s organizovaním a zabezpečením volieb. Výdavky tejto aktivity sú zabezpečované spôsobom refundácie zo štátneho rozpočtu.

Cieľ: Zabezpečiť administráciu volieb a referend

Mu: Počet očakávaných druhov volieb a referend

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	2,00	0	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

## Podprogram: 2.3

Názov: Archív a registratúra

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Zámer: Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry

Komentár: Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a odvody do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek registratúry a archíváciu dokumentov

## Podprogram: 2.4

**Názov:** Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	487 292,11	487 292,11	0,00	377 114,00	377 114,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>487 292,11</b>	<b>487 292,11</b>	<b>0,00</b>	<b>377 114,00</b>	<b>377 114,00</b>

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Zámer:** Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe MČ

**Komentár:** Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby a opráv väčšieho charakteru, ktoré nie sú povinní realizovať samotní nájomcovia v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv, ako aj ostatných úkonov súvisiacich so správou týchto objektov - OC IV, ObC III - časť A, bývalá MŠ Bauerova, Komunitná kaviareň.

Štruktúra bežných výdavkov:

- mzdy a odvody do poisťovních fondov zamestnancov podieľajúcich sa na správe majetku;
  - tepelná energia, elektrická energia (za vonkajšie osvetlenie), vodné a stočné za zverené budovy, časť režijných výdavkov patriacich do položky energia, voda a komunikácie;
  - ďalšie režijné výdavky, resp. ich časť pripadajúca na správu majetku (materiál, dopravné, rutinné a štandardná údržba, služby);
  - údržba a oprava spravovaných budov a ich priestorov (napr. oprava strechy, elektrických rozvodov, bežná údržba vyplývajúca z prevádzky, výmena meračov, riešenie havarijných stavov a pod.);
  - deratizácia spravovaných objektov, revízia elektrických rozvodov,
  - poisťovne spravovaných objektov;
  - vrátenie príjmov minulých rokov (preplatky z vyúčtovania tepla a TUV za predchádzajúci rok).
- Kapitálové výdavky pre rok 2026 v tomto podprogramme nie sú rozpočtované.

**Cieľ:** Maximálne funkčné a využité priestory budov v správe MČ

**Mu:** Percento využitia priestorov v správe MČ

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** Počet spravovaných budov

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
2.4	41	0133	611	1	2		Tarif.plat,zákl.plat...	121130,00	121130,00	0
2.4	41	0133	612001	1	2		Osobný príplatok	42851,00	42851,00	0
2.4	41	0133	612002	1	2		Ostatné príplatky okrem osobný	3240,00	3240,00	0
2.4	41	0133	614	1	2		Odmeny	2000,00	2000,00	0
2.4	41	0133	621	1	2		Poistné do VZP	8653,00	8653,00	0
2.4	41	0133	623	1	2		Poistné do ostat.zdravot. pois	11948,00	11948,00	0
2.4	41	0133	625001	1	2		Na nemocenské poistenie	2622,00	2622,00	0
2.4	41	0133	625002	1	2		Na starobné poistenie	26219,00	26219,00	0
2.4	41	0133	625003	1	2		Na úrazové poistenie	1498,00	1498,00	0
2.4	41	0133	625004	1	2		Na invalidné poistenie	5618,00	5618,00	0
2.4	41	0133	625005	1	2		Na poistenie v nezamestnanosti	1873,00	1873,00	0
2.4	41	0133	625007	1	2		Na poistenie do RF solidarity	8896,00	8896,00	0
2.4	41	0133	631001	1	2		Cestovne nahrady - režijne vyde	700,00	700,00	0
2.4	41	0133	632001	1	2		Energia el. - režij. výdavky	1000,00	1000,00	0
2.4	41	0133	632001	40	2		Energie - budovy v správe	100000,00	100000,00	0
2.4	41	0133	632001	2	2		Teplo MČ - režij. výdavky	2501,45	2501,45	0
2.4	41	0133	632002	1	2		Vodné - režij. výdavky	200,00	200,00	0
2.4	41	0133	632002	50	2		Vodné, stočné - budovy v správi	12480,00	12480,00	0
2.4	41	0133	632003	1	2		Poštové a telek.služ.-rež.výd.	300,00	300,00	0
2.4	41	0133	632004	1	2		Komunikačná infraštruktúra	1200,00	1200,00	0

Zdroj	Fnc	Poř	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
2.4	41	0133	632005	1	2	Telekomunikačné služby	800,00	800,00	0
2.4	41	0133	633001	1	2	Interiér.vybab. - režij.výdav.	300,00	300,00	0
2.4	41	0133	633002	1	2	Výpočtová technika-režij.výd.	2000,00	2000,00	0
2.4	41	0133	633004	1	2	Prevádz.stroje,zariad.-rež.výd.	200,00	200,00	0
2.4	41	0133	633006	1	2	Materiál-režijne výdavky	1400,00	1400,00	0
2.4	41	0133	633006	1	3	Materiál pre budovy v správe	5000,00	5000,00	0
2.4	41	0133	633006	2	2	Tonery - režij. výdavky	180,00	180,00	0
2.4	41	0133	633009	1	2	Knihy,časopisy,noviny-rež.výd.	100,00	100,00	0
2.4	41	0133	633010	1	2	Pracovné odevy,obuv-režij.výd.	100,00	100,00	0
2.4	41	0133	633013	1	2	Softvér a licencie - režij. výd	304,80	304,80	0
2.4	41	0133	633016	1	2	Reprezentacne - rezijne vydavk'	400,00	400,00	0
2.4	41	0133	633018	1	2	Licencie réž. výd.	50,00	50,00	0
2.4	41	0133	634001	2	2	PHM KIA NIRO - režij. výdavky	125,00	125,00	0
2.4	41	0133	634001	3	2	PHM Vitra - režij. výdavky	225,00	225,00	0
2.4	41	0133	634001	4	2	PHM Piaggio - režij. výdavky	25,00	25,00	0
2.4	41	0133	634001	1	2	PHM KIA - režij. výdavky	25,00	25,00	0
2.4	41	0133	634002	1	2	Servis,údržba - režij.výdav.	400,00	400,00	0
2.4	41	0133	634003	1	2	Poistenie KIA - režij.výdav.	92,00	92,00	0
2.4	41	0133	634003	4	2	Poistenie Vitra - režij. výdavky	490,00	490,00	0
2.4	41	0133	634003	2	2	Poistenie Piaggio - režij. výdavk	100,00	100,00	0
2.4	41	0133	634003	3	2	Poistenie KIA NIRO - režij. výda	118,00	118,00	0
2.4	41	0133	634005	1	2	Karty, známky, poplatky - režij. v	30,00	30,00	0
2.4	41	0133	635006	30	2	Údrž.budov..budovy v správe	74592,26	74592,26	0
2.4	41	0133	635009	1	2	Softvéru - režij.výdavky	2400,00	2400,00	0
2.4	41	0133	636002	1	2	Prev. strojov, prístrojov ... réž. vj	1000,00	1000,00	0
2.4	41	0133	636007	1	2	Softvéru - réž. výd.	1740,00	1740,00	0
2.4	41	0133	636008	5		Džemo - prenájom komunik. infr	2931,60	2931,60	0
2.4	41	0133	637003	1	2	Inzercia, reklama, rezijne vyda	1400,00	1400,00	0
2.4	41	0133	637004	1	2	Všeobecné služby - režij.výdav.	2000,00	2000,00	0
2.4	41	0133	637004	80	2	Všeobec.sluzby-budov v správe	15000,00	15000,00	0
2.4	41	0133	637004	2	2	Mzdy dodávat. spôs. - režij. výd.	2280,00	2280,00	0
2.4	41	0133	637005	1	2	Špeciálne služby	3000,00	3000,00	0
2.4	41	0133	637005	1	2	Špeciálne služby-režij. výdav. at	1000,00	1000,00	0
2.4	41	0133	637012	1	2	Poplatky, odvody - režij.výdav.	304,00	304,00	0
2.4	41	0133	637014	1	2	Stravovanie - režij. výdavky	6200,00	6200,00	0
2.4	41	0133	637015	86	22	Poistné majetku	3500,00	3500,00	0
2.4	41	0133	637016	1	2	Pridel do SF rezijne výdavky	2050,00	2050,00	0
2.4	41	0133	637035	1	2	Poplatok za odpad - režij. výdav	500,00	500,00	0
						<b>Spolu:</b>	<b>487 292,11</b>	<b>487 292,11</b>	<b>0,00</b>

## Podprogram: 2.5

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00

Zodpovednosť: Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu.

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na systém vzdelávania zamestnancov.

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ

Mu: Priemerný počet školení na jedného zamestnanca na rok

Komentár: Zamestnanci sa v prevažnej miere zúčastňujú online školení.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
2.5	41	0950	637001	1		Školenia, kurzy, semináre, porady	10000,00	10000,00	0
						Spolu:	10 000,00	10 000,00	0,00

## Podprogram: 2.6

Názov: **Obecný informačný systém**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	30 779,20	30 779,20	0,00	19 180,00	19 180,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>30 779,20</b>	<b>30 779,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19 180,00</b>	<b>19 180,00</b>

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Bezpečný a spoľahlivý IS

Komentár: Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany, ako aj zabezpečiť údržbu výpočtovej techniky.

Štruktúra bežných výdavkov:

- nákup PC;
- údržba výpočtovej techniky, softvéru, webovej stránky, aplikácií informačných systémov (KORWIN, APOP, AMION, MEMPHIS Správa registratúry, atď.).

Cieľ: **Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ**

Mu: Počet spravovaných PC spolu

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet spravovaných programových modulov

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Poř	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
2.6	41	0111	632004		1	Komunikačná infraštruktúra	4800,00	4800,00	0
2.6	41	0111	633002		1	Výpočtová technika	8000,00	8000,00	0
2.6	41	0111	633013		1	Softvér	1419,20	1419,20	0
2.6	41	0111	635009		1	Údržba softvéru /update/	9600,00	9600,00	0
2.6	41	0111	636007		1	Softvéru - MS Office	6960,00	6960,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>30 779,20</b>	<b>30 779,20</b>	<b>0,00</b>

## Podprogram: 2.7

Názov: Autodoprava

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	6 692,21	6 692,21	0,00	4 036,00	4 036,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	4 794,95	4 794,95	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>Spolu:</b>	<b>11 487,16</b>	<b>11 487,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8 536,00</b>	<b>8 536,00</b>

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja, oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu a údržby služobných motorových vozidiel, nákladného motorového vozidla, komunálneho vozidla, malotraktora, nákup pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie.

Štruktúra bežných výdavkov:

- nákup pohonných hmôt,
  - servis, údržba a opravy služobných motorových vozidiel, nákladného motorového vozidla, komunálneho vozidla, malotraktora vrátane zákonného a havarijného poistenia, lízing, poplatky za parkovanie, poplatky za napojenie GPS.
- Časť výdavkov je zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Mu: Počet predpokladaných najazdených km v roku

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkovaných automobilov spolu

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
2.7	41	0111	634001		1	PHM KIA	400,00	400,00	0
2.7	41	0111	634001		4	PHM KIA NIRO	500,00	500,00	0
2.7	41	0111	634001		5	PHM Vitra	700,00	700,00	0
2.7	41	0111	634002		5	Servis, údržba, oprava Vitra	900,00	900,00	0
2.7	41	0111	634002		1	Servis, udržba, oprava	700,00	700,00	0
2.7	41	0111	634003		1	Poistenie KIA	370,00	370,00	0
2.7	41	0111	634003		2	Poistenie Piaggio	518,00	518,00	0
2.7	41	0111	634003		3	Poistenie KIA NIRO	552,00	552,00	0
2.7	41	0111	634003		5	Poistenie Vitra	1300,00	1300,00	0
2.7	41	0111	634003		6	Poistenie traktor Kubota	460,00	460,00	0
2.7	41	0111	634005		1	Karty, známky, poplatky	120,00	120,00	0
2.7	41	0111	651004		1	Splácanie úrokov lízing	172,21	172,21	0
2.7	41	0111	824		3	Splácanie istín lízing auto	4794,95	4794,95	0
<b>Spolu:</b>							<b>11 487,16</b>	<b>11 487,16</b>	<b>0,00</b>

## Program: 3

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet Eur	v Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	19 621,00	19 621,00	0,00	22 000,00	22 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 621,00	19 621,00	0,00	22 000,00	22 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2026 Dátum do: 31.12.2026

Zámer: Transparentná samospráva bez byrokracie

Komentár: Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, najmä: osvedčovanie podpisov a listín, vydávanie rybárskych lístkov, poskytovanie služieb podnikateľom, evidencie chovu zvierat. Program zahŕňa aj služby, ktorými mestská časť zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy - úsek evidencie pobytu občanov a register obyvateľov a adries.

### Podprogram: 3.1

Názov: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

	Schválený rozpočet Eur	v Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote občanov

Komentár: Podprogram predstavujú výdavky na organizačno-technické zabezpečenie občianskych obradov, a to:

1. Oslava životných jubileí,
2. Uvítanie novorodencov.

Financujú sa reprezentačné výdavky, výdavky na nákup kvetov, odmeny účinkujúcim, vecné dary pre jubilantov a novorodencov.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov

Mu: Počet uvítaných novorodencov

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zúčastnených jubilantov

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
3.1	41	0820	637002	A	1	Konkurzy a súťaže - kult. poduj.	3000,00	3000,00	0
						<b>Spolu:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Podprogram: 3.2

Názov: **Obecné noviny**

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v MČ prostredníctvom občasníka Kvapka

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: činnosti súvisiace s tlačou a distribúciou občasníka Kvapka.  
Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na služby a odmeny súvisiace s tlačou a distribúciou občasníka Kvapka, odmeny pre redaktora a odvody do poisťných fondov v súlade s platnou právnou úpravou. V roku 2026 predpokladáme vydanie troch čísel občasníka KVAPKA.

Cieľ: Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci

Mu: Počet vydaných čísel spravodaja za rok

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
3.2	41	0830	637004	1		Všeobecné služby-KVAPKA	8000,00	8000,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Podprogram: 3.3**Názov: **Klientske služby**

	Schválený rozpočet Eur	v Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zodpovednosť:

Zámer: **Promptné, na zákazníka orientované služby**

Komentár:

**Projekt 3.3.1**Názov: **Osvedčovanie listín a podpisov**

	Schválený rozpočet Eur	v Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dátum od: **01.01.2026**Dátum do: **31.12.2026**Zodpovednosť: **Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí**

Komentár:

Prvok predstavujú činnosti:

- osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona NR SR č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami, ako výkon samosprávnej funkcie obce;
- zápisy do kníh osvedčení, výber správneho poplatku.

Bežné výdavky na tento prvok sú zahnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

**Cieľ: Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov**Mu: **Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok**

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: **Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok**

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Prvok 3.3.2

Názov: Rybárske lístky

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

**Komentár:** Prvok zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe písomnej žiadosti občana s trvalým pobytom na území MČ.

Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie

**Cieľ:** Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov

**Mu:** Počet vydaných rybárskych lístkov

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Projekt 3.3.3

Názov: Služby podnikateľom

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dátum od:** 01.01.2026

**Dátum do:** 31.12.2026

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Komentár:** Predmetom prvku je vydávanie individuálnych licencií a ich dodatkov na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, ako aj povoľovanie prevádzkového času, povoľovanie predaja na trhovách miestach a vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacim roľníkom.

Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

**Cieľ:** Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb

**Mu:** Počet výherných hracích prístrojov

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Projekt 3.3.4

Názov: Podateľňa

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2026

Dátum do: 31.12.2026

Zodpovednosť: Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: príjem pošty a výkony súvisiace s realizáciou poštových služieb. Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie. Časť výdavkov za poštové služby je zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.

Cieľ: Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi

Mu: Ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty v informačnom systéme

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

## Podprogram: 3.4

Názov: Evidencie

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	8 621,00	8 621,00	0,00	11 000,00	11 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>8 621,00</b>	<b>8 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>

Zodpovednosť: Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Zámer: Kvalitné služby občanom

Komentár:

	Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
3.4.1	111	0111	611		1		Tarifný plat,základný plat...	7100,00	7100,00	0
3.4.2	41	0530	633006		1	2	Materiál - známky, sáčky pre ps	1521,00	1521,00	0
<b>Spolu:</b>								<b>8 621,00</b>	<b>8 621,00</b>	<b>0,00</b>

### Projekt 3.4.1

Názov: Evidencia pobytu občanov

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>

Dátum od: 01.01.2026

Dátum do: 31.12.2026

Zodpovednosť: Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Komentár: Predmetom prvku je zabezpečenie činností: evidencia pobytu občanov a register obyvateľov a adries, ktoré sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy v informačnom systéme MV SR REGOB a v informačnom systéme APOP. Finančné prostriedky budú použité na časť výdavkov miezd, ktoré sú refundované zo štátneho rozpočtu v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Ostatné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č. 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ

Mu: Počet úkonov vykonaných na evidencii pobytu občanov za rok

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
3.4.1	111	0111	611		1		Tarifný plat,základný plat...	7100,00	7100,00	0
<b>Spolu:</b>								<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>0,00</b>

### Projekt 3.4.2

Názov: **Evidencia chovu zvierat**

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 521,00	1 521,00	0,00	3 900,00	3 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>1 521,00</b>	<b>1 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>

Dátum od: 01.01.2026

Dátum do: 31.12.2026

Zodpovednosť: Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: evidencia psov na území mestskej časti.

Štruktúra bežných výdavkov: nákup známok pre psov, nákup vreciek do košov na psie exkrementy, nákup košov na psie exkrementy, dezinfekčných prostriedkov a farieb na natretie tabúľ pri zákaze a povolenom vstupe vodič psov.

Cieľ: Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ

Mu: Počet prihlásených a odhlásených psov za rok

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Poř	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
3.4.2	41	0530	633006	1	2	Materiál - známky, sáčky pre ps	1521,00	1521,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>1 521,00</b>	<b>1 521,00</b>	<b>0,00</b>

## Program: 4

Názov: **Komunikácie**

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	184 379,90	184 379,90	0,00	109 400,00	108 500,00
Kapitálový rozpočet:	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>254 379,90</b>	<b>254 379,90</b>	<b>0,00</b>	<b>109 400,00</b>	<b>108 500,00</b>

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2026 Dátum do: 31.12.2026

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

Komentár: Program zahŕňa činnosti, ktorými mestská časť zabezpečuje správu a údržbu vnútroobštných komunikácií, chodníkov, ich opravy a rekonštrukcie, výstavbu nových, zimnú údržbu a čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

### Podprogram: 4.1

Názov: **Výstavba chodníkov**

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce vybudovanie nových chodníkov, resp. ich rekonštrukciu v súlade s projektovou dokumentáciou. Pre rok 2026 sú kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 60 000,00 eur.

Cieľ: Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov mestskej časti

Mu: Počet novovybudovaných chodníkov za rok

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
4.1	45	0451	717002	1		Rekonštrukcia chodníkov	60000,00	60000,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Podprogram: 4.2

Názov: Výstavba parkovísk

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Parkovisko na každej ulici

Komentár: V roku 2026 sa v tomto programe rozpočtujú kapitálové výdavky na vybudovanie nových parkovacích miest vo výške 10 000,00 eur.

Cieľ: Zabezpečiť dostatok parkovacích miest

Mu: Počet nových parkovacích miest za rok

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
4.2	46	0451	717002		5	KVP 100 - parkovacie miesta	10000,00	10000,00	0
						<b>Spolu:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Podprogram: 4.3

**Názov:** Správa a údržba miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	184 379,90	184 379,90	0,00	109 400,00	108 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>184 379,90</b>	<b>184 379,90</b>	<b>0,00</b>	<b>109 400,00</b>	<b>108 500,00</b>

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Zámer:** Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané komunikácie

**Komentár:** Podprogram predstavujú najmä činnosti týkajúce sa opravy, údržby a čistenia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Medzi tieto činnosti patrí napr.:

- strojné a ručné čistenie komunikácií;
- odvoz a likvidácia odpadu z verejných priestranstiev;
- zimná údržba vnútro sídliskových komunikácií a následný zber posypového materiálu;
- opravy schodov, zábradlí, spomaľovacích prahov;
- platby za zrážkovú vodu z parkovísk;
- čistenie vpustí;
- platby za odvoz odpadu.

Pre rok 2026 nie sú kapitálové výdavky rozpočtované.

**Cieľ:** Čistenie uličných vpustov a mreží

**Mu:** Počet udržiavaných vpustí za rok

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Cieľ:** Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov

**Mu:** Predpokladaná dĺžka posypaných a odhrňovaných komunikácií za rok v km

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	907,00	907,00	907,00	907,00	907,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Cieľ:** Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia

**Mu:** Celkový počet spravovaných dopravných značiek

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** Počet osadených nových dopravných značiek

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
4.3	41	0451	632002		1	Vodné, stočné - parkoviská	3000,00	3000,00	0
4.3	41	0520	633004		1	Kalové koše,poklapy	1000,00	1000,00	0
4.3	41	0451	633006		1	Všeobec.materiál	3000,00	3000,00	0
4.3	41	0451	635006		1	Údržba...objektov -komunikácii	60000,00	60000,00	0
4.3	41	0451	635006		2	údržba ciest	74879,90	74879,90	0
4.3	41	0520	637004		1	Všeob.služby - čistenie vpustov	2500,00	2500,00	0

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
4.3	41	0451	637004	1	1	Všeobecné služby - zimná údrž	30000,00	30000,00	0
4.3	41	0451	637004	1	2	Všeobecné služby - zber posyp.	10000,00	10000,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>184 379,90</b>	<b>184 379,90</b>	<b>0,00</b>

## Program: 5

Názov: Šport

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	16 700,00	16 700,00	0,00	20 200,00	20 200,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>116 700,00</b>	<b>116 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>20 200,00</b>

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2026 Dátum do: 31.12.2026

Zámer: Športovo rekreačná ponuka pre amatérov i náročných

Komentár: Program zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou a podporu športu pre športové kluby.

## Podprogram: 5.1

Názov: Športové ihriská

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	0,00	3 300,00	3 300,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer:

Komentár: V rámci podprogramu sa uhrádzajú výdavky za elektrickú energiu, materiál a bežnú údržbu.

Kapitálové výdavky vo výške 100 000,00 eur sú rozpočtované ako spoluúčasť na Padel ihriská.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu športových ihrísk

Mu: Celkový počet udržiavaných športových ihrísk

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
5.1	41	0810	632001	5	1	ŠI - energie	2000,00	2000,00	0
5.1	41	0810	633006	1		ŠI - materiál	5000,00	5000,00	0
5.1	41	0810	635006	1		Bežná údržba ŠI	1000,00	1000,00	0
5.1	45	0810	717001	7	11	Padel ihriská spoluúčasť	100000,00	100000,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Podprogram: 5.2****Názov:** Podpora športových klubov a organizácií

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie stratégie a rozvoja**Zámer:** Mestská časť reprezentovaná športovcami

**Komentár:** Podprogram predstavuje podporu športových klubov v zmysle schválených dotácií, najmä na umožnenie účasti členov športových oddielov na športových turnajoch a skvalitnenie materiálo-technického zabezpečenia. Dotácie na podporu športových aktivít sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a v súlade s platnou právnou úpravou. V rozpočte na rok 2026 sa s dotáciou neuvažuje.

**Cieľ:** Podporiť široké spektrum športových aktivít**Mu:** Počet podporených klubov a športových stredísk za rok

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

## Podprogram: 5.3

Názov: Podpora športových aktivít

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Komentár: Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných, stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou, zabezpečením telovýchovného a športového materiálu, vecných darov pri športových podujatiach, odmien rozhodcom a odvodov do poisťovních fondov. Tieto výdavky súvisia s organizovaním športových akcií, najmä:

- Turnaje na ZŠ
- Spoznaj behom KVP
- Freestyle BMX
- Športové podujatia pre seniorov
- Športové podujatia pre mužov
- Olympiáda mestských častí a pod.

Cieľ: Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

Mu: Počet zapojených účastníkov do športových podujatí

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zorganizovaných športových podujatí za rok

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
5.3	41	0810	637002		1	Konkurzy a sutaze	3000,00	3000,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Podprogram: 5.5

Názov: Drocárov park

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	5 700,00	5 700,00	0,00	9 900,00	9 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Otvorený priestor pre športové a kultúrne činnosti

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s prevádzkou športových ihrísk v Drocárovom parku.

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
5.5	41	0810	632001		1	Energie - elektrina Drocárov par	3200,00	3200,00	0
5.5	41	0810	632002		1	Vodné, stočné - Drocárov park	1500,00	1500,00	0
5.5	41	0810	635006		2	Budov, objektov - Drocárov park	500,00	500,00	0
5.5	41	0810	637004		1	Všeobecné služby	500,00	500,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>

## Program: 6

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	89 995,00	89 995,00	0,00	34 050,00	34 050,00
Kapitálový rozpočet:	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 037 995,00	1 037 995,00	0,00	34 050,00	34 050,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2026 Dátum do: 31.12.2026

Zámer: Kvalitná kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov MČ

Komentár: Program predstavuje všetky činnosti v oblasti kultúry, ako aj podporu kultúrnych aktivít formou dotácií.

### Podprogram: 6.1

Názov: Miestne kultúrne strediská

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	4 900,00	4 900,00	0,00	3 800,00	3 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 900,00	4 900,00	0,00	3 800,00	3 800,00

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Kultúrny život miestnych komunít na vysokej úrovni

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: kultúrne a spoločenské aktivity umožňujúce realizáciu klubovej činnosti. V rámci bežných výdavkov sa financujú výdavky za energie, za nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov a pod.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MČ

Mu: Počet organizácií využívajúcich kultúrne zariadenie počas roka

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
6.1	41	0820	632001	B	1	2	Teplo DC	4400,00	4400,00	0
6.1	41	0820	637004	B	1		Všeobecné služby	500,00	500,00	0
							<b>Spolu:</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>0,00</b>

## Podprogram: 6.2

Názov: Kultúrne podujatia

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	27 135,00	27 135,00	0,00	30 250,00	30 250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>27 135,00</b>	<b>27 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 250,00</b>	<b>30 250,00</b>

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Zabezpečenie podujatí pre obyvateľov MČ

Komentár: Podprogram predstavujú kultúrne a iné spoločenské aktivity, ktoré sú pre nepriaznivé finančné možnosti bežných výdavkov aj v roku 2026 obmedzené na minimum.

Cieľ: Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom

Mu: Počet usporiadaných podujatí miestneho charakteru za rok

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
6.2	41	0820	621	A	1	Poistné do VŠZP - kult. podujatia:	7,00	7,00	0
6.2	41	0820	623	A	1	Poistné do ostatných zdravotníc	3,00	3,00	0
6.2	41	0820	625001	A	1	Na nemocenské poistenie-kul.p.	1,00	1,00	0
6.2	41	0820	625002	A	1	Na starobné poistenie-kult. pod	14,00	14,00	0
6.2	41	0820	625003	A	1	Na úrazové poistenie - kult. pod	1,00	1,00	0
6.2	41	0820	625004	A	1	Na invalidné poistenie - kult. poi	3,00	3,00	0
6.2	41	0820	625005	A	1	Na poistenie v nezamest.-kult. p	1,00	1,00	0
6.2	41	0820	625007	A	1	Na poistenie do RFS - kult. podi	5,00	5,00	0
6.2	41	0820	633006	A	1	Všeobecný materiál	5000,00	5000,00	0
6.2	41	0820	637002	A	1	Konkurzy a súťaže - kult. poduje	22000,00	22000,00	0
6.2	41	0820	637027	A	1	Odmeny zamest. mimopr.pom.-l	100,00	100,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>27 135,00</b>	<b>27 135,00</b>	<b>0,00</b>

## Podprogram: 6.3

Názov: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít súborov, združení, organizácií, podpora cirkvi formou transferov.  
Dotácie na kultúrne a spoločenské aktivity sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou. Pre rok 2026 sa s dotáciami neuvažuje.

## Podprogram: 6.4

Názov: Interreg I - Veľké mesto, malá dedina - spolupráca

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zodpovednosť:

Zámer: Lepšie využívanie endogénneho prírodného a kultúrneho potenciálu

Komentár: V tomto podprogramme nie sú rozpočtované výdavky.

### Podprogram: 6.5

Názov: Interreg II - Kultúrne podujatia ako možné nástroje na posilnenie súdržnosti prihraničných regiónov

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Kultúrne podujatia v spolupráci s Maďarskom

Komentár: V tomto podprograme nie sú rozpočtované výdavky.

### Podprogram: 6.6

Názov: Terra Incognita - Letný festival na KVP

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer:

Komentár:

## Podprogram: 6.7

Názov: Kultúrne spoločenské centrum KVP

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	57 960,00	57 960,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>1 005 960,00</b>	<b>1 005 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach.

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti pre stretávanie a rozvoj lokálnych komunit a národnostných menšín, kultúrne a spoločenské aktivity umožňujúce aj realizáciu klubovej činnosti.

V bežných výdavkoch sú rozpočtované paušálne výdavky z európskych fondov a zo štátneho rozpočtu na mzdy, odmeny a odvody pre zamestnancov podieľajúcich sa na projekte.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške:

- 765 000,00 eur z európskych fondov

- 63 000,00 eur zo štátneho rozpočtu

- 120 000,00 eur spoluúčasť z rezervného fondu MČ Košice - Sídliisko KVP.

Cieľ: Rozvoj kultúry

Mu: Počet spoločenských a kultúrnych podujatí

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Poř	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
6.7	1BA1	0820	611	K	1	KSC - Tarifný plat, základný plat	12052,00	12052,00	0
6.7	1BA1	0820	614	K	1	KSC - Odmeny	26380,00	26380,00	0
6.7	1BA2	0820	614	K	2	KSC - Odmeny	3620,00	3620,00	0
6.7	1BA1	0820	621	K	1	KSC - Poistné do VZP	2313,00	2313,00	0
6.7	1BA1	0820	623	K	1	KSC - Poistné do ostatných zdr.	2313,00	2313,00	0
6.7	1BA1	0820	625001	K	1	KSC - Poistné na nemocenské i	589,00	589,00	0
6.7	1BA1	0820	625002	K	1	KSC - Na starobné poistenie	5887,00	5887,00	0
6.7	1BA1	0820	625003	K	1	KSC - Na úrazové poistenie	336,00	336,00	0
6.7	1BA1	0820	625004	K	1	KSC - Na invalidné poistenie	1262,00	1262,00	0
6.7	1BA1	0820	625005	K	1	KSC - Na poistenie v nezamestn	421,00	421,00	0
6.7	1BA1	0820	625007	K	1	KSC - Na poistenie do RF solidz	1997,00	1997,00	0
6.7	1BA2	0820	632001	K		KSC energie	398,00	398,00	0
6.7	1BA2	0820	632002	K		KSC vodné, stočné	70,00	70,00	0
6.7	1BA2	0820	633006	K		KSC všeobecný materiál	256,00	256,00	0
6.7	1BA2	0820	636001	K		KSC budov, objektov alebo ich č	6,00	6,00	0
6.7	1BA2	0820	637004	K		KSC všeobecné služby	60,00	60,00	0
6.7	1BA1	0620	717002	K	1	KSC - EÚ (85%)	765000,00	765000,00	0
6.7	1BA2	0620	717002	K	2	KSC - ŠR (7%)	63000,00	63000,00	0
6.7	46	0620	717002	K		KSC - spoluúčasť (8%)	120000,00	120000,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>1 005 960,00</b>	<b>1 005 960,00</b>	<b>0,00</b>

## Program: 7

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	515 505,44	515 505,44	0,00	356 607,00	286 607,00
Kapitálový rozpočet:	2 264 276,12	2 264 276,12	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 779 781,56	2 779 781,56	0,00	356 607,00	286 607,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2026 Dátum do: 31.12.2026

Zámer: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

Komentár: Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov.

### Podprogram: 7.1

Názov: Údržba verejnej zelene

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	13 500,00	13 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 500,00	13 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov MČ v zdravom a čistom prostredí

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: údržba verejnej zelene – kosenie verejných priestranstiev, hrabanie lístia, orezy stromov a kríkov, údržba záhonov, polievanie, výrub stromov, chemický postrek invázičných rastlín, tráv a gaštanov, nákup letničiek, drevín, popínových rastlín, nákup a rozprestretie zeminy. Tieto činnosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.

Cieľ: Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene MČ

Mu: Počet kusov vysadených drevín (stromov a kríkov)

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet kusov vysadených letničiek

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	500,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň

Mu: Počet kosieb ostatnej zelene za rok

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vyrúbaných stromov

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	5,00	10,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet zálievok za rok

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	4,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
7.1	41	0620	633006	7	1	materiál-všeob.pros služby	13500,00	13500,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>

### Podprogram: 7.2

Názov: Deratizácia verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	7 500,00	7 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hľadavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov MČ

Komentár: Podprogram predstavuje deratizáciu v lokalitách premnoženia hľadavcov. Financujú sa služby za deratizačné zásahy vrátane celoplošných deratizácií.

Cieľ: Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev

Mu: Počet plánovaných zásahov počas roka

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	6,00	8,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
7.2	41	0560	637004	1		Deratizácia	7500,00	7500,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>

### Podprogram: 7.3

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pripojenia el. zariadení na zastávkach MHD. V tomto podprograme nie sú výdavky rozpočtované.

### Podprogram: 7.4

Názov: Ochrana životného prostredia

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Kvalitné životné prostredie

Komentár: Výdavky v tomto podprograme nie sú rozpočtované. Rozpočet je rozpísaný v podprograme Údržba verejnej zelene.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia

Mu: Počet osadených odpadových nádob

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vysadených živých plotov v bm

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Zabezpečiť osadenie prístreškov na kontajnery (počet osadených prístreškov)

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

## Podprogram: 7.5

Názov: **Detské ihriská na verejných priestranstvách**

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

Komentár: V rámci podprogramu sa realizuje ročná kontrola detských ihrísk.  
Táto činnosť je zahrnutá v rámci bežných výdavkov.

Cieľ: **Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk**

Mu: **Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách**

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť sanáciu starých detských a športových ihrísk**

Mu: **Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk**

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	33,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: **Počet osadených lavičiek na detských ihriskách**

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
7.5	41	0620	633006	7	1	materiál-všeob.pros.služby	6000,00	6000,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Podprogram: 7.6

Názov: Menšie obecné služby

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	90 525,90	90 525,90	0,00	105 029,00	35 029,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>90 525,90</b>	<b>90 525,90</b>	<b>0,00</b>	<b>105 029,00</b>	<b>35 029,00</b>

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku, Právne oddelenie

Zámer: Čistota v MČ a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov

Komentár: Program predstavujú činnosti: čistenie, zametanie ulíc a iné práce súvisiace s čístitou verejných priestranstiev, údržba objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR. Financujú sa tu výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby pre výkon týchto činností. V rámci daného podprogramu sú rozpočtované výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ podľa zákona č. 5/2004 Z. z. na:

- mzdy a odvody do poisťovních fondov UoZ;
- nákup náradia, pracovných odevov a obuvi, materiálu potrebného na výkon činnosti aktivačných pracovníkov;
- služby spojené s činnosťou a zamestnávaním uchádzačov o zamestnanie (napr. poisťné, stravovanie, odvod do sociálneho fondu, nemocenské).

Cieľ: Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných občanov

Mu: Percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
7.6.1	41	0620	633004	6	1	Prevádzkové stroje, prístroje, za	500,00	500,00	0
7.6.1	41	0620	633006	6	1	Všeobecný materiál - AP	300,00	300,00	0
7.6.1	41	0620	633010	6	1	Pracovné odevy, obuv...AP	200,00	200,00	0
7.6.1	41	0620	637015	6	1	Poistenie - AP	200,00	200,00	0
7.6.7	72h	0620	611	6	11	TP §54 nový	50400,00	50400,00	0
7.6.7	41	0620	611	6	11	TP §54 nový	12612,80	12612,80	0
7.6.7	41	0620	621	6	11	Poistné do VŠZP nový	694,00	694,00	0
7.6.7	72h	0620	621	6	11	Poistné do VŠZP §54 nový	2772,00	2772,00	0
7.6.7	72h	0620	623	6	11	Poistné do ost. ZP §54 nový	2772,00	2772,00	0
7.6.7	41	0620	623	6	11	Poistné do ost. ZP §54 nový	694,00	694,00	0
7.6.7	41	0620	625001	6	11	Na NP §54 nový	177,00	177,00	0
7.6.7	72h	0620	625001	6	11	Na NP §54 nový	705,60	705,60	0
7.6.7	72h	0620	625002	6	11	Na star. poisť. §54 nový	7056,00	7056,00	0
7.6.7	41	0620	625002	6	11	Na star. poisť. §54 nový	1765,30	1765,30	0
7.6.7	41	0620	625003	6	11	Na ÚP §54 nový	101,00	101,00	0
7.6.7	72h	0620	625003	6	11	Na ÚP §54 nový	403,20	403,20	0
7.6.7	72h	0620	625004	6	11	Na IP §54 nový	1512,00	1512,00	0
7.6.7	41	0620	625004	6	11	Na IP §54 nový	378,00	378,00	0
7.6.7	41	0620	625005	6	11	Na PvN §54 nový	126,00	126,00	0
7.6.7	72h	0620	625005	6	11	Na PvN §54 nový	504,00	504,00	0
7.6.7	72h	0620	625007	6	11	Na poistenie do RF §54 nový	2394,00	2394,00	0
7.6.7	41	0620	625007	6	11	Na poistenie do RF §54 nový	599,00	599,00	0
7.6.7	41	0620	637014	6	11	Stravovanie §54 nový	2750,00	2750,00	0
7.6.7	41	0620	637016	6	11	Pridel do SF §54 nový	910,00	910,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>90 525,90</b>	<b>90 525,90</b>	<b>0,00</b>

### Projekt 7.6.1

Názov: ÚPSVaR - § 52, § 52a, § 54 - menšie obecné služby

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	1 200,00	0,00	1 280,00	1 280,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 200,00	1 200,00	0,00	1 280,00	1 280,00

Dátum od: 01.01.2026

Dátum do: 31.12.2026

Zodpovednosť: Právne oddelenie, Oddelenie výstavby a majetku

Komentár: Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ §§ 52a, 54. Na § 52 - pomocné práce a verejnosprospešné práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR.

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
7.6.1	41	0620	633004	6	1	Prevádzkové stroje, prístroje, za	500,00	500,00	0
7.6.1	41	0620	633006	6	1	Všeobecný materiál - AP	300,00	300,00	0
7.6.1	41	0620	633010	6	1	Pracovné odevy, obuv...AP	200,00	200,00	0
7.6.1	41	0620	637015	6	1	Poistenie - AP	200,00	200,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>

### Prvok 7.6.2

Názov: Praxou k zamestnaniu prebiehajúci projekt

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie, Oddelenie výstavby a majetku

Komentár: Podľa § 54 Zákona č. 5/2004 Z. z.

### Prvok 7.6.3

Názov: Cesta z kruhu nezamestnanosti

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Komentár: § 54 - Mentoring

### Prvok 7.6.4

Názov: Šanca pre mladých

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Komentár: Aktivační pracovníci § 54 - tútoring

### Prvok 7.6.5

Názov: Praxou k zamestnaniu nový projekt 2019

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Komentár: § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. - mentoring

### Projekt 7.6.6

Názov: ÚPSVaR § 50j

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2026

Dátum do: 31.12.2026

Zodpovednosť: Právne oddelenie, Oddelenie výstavby a majetku

Komentár: Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v zmysle § 50j z ÚPSVaR SR

### Projekt 7.6.7

Názov: Menšie obecné služby - § 54, resp. ostatné paragrafy

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	89 325,90	89 325,90	0,00	103 749,00	33 749,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	89 325,90	89 325,90	0,00	103 749,00	33 749,00

Dátum od: 01.09.2025

Dátum do: 31.05.2026

Zodpovednosť: Právne oddelenie, Oddelenie výstavby a majetku

Komentár: § 54 - mentoring Praxou k zamestnaniu 2

Zdroj	Fnc	Poř	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
7.6.7	72h	0620	611	6	11	TP §54 nový	50400,00	50400,00	0
7.6.7	41	0620	611	6	11	TP §54 nový	12612,80	12612,80	0
7.6.7	41	0620	621	6	11	Poistné do VŠZP nový	694,00	694,00	0
7.6.7	72h	0620	621	6	11	Poistné do VŠZP §54 nový	2772,00	2772,00	0
7.6.7	72h	0620	623	6	11	Poistné do ost. ZP §54 nový	2772,00	2772,00	0
7.6.7	41	0620	623	6	11	Poistné do ost. ZP §54 nový	694,00	694,00	0
7.6.7	41	0620	625001	6	11	Na NP §54 nový	177,00	177,00	0
7.6.7	72h	0620	625001	6	11	Na NP §54 nový	705,60	705,60	0
7.6.7	72h	0620	625002	6	11	Na star. poist. §54 nový	7056,00	7056,00	0
7.6.7	41	0620	625002	6	11	Na star. poist. §54 nový	1765,30	1765,30	0
7.6.7	41	0620	625003	6	11	Na ÚP §54 nový	101,00	101,00	0
7.6.7	72h	0620	625003	6	11	Na ÚP §54 nový	403,20	403,20	0
7.6.7	72h	0620	625004	6	11	Na IP §54 nový	1512,00	1512,00	0
7.6.7	41	0620	625004	6	11	Na IP §54 nový	378,00	378,00	0
7.6.7	41	0620	625005	6	11	Na PvN §54 nový	126,00	126,00	0
7.6.7	72h	0620	625005	6	11	Na PvN §54 nový	504,00	504,00	0
7.6.7	72h	0620	625007	6	11	Na poistenie do RF §54 nový	2394,00	2394,00	0
7.6.7	41	0620	625007	6	11	Na poistenie do RF §54 nový	599,00	599,00	0
7.6.7	41	0620	637014	6	11	Stravovanie §54 nový	2750,00	2750,00	0
7.6.7	41	0620	637016	6	11	Pridel do SF §54 nový	910,00	910,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>89 325,90</b>	<b>89 325,90</b>	<b>0,00</b>

## Podprogram: 7.7

Názov: Verejné priestranstvá

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	21 498,28	21 498,28	0,00	16 578,00	16 578,00
Kapitálový rozpočet:	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>431 498,28</b>	<b>431 498,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16 578,00</b>	<b>16 578,00</b>

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku, oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti, a to najmä:

- služby súvisiace s verejným obstarávaním;
  - správa fontány (el. energia, vodné, stočné);
  - nákup vianočnej výzdoby, montáž a demontáž vianočnej výzdoby;
  - správa exteriérového kamerového systému - elektrická energia; prenájom optického vlákna pre kamery, prenájom objektov;
- Rozpočet Fontány bol presunutý do nového podprogramu 7.9 Fontána.

V kapitálových výdavkoch sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie spoluúčasti pre projekt:

- Promenádný chodník OC Jednota vo výške 300 000,00 eur

- Trhovisko Moskovská vo výške 50 000,00 eur.

Na nákup kamier sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 10 000,00 eur, na trhovisko Moskovská na nákup stolov, hygienu, spevnené plochy a pod. vo výške 50 000,00 eur.

Cieľ: Zabezpečiť komplexný systém zveriadovania verejných priestranstiev

Mu: Počet nových kultúrno-spoločenských objektov a nových parkov

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prvkov exteriérového kamerového systému

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
7.7	41	0620	632001	7	1	Energie - ( fontána, SBD )	50,00	50,00	0
7.7	41	0620	632001	7	2	Energie - trhovisko Moskovská	56,00	56,00	0
7.7	41	0620	632004		3	Komunikačná infraštruktúra	2059,20	2059,20	0
7.7	41	0620	633006	7	1	materiál-všeob.pros.slужby	5500,00	5500,00	0
7.7	41	0620	635006	7	7 3	údržba VP	500,00	500,00	0
7.7	41	0620	636001	7	1	Nájom budov a objektov	500,00	500,00	0
7.7	41	0620	636008	7	1	Nájom komunikačnej infraštrukt	1033,08	1033,08	0
7.7	41	0620	637004	7	1	Všeobecné služby	10000,00	10000,00	0
7.7	41	0620	637027	7	1	Odmeny zamestnancov mimopr	1800,00	1800,00	0
7.7	45	0620	713005	1		Kamerové systémy	10000,00	10000,00	0
7.7	45	0620	717002	J		OC Jednota spoluúčasť	300000,00	300000,00	0
7.7	46	0620	717002	7	12	Trhovisko Moskovská	50000,00	50000,00	0
7.7	46	0620	717002	7	12 3	Trhovisko Moskovská - spoluúč:	50000,00	50000,00	0
						<b>Spolu:</b>	<b>431 498,28</b>	<b>431 498,28</b>	<b>0,00</b>

## Podprogram: 7.8

Názov: Podnik služieb KVP

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	260 000,00	260 000,00	0,00	221 500,00	221 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	260 000,00	260 000,00	0,00	221 500,00	221 500,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zabezpečenie údržby, čistoty na verejných priestranstvách, chodníkoch, trávnatých porastoch (kosby, orezy kríkov, zálievky), údržba budov, detských ihrísk, odvoz biologického odpadu, opravy výtlkov, zabezpečenie ručnej zimnej údržby, odstránenie kamienkov z komunikácii po zime a pod.

Komentár:

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
7.8	41	0620	635006	1		0133 opravy budov, maľby	9000,00	9000,00	0
7.8	41	0620	635006	2		0451 opravy výtlkov	5550,00	5550,00	0
7.8	41	0620	635006	3		0620 Údržba zelene	160646,00	160646,00	0
7.8	41	0620	635006	4		0620 DI - prepieranie piesku	4320,00	4320,00	0
7.8	41	0620	635006	5		0620 - DI údržba	4000,00	4000,00	0
7.8	41	0620	635006	6		0620 - Verejná čistoť	6000,00	6000,00	0
7.8	41	0620	637004	1		0451 - Ručná zimná údržba	20020,00	20020,00	0
7.8	41	0620	637004	2		0451 - Ručné zametanie kamier	11475,00	11475,00	0
7.8	41	0620	637004	3		0510 - Odvoz biolog. odpadu	20680,00	20680,00	0
7.8	41	0620	637004	4		0620 - DI výmena a doplnenie p	3000,00	3000,00	0
7.8	41	0620	637004	6		0620 - Služby ostatné	15309,00	15309,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Podprogram: 7.9

Názov: Fontána

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	116 481,26	116 481,26	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 824 276,12	1 824 276,12	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>1 940 757,38</b>	<b>1 940 757,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Revitalizácia verejného priestoru Fontána KVP

Komentár: Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry.  
V bežných výdavkoch sú rozpočtované paušálne výdavky z európskych fondov a zo štátneho rozpočtu na mzdy, odmeny a odvody pre zamestnancov podieľajúcich sa na projekte.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške:

- 1 309 643,77 eur z európskych fondov
- 114 632,35 eur zo štátneho rozpočtu
- 400 000,00 eur spoluúčasť z úveru Environmentálneho fondu.

Zdroj	Fnc	Poř	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
7.9	1BA1	0620	611	F	5	Fontána - Tarifný plat, základný	28209,00	28209,00	0
7.9	1BA1	0620	614	F	5	Fontána - Odmeny	50000,00	50000,00	0
7.9	1BA1	0620	621	F	5	Fontána - Poistné do VZP	4302,00	4302,00	0
7.9	1BA1	0620	623	F	5	Fontána - Poistné do ostatných z	4301,00	4301,00	0
7.9	1BA1	0620	625001	F	5	Fontána - Poistné na nemocensl	1095,00	1095,00	0
7.9	1BA1	0620	625002	F	5	Fontána - Na starobné poistenie	10949,14	10949,14	0
7.9	1BA1	0620	625003	F	5	Fontána - Na úrazové poistenie	626,00	626,00	0
7.9	1BA1	0620	625004	F	5	Fontána - Na invalidné poistenie	2346,00	2346,00	0
7.9	1BA1	0620	625005	F	5	Fontána - Na poistenie v nezam	782,00	782,00	0
7.9	1BA1	0620	625007	F	5	Fontána - Na poistenie do RF s	3715,00	3715,00	0
7.9	1BA1	0620	632001	F		Fontána energie	1527,88	1527,88	0
7.9	1BA2	0620	632001	F		Fontána energie	2453,24	2453,24	0
7.9	1BA2	0620	632002	F		Fontána vodné, stočné	704,00	704,00	0
7.9	1BA2	0620	633006	F		Fontána všeobecný materiál	2000,00	2000,00	0
7.9	1BA2	0620	636001	F		Fontána budov, objektov alebo i	621,00	621,00	0
7.9	1BA2	0620	637004	F		Fontána všeobecné služby	2850,00	2850,00	0
7.9	45	0620	717002	F		Fontána spoluúčasť	400000,00	400000,00	0
7.9	1BA1	0620	717002	F	1	Fontána - EÚ (85%) záloha 40 %	1309643,77	1309643,77	0
7.9	1BA2	0620	717002	F	2	Fontána - ŠR (7%) záloha 40 %	114632,35	114632,35	0
<b>Spolu:</b>							<b>1 940 757,38</b>	<b>1 940 757,38</b>	<b>0,00</b>

## Podprogram: 7.10

Názov: SMART zariadenia na KVP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy

Komentár: V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaná spoluúčasť pre projekt SMART zariadenia na KVP.

Zdroj	Fnc	Poř	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
7.10	45	0620	713003		2	SMART zariadenia - spoluúčasť	30000,00	30000,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Program: 8

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	77 239,00	77 239,00	0,00	73 067,00	23 067,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>77 239,00</b>	<b>77 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 067,00</b>	<b>23 067,00</b>

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2026 Dátum do: 31.12.2026

Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov MČ

Komentár: V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestskou časťou pre občanov na zmiernenie ich sociálnej situácie. Mestská časť poskytuje rôznu sociálnu pomoc, a to napr. v oblasti poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, stravovania a iných služieb pre seniorov, podporuje dotáciami subjekty pracujúce v sociálnej a zdravotnej oblasti.

### Podprogram: 8.1

Názov: Stravovanie dôchodcov

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	6 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>

Zodpovednosť: Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov;

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie občanom, (tieto výdavky sú refundované mestom Košice) ktorí sú poberateľmi starobného a invalidného dôchodku a spĺňajú kritéria pre poskytovanie tejto služby.

Cieľ: Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov

Mu: Počet klientov využívajúcich stravovanie

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
8.1	11H	1020	642014	B	1	Stravovanie dôchodcov - príspe	6500,00	6500,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>

## Podprogram: 8.2

Názov: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodcov, ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky.

Cieľ: Zabezpečiť flexibilnú jednorazovú podporu pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi

Mu: Predpokladaný počet schválených žiadostí za rok

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	20,00	30,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
8.2	41	1070	642026	1		Jednorazove davky v hmotn.nudz:	1000,00	1000,00	0
Spolu:							1 000,00	1 000,00	0,00

## Podprogram: 8.3

Názov: Dotácia pre žiakov v predškolskom a školskom veku

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti týkajúce sa podpory materských škôl na sídlisku KVP v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.  
Dotácie na uvedené služby sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou.

## Podprogram: 8.4

Názov: Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: podpora subjektov poskytujúcich sociálne a zdravotné služby dotáciami v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.  
Dotácie na sociálne a zdravotné služby sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou.  
V rozpočte roku 2026 sa s dotáciami neuvažuje.

**Podprogram: 8.5**

Názov: Penzión pre dôchodcov - Senior dom

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku, Právne oddelenie

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov - Senior dom

Komentár: Vzhľadom k tomu, že Senior dom bol v roku 2024 predaný, pre rok 2026 sa s výdavkami neuvažuje.

**Podprogram: 8.6**

Názov: Denné centrum

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	9 739,00	9 739,00	0,00	13 067,00	13 067,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 739,00	9 739,00	0,00	13 067,00	13 067,00

Zodpovednosť: Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: vytvorenie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb a rozvíjaní schopností a zručností členov denného centra ako prijímateľov sociálnej služby. Financujú sa výdavky na odmeny vedúcich a prevádzkového pracovníka denného centra, odmeny účinkujúcim na rôznych akciách, prepravné na kultúrne a športové podujatia, odvody do poisťných fondov, materiál a služby na zabezpečenie záujmovej činnosti členov denného centra a poskytnutie sociálneho poradenstva.

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
8.6	41	1020	625002	A	1	Na starobné poistenie	1050,00	1050,00	0
8.6	41	1020	625003	A	1	Na úrazové poistenie	56,00	56,00	0
8.6	41	1020	625007	A	1	Na poistenie do rezervného fonu	333,00	333,00	0
8.6	41	1020	633004	A	1	Prevádzkové stroje, prístroje, za	200,00	200,00	0
8.6	41	1020	633006	A	1	Všeobecný materiál	500,00	500,00	0
8.6	41	1020	633009	A	1	Knihy, časopisy, noviny, učebnic	100,00	100,00	0
8.6	41	1020	637004	A	1	Všeobecné služby	500,00	500,00	0
8.6	41	1020	637027	A	1	Odmeny zamest. mimoprac.pon	7000,00	7000,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>9 739,00</b>	<b>9 739,00</b>	<b>0,00</b>

**Podprogram: 8.7**

Názov: Rodina a deti

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: podpora subjektov poskytujúcich pomoc rodine a deťom dotáciami v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom. Dotácie sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a plnou právnou úpravou. V rozpočte na rok 2026 sa s dotáciami neuvažuje.

## Podprogram: 8.8

Názov: Výdavky súvisiace s Lex Ukrajina

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	60 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Zámer: Poskytovanie príspevkov pre vlastníkov bytov a iných priestorov vhodných na ubytovanie občanov Ukrajiny so statusom "ODÍDENEK", alebo označením "DOČASNÉ ÚTOČISKO".

Komentár: Ministerstvo vnútra poskytuje príspevok vlastníkom bytov a organizáciám poskytujúcim ubytovanie pre občanov Ukrajiny.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
8.8	11UA	1070	642014	16	1		Prisp. na ubytovanie jednotliv. UA	60000,00	60000,00	0
							<b>Spolu:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Program: 9

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 121 381,18	1 121 381,18	0,00	1 052 318,00	1 045 318,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	80 004,00	80 004,00	0,00	300 004,00	220 004,00
Spolu:	1 201 385,18	1 201 385,18	0,00	1 352 322,00	1 265 322,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2026 Dátum do: 31.12.2026

Zámer: Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídliisko KVP

Komentár:

### Podprogram: 9.1

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 121 381,18	1 121 381,18	0,00	1 052 318,00	1 045 318,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	80 004,00	80 004,00	0,00	300 004,00	220 004,00
Spolu:	1 201 385,18	1 201 385,18	0,00	1 352 322,00	1 265 322,00

Zodpovednosť: Starosta MČ, prednosta MÚ

Zámer: Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídliisko KVP

Komentár: Program predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Miestneho úradu MČ Košice - Sídliisko KVP - výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 8.

V rámci tohto programu sú rozpočtované bežné výdavky :

- mzdy a odvody do poisťovní fondov starostu mestskej časti, kontrolóra mestskej časti, prednostu miestneho úradu a zamestnancov mestskej časti v súlade s ustanovením zák. NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat kontrolóra, zák. NR SR č. 253/1999 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat starostu mestskej časti a zák. NR SR č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat zamestnancov mestskej časti;
  - súvisiace s pracovnými cestami starostu mestskej časti, kontrolóra mestskej časti, zamestnancov mestskej časti a prednostu miestneho úradu, v zmysle zákona o cestovných náhradách;
  - na všetky druhy energií a komunikačných služieb, t.j. výdavky za elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné a stočné, poplatky za telefón, poštové služby;
  - za dodaný materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce, napr. nákup kancelárskych potrieb - všetkých druhov používaného papiera a ostatných kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických potrieb, nákup všeobecne platných formulárov a tlačív, obálok, tonerov a pod., nákup odborných publikácií, pracovných odevov a obuvi, interiérového vybavenia, reprezentačné výdavky a ostatné výdavky súvisiace s výkonom činnosti;
  - za práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. údržba signálu - bezpečnostnej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov);
  - za prenájom úložiska webu, kopírovacieho zariadenia;
  - za ostatné služby, napr. kontrolu hasiacich prístrojov, požiarneho hydrantu, tlakové skúšky hasiacich prístrojov a hydrantových hadíc, výrobu súpisných čísiel, tlač vizitiek, výdavky za výstupy z kopírovacieho zariadenia, za programovanie úprav web stránky, výdavky za nákup novoročných pozdravov pre starostu MČ, kontrolóra MČ a prednostu MÚ, výdavky na stravovanie zamestnancov MČ, starostu MČ a kontrolóra MČ, prídely do sociálneho fondu, výdavky súvisiace s odvodom za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru; poplatky za odpad; poplatky a odvody bankám za vedenie účtov, splácanie bankového úveru, splácanie úrokov banke, poplatky za ochranu objektu, poplatky za pracovnú zdravotnú službu upravenú v zákone č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov;
  - za nemocenské dávky a ošetrovné platené zamestnávateľom, za odchodné do starobného dôchodku;
- Časť výdavkov na mzdy zamestnancov a ostatných režijných výdavkov je zahrnutá v podprograme 2.4 - Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov.
- Kapitálové výdavky nie sú pre rok 2026 v tomto podprograme rozpočtované.

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.1	41	0111	611		1	Tarifný plat, základný plat...	484519,00	484519,00	0
9.1	41	0111	612001		1	Osobný príplatok	171405,00	171405,00	0
9.1	41	0111	612002		1	Ostatné príplatky okrem osobný	12960,00	12960,00	0
9.1	41	0111	614		1	Odmeny	8000,00	8000,00	0
9.1	41	0111	621		1	Poistné do VZP	31325,60	31325,60	0
9.1	41	0111	623		1	Poistné do ostatných zdr.poist.	44511,00	44511,00	0
9.1	41	0111	625001		1	Poistné na nemocenské poisten	9652,00	9652,00	0
9.1	41	0111	625002		1	Na starobné poistenie	96520,00	96520,00	0
9.1	41	0111	625003		1	Na úrazové poistenie	5515,00	5515,00	0
9.1	41	0111	625004		1	Na invalidné poistenie	20683,00	20683,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.1	41	0111	625005		1	Na poistenie v nezamestnanosti	6894,00	6894,00	0
9.1	41	0111	625007		1	Na poistenie do RF solidarity	32748,00	32748,00	0
9.1	41	0111	627		1	Pispevok do DDP	9054,00	9054,00	0
9.1	41	0111	631001		1	Cestovne nahrady	2800,00	2800,00	0
9.1	41	0111	631002		1	Zahranicne cestovne nahrady	3500,00	3500,00	0
9.1	41	0111	632001		1	Energie	14005,81	14005,81	0
9.1	41	0111	632002		1	Vodne, stočne	800,00	800,00	0
9.1	41	0111	632003		1	Poštové služby-konces.popl.	1200,00	1200,00	0
9.1	41	0111	632005		1	Telekomunikačné služby	3200,00	3200,00	0
9.1	41	0111	633001		1	Interierove vybavenie	1200,00	1200,00	0
9.1	41	0111	633004		1	Prev. stroje, pristr. a zar.	800,00	800,00	0
9.1	41	0111	633006		1	Všeob. materiál vrátane kancel.	5600,00	5600,00	0
9.1	41	0111	633006		2	Všeobecný mat.-tonery	720,00	720,00	0
9.1	41	0111	633009		1	Knihy,časopisy,noviny...	400,00	400,00	0
9.1	41	0111	633010		1	Ochran.pomôcky,odev,obuv	400,00	400,00	0
9.1	41	0111	633011		1	Potraviny	1000,00	1000,00	0
9.1	41	0111	633016		1	Reprezentačné	1600,00	1600,00	0
9.1	41	0111	636001		1	Nájomné Skate park, chodník LI	150,00	150,00	0
9.1	41	0111	636002		1	Nájomné za nájom prevádz.str..	4000,00	4000,00	0
9.1	41	0111	636008		1	Komunikačnej infraštruktúry	11726,40	11726,40	0
9.1	41	0111	637002		1	Aktivity Mládežníckeho parlame	100,00	100,00	0
9.1	41	0111	637003		1	propagacia, inzercia, reklama	5600,00	5600,00	0
9.1	41	0111	637004		1	vseobecne sluzby	8000,00	8000,00	0
9.1	41	0111	637004		5	Mzdy dodávateľským spôsoborr	9120,00	9120,00	0
9.1	41	0112	637005		5	Špeciálne služby - VO	33705,13	33705,13	0
9.1	41	0111	637005		1	Špeciálne služby	4000,00	4000,00	0
9.1	41	0111	637011		1	studie,expertizy,posudky	5000,00	5000,00	0
9.1	41	0111	637012		1	Poplatky a odvody	1216,00	1216,00	0
9.1	41	0112	637012		1	Poplatky a odvody banka	960,00	960,00	0
9.1	41	0111	637014		1	Stravovanie	24800,00	24800,00	0
9.1	41	0111	637016		1	Prídel do sociálneho fondu	8200,00	8200,00	0
9.1	41	0111	637027		1	Odmeny zamestnancov mimopr	4000,00	4000,00	0
9.1	41	0111	637035		1	Poplatok za odpad, dane	2000,00	2000,00	0
9.1	41	0111	642012		1	Na odstupné	19500,00	19500,00	0
9.1	41	0111	642015		1	Na nemocenské dávky	1200,00	1200,00	0
9.1	41	0111	651002		1	Banke a pobočke zahraničnej b.	7091,24	7091,24	0
9.1	46	0111	821005		1	Z bankových úverov dlhodobýct	80004,00	80004,00	0
<b>Spolu:</b>							<b>1 201 385,18</b>	<b>1 201 385,18</b>	<b>0,00</b>

### Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	2 661 977,04	2 661 977,04	0,00	2 179 539,00	2 028 739,00
Kapitálový rozpočet:	3 392 276,12	3 392 276,12	0,00	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	84 798,95	84 798,95	0,00	304 504,00	224 504,00
<b>Spolu:</b>	<b>6 139 052,11</b>	<b>6 139 052,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 534 043,00</b>	<b>2 303 243,00</b>