

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	95 892,00	97 767,00	74 867,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	105 892,00	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

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	81 162,00	74 637,00	74 637,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	81 162,00	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	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
1.1.3	41	0111	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	3 284,00	3 839,00	3 839,00
1.1.3	41	0111	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	3 283,00	2 200,00	2 200,00
1.1.3	41	0111	625001				Na nemocenské poistenie	836,00	769,00	769,00
1.1.3	41	0111	625002				Na starobné poistenie	8 358,00	7 686,00	7 686,00
1.1.3	41	0111	625003				Na úrazové poistenie	478,00	439,00	439,00
1.1.3	41	0111	625004				Na invalidné poistenie	1 791,00	1 647,00	1 647,00
1.1.3	41	0111	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	597,00	549,00	549,00
1.1.3	41	0111	625007				Na poistenie do rezervného fonc	2 835,00	2 608,00	2 608,00
1.1.3	41	0111	637026				Odmeny a príspevky	59 700,00	54 900,00	54 900,00
							Spolu:	81 162,00	74 637,00	74 637,00

Prvok 1.1.1

Názov: Výkon funkcie starostu

	Návrh rozpočtu r. 2026 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

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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00

Cieľ: Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu**Mu:** Počet operatívnych stretnutí s vedúcimi oddelení a zamestnancami MČ za mesiac

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

Prvok 1.1.2**Názov:** Výkon funkcie prednostu

	Návrh rozpočtu r. 2026 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

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 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, 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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Cieľ: Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ**Mu:** Počet operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ za mesiac

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

Prvok 1.1.3

Názov: Činnosť samosprávnych orgánov MČ

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	81 162,00	74 637,00	74 637,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	81 162,00	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 poisťných fondov.

Cieľ: Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy

Mu: Minimálny počet zasadnutí komisií

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00

Mu: Minimálny počet zasadnutí MZ

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
1.1.3	41	0111	621				Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 284,00	3 839,00	3 839,00
1.1.3	41	0111	623				Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 283,00	2 200,00	2 200,00
1.1.3	41	0111	625001				Na nemocenské poistenie	836,00	769,00	769,00
1.1.3	41	0111	625002				Na starobné poistenie	8 358,00	7 686,00	7 686,00
1.1.3	41	0111	625003				Na úrazové poistenie	478,00	439,00	439,00
1.1.3	41	0111	625004				Na invalidné poistenie	1 791,00	1 647,00	1 647,00
1.1.3	41	0111	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	597,00	549,00	549,00
1.1.3	41	0111	625007				Na poistenie do rezervného fondu	2 835,00	2 608,00	2 608,00
1.1.3	41	0111	637026				Odmeny a príspevky	59 700,00	54 900,00	54 900,00
							Spolu:	81 162,00	74 637,00	74 637,00

Podprogram: 1.2

Názov: Strategické plánovanie a projekty

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	11 000,00	20 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 000,00	70 000,00	50 000,00

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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
1.2	41	0111	642009				Nefinančnej právnickej osobe	5 000,00	10 000,00	0,00
1.2	41	0111	642014				Jednotlivcovi	6 000,00	10 000,00	0,00
1.2	46	0443	716				Prípravná a projektová dokumentácia	10 000,00	50 000,00	50 000,00
							Spolu:	21 000,00	70 000,00	50 000,00

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrolná činnosť

	Návrh rozpočtu r. 2026 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

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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00

Podprogram: 1.4

Názov: Členstvo v organizáciách a združeniach

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	230,00	230,00	230,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	230,00	230,00	230,00

Zodpovednosť: Starosta MČ

Zámer: Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov

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

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

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
1.4	41	0111	642006				Na členské príspevky	230,00	230,00	230,00
							Spolu:	230,00	230,00	230,00

Podprogram: 1.5

Názov: Rozpočtová politika mestskej časti

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	2 900,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	2 900,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
1.5.1	41	0112	637005				Špeciálne služby	3 500,00	2 900,00	0,00
Spolu:								3 500,00	2 900,00	0,00

Projekt 1.5.1

Názov: Audit

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	2 900,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	2 900,00	0,00

Dátum od: 01.01.2026

Dátum do: 31.12.2026

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavuje činnosť: zabezpečenie externého spracovania audítorských 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 audítorských kontrol za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
1.5.1	41	0112	637005				Špeciálne služby	3 500,00	2 900,00	0,00
Spolu:								3 500,00	2 900,00	0,00

Prvok 1.5.2**Názov:** Rozpočtová politika

	Návrh rozpočtu r. 2026 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

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, poistné 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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu**Mu:** Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Mu: Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Mu: Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad"

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Prvok 1.5.3

Názov: Účtovníctvo

	Návrh rozpočtu r. 2026 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

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, poistné 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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Mu: Výrok auditora "bez výhrad"

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Program: 2

Názov: Interné služby

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	541 263,52	414 130,00	414 130,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	4 794,95	4 500,00	4 500,00
Spolu:	546 058,47	418 630,00	418 630,00

Časové ohraňenie: 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 volieb, vzdelávanie zamestnancov a činnosť autodopravy.

Podprogram: 2.1

Názov: Právne služby

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	4 800,00	4 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 500,00	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, vypracovanie 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, poistné 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: 2026 2027 2028

Plánovaná hodnota: 0 0 0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
2.1	41	0112	637005				Špeciálne služby	6 500,00	4 800,00	4 800,00
							Spolu:	6 500,00	4 800,00	4 800,00

Podprogram: 2.2

Názov: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	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: 2026 2027 2028

Plánovaná hodnota: 1,00 1,00 1,00

Podprogram: 2.3

Názov: Archív a registratúra

	Návrh rozpočtu r. 2026 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

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 archiváciu dokumentov

Podprogram: 2.4

Názov: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	487 292,11	377 114,00	377 114,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	487 292,11	377 114,00	377 114,00

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 poisťných 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 energie, voda a komunikácie;
 - ďalšie režijné výdavky, resp. ich časť pripadajúca na správu majetku (materiál, dopravné, rutinná 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,
 - poisťné 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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Mu: Počet spravovaných budov

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
2.4	41	0133	611				Tarifný plat, osobný plat, základ	121 130,00	100 744,00	100 744,00
2.4	41	0133	612001				Osobný príplatok	42 851,00	34 649,00	34 649,00
2.4	41	0133	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	3 240,00	2 760,00	2 760,00
2.4	41	0133	614				Odmeny	2 000,00	600,00	600,00
2.4	41	0133	621				Poisťné do Všeobecnej zdravotr	8 653,00	5 106,00	5 106,00
2.4	41	0133	623				Poisťné do ostatných zdravotnýc	11 948,00	9 600,00	9 600,00
2.4	41	0133	625001				Na nemocenské poistenie	2 622,00	2 059,00	2 059,00
2.4	41	0133	625002				Na starobné poistenie	26 219,00	20 589,00	20 589,00
2.4	41	0133	625003				Na úrazové poistenie	1 498,00	1 176,00	1 176,00
2.4	41	0133	625004				Na invalidné poistenie	5 618,00	4 412,00	4 412,00
2.4	41	0133	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	1 873,00	1 471,00	1 471,00
2.4	41	0133	625007				Na poistenie do rezervného fon	8 896,00	6 986,00	6 986,00
2.4	41	0133	631001				Tuzemské	700,00	300,00	300,00
2.4	41	0133	631002				Zahraničné	0,00	400,00	400,00
2.4	41	0133	632001				Energie	103 501,45	120 000,00	120 000,00
2.4	41	0133	632002				Vodné, stočné	12 680,00	19 000,00	19 000,00
2.4	41	0133	632003				Poštové služby	300,00	700,00	700,00
2.4	41	0133	632004				Komunikačná infraštruktúra	1 200,00	500,00	500,00
2.4	41	0133	632005				Telekomunikačné služby	800,00	1 000,00	1 000,00
2.4	41	0133	633001				Interiérové vybavenie	300,00	125,00	125,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
2.4	41	0133	633002				Výpočtová technika	2 000,00	125,00	125,00
2.4	41	0133	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	200,00	130,00	130,00
2.4	41	0133	633006				Všeobecný materiál	6 580,00	11 520,00	11 520,00
2.4	41	0133	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	100,00	100,00	100,00
2.4	41	0133	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovn	100,00	100,00	100,00
2.4	41	0133	633011				Potraviny	0,00	648,00	648,00
2.4	41	0133	633013				Softvér	304,80	600,00	600,00
2.4	41	0133	633016				Reprezentačné	400,00	375,00	375,00
2.4	41	0133	633018				Licencie	50,00	25,00	25,00
2.4	41	0133	634001				Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	400,00	300,00	300,00
2.4	41	0133	634002				Servis, údržba, opravy a výdavk	400,00	200,00	200,00
2.4	41	0133	634003				Poistenie	800,00	872,00	872,00
2.4	41	0133	634005				Karty, známky, poplatky	30,00	10,00	10,00
2.4	41	0133	635002				Výpočtovej techniky	0,00	20,00	20,00
2.4	41	0133	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	0,00	20,00	20,00
2.4	41	0133	635006				Budov, objektov alebo ich častí	74 592,26	10 000,00	10 000,00
2.4	41	0133	635009				Unikátneho sotvéru	2 400,00	2 000,00	2 000,00
2.4	41	0133	636002				Prevádzkových strojov, prístrojo	1 000,00	250,00	250,00
2.4	41	0133	636007				Softvéru	1 740,00	1 040,00	1 040,00
2.4	41	0133	636008				Komunikačnej infraštruktúry	2 931,60	202,00	202,00
2.4	41	0133	637003				Propagácia, reklama a inzercia	1 400,00	500,00	500,00
2.4	41	0133	637004				Všeobecné služby	19 280,00	4 000,00	4 000,00
2.4	41	0133	637005				Špeciálne služby	4 000,00	1 000,00	1 000,00
2.4	41	0133	637012				Poplatky a odvody	304,00	300,00	300,00
2.4	41	0133	637014				Stravovanie	6 200,00	6 000,00	6 000,00
2.4	41	0133	637015				Poistné	3 500,00	3 000,00	3 000,00
2.4	41	0133	637016				Prídel do sociálneho fondu	2 050,00	1 000,00	1 000,00
2.4	41	0133	637035				Dane	500,00	600,00	600,00
Spolu:								487 292,11	377 114,00	377 114,00

Podprogram: 2.5

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
2.5	41	0950	637001				Školenia, kurzy, semináre, porac	10 000,00	9 000,00	9 000,00
Spolu:								10 000,00	9 000,00	9 000,00

Podprogram: 2.6

Názov: Obecný informačný systém

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	30 779,20	19 180,00	19 180,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 779,20	19 180,00	19 180,00

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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00

Mu: Počet spravovaných programových modulov

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
2.6	41	0111	632004				Komunikačná infraštruktúra	4 800,00	1 600,00	1 600,00
2.6	41	0111	633002				Výpočtová technika	8 000,00	1 000,00	1 000,00
2.6	41	0111	633013				Softvér	1 419,20	2 400,00	2 400,00
2.6	41	0111	633018				Licencie	0,00	100,00	100,00
2.6	41	0111	635002				Výpočtovej techniky	0,00	80,00	80,00
2.6	41	0111	635009				Unikátneho softvéru	9 600,00	9 000,00	9 000,00
2.6	41	0111	636007				Softvéru	6 960,00	5 000,00	5 000,00
							Spolu:	30 779,20	19 180,00	19 180,00

Podprogram: 2.7

Názov: Autodoprava

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	6 692,21	4 036,00	4 036,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	4 794,95	4 500,00	4 500,00
Spolu:	11 487,16	8 536,00	8 536,00

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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00

Mu: Počet prevádzkovaných automobilov spolu

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
2.7	41	0111	634001				Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	1 600,00	1 300,00	1 300,00
2.7	41	0111	634002				Servis, údržba, opravy a výdavk	1 600,00	500,00	500,00
2.7	41	0111	634003				Poistenie	3 200,00	1 792,00	1 792,00
2.7	41	0111	634005				Karty, známky, poplatky	120,00	40,00	40,00
2.7	41	0111	651004				Ostatnému veriteľovi	172,21	404,00	404,00
2.7	41	0111	824				Splácanie finančného prenájmu	4 794,95	4 500,00	4 500,00
							Spolu:	11 487,16	8 536,00	8 536,00

Program: 3

Názov: Služby občanom

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	19 621,00	22 000,00	22 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 621,00	22 000,00	22 000,00

Časové ohraňenie: 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

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Mu: Počet zúčastnených jubilantov

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
3.1	41	0820	637002				Konkurzy a súťaže	3 000,00	3 000,00	3 000,00
							Spolu:	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Podprogram: 3.2

Názov: Obecné noviny

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	8 000,00	8 000,00

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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	4,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
3.2	41	0830	637004				Všeobecné služby	8 000,00	8 000,00	8 000,00
							Spolu:	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Podprogram: 3.3

Názov: Klientcke služby

	Návrh rozpočtu r. 2026 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

Zodpovednosť:

Zámer: Promptné, na zákazníka orientované služby

Komentár:

Projekt 3.3.1

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

	Návrh rozpočtu r. 2026 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

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 knihy osvedčení, výber správneho poplatku.

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 promptné osvedčenie listín a podpisov

Mu: Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00

Mu: Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00

Prvok 3.3.2**Názov:** Rybárske lístky

	Návrh rozpočtu r. 2026 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

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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	220,00	220,00	220,00

Projekt 3.3.3**Názov:** Služby podnikateľom

	Návrh rozpočtu r. 2026 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

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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Projekt 3.3.4

Názov: Podateľňa

	Návrh rozpočtu r. 2026 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

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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	8400,00	8400,00	8400,00

Podprogram: 3.4

Názov: Evidencie

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	8 621,00	11 000,00	11 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 621,00	11 000,00	11 000,00

Zodpovednosť: Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Zámer: Kvalitné služby občanom

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
3.4.1	111	0111	611				Tarifný plat, osobný plat, základy	7 100,00	7 100,00	7 100,00
3.4.2	41	0530	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	0,00	200,00	200,00
3.4.2	41	0530	633006				Všeobecný materiál	1 521,00	2 500,00	2 500,00
3.4.2	41	0530	635006				Budov, objektov alebo ich častí	0,00	1 000,00	1 000,00
3.4.2	41	0530	637004				Všeobecné služby	0,00	200,00	200,00
Spolu:								8 621,00	11 000,00	11 000,00

Projekt 3.4.1

Názov: Evidencia pobytu občanov

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 100,00	7 100,00	7 100,00

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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
3.4.1	111	0111	611				Tarifný plat, osobný plat, základy	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Spolu:								7 100,00	7 100,00	7 100,00

Projekt 3.4.2

Názov: Evidencia chovu zvierat

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 521,00	3 900,00	3 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 521,00	3 900,00	3 900,00

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 tabúl pri zákaze a povolenom vstupe vodiť psov.

Cieľ: Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ

Mu: Počet prihlásených a odhlásených psov za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
3.4.2	41	0530	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	0,00	200,00	200,00
3.4.2	41	0530	633006				Všeobecný materiál	1 521,00	2 500,00	2 500,00
3.4.2	41	0530	635006				Budov, objektov alebo ich častí	0,00	1 000,00	1 000,00
3.4.2	41	0530	637004				Všeobecné služby	0,00	200,00	200,00
							Spolu:	1 521,00	3 900,00	3 900,00

Program: 4

Názov: Komunikácie

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	184 379,90	109 400,00	108 500,00
Kapitálový rozpočet:	70 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	254 379,90	109 400,00	108 500,00

Časové ohraňenie: 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 vnútrošidiskových komunikácií, chodníkov, ich opravy a rekonštrukcie, výstavbu nových, zimnú údržbu a čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

Podprogram: 4.1

Názov: Výstavba chodníkov

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 000,00	0,00	0,00

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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
4.1	45	0451	717002				Rekonštrukcie a modernizácie	60 000,00	0,00	0,00
							Spolu:	60 000,00	0,00	0,00

Podprogram: 4.2

Názov: Výstavba parkovísk

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
4.2	46	0451	717002				Rekonštrukcie a modernizácie	10 000,00	0,00	0,00
							Spolu:	10 000,00	0,00	0,00

Podprogram: 4.3

Názov: Správa a údržba miestnych komunikácií

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	184 379,90	109 400,00	108 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	184 379,90	109 400,00	108 500,00

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 vnútroštránkových 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 mrieží

Mu: Počet udržiavaných vpustí za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov

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

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	907,00	907,00	907,00

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

Mu: Celkový počet spravovaných dopravných značiek

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	320,00	320,00	320,00

Mu: Počet osadených nových dopravných značiek

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
4.3	41	0451	632002				Vodné, stočné	3 000,00	2 200,00	2 200,00
4.3	41	0520	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	1 000,00	1 000,00	100,00
4.3	41	0451	633006				Všeobecný materiál	3 000,00	1 200,00	1 200,00
4.3	41	0451	635006				Budov, objektov alebo ich častí	134 879,90	35 000,00	35 000,00
4.3	41	0451	637004				Všeobecné služby	40 000,00	65 000,00	65 000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
4.3	41	0520	637004				Všeobecné služby	2 500,00	5 000,00	5 000,00
Spolu:								184 379,90	109 400,00	108 500,00

Program: 5

Názov: Šport

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	16 700,00	20 200,00	20 200,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	116 700,00	20 200,00	20 200,00

Časové ohraničenie: 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

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	3 300,00	3 300,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	108 000,00	3 300,00	3 300,00

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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
5.1	41	0810	632001				Energie	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5.1	41	0810	633006				Všeobecný materiál	5 000,00	1 000,00	1 000,00
5.1	41	0810	635006				Budov, objektov alebo ich častí	1 000,00	200,00	200,00
5.1	41	0810	637004				Všeobecné služby	0,00	100,00	100,00
5.1	45	0810	717001				Realizácia nových stavieb	100 000,00	0,00	0,00
Spolu:								108 000,00	3 300,00	3 300,00

Podprogram: 5.2

Názov: Podpora športových klubov a organizácií

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	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 materiálno-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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Podpora športových aktivít

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	7 000,00	7 000,00

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 poisťných 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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00

Mu: Počet zorganizovaných športových podujatí za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
5.3	41	0810	635006				Budov, objektov alebo ich častí	0,00	2 000,00	2 000,00
5.3	41	0810	637002				Konkurzy a súťaže	3 000,00	5 000,00	5 000,00
Spolu:								3 000,00	7 000,00	7 000,00

Podprogram: 5.5

Názov: Drocárov park

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	5 700,00	9 900,00	9 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 700,00	9 900,00	9 900,00

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	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
5.5	41	0810	632001				Energie	3 200,00	8 000,00	8 000,00
5.5	41	0810	632002				Vodné, stočné	1 500,00	800,00	800,00
5.5	41	0810	635006				Budov, objektov alebo ich častí	500,00	1 000,00	1 000,00
5.5	41	0810	637004				Všeobecné služby	500,00	100,00	100,00
Spolu:								5 700,00	9 900,00	9 900,00

Program: 6

Názov: Kultúra

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	89 995,00	34 050,00	34 050,00
Kapitálový rozpočet:	948 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 037 995,00	34 050,00	34 050,00

Časové ohraňenie: 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

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	4 900,00	3 800,00	3 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 900,00	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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
6.1	41	0820	632001				Energie	4 400,00	3 000,00	3 000,00
6.1	41	0820	632002				Vodné, stočné	0,00	500,00	500,00
6.1	41	0820	633006				Všeobecný materiál	0,00	100,00	100,00
6.1	41	0820	637004				Všeobecné služby	500,00	200,00	200,00
							Spolu:	4 900,00	3 800,00	3 800,00

Podprogram: 6.2

Názov: Kultúrne podujatia

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	27 135,00	30 250,00	30 250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 135,00	30 250,00	30 250,00

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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
6.2	41	0820	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	7,00	0,00	0,00
6.2	41	0820	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	3,00	0,00	0,00
6.2	41	0820	625001				Na nemocenské poistenie	1,00	0,00	0,00
6.2	41	0820	625002				Na starobné poistenie	14,00	0,00	0,00
6.2	41	0820	625003				Na úrazové poistenie	1,00	0,00	0,00
6.2	41	0820	625004				Na invalidné poistenie	3,00	0,00	0,00
6.2	41	0820	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	1,00	0,00	0,00
6.2	41	0820	625007				Na poistenie do rezervného fonc	5,00	0,00	0,00
6.2	41	0820	633006				Všeobecný materiál	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6.2	41	0820	637002				Konkurzy a súťaže	22 000,00	25 000,00	25 000,00
6.2	41	0820	637004				Všeobecné služby	0,00	100,00	100,00
6.2	41	0820	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	100,00	150,00	150,00
Spolu:								27 135,00	30 250,00	30 250,00

Podprogram: 6.3

Názov: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

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

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Lepšie využívanie endogénneho prírodného a kultúrneho potenciálu

Komentár: V tomto podprograme nie sú rozpočtované výdavky.

Podprogram: 6.5

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

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	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

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 6.7

Názov: Kultúrno spoločenské centrum KVP

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	57 960,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	948 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 005 960,00	0,00	0,00

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 komunít 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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
6.7	1BA1	0820	611				Tarifný plat, osobný plat, základ	12 052,00	0,00	0,00
6.7	1BA1	0820	614				Odmeny	26 380,00	0,00	0,00
6.7	1BA2	0820	614				Odmeny	3 620,00	0,00	0,00
6.7	1BA1	0820	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	2 313,00	0,00	0,00
6.7	1BA1	0820	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	2 313,00	0,00	0,00
6.7	1BA1	0820	625001				Na nemocenské poistenie	589,00	0,00	0,00
6.7	1BA1	0820	625002				Na starobné poistenie	5 887,00	0,00	0,00
6.7	1BA1	0820	625003				Na úrazové poistenie	336,00	0,00	0,00
6.7	1BA1	0820	625004				Na invalidné poistenie	1 262,00	0,00	0,00
6.7	1BA1	0820	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	421,00	0,00	0,00
6.7	1BA1	0820	625007				Na poistenie do rezervného fonc	1 997,00	0,00	0,00
6.7	1BA2	0820	632001				Energie	398,00	0,00	0,00
6.7	1BA2	0820	632002				Vodné, stočné	70,00	0,00	0,00
6.7	1BA2	0820	633006				Všeobecný materiál	256,00	0,00	0,00
6.7	1BA2	0820	636001				Budov, objektov alebo ich častí	6,00	0,00	0,00
6.7	1BA2	0820	637004				Všeobecné služby	60,00	0,00	0,00
6.7	1BA1	0620	717002				Rekonštrukcie a modernizácie	765 000,00	0,00	0,00
6.7	1BA2	0620	717002				Rekonštrukcie a modernizácie	63 000,00	0,00	0,00
6.7	46	0620	717002				Rekonštrukcie a modernizácie	120 000,00	0,00	0,00
Spolu:								1 005 960,00	0,00	0,00

Program: 7

Názov: Prostredie pre život

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	515 505,44	356 607,00	286 607,00
Kapitálový rozpočet:	2 264 276,12	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 779 781,56	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

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	13 500,00	4 500,00	4 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 500,00	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 invázných rastlín, tráv a gaštanov, nákup letničiek, drevín, popínavých 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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

Mu: Počet kusov vysadených letničiek

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň

Mu: Počet kosieb ostatnej zelene za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Mu: Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Mu: Počet vyrúbaných stromov

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Mu: Predpokladaný počet zálievok za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
7.1	41	0620	633006				Všeobecný materiál	13 500,00	4 500,00	4 500,00
Spolu:								13 500,00	4 500,00	4 500,00

Podprogram: 7.2

Názov: Deratizácia verejných priestranstiev

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	7 500,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 500,00	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

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

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

Cieľ: Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev

Mu: Počet plánovaných zásahov počas roka

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
7.2	41	0560	637004				Všeobecné služby	7 500,00	7 000,00	7 000,00
Spolu:								7 500,00	7 000,00	7 000,00

Podprogram: 7.3

Názov: Verejné osvetlenie

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	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

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet vysadených živých plotov v bm

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0

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

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 7.5

Názov: Detské ihriská na verejných priestranstvách

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	2 000,00	2 000,00

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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Cieľ: Zabezpečiť sanáciu starých detských a športových ihrísk

Mu: Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	32,00	32,00	32,00

Mu: Počet osadených lavičiek na detských ihriskách

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
7.5	41	0620	633006				Všeobecný materiál	6 000,00	0,00	0,00
7.5	41	0620	635006				Budov, objektov alebo ich častí	0,00	1 000,00	1 000,00
7.5	41	0620	637004				Všeobecné služby	0,00	1 000,00	1 000,00
							Spolu:	6 000,00	2 000,00	2 000,00

Podprogram: 7.6

Názov: Menšie obecné služby

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	90 525,90	105 029,00	35 029,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	90 525,90	105 029,00	35 029,00

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 poisťných 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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
7.6.1	41	0620	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	500,00	500,00	500,00
7.6.1	41	0620	633006				Všeobecný materiál	300,00	20,00	20,00
7.6.1	41	0620	633010				Pracovné odevy, obuv a pracov	200,00	490,00	490,00
7.6.1	41	0620	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	0,00	200,00	200,00
7.6.1	41	0620	637015				Poistné	200,00	70,00	70,00
7.6.7	41	0620	611				Tarifný plat, osobný plat, základn	12 612,80	21 600,00	21 600,00
7.6.7	72h	0620	611				Tarifný plat, osobný plat, základn	50 400,00	51 490,00	0,00
7.6.7	72h	0620	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	2 772,00	2 832,00	0,00
7.6.7	41	0620	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	694,00	1 080,00	1 080,00
7.6.7	41	0620	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	694,00	1 080,00	1 080,00
7.6.7	72h	0620	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	2 772,00	2 832,00	0,00
7.6.7	72h	0620	625001				Na nemocenské poistenie	705,60	721,00	0,00
7.6.7	41	0620	625001				Na nemocenské poistenie	177,00	302,00	302,00
7.6.7	41	0620	625002				Na starobné poistenie	1 765,30	3 024,00	3 024,00
7.6.7	72h	0620	625002				Na starobné poistenie	7 056,00	7 208,00	0,00
7.6.7	72h	0620	625003				Na úrazové poistenie	403,20	412,00	0,00
7.6.7	41	0620	625003				Na úrazové poistenie	101,00	173,00	173,00
7.6.7	41	0620	625004				Na invalidné poistenie	378,00	648,00	648,00
7.6.7	72h	0620	625004				Na invalidné poistenie	1 512,00	1 544,00	0,00
7.6.7	72h	0620	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	504,00	515,00	0,00
7.6.7	41	0620	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	126,00	216,00	216,00
7.6.7	41	0620	625007				Na poistenie do rezervného fonc	599,00	1 026,00	1 026,00
7.6.7	72h	0620	625007				Na poistenie do rezervného fonc	2 394,00	2 446,00	0,00
7.6.7	41	0620	637014				Stravovanie	2 750,00	3 200,00	3 200,00
7.6.7	41	0620	637016				Prídel do sociálneho fondu	910,00	1 400,00	1 400,00
Spolu:								90 525,90	105 029,00	35 029,00

Projekt 7.6.1**Názov:** ÚPSVaR - § 52, § 52a, § 54 - menšie obecné služby

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	1 280,00	1 280,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 200,00	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 verejnoprospešné práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
7.6.1	41	0620	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	500,00	500,00	500,00
7.6.1	41	0620	633006				Všeobecný materiál	300,00	20,00	20,00
7.6.1	41	0620	633010				Pracovné odevy, obuv a pracov	200,00	490,00	490,00
7.6.1	41	0620	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	0,00	200,00	200,00
7.6.1	41	0620	637015				Poistné	200,00	70,00	70,00
Spolu:								1 200,00	1 280,00	1 280,00

Prvok 7.6.2**Názov:** Praxou k zamestnaniu prebiehajúci projekt

	Návrh rozpočtu r. 2026 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

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

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie**Komentár:** § 54 - Mentoring**Prvok 7.6.4****Názov:** Šanca pre mladých

	Návrh rozpočtu r. 2026 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

Zodpovednosť: Právne oddelenie**Komentár:** Aktivační pracovníci § 54 - tútoring

Prvok 7.6.5

Názov: Praxou k zamestnaniu nový projekt 2019

	Návrh rozpočtu r. 2026 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

Zodpovednosť: Právne oddelenie

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

Projekt 7.6.6

Názov: ÚPSVaR § 50j

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	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

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	89 325,90	103 749,00	33 749,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	89 325,90	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	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
7.6.7	41	0620	611				Tarifný plat, osobný plat, základy	12 612,80	21 600,00	21 600,00
7.6.7	72h	0620	611				Tarifný plat, osobný plat, základy	50 400,00	51 490,00	0,00
7.6.7	72h	0620	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	2 772,00	2 832,00	0,00
7.6.7	41	0620	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	694,00	1 080,00	1 080,00
7.6.7	41	0620	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	694,00	1 080,00	1 080,00
7.6.7	72h	0620	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	2 772,00	2 832,00	0,00
7.6.7	72h	0620	625001				Na nemocenské poistenie	705,60	721,00	0,00
7.6.7	41	0620	625001				Na nemocenské poistenie	177,00	302,00	302,00
7.6.7	41	0620	625002				Na starobné poistenie	1 765,30	3 024,00	3 024,00
7.6.7	72h	0620	625002				Na starobné poistenie	7 056,00	7 208,00	0,00
7.6.7	72h	0620	625003				Na úrazové poistenie	403,20	412,00	0,00
7.6.7	41	0620	625003				Na úrazové poistenie	101,00	173,00	173,00
7.6.7	41	0620	625004				Na invalidné poistenie	378,00	648,00	648,00
7.6.7	72h	0620	625004				Na invalidné poistenie	1 512,00	1 544,00	0,00
7.6.7	72h	0620	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	504,00	515,00	0,00
7.6.7	41	0620	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	126,00	216,00	216,00
7.6.7	41	0620	625007				Na poistenie do rezervného fonc	599,00	1 026,00	1 026,00
7.6.7	72h	0620	625007				Na poistenie do rezervného fonc	2 394,00	2 446,00	0,00
7.6.7	41	0620	637014				Stravovanie	2 750,00	3 200,00	3 200,00
7.6.7	41	0620	637016				Prídel do sociálneho fondu	910,00	1 400,00	1 400,00
							Spolu:	89 325,90	103 749,00	33 749,00

Podprogram: 7.7

Názov: Verejné priestranstvá

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	21 498,28	16 578,00	16 578,00
Kapitálový rozpočet:	410 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	431 498,28	16 578,00	16 578,00

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 zveľaďovania verejných priestranstiev

Mu: Počet nových kultúrno-spoločenských objektov a nových parkov

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet prvkov exteriérového kamerového systému

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
7.7	41	0620	632001				Energie	106,00	200,00	200,00
7.7	41	0620	632002				Vodné, stočné	0,00	300,00	300,00
7.7	41	0620	632004				Komunikačná infraštruktúra	2 059,20	458,00	458,00
7.7	41	0620	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	0,00	500,00	500,00
7.7	41	0620	633006				Všeobecný materiál	5 500,00	3 000,00	3 000,00
7.7	41	0620	635006				Budov, objektov alebo ich častí	500,00	6 000,00	6 000,00
7.7	41	0620	636001				Budov, objektov alebo ich častí	500,00	120,00	120,00
7.7	41	0620	636008				Komunikačnej infraštruktúry	1 033,08	0,00	0,00
7.7	41	0620	637004				Všeobecné služby	10 000,00	6 000,00	6 000,00
7.7	41	0620	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	1 800,00	0,00	0,00
7.7	45	0620	713005				Špeciálnych strojov, prístrojov, z	10 000,00	0,00	0,00
7.7	45	0620	717002				Rekonštrukcie a modernizácie	300 000,00	0,00	0,00
7.7	46	0620	717002				Rekonštrukcie a modernizácie	100 000,00	0,00	0,00
Spolu:								431 498,28	16 578,00	16 578,00

Podprogram: 7.8

Názov: Podnik služieb KVP

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	260 000,00	221 500,00	221 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	260 000,00	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 komunikácií po zime a pod.

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
7.8	41	0620	635006				Budov, objektov alebo ich častí	189 516,00	169 000,00	169 000,00
7.8	41	0620	637004				Všeobecné služby	70 484,00	52 500,00	52 500,00
Spolu:								260 000,00	221 500,00	221 500,00

Podprogram: 7.9

Názov: Fontána

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	116 481,26	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 824 276,12	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 940 757,38	0,00	0,00

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	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
7.9	1BA1	0620	611				Tarifný plat, osobný plat, základ	28 209,00	0,00	0,00
7.9	1BA1	0620	614				Odmeny	50 000,00	0,00	0,00
7.9	1BA1	0620	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	4 302,00	0,00	0,00
7.9	1BA1	0620	623				Poistné do ostatných zdravotný	4 301,00	0,00	0,00
7.9	1BA1	0620	625001				Na nemocenské poistenie	1 095,00	0,00	0,00
7.9	1BA1	0620	625002				Na starobné poistenie	10 949,14	0,00	0,00
7.9	1BA1	0620	625003				Na úrazové poistenie	626,00	0,00	0,00
7.9	1BA1	0620	625004				Na invalidné poistenie	2 346,00	0,00	0,00
7.9	1BA1	0620	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	782,00	0,00	0,00
7.9	1BA1	0620	625007				Na poistenie do rezervného fon	3 715,00	0,00	0,00
7.9	1BA1	0620	632001				Energie	1 527,88	0,00	0,00
7.9	1BA2	0620	632001				Energie	2 453,24	0,00	0,00
7.9	1BA2	0620	632002				Vodné, stočné	704,00	0,00	0,00
7.9	1BA2	0620	633006				Všeobecný materiál	2 000,00	0,00	0,00
7.9	1BA2	0620	636001				Budov, objektov alebo ich častí	621,00	0,00	0,00
7.9	1BA2	0620	637004				Všeobecné služby	2 850,00	0,00	0,00
7.9	1BA2	0620	717002				Rekonštrukcie a modernizácie	114 632,35	0,00	0,00
7.9	45	0620	717002				Rekonštrukcie a modernizácie	400 000,00	0,00	0,00
7.9	1BA1	0620	717002				Rekonštrukcie a modernizácie	1 309 643,77	0,00	0,00
Spolu:								1 940 757,38	0,00	0,00

Podprogram: 7.10

Názov: SMART zariadenia na KVP

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 000,00	0,00	0,00

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	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
7.10	45	0620	713003				Telekomunikačnej techniky	30 000,00	0,00	0,00
Spolu:								30 000,00	0,00	0,00

Program: 8

Názov: Sociálne služby

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	77 239,00	73 067,00	23 067,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	77 239,00	73 067,00	23 067,00

Časové ohraňenie: 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

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 500,00	9 000,00	9 000,00

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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
8.1	11H	1020	642014				Jednotlivcovi	6 500,00	9 000,00	9 000,00
Spolu:								6 500,00	9 000,00	9 000,00

Podprogram: 8.2

Názov: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
8.2	41	1070	642026				Na dávku v hmotnej núdzi a prís	1 000,00	1 000,00	1 000,00
							Spolu:	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Podprogram: 8.3

Názov: Dotácia pre žiakov v predškolskom a školskom veku

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	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

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	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

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	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

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	9 739,00	13 067,00	13 067,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 739,00	13 067,00	13 067,00

Zodpovednosť: Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: vytvorenie možností sebarealizácie 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	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
8.6	41	1020	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	0,00	770,00	770,00
8.6	41	1020	625001				Na nemocenské poistenie	0,00	98,00	98,00
8.6	41	1020	625002				Na starobné poistenie	1 050,00	980,00	980,00
8.6	41	1020	625003				Na úrazové poistenie	56,00	56,00	56,00
8.6	41	1020	625004				Na invalidné poistenie	0,00	210,00	210,00
8.6	41	1020	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	70,00	70,00
8.6	41	1020	625007				Na poistenie do rezervného fonc	333,00	333,00	333,00
8.6	41	1020	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	200,00	400,00	400,00
8.6	41	1020	633006				Všeobecný materiál	500,00	1 000,00	1 000,00
8.6	41	1020	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	100,00	150,00	150,00
8.6	41	1020	637004				Všeobecné služby	500,00	2 000,00	2 000,00
8.6	41	1020	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Spolu:								9 739,00	13 067,00	13 067,00

Podprogram: 8.7

Názov: Rodina a deti

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	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 platnou právnou úpravou. V rozpočte na rok 2026 sa s dotáciami neuvažuje.

Podprogram: 8.8

Názov: Výdavky súvisiace s Lex Ukrajina

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	60 000,00	50 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 000,00	50 000,00	0,00

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	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
8.8	11UA	1070	642001				Občianskemu združeniu, nadácii	0,00	7 500,00	0,00
8.8	11UA	1070	642014				Jednotlivcovi	60 000,00	42 500,00	0,00
							Spolu:	60 000,00	50 000,00	0,00

Program: 9

Názov: Administratíva

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 121 381,18	1 052 318,00	1 045 318,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	80 004,00	300 004,00	220 004,00
Spolu:	1 201 385,18	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

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 121 381,18	1 052 318,00	1 045 318,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	80 004,00	300 004,00	220 004,00
Spolu:	1 201 385,18	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 poisťných 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, čistiacech 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 signálo - bezpečnostnej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov);
 - za prenájom úložiska webu, kopírovacieho zariadenia;
 - za ostatné služby, napr. kontrolu hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, 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 odvolom za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru; poplatok za odpad; poplatky a odvody bankám za vedenie účtov, splácanie bankového úveru, splácanie úrokov banke, poplatky za ochranu objektu, poplatok 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	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
9.1	41	0111	611			Tarifný plat, osobný plat, základ	484 519,00	456 791,00	456 791,00
9.1	41	0111	612001			Osobný príplatok	171 405,00	153 904,00	153 904,00
9.1	41	0111	612002			Ostatné príplatky okrem osobný	12 960,00	12 000,00	12 000,00
9.1	41	0111	614			Odmeny	8 000,00	16 000,00	16 000,00
9.1	41	0111	621			Poistné do Všeobecnej zdravotr	31 325,60	28 042,00	28 042,00
9.1	41	0111	623			Poistné do ostatných zdravotný	44 511,00	44 800,00	44 800,00
9.1	41	0111	625001			Na nemocenské poistenie	9 652,00	9 271,00	9 271,00
9.1	41	0111	625002			Na starobné poistenie	96 520,00	92 708,00	92 708,00
9.1	41	0111	625003			Na úrazové poistenie	5 515,00	5 298,00	5 298,00
9.1	41	0111	625004			Na invalidné poistenie	20 683,00	19 866,00	19 866,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
9.1	41	0111	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	6 894,00	6 622,00	6 622,00
9.1	41	0111	625007				Na poistenie do rezervného fondu	32 748,00	31 454,00	31 454,00
9.1	41	0111	627				Príspevok do doplnkových dôchodkov	9 054,00	7 500,00	7 500,00
9.1	41	0111	631001				Tuzemské	2 800,00	400,00	400,00
9.1	41	0111	631002				Zahraničné	3 500,00	1 500,00	1 500,00
9.1	41	0111	632001				Energie	14 005,81	20 000,00	20 000,00
9.1	41	0111	632002				Vodné, stočné	800,00	4 000,00	4 000,00
9.1	41	0111	632003				Poštové služby	1 200,00	2 500,00	2 500,00
9.1	41	0111	632005				Telekomunikačné služby	3 200,00	4 500,00	4 500,00
9.1	41	0111	633001				Interiérové vybavenie	1 200,00	500,00	500,00
9.1	41	0111	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	800,00	500,00	500,00
9.1	41	0111	633006				Všeobecný materiál	6 320,00	5 600,00	5 600,00
9.1	41	0111	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnice	400,00	400,00	400,00
9.1	41	0111	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovné nástroje	400,00	500,00	500,00
9.1	41	0111	633011				Potraviny	1 000,00	2 500,00	2 500,00
9.1	41	0111	633016				Reprezentačné	1 600,00	3 000,00	3 000,00
9.1	41	0111	635004				Prevádzkových strojov, prístrojov	0,00	200,00	200,00
9.1	41	0111	636001				Budov, objektov alebo ich častí	150,00	2,00	2,00
9.1	41	0111	636002				Prevádzkových strojov, prístrojov	4 000,00	1 000,00	1 000,00
9.1	41	0111	636008				Komunikačnej infraštruktúry	11 726,40	0,00	0,00
9.1	41	0111	637002				Konkurzy a súťaže	100,00	300,00	300,00
9.1	41	0111	637003				Propagácia, reklama a inzercia	5 600,00	2 000,00	2 000,00
9.1	41	0111	637004				Všeobecné služby	17 120,00	18 120,00	18 120,00
9.1	41	0111	637005				Špeciálne služby	4 000,00	7 500,00	7 500,00
9.1	41	0112	637005				Špeciálne služby	33 705,13	18 300,00	18 300,00
9.1	41	0111	637011				Štúdie, expertízy, posudky	5 000,00	0,00	0,00
9.1	41	0111	637012				Poplatky a odvody	1 216,00	1 500,00	1 500,00
9.1	41	0112	637012				Poplatky a odvody	960,00	800,00	800,00
9.1	41	0111	637014				Stravovanie	24 800,00	23 000,00	23 000,00
9.1	41	0111	637016				Prídely do sociálneho fondu	8 200,00	6 240,00	6 240,00
9.1	41	0111	637027				Odmeny zamestnancov mimopracovníkov	4 000,00	4 000,00	4 000,00
9.1	41	0111	637035				Dane	2 000,00	2 200,00	2 200,00
9.1	41	0111	642012				Na odstupné	19 500,00	0,00	0,00
9.1	41	0111	642013				Na odchodné	0,00	5 000,00	5 000,00
9.1	41	0111	642015				Na nemocenské dávky	1 200,00	2 000,00	2 000,00
9.1	41	0111	651002				Banke a pobočke zahraničnej banky	7 091,24	30 000,00	23 000,00
9.1	41	0111	821005				Z bankových úverov dlhodobých	0,00	80 004,00	80 004,00
9.1	46	0111	821005				Z bankových úverov dlhodobých	80 004,00	220 000,00	140 000,00
Spolu:								1 201 385,18	1 352 322,00	1 265 322,00

Spolu za programový rozpočet

--

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	2 661 977,04	2 179 539,00	2 028 739,00
Kapitálový rozpočet:	3 392 276,12	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	84 798,95	304 504,00	224 504,00
Spolu:	6 139 052,11	2 534 043,00	2 303 243,00