

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	77 767,00	77 767,00	38 954,15	74 867,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	56 899,23	23 182,93	50 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	107 767,00	134 666,23	62 137,08	124 867,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2025 Dátum do: 31.12.2025

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

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

Podprogram: 1.1

Názov: Riadenie mestskej časti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	74 637,00	74 637,00	37 098,50	74 637,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	74 637,00	74 637,00	37 098,50	74 637,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta MČ

Zámer: Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti

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

Prvok 1.1.1

Názov: Výkon funkcie starostu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta MČ

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh a ich následná kontrola, príprava a vedenie zasadnutí miestnej rady, 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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ

Mu:	Počet stretnutí s obyvateľmi MČ za rok					
Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	240,00	210,00	97,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu

Mu:	Počet operatívnych stretnutí s vedúcimi oddelení a zamestnancami MČ za mesiac					
Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	55,00	52,00	38,00	0	0	0

Prvok 1.1.2

Názov: Výkon funkcie prednostu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta MČ

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje miestny úrad, vyhodnocovanie stanovených úloh pre jednotlivé oddelenia, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mestskej časti, príprava zasadnutí miestnej rady, 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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	95,00	97,00	95,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ

Mu:	Počet operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ za mesiac					
Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	48,00	40,00	32,00	0	0	0

Prvok 1.1.3

Názov: Činnosť samosprávnych orgánov MČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	74 637,00	74 637,00	37 098,50	74 637,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	74 637,00	74 637,00	37 098,50	74 637,00	0,00

Zodpovednosť: Zástupca starostu, Právne oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: účasť poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, 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.
Upravený rozpočet bežných výdavkov k 30.6.2025 je vo výške 74 637,00 €, čerpanie vo výške 37 098,50 €.

Cieľ: Zabezpečiť plynulú a efektívnu strategické riadenie samosprávy

Mu:	Minimálny počet zasadnutí komisií					
Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	21,00	14,00	0	0	0

Mu:	Minimálny počet zasadnutí miestnej rady					
Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Minimálny počet zasadnutí MZ					
Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	10,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Strategické plánovanie a projekty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	56 899,23	23 182,93	50 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 000,00	56 899,23	23 182,93	50 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu

Komentár: V rámci bežných výdavkov nie sú v tomto podprograme finančné prostriedky na participatívny rozpočet pre rok 2025.

Podprogram predstavuje činnosti súvisiace so spracovaním projektových dokumentácií pre realizáciu investičných akcií. K 30.6.2025 bol upravený rozpočet vo výške 56 899,23 €, čerpanie rozpočtu na PD bolo v celkovej sume 23 182,93 eur, z toho:

- Parkovacia politika v sume 8 200,00 eur
- Interiérová štúdia Denného centra v sume 13 500,00 eur
- Chodník pri Lidli v sume 90,00 eur
- Chodník pri Bille v sume 98,40 eur
- Trhovisko Moskovská v sume 615,00 eur
- Chodník Jasuschova v sume 461,25 eur
- Vnútroblok Klímkovičova - Čordákova v sume 218,28 eur.

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

Mu: Počet pripravených projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií MČ

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	16,00	17,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrolná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	12,00	11,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	11,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Členstvo v organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00

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

Upravený rozpočet k 30.6.2025 bol vo výške 230,00 €, čerpanie bolo vo výške 230,00 €.

Cieľ: Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	4,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Rozpočtová politika mestskej časti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 900,00	2 900,00	1 625,65	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 900,00	2 900,00	1 625,65	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Komentár:

Projekt 1.5.1

Názov: Audít

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 900,00	2 900,00	1 625,65	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 900,00	2 900,00	1 625,65	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2025

Dátum do: 31.12.2025

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.

Upravený rozpočet k 30.6.2025 bol vo výške 2 900,00 €, čerpanie bolo vo výške 1 625,65 €.

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ

Mu: Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Prvok 1.5.2

Názov: Rozpočtová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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

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

Mu: Rozpočet predložený na schválenie MZ do konca roka

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Mu: Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Mu: Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad"

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Prvok 1.5.3

Názov: Účtovníctvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: 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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	2,00	0	0	0

Mu:	Výrok auditora "bez výhrad"					
Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	504 900,48	540 165,70	204 131,63	414 130,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	4 563,44	2 253,67	0,00	0,00
Spolu:	544 900,48	588 729,14	206 385,30	414 130,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2025 Dátum do: 31.12.2025

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.

Upravený rozpočet bežných výdavkov k 30.6.2025 je vo výške 540 165,70 €, čerpanie je vo výške 204 131,63 €.

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov k 30.6.2025 je vo výške 44 000,00 €, čerpanie je vo výške 0,00 €.

Upravený rozpočet finančných operácií k 30.6.2025 je vo výške 4 563,44 €, čerpanie je vo výške 2 253,67 €.

Podprogram: 2.1

Názov: Právne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	4 800,00	4 800,00	1 903,20	4 800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 800,00	4 800,00	1 903,20	4 800,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Zámer: Odborný právny servis

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zastupovanie mestskej časti v konaní pred súdmi a inými subjektmi, právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.
Štruktúra výdavkov: odmena za poskytnuté externé právne služby. Časť výdavkov na externé právne služby je zahrnutá v programe č. 2 - Interné služby.

Ostatné výdavky na interné právne služby sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.
Upravený rozpočet bežných výdavkov k 30.6.2025 je vo výške 4 800,00 €, čerpanie je vo výške 1 903,20 €.

Cieľ: Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad

Mu: Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb a referendum

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 referendum

Mu: Počet očakávaných druhov volieb a referendum

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	0	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Archív a registratúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Zámer: Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek registratúry a archiváciu dokumentov

Podprogram: 2.4

Názov: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	462 940,45	501 392,07	188 107,38	377 114,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	502 940,45	541 392,07	188 107,38	377 114,00	0,00

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.

Štruktúra bežných výdavkov:

- mzdy a odvody do poisťovních fondov zamestnancov podieľajúcich sa na správe majetku;
- tepelná energia, elektrická energia (za vonkajšie osvetlenie), vodné a stočné za zverené budovy, časť režijných výdavkov patriacich do položky 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 TÚV za predchádzajúci rok).

Upravený rozpočet bežných výdavkov k 30.6.2025 je vo výške 501 392,07 €, čerpanie je vo výške 188 107,38 €. Najvýznamnejšou podpoložkou je energia a vodné, stočné. Upravený rozpočet v týchto podpoložkách je k 30.6.2025 vo výške 97 132,80 €, čerpanie je vo výške 62 372,37 €.

V rámci upraveného rozpočtu bežných výdavkov sú rozpočtované finančné prostriedky na sanáciu strešného pláštia budovy bývalej MŠ Bauerova v správe MČ v sume 90 000,00 €, z toho 81 000,00 € je rozpočtovaných z rezervného fondu €, 9 000,00 € z bežného rozpočtu a na odstránenie havarijného stavu vodovodných rozvodov v budove MÚ sú z rezervného fondu vyčlenené prostriedky v sume 18 881,50 €. Skutočné čerpanie je vo výške 15 223,00 €.

V rámci kapitálových výdavkov sú finančné prostriedky rozpočtované na fotovoltiku v celkovej sume 40 000,00 €, z toho: z rezervného fondu v sume 2 618,50 €, z doplatku Fondu na podporu športu v sume 25 369,00 €, krytím z bežných výdavkov v sume 12 012,50 €. K 30.6.2025 bolo čerpanie vo výške 0,00 €.

Cieľ: Maximálne funkčné a využívané priestory budov v správe MČ

Mu: Percento využitia priestorov v správe MČ

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	88,80	89,06	87,50	0	0	0

Mu: Počet spravovaných budov

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 2.5

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	5 677,70	3 680,12	9 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	5 677,70	3 680,12	9 000,00	0,00

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.

Upravený rozpočet bežných výdavkov je vo výške 5 677,70 €, čerpanie je vo výške 3 680,12 €.

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ

Mu: Priemerný počet školení na jedného zamestnanca na rok

Komentár: Zamestnanci sa v prevažnej miere zúčastňujú on-line školení.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 2.6

Názov: Obecný informačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	22 665,13	19 401,03	6 401,21	19 180,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 665,13	23 401,03	6 401,21	19 180,00	0,00

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:

- poplatky za užívanie spojovacích sietí – INTERNET;

- nákup PC;

- údržba výpočtovej techniky, softvéru, webovej stránky, aplikácií informačných systémov (KORWIN, IFOSOFT, SUSOFT, APOP, AMION, Ice Warp - poštový klient, atď.).

Upravený rozpočet bežných výdavkov k 30.6.2025 je vo výške 19 401,03 €, skutočné čerpanie je vo výške 6 401,21 €.

V rámci kapitálových výdavkov je upravený rozpočet k 30.6.2025 v sume 4 000,00 €, čerpanie 0,00 €.

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ

Mu: Počet spravovaných PC spolu

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	44,00	44,00	46,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných programových modulov

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	25,00	25,00	0	0	0

Podprogram: 2.7

Názov: Autodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	6 494,90	8 894,90	4 039,72	4 036,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	4 563,44	2 253,67	0,00	0,00
Spolu:	6 494,90	13 458,34	6 293,39	4 036,00	0,00

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, nákup pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie.

Štruktúra bežných výdavkov:

- nákup pohonných hmôt,
- servis, údržba a opravy služobných motorových vozidiel a nákladného motorového vozidla vrátane zákonného a havarijného poistenia, lízing, poplatky za parkovanie, poplatky za napojenie GPS.

Časť výdavkov je zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.

Upravený rozpočet bežných výdavkov k 30.6.2025 je vo výške 8 894,90 €, skutočné čerpanie je vo výške 4 039,72 €.

Vo finančných operáciach je upravený rozpočet v sume 4 563,44 €, skutočné čerpanie je v sume 2 253,67 €.

(Splácanie istín lízing Kia Niro).

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Mu: Počet predpokladaných najazdených km v roku

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8843,00	5358,00	4698,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkovaných automobilov spolu

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	20 821,00	20 698,15	5 688,55	22 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 821,00	20 698,15	5 688,55	22 000,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2025 Dátum do: 31.12.2025

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.
Upravený rozpočet k 30.6.2025 je vo výške 20 698,15 €, skutočné čerpanie je vo výške 5 688,55 €.

Podprogram: 3.1

Názov: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	2 900,00	1 700,00	3 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	2 900,00	1 700,00	3 000,00	0,00

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.
Upravený rozpočet k 30.6.2025 je vo výške 2 900,00 €, čerpanie je vo výške 1 700,00 € na podujatia:
Uvítanie novorodeniatok, jubilanti.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov

Mu: Počet uvítaných novorodencov

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	91,00	66,00	20,00	0	0	0

Mu: Počet zúčastnených jubilantov

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	250,00	260,00	150,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	103,00	125,00	55,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Obecné noviny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 000,00	400,00	8 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	9 000,00	400,00	8 000,00	0,00

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 2025 predpokladáme vydanie troch čísel občasníka KVAPKA. Upravený rozpočet k 30.6.2025 je vo výške 9 000,00 €, skutočné čerpanie je vo výške 400,00 €. V prvom polroku bolo vydané jedno číslo občasníka.

Cieľ: Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci

Mu: Počet vydaných čísel spravodaja za rok

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	2,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Klientske služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Promptné, pre zákazníka orientované služby

Komentár:

Projekt 3.3.1

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2025

Dátum do: 31.12.2025

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;
- zápis 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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	771,00	702,00	514,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4499,00	3972,00	2316,00	0	0	0

Prvok 3.3.2

Názov: Rybárske lístky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	220,00	220,00	220,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	139,00	129,00	114,00	0	0	0

Projekt 3.3.3

Názov: Služby podnikateľom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2025

Dátum do: 31.12.2025

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 3.3.4

Názov: Podateľňa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2025

Dátum do: 31.12.2025

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	8400,00	8400,00	6000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9705,00	11147,00	2904,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Evidencie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	8 821,00	8 798,15	3 588,55	11 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 821,00	8 798,15	3 588,55	11 000,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Zámer: Kvalitné služby občanom

Komentár:

Projekt 3.4.1

Názov: Evidencia pobytu občanov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	7 100,00	7 177,15	3 588,55	7 100,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 100,00	7 177,15	3 588,55	7 100,00	0,00

Dátum od: 01.01.2025

Dátum do: 31.12.2025

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. Upravený rozpočet je vo výške 7 177,15 €, čerpanie je vo výške 3 588,55 €.

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ

Mu: Počet úkonov vykonaných na evidencii pobytu občanov za rok

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3500,00	3500,00	2500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3723,00	4718,00	1031,00	0	0	0

Projekt 3.4.2

Názov: Evidencia chovu zvierat

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 721,00	1 621,00	0,00	3 900,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 721,00	1 621,00	0,00	3 900,00	0,00

Dátum od: 01.01.2025

Dátum do: 31.12.2025

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.
Upravený rozpočet k 30.6.2025 je vo výške 1 621,00 €, čerpanie je vo výške 0,00 €.

Cieľ: Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ

Mu: Počet prihlásených a odhlásených psov za rok

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	150,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	172,00	142,00	60,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	94 575,00	97 137,50	34 803,74	108 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	315 100,00	265 200,00	22 845,43	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	409 675,00	362 337,50	57 649,17	108 500,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2025

Dátum do: 31.12.2025

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

Komentár: Program zahŕňa činnosti, ktorými mestská časť zabezpečuje správu a údržbu vnútrošídlových komunikácií, chodníkov, ich opravy a rekonštrukcie, výstavbu nových, zimnú údržbu a čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.
Upravený rozpočet bežných výdavkov k 30.6.2025 je vo výške 97 137,50 €, čerpanie je vo výške 34 803,74 €.
Upravený rozpočet kapitálových výdavkov je vo výške 265 200,00 €, čerpanie je vo výške 22 845,43 €.

Podprogram: 4.1

Názov: Výstavba chodníkov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce vybudovanie nových chodníkov v súlade s projektovou dokumentáciou.

Cieľ: Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov mestskej časti

Mu:	Počet	novovytváraných			chodníkov		za	rok
Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota:	0	1,00	3,00	0	0	0		
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0		

Podprogram: 4.2

Názov: Výstavba parkovísk

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Parkovisko na každej ulici

Komentár: V roku 2025 sa v tomto programe výdavky nerozpočtujú.

Cieľ: Zabezpečiť dostatok parkovacích miest

Mu: Počet nových parkovacích miest za rok

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	49,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Správa a údržba miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	94 575,00	97 137,50	34 803,74	108 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	315 100,00	265 200,00	22 845,43	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	409 675,00	362 337,50	57 649,17	108 500,00	0,00

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 vnútrošľakových komunikácií a následný zber posypového materiálu;
- opravy schodov, zábradlí, spomaľovacích prahov;
- platby za zrážkovú vodu z parkovísk;
- čistenie vpustí;
- platby za odvoz odpadu.

Upravený rozpočet bežných výdavkov je vo výške 97 137,50 €, čerpanie je vo výške 34 803,74 €.

Kapitálové výdavky: pre rok 2025 sa rozpočtujú výdavky na nákup traktora z Environmentálneho fondu v sume 14 949,00 € a spoluúčasť s krytím z bežných výdavkov v sume 151,00 €. K 30.6.2025 nie je žiadne čerpanie.

Najvýznamnejšou položkou kapitálových výdavkov je rekonštrukcia ciest, chodníkov, schodísk, kde sú v schválenom rozpočte finančné prostriedky vo výške 300 000,00 €, upravený rozpočet je vo výške 250 100,00 €, čerpanie je vo výške 22 845,43 €.

Cieľ: Čistenie uličných vpustov a mrieží

Mu: Počet udržiavaných vpustí za rok

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	50,00	250,00	250,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	51,00	76,00	4,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov

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

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	750,00	500,00	907,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	789,90	427,70	116,00	0	0	0

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

Mu: Celkový počet spravovaných dopravných značiek

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	320,00	320,00	349,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	367,00	367,00	349,00	0	0	0

Mu: Počet osadených nových dopravných značiek

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 5

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	17 900,00	16 800,00	2 739,69	20 200,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	65 113,48	62 748,14	62 748,14	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	83 013,48	79 548,14	65 487,83	20 200,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2025 Dátum do: 31.12.2025

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. Upravený rozpočet bežných výdavkov k 30.6.2025 je vo výške 16 800,00 €, čerpanie je vo výške 2 739,69 €. Upravený rozpočet kapitálových výdavkov k 30.6.2025 je vo výške 62 748,14 €, čerpanie je vo výške 62 748,14 €.

Podprogram: 5.1

Názov: Športové ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 800,00	7 800,00	1 260,61	3 300,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	65 113,48	62 748,14	62 748,14	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	68 913,48	70 548,14	64 008,75	3 300,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer:

Komentár:

V rámci podprogramu sa uhrádzajú výdavky za elektrickú energiu.

Upravený rozpočet bežných výdavkov k 30.6.2025 je vo výške 7 800,00 €, čerpanie je vo výške 1 260,61 €.

Kapitálové výdavky:

- Skate park na KVP - prenos prostriedkov z minulého roka z Fondu na podporu športu v sume 29 882,48 €;

- Skate park na KVP - doplatok 20 % po ukončení stavby z Fondu na podporu športu v sume 35 231,00 €.

Čerpanie k 30.6.2025 je vo výške 62 748,14 €. Výdavky vo výške 32 865,56 € boli zatiaľ kryté bežným rozpočtom, po odsúhlasení celkového vyúčtovanie budú prostriedky v uvedenej výške refundované Fondom na podporu športu.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu športových ihrísk

Mu:	Celkový	počet	udržiavaných	športových	ihrísk	
Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	11,00	22,00	22,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	22,00	22,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Podpora športových klubov a organizácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Mestská časť reprezentovaná športovcami

Komentár: Podprogram predstavuje podporu športových klubov v zmysle schválených dotácií, najmä na umožnenie účasti členov športových oddielov na športových turnajoch a skvalitnenie 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 2025 sa s dotáciou neuvažuje.

Cieľ: Podporiť široké spektrum športových aktivít

Mu: Počet podporených klubov a športových stredísk za rok

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Podpora športových aktivít

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	3 000,00	114,45	7 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	3 000,00	114,45	7 000,00	0,00

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.

Upravený rozpočet k 30.6.2025 je vo výške 3 000,00 €, čerpanie je vo výške 114,45 € na podujatia: Turnaj o pohár MČ Košice - Sídliisko KVP vo vybíjanej - I. stupeň ZŠ, olympiáda pre seniorov.

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

Mu: Počet zapojených účastníkov do športových podujatí

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	691,00	126,00	85,00	0	0	0

Mu: Počet zorganizovaných športových podujatí za rok

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 5.5

Názov: Drocárov park

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	9 100,00	6 000,00	1 364,63	9 900,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 100,00	6 000,00	1 364,63	9 900,00	0,00

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.
Upravený rozpočet bežných výdavkov k 30.6.2025 je vo výške 6 000,00 €, čerpanie je vo výške 1 364,63 €.

Program: 6

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	18 250,00	39 750,00	25 657,77	34 050,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 250,00	39 750,00	25 657,77	34 050,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2025 Dátum do: 31.12.2025

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

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

Podprogram: 6.1

Názov: Miestne kultúrne strediská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 385,56	3 658,32	3 800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 385,56	3 658,32	3 800,00	0,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Kultúrne podujatia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	14 250,00	35 364,44	21 999,45	30 250,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 250,00	35 364,44	21 999,45	30 250,00	0,00

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 2025 obmedzené na minimum.
K 30.6.2025 bol upravený rozpočet na kultúrne podujatie vo výške 35 364,44 €, z toho: dary - MDD vo výške 1 450,00 €, dotácia z rozpočtu KSK na Cassovia Skate cup vo výške 4 000,00 €, z rozpočtu MČ vo výške 15 664,44 €. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2025 bolo v sume 21 999,45 € na podujatia: Fašiangy, zbierka šatstva 2x, Popoludnie v knižnici pre seniorov, Deň čistého KVP, MDD, Cassovia Skate cup, Leto s Neonkou.

Cieľ: Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom

Mu:	Počet	usporiadaných	podujatí	miestneho	charakteru	za	rok
Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	23,00	4,00	2,00	0	0	0	

Podprogram: 6.3

Názov: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: 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 2025 sa s dotáciami neuvažuje.

Podprogram: 6.4

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Lepšie využívanie endogénneho prírodného a kultúrneho potenciálu

Komentár:

Podprogram: 6.5

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Kultúrne podujatia v spolupráci s Maďarskom

Komentár:

Podprogram: 6.6

Názov: Terra Incognita - Letný festival na KVP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 6.7

Názov: Kultúrno spoločenské centrum KVP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: 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.

Cieľ: Rozvoj kultúry

Mu: Počet spoločenských a kultúrnych podujatí

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 7

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	422 967,61	510 858,30	182 170,70	286 607,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	391 550,00	1 342 247,00	10 137,98	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	814 517,61	1 853 105,30	192 308,68	286 607,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2025 Dátum do: 31.12.2025

Zámer: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

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

Podprogram: 7.1

Názov: Údržba verejnej zelene

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	615,60	4 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	615,60	4 500,00	0,00

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, popínových rastlín, nákup a rozprestretie zeminy. Tieto činnosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.

Cieľ: Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene MČ

Mu: Počet kusov vysadených drevín (stromov a kríkov)

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	80,00	0	0	0

Mu: Počet kusov vysadených letničiek

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	562,00	300,00	750,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň

Mu: Počet kosieb ostatnej zelene za rok

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	4,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet vyrúbaných stromov

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	29,00	7,00	18,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet zálievok za rok

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	24,00	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Deratizácia verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	9 007,00	9 007,00	1 968,00	7 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 007,00	9 007,00	1 968,00	7 000,00	0,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 7.3

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer:

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

Podprogram: 7.4

Názov: Ochrana životného prostredia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	100,00	28,60	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	100,00	28,60	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. V priebehu roka bola úprava rozpočtu v sume 100,00 € na zabezpečenie zámkov pre venčoviská. Čerpanie bolo vo výške 28,60 €.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia

Mu: Počet osadených odpadových nádob

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vysadených živých plotov v bm

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.5

Názov: Detské ihriská na verejných priestranstvách

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	19 100,00	562,60	2 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 969,94	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	24 069,94	562,60	2 000,00	0,00

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.

V rámci kapitálových výdavkov je refundácia za Fontánu z EF v sume 2 323,94 € a zo ŠR v sume 2 646,00 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na zakúpenie 2 ks šmykľaviek pre DI Stierova a DI Klimkovičova.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk

Mu: Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť sanáciu starých detských a športových ihrísk

Mu: Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	33,00	43,00	34,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	40,00	43,00	34,00	0	0	0

Mu: Počet osadených lavičiek na detských ihriskách

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.6

Názov: Menšie obecné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	107 398,45	109 869,01	20 134,15	35 029,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	107 398,45	109 869,01	20 134,15	35 029,00	0,00

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 §§ 50j, 52 a 54 zákona č. 5/2004 Z. z. na: Štruktúra bežných výdavkov:

- mzdy a odvody do poisťovní fondov UoZ na § 50j, § 52 a § 54;
- nákup náradia, pracovných odevov a obuvi, materiálu potrebného na výkon činnosti aktivačných pracovníkov;
- služby spojené s činnosťou a zamestnávaním uchádzačov o zamestnanie (napr. poistné, 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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	70,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	55,00	93,00	75,00	0	0	0

Projekt 7.6.1

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 027,00	1 027,00	279,16	1 280,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 027,00	1 027,00	279,16	1 280,00	0,00

Dátum od: 01.01.2025

Dátum do: 31.12.2025

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.

Prvok 7.6.2

Názov: Praxou k zamestnaniu prebiehajúci projekt

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie, Oddelenie výstavby a majetku

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

Prvok 7.6.3

Názov: Cesta z kruhu nezamestnanosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Komentár: § 54 - Mentoring

Prvok 7.6.4**Názov:** Šanca pre mladých

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie**Komentár:** Aktivační pracovníci § 54 - tútoring**Prvok 7.6.5****Názov:** Praxou k zamestnaniu nový projekt 2019

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie**Komentár:** § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. - mentoring**Projekt 7.6.6****Názov:** ÚPSVaR § 50j

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2025**Dátum do:** 31.12.2025**Zodpovednosť:** Právne oddelenie, Oddelenie výstavby a majetku**Komentár:** Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v zmysle § 50j z ÚPSVaR SR**Projekt 7.6.7****Názov:** Menšie obecné služby - § 54, resp. ostatné paragrafy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	106 371,45	108 842,01	19 854,99	33 749,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	106 371,45	108 842,01	19 854,99	33 749,00	0,00

Dátum od: 01.09.2024**Dátum do:** 31.05.2025**Zodpovednosť:** Právne oddelenie, Oddelenie výstavby a majetku**Komentár:** § 54 - mentoring Praxou k zamestnaniu 2

Podprogram: 7.7

Názov: Verejné priestranstvá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	30 562,16	31 584,16	15 436,49	16 578,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	391 550,00	130 600,77	228,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	422 112,16	162 184,93	15 664,69	16 578,00	0,00

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;

V rámci kapitálových výdavkov sa z rozpočtu zabezpečuje Trhovisko Moskovská - prípojky vo výške 33 550,- €, spoluúčasť pri financovaní projektu Fontána vo výške 300 000,00 € a Schody OC IV. vo výške 58 000,00 €. Upravený rozpočet k 30.6.2025 je vo výške 130 600,77 €, pričom rozpočet Trhoviska je vo výške 52 000,00 €, Schodov OC IV. vo výške 58 600,77 € a mobiliáru je vo výške 20 000,00 €. Rozpočet Fontány bol presunutý do nového programu 7.9 Fontána. Čerpanie k 30.6.2025 je vo výške 228,20 €.

Cieľ: Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev

Mu: Počet nových kultúrno-spoločenských objektov a nových parkov

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prvkov exteriérového kamerového systému

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 7.8

Názov: Podnik služieb KVP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	271 000,00	271 000,00	122 690,50	221 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	271 000,00	271 000,00	122 690,50	221 500,00	0,00

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 kamienok z komunikácií po zime a pod.

Komentár:

Podprogram: 7.9

Názov: Fontána

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	67 198,13	20 734,76	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 206 676,29	9 909,78	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 273 874,42	30 644,54	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 tomto programe je upravený rozpočet k 30.6.2025 celkom vo výške 1 206 676,29 €, z toho:

886 931,99 € je záloha vo výške 40 % z EF

73 041,46 € je záloha vo výške 40 % zo ŠR

246 702,84 € je spoluúčasť mestskej časti.

Skutočné čerpanie k 30.6.2025 je vo výške 9 909,78 €.

Program: 8

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	111 229,00	111 306,00	38 769,23	23 067,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	111 229,00	111 306,00	38 769,23	23 067,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2025 Dátum do: 31.12.2025

Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov MČ

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

Podprogram: 8.1

Názov: Stravovanie dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	2 774,00	9 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	2 774,00	9 000,00	0,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	60,00	75,00	75,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	108,00	28,00	18,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	298,00	1 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	298,00	1 000,00	0,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	2,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Dotácia pre žiakov v predškolskom a školskom veku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti týkajúce sa podpory materských škôl na sídlisku KVP v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.
Dotácie na uvedené služby sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou. V rozpočte pre rok 2025 sa s dotáciami neuvažuje.

Podprogram: 8.4

Názov: Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: podpora subjektov poskytujúcich sociálne a zdravotné služby dotáciami v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.
Dotácie na sociálne a zdravotné služby sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou. V rozpočte roku 2025 sa s dotáciami neuvažuje.

Podprogram: 8.5

Názov: Penzión pre dôchodcov - Senior dom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku, Právne oddelenie

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov - Senior dom

Komentár: Vzhľadom k tomu, že Senior dom bol v roku 2024 predaný, pre rok 2025 sa s výdavkami neuvažuje.

Podprogram: 8.6

Názov: Denné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	13 097,00	13 174,00	3 805,23	13 067,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 097,00	13 174,00	3 805,23	13 067,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Podprogram: 8.7

Názov: Rodina a deti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: podpora subjektov poskytujúcich pomoc rodine a deťom dotáciami v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.
Dotácie sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou. V rozpočte na rok 2025 sa s dotáciami neuvažuje.

Podprogram: 8.8

Názov: Výdavky súvisiace s Lex Ukrajina

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	87 132,00	87 132,00	31 892,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	87 132,00	87 132,00	31 892,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

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

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

Program: 9

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 036 790,64	1 087 604,23	543 114,82	1 031 818,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	52 000,00	44 500,00	37 030,34	0,00	0,00
Finančné operácie:	94 504,00	85 004,00	52 783,00	84 504,00	0,00
Spolu:	1 183 294,64	1 217 108,23	632 928,16	1 116 322,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2025 Dátum do: 31.12.2025

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

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 036 790,64	1 087 604,23	543 114,82	1 031 818,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	52 000,00	44 500,00	37 030,34	0,00	0,00
Finančné operácie:	94 504,00	85 004,00	52 783,00	84 504,00	0,00
Spolu:	1 183 294,64	1 217 108,23	632 928,16	1 116 322,00	0,00

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 poisťovních 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, rozhlas, televíziu, poštové služby;
- za dodaný materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce, napr. nákup kancelárskych potrieb - všetkých druhov používaného papiera a ostatných kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických potrieb, nákup všeobecne platných formulárov a tlačív, obálok, tonerov a pod., nákup odborných publikácií, vzorov tlačív a máp, pracovných odevov a obuvi, interiérového vybavenia, reprezentačné výdavky a ostatné výdavky súvisiace s výkonom činnosti;
- za práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. údržba signálu - bezpečnostnej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov);
- za prenájom úložiska webu, kopírovacieho zariadenia;
- za ostatné služby, napr. kontrolu hasiacich prístrojov, požiarňových hydrantov, tlakové skúšky hasiacich prístrojov a hydrantových hadíc, renováciu pások a tonerov, výrobu súpisných čísiel, tlač vizitiek, výdavky za výstupy z kopírovacieho zariadenia, za programovanie úprav web stránky, výdavky za nákup kolkov, výdavky za nákup novoročných pozdravov pre starostu MČ, kontrolóra MČ a prednostu MÚ, výdavky na stravovanie zamestnancov MČ, starostu MČ a kontrolóra MČ, prídel do sociálneho fondu, výdavky súvisiace s odvodom 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 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;
- za nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov
- súvisiace s lízingom osobného motorového vozidla.

Časť výdavkov na mzdy zamestnancov a ostatných režijných výdavkov je zahrnutá v podprograme 2.4 - Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované:

- Výdavky na rekonštrukciu K1K vo výške 30 000,00 € (krytie v bežných výdavkoch), interiérové vybavenie vo výške 12 500,00 € (krytie v kapitálových výdavkoch) a doplnenie klimatizácie vo výške 9 500,00 € (krytie v kapitálových výdavkoch). Upravený rozpočet k 30.6.2025 je vo výške 44 500,00 €, z toho: 29 806,06 € je refundácia z Fontány na Rekonštrukciu K1K 4 936,00 € sú výdavky na interiérové vybavenie (krytie z bežných výdavkov) 9 500,00 € sú výdavky na doplnenie klimatizácie (krytie z bežných výdavkov) 257,94 € sú výdavky na Rekonštrukciu K1K (krytie z bežných výdavkov). Čerpanie k 30.6.2025 je vo výške 37 030,34 €.

V rámci finančných operácií sú rozpočtované prostriedky na splácanie istiny motorového vozidla obstaraného formou lízingu vo výške 4 500,00 €, splácanie úveru z roku 2024 vo výške 80 004,00 € a na zabezpečenie majetkového vkladu do Komunitnej kaviarne vo výške 5 000,00 € a Podniku služieb vo výške 5 000,00 €. Upravený rozpočet k 30.6.2025 je vo výške 85 004,00 €, z toho:

splácanie úveru z roku 2024 vo výške 80 004,00 € a na zabezpečenie majetkového vkladu do Komunitnej kaviarne vo výške 5 000,00 €. Skutočné čerpanie k 30.6.2025 je vo výške 52 783,00 €.