

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	77 767,00	97 767,00	74 867,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	107 767,00	147 767,00	124 867,00

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

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	74 637,00	74 637,00	74 637,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	74 637,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
1.1.3	41	0111	621		1	Poistné do VZP	3839,00	3839,00	3839,00
1.1.3	41	0111	623		1	Poistné do ostatných zdr.poist.	2200,00	2200,00	2200,00
1.1.3	41	0111	625001		1	Poistné na nemocenské poisten	769,00	769,00	769,00
1.1.3	41	0111	625002		1	Na starobné poistenie	7686,00	7686,00	7686,00
1.1.3	41	0111	625003		1	Na úrazové poistenie	439,00	439,00	439,00
1.1.3	41	0111	625004		1	Na invalidné poistenie	1647,00	1647,00	1647,00
1.1.3	41	0111	625005		1	Na poistenie v nezamestnanosti	549,00	549,00	549,00
1.1.3	41	0111	625007		1	Na poistenie do RF solidarity	2608,00	2608,00	2608,00
1.1.3	41	0111	637026		1	odmeny a príspevky	54900,00	54900,00	54900,00
Spolu:							74 637,00	74 637,00	74 637,00

Prvok 1.1.1

Názov: Výkon funkcie starostu

	Návrh rozpočtu r. 2025 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

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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ

Mu:	Počet stretnutí s obyvateľmi MČ za rok		
Rok:	2025	2026	2027
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:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

Prvok 1.1.2**Názov: Výkon funkcie prednostu**

	Návrh rozpočtu r. 2025 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

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 miestneho úradu, 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:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Cieľ: Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ

Mu:	Počet operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ za mesiac		
Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

Prvok 1.1.3

Názov: Činnosť samosprávnych orgánov MČ

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	74 637,00	74 637,00	74 637,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	74 637,00	74 637,00	74 637,00

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.

Ciel': Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy

Mu: Minimálny počet zasadnutí komisií

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00

Mu: Minimálny počet zasadnutí miestnej rady

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Minimálny počet zasadnutí MZ

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
1.1.3	41	0111	621			1	Poistné do VZP	3839,00	3839,00	3839,00
1.1.3	41	0111	623			1	Poistné do ostatných zdr.poist.	2200,00	2200,00	2200,00
1.1.3	41	0111	625001			1	Poistné na nemocenské poisten	769,00	769,00	769,00
1.1.3	41	0111	625002			1	Na starobné poistenie	7686,00	7686,00	7686,00
1.1.3	41	0111	625003			1	Na úrazové poistenie	439,00	439,00	439,00
1.1.3	41	0111	625004			1	Na invalidné poistenie	1647,00	1647,00	1647,00
1.1.3	41	0111	625005			1	Na poistenie v nezamestnanosti	549,00	549,00	549,00
1.1.3	41	0111	625007			1	Na poistenie do RF solidarity	2608,00	2608,00	2608,00
1.1.3	41	0111	637026			1	odmeny a príspevky	54900,00	54900,00	54900,00
Spolu:								74 637,00	74 637,00	74 637,00

Podprogram: 1.2

Názov: Strategické plánovanie a projekty

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	20 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 000,00	70 000,00	50 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu

Komentár: V rámci bežných výdavkov 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:
• PD v sume 30 000,- € najmä na projekty pokračujúce z minulého roku.

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

Mu: Počet pripravených projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií MČ

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
1.2	41	0111	642009			Particip. R nefinančnej právnick	0	10000,00	0
1.2	41	0111	642014	1		Particip. R jednotlivcov	0	10000,00	0
1.2	46	0443	716		1	Prípravná a projektová dokume	30000,00	50000,00	50000,00
Spolu:							30 000,00	70 000,00	50 000,00

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrolná činnosť

	Návrh rozpočtu r. 2025 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

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:
Program 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:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00

Podprogram: 1.4

Názov: Členstvo v organizáciách a združeníach

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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 združeníach s cieľom získať nové poznatky a presadzovať záujmy mestskej časti. Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na ročné poplatky za členstvo v organizáciách a združeníach.

Mestská časť je členom týchto organizácií a združení:

- Asociácia kontrolórov územnej samosprávy
- Asociácia prednostov úradov miestnych samospráv

Cieľ: Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
1.4	41	0111	642006			1	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 900,00	2 900,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 900,00	2 900,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
1.5.1	41	0112	637005			1	Špeciálne služby	2900,00	2900,00	0
Spolu:								2 900,00	2 900,00	0,00

Projekt 1.5.1

Názov: Audit

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 900,00	2 900,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 900,00	2 900,00	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.

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ

Mu: Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
1.5.1	41	0112	637005			1	Špeciálne služby	2900,00	2900,00	0
Spolu:								2 900,00	2 900,00	0,00

Prvok 1.5.2

Názov: Rozpočtová politika

	Návrh rozpočtu r. 2025 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

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:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Mu: Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Mu: Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Mu: Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad"

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Prvok 1.5.3

Názov: Účtovníctvo

	Návrh rozpočtu r. 2025 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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Mu: Frekvencia predkladania výkazov za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Mu: Výrok auditora "bez výhrad"

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Program: 2

Názov: Interné služby

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	504 900,48	414 130,00	414 130,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	544 900,48	414 130,00	414 130,00

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.

Podprogram: 2.1

Názov: Právne služby

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 800,00	4 800,00	4 800,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Zámer: Odborný právny servis

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zastupovanie mestskej časti v konaní pred súdmi a inými subjektmi, právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.
Štruktúra výdavkov: odmena za poskytnuté externé právne služby. Časť výdavkov na externé právne služby je zahrnutá v programe č. 2 - Interné služby.
Ostatné výdavky na interné právne služby sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 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: 2025 2026 2027

Plánovaná hodnota: 0 0 0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
2.1	41	0112	637005	1		Špeciálne služby	4800,00	4800,00	4800,00
Spolu:							4 800,00	4 800,00	4 800,00

Podprogram: 2.2

Názov: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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: 2025 2026 2027

Plánovaná hodnota: 0 1,00 1,00

Podprogram: 2.3

Názov: Archív a registratúra

	Návrh rozpočtu r. 2025 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

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	462 940,45	377 114,00	377 114,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	502 940,45	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.

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).

Finančné prostriedky z rezervného fondu v rámci bežných výdavkov sú rozpočtované na sanáciu strešného plášťa budovy bývalej MŠ Bauerova v správe MČ v sume 81 000,00 € a odstránenie havarijného stavu vodovodných rozvodov v budove MÚ v sume 17 381,50 €.

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 €.

Cieľ: Maximálne funkčné a využité priestory budov v správe MČ

Mu: Percento využitia priestorov v správe MČ

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Mu: Počet spravovaných budov

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
2.4	41	0133	611	1	2		Tarif.plat,zákl.plat...	104698,00	100744,00	100744,00
2.4	41	0133	612001	1	2		Osobný príplatok	30078,00	34649,00	34649,00
2.4	41	0133	612002	1	2		Ostatné príplatky okrem osobný	3000,00	2760,00	2760,00
2.4	41	0133	614	1	2		Odmeny	4000,00	600,00	600,00
2.4	41	0133	621	1	2		Poistné do VZP	10700,00	5106,00	5106,00
2.4	41	0133	623	1	2		Poistné do ostat.zdravot. pois	7095,00	9600,00	9600,00
2.4	41	0133	625001	1	2		Na nemocenské poistenie	2265,00	2059,00	2059,00
2.4	41	0133	625002	1	2		Na starobné poistenie	22649,00	20589,00	20589,00
2.4	41	0133	625003	1	2		Na úrazové poistenie	1294,00	1176,00	1176,00
2.4	41	0133	625004	1	2		Na invalidné poistenie	4853,00	4412,00	4412,00
2.4	41	0133	625005	1	2		Na poistenie v nezamestnanosti	1618,00	1471,00	1471,00
2.4	41	0133	625007	1	2		Na poistenie do RF solidarity	7684,00	6986,00	6986,00
2.4	41	0133	631001	1	2		Cestovne nahrady - režijne vyde	200,00	300,00	300,00
2.4	41	0133	631002		1		Zahraničné cest. náhrady - réžije	400,00	400,00	400,00
2.4	41	0133	632001	40	2		Energie - budovy v správe	90000,00	120000,00	120000,00
2.4	41	0133	632002	1	2		Vodné - režij. výdavky	100,00	0	0
2.4	41	0133	632002	50	2		Vodné, stočné - budovy v správe	10380,00	19000,00	19000,00
2.4	41	0133	632003	1	2		Poštové a telek.služ.-rež.výd.	628,00	700,00	700,00
2.4	41	0133	632004	1	2		Komunikačná infraštruktúra	854,00	500,00	500,00
2.4	41	0133	632005	1	2		Telekomunikačné služby	1104,00	1000,00	1000,00
2.4	41	0133	633001	1	2		Interiér.vybab. - režij.výdav.	1623,00	125,00	125,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
2.4	41	0133	633002	1	2	Výpočtová technika-režij.výd.	2000,00	125,00	125,00
2.4	41	0133	633004	1	2	Prevádz.stroje,zariad.-rež.výd.	130,00	130,00	130,00
2.4	41	0133	633006	1	2	Materiál-režijne výdavky	1900,00	1400,00	1400,00
2.4	41	0133	633006	1	3	Materiál pre budovy v správe	6000,00	10000,00	10000,00
2.4	41	0133	633006	2	2	Tonery - režij. výdavky	140,00	120,00	120,00
2.4	41	0133	633009	1	2	Knihy,časopisy,noviny-rež.výd.	160,00	100,00	100,00
2.4	41	0133	633010	1	2	Pracovné odevy,obuv-režij.výd.	100,00	100,00	100,00
2.4	41	0133	633011	1	2	Potraviny - režij. výdavky	648,00	648,00	648,00
2.4	41	0133	633013	1	2	Softvér a licencie - režij. výd	1401,00	600,00	600,00
2.4	41	0133	633016	1	2	Reprezentacne - režijne vydavk	900,00	375,00	375,00
2.4	41	0133	633018	1	2	Licencie réž. výd.	25,03	25,00	25,00
2.4	41	0133	634001	2	2	PHM KIA NIRO - režij. výdavky	125,00	125,00	125,00
2.4	41	0133	634001	3	2	PHM Vitra - režij. výdavky	425,00	125,00	125,00
2.4	41	0133	634001	4	2	PHM Piaggio - režij. výdavky	25,00	25,00	25,00
2.4	41	0133	634001	1	2	PHM KIA - režij. výdavky	25,00	25,00	25,00
2.4	41	0133	634002	1	2	Servis,údržba - režij.výdav.	438,70	200,00	200,00
2.4	41	0133	634003	1	2	Poistenie KIA - režij.výdav.	92,00	92,00	92,00
2.4	41	0133	634003	4	2	Poistenie Vitra - režij. výdavky	130,00	512,00	512,00
2.4	41	0133	634003	2	2	Poistenie Piaggio - režij. výdavk	96,00	130,00	130,00
2.4	41	0133	634003	3	2	Poistenie KIA NIRO - režij. výda	130,00	138,00	138,00
2.4	41	0133	634005	1	2	Karty, známky, poplatky - režij. v	36,00	10,00	10,00
2.4	41	0133	635002	1	2	Údrž.výpoč.tech. - režij.výdav.	20,00	20,00	20,00
2.4	41	0133	635004	1	2	Údrž.prev.stroj.,zar.-rež.výd.	20,00	20,00	20,00
2.4	41	0133	635006	30	2	Údrž.budov...budovy v správe	10000,00	10000,00	10000,00
2.4	41	0133	635006	35	2	Výdavky na údržbu - Bauerova	9000,00	0	0
2.4	46	0133	635006	32	2	Oprava budovy MÚ - voda	17381,50	0	0
2.4	46	0133	635006	35	2	Oprava strechy Bauerova	81000,00	0	0
2.4	41	0133	635009	1	2	Softvéru - režij.výdavky	1865,25	2000,00	2000,00
2.4	41	0133	636002	1	2	Prev. strojov, prístrojov ... réž. vj	546,80	250,00	250,00
2.4	41	0133	636007	1	2	Softvéru - réž. výd.	1040,00	1040,00	1040,00
2.4	41	0133	636008	5		Džemo - prenájom komunik. infr	1008,00	202,00	202,00
2.4	41	0133	637003	1	2	Inzercia, reklama, rezijne vyda	900,00	500,00	500,00
2.4	41	0133	637004	1	2	Všeobecné služby - režij.výdav.	1000,00	1000,00	1000,00
2.4	41	0133	637004	80	2	Všeobec.sluzby-budov v správe	4820,00	1000,00	1000,00
2.4	41	0133	637004	2	2	Mzdy dodávat. spôs. - režij. výd	2280,00	2000,00	2000,00
2.4	41	0133	637005	1	2	Špeciálne služby	130,90	100,00	100,00
2.4	41	0133	637005	1	2	Špeciálne služby-režij. výdav. au	900,00	900,00	900,00
2.4	41	0133	637012	1	2	Poplatky, odvody - režij.výdav.	300,00	300,00	300,00
2.4	41	0133	637014	1	2	Stravovanie - režij. výdavky	5880,00	6000,00	6000,00
2.4	41	0133	637015	86	22	Poistné majetku	3072,41	3000,00	3000,00
2.4	41	0133	637016	1	2	Pridel do SF režijne výdavky	1032,00	1000,00	1000,00
2.4	41	0133	637035	1	2	Poplatok za odpad - režij. výdav	593,86	600,00	600,00
2.4	41	0133	713004	5		Fotovoltaika MÚ	12012,50	0	0
2.4	45	0133	713004	5		Fotovoltaika MÚ - z dopl. FnPŠ	25369,00	0	0
2.4	46	0133	713004	5		Fotovoltaika MÚ	2618,50	0	0
Spolu:							502 940,45	377 114,00	377 114,00

Podprogram: 2.5

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	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 on-line školení.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
2.5	41	0950	637001		1		Školenia, kurzy, semináre, porady	8000,00	9000,00	9000,00
							Spolu:	8 000,00	9 000,00	9 000,00

Podprogram: 2.6

Názov: Obecný informačný systém

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	22 665,13	19 180,00	19 180,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 665,13	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:

- 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.).

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ

Mu: Počet spravovaných PC spolu

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00

Mu: Počet spravovaných programových modulov

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
2.6	41	0111	632004			1	Komunikačná infraštruktúra	3416,00	1600,00	1600,00
2.6	41	0111	633002			1	Výpočtová technika	5000,00	1000,00	1000,00
2.6	41	0111	633013			1	Softvér	2604,00	2400,00	2400,00
2.6	41	0111	633018			1	Licencie	100,13	100,00	100,00
2.6	41	0111	635002			1	Údržba výpočtovej techniky	80,00	80,00	80,00
2.6	41	0111	635009			1	Údržba softvéru /update/	7305,00	9000,00	9000,00
2.6	41	0111	636007			1	Softvéru - MS Office	4160,00	5000,00	5000,00
							Spolu:	22 665,13	19 180,00	19 180,00

Podprogram: 2.7

Názov: **Autodoprava**

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	6 494,90	4 036,00	4 036,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 494,90	4 036,00	4 036,00

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.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Mu: Počet predpokladaných najazdených km v roku

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00

Mu: Počet prevádzkovaných automobilov spolu

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
2.7	41	0111	634001			1	PHM KIA	200,00	200,00	200,00
2.7	41	0111	634001			2	PHM Piaggio	100,00	100,00	100,00
2.7	41	0111	634001			4	PHM KIA NIRO	500,00	500,00	500,00
2.7	41	0111	634001			5	PHM Vitra	1600,00	500,00	500,00
2.7	41	0111	634002			1	Servis, udrzba, oprava	1754,90	500,00	500,00
2.7	41	0111	634003			1	Poistenie KIA	370,00	370,00	370,00
2.7	41	0111	634003			2	Poistenie Piaggio	518,00	518,00	518,00
2.7	41	0111	634003			3	Poistenie KIA NIRO	552,00	552,00	552,00
2.7	41	0111	634003			5	Poistenie Vitra	352,00	352,00	352,00
2.7	41	0111	634005			1	Karty, známky, poplatky	144,00	40,00	40,00
2.7	41	0111	651004			1	Splácanie úrokov lízing	404,00	404,00	404,00
							Spolu:	6 494,90	4 036,00	4 036,00

Program: 3

Názov: Služby občanom

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	20 821,00	22 000,00	22 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 821,00	22 000,00	22 000,00

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.

Podprogram: 3.1

Názov: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Mu: Počet zúčastnených jubilantov

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
3.1	41	0820	637002	A	1	Konkurzy a súťaže - kult. poduj.	3000,00	3000,00	3000,00
Spolu:							3 000,00	3 000,00	3 000,00

Podprogram: 3.2

Názov: Obecné noviny

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	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 2025 predpokladáme vydanie troch čísel občasníka KVAPka.

Cieľ: Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci

Mu: Počet vydaných čísel spravodaja za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	4,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
3.2	41	0830	637004		1		Všeobecné služby-KVAPKA	9000,00	8000,00	8000,00
							Spolu:	9 000,00	8 000,00	8 000,00

Podprogram: 3.3

Názov: **Klientske služby**

	Návrh rozpočtu r. 2025 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

Zodpovednosť:

Zámer: Promptné, pre zákazníka orientované služby

Komentár:

Projekt 3.3.1

Názov: **Osvedčovanie listín a podpisov**

	Návrh rozpočtu r. 2025 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

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:	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00			

Mu: Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00

Prvok 3.3.2**Názov:** Rybárske lístky

	Návrh rozpočtu r. 2025 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

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:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	220,00	220,00	220,00

Projekt 3.3.3**Názov:** Služby podnikateľom

	Návrh rozpočtu r. 2025 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

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:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Projekt 3.3.4

Názov: Podateľňa

	Návrh rozpočtu r. 2025 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

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:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	8400,00	8400,00	8400,00

Podprogram: 3.4

Názov: Evidencie

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	8 821,00	11 000,00	11 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 821,00	11 000,00	11 000,00

Zodpovednosť: Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Zámer: Kvalitné služby občanom

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
3.4.1	111	0111	611			1	Tarifný plat,základný plat...	7100,00	7100,00	7100,00
3.4.2	41	0530	633004			1	Odpadkové koše na ver. pr.	0	200,00	200,00
3.4.2	41	0530	633006			1 2	Materiál - známky, sáčky pre ps	1521,00	2500,00	2500,00
3.4.2	41	0530	635006			1	Budov, objektov alebo ich častí	100,00	1000,00	1000,00
3.4.2	41	0530	637004			1	všeobecné služby	100,00	200,00	200,00
Spolu:								8 821,00	11 000,00	11 000,00

Projekt 3.4.1

Názov: Evidencia pobytu občanov

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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: 01.01.2025

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.

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ

Mu: Počet úkonov vykonaných na evidencii pobytu občanov za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2500,00	2000,00	2000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
3.4.1	111	0111	611			1	Tarifný plat,základný plat...	7100,00	7100,00	7100,00
Spolu:								7 100,00	7 100,00	7 100,00

Projekt 3.4.2

Názov: Evidencia chovu zvierat

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 721,00	3 900,00	3 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 721,00	3 900,00	3 900,00

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.

Cieľ: Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ

Mu: Počet prihlásených a odhlásených psov za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
3.4.2	41	0530	633004	1			Odpadkové koše na ver. pr.	0	200,00	200,00
3.4.2	41	0530	633006	1	2		Materiál - známky, sáčky pre ps	1521,00	2500,00	2500,00
3.4.2	41	0530	635006	1			Budov, objektov alebo ich častí	100,00	1000,00	1000,00
3.4.2	41	0530	637004	1			všeobecné služby	100,00	200,00	200,00
Spolu:								1 721,00	3 900,00	3 900,00

Program: 4

Názov: Komunikácie

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	94 575,00	109 400,00	108 500,00
Kapitálový rozpočet:	315 100,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	409 675,00	109 400,00	108 500,00

Časové ohraničenie: 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 vnútroštruktúrných 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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 zabezpečujúce vybudovanie nových chodníkov v súlade s projektovou dokumentáciou.

Cieľ: Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov mestskej časti

Mu:	Počet	novovybudovaných	chodníkov	za	rok
Rok:	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota:	0	0	0		

Podprogram: 4.2

Názov: Výstavba parkovísk

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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: 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:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

Podprogram: 4.3

Názov: Správa a údržba miestnych komunikácií

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	94 575,00	109 400,00	108 500,00
Kapitálový rozpočet:	315 100,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	409 675,00	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.

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 €.

Najvýznamnejšou položkou je rekonštrukcia ciest, chodníkov, schodísk, kde sú rozpočtované finančné prostriedky v sume 300 000,00 €.

Cieľ: Čistenie uličných vpustov a mrieží

Mu: Počet udržiavaných vpustí za rok

Rok:	2025	2026	2027
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:	2025	2026	2027
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:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	320,00	320,00	320,00

Mu: Počet osadených nových dopravných značiek

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
4.3	41	0451	632002		1		Vodné, stočné - parkoviská	3000,00	2200,00	2200,00
4.3	41	0520	633004		1		Kalové koše, poklopy	500,00	1000,00	100,00
4.3	41	0451	633006		1		Všeobec. materiál	5000,00	1200,00	1200,00
4.3	41	0451	635006		1		Údržba...objektov -komunikácií	5000,00	5000,00	5000,00
4.3	41	0451	635006		2		údržba ciest	0	30000,00	30000,00
4.3	11H	0451	635006		3		opravy ciest, chodníkov a schod	8575,00	0	0
4.3	11H	0451	637004		7		Zimná údržba - dopl. mesto	50000,00	0	0
4.3	41	0520	637004		1		Všeob.služby - čistenie vpustov	2500,00	5000,00	5000,00
4.3	41	0451	637004	1	1		Všeobecné služby - zimná údrž	0	50000,00	50000,00
4.3	41	0451	637004	1	2		Všeobecné služby - zber posyp.	20000,00	15000,00	15000,00
4.3	41	0451	714004		5		traktorov - spoluúčasť EF	151,00	0	0
4.3	45	0451	714004		5		traktorov - EF	14949,00	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
4.3	46	0451	717002		1	Rekonštrukcia ciest, chodníkov	300000,00	0	0
Spolu:							409 675,00	109 400,00	108 500,00

Program: 5

Názov: Šport

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	17 900,00	20 200,00	20 200,00
Kapitálový rozpočet:	65 113,48	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	83 013,48	20 200,00	20 200,00

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.

Podprogram: 5.1

Názov: Športové ihriská

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 800,00	3 300,00	3 300,00
Kapitálový rozpočet:	65 113,48	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	68 913,48	3 300,00	3 300,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer:

Komentár:

V rámci podprogramu sa uhrádzajú výdavky za elektrickú energiu.

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 €.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu športových ihrísk

Mu:	Celkový	počet	udržiavaných	športových	ihrísk
Rok:	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	0		

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
5.1	41	0810	632001		5 1	ŠI - energie	2000,00	2000,00	2000,00
5.1	41	0810	633006		1	ŠI - materiál	1500,00	1000,00	1000,00
5.1	41	0810	635006		1	Bežná údržba ŠI	200,00	200,00	200,00
5.1	41	0810	637004		1	Všeobecné služby	100,00	100,00	100,00
5.1	45	0810	717001		5 2	Skate park II. a III. etapa FnPŠ	29882,48	0	0
5.1	45	0810	717001		5 3	Skate park - dopl. 20 % z FnPŠ	35231,00	0	0
Spolu:							68 913,48	3 300,00	3 300,00

Podprogram: 5.2

Názov: Podpora športových klubov a organizácii

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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 2025 sa s dotáciou neuvažuje.

Cieľ: Podporiť široké spektrum športových aktivít

Mu: Počet podporených klubov a športových stredísk za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Podpora športových aktivít

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	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 do športových podujatí

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00

Mu: Počet zorganizovaných športových podujatí za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
5.3	41	0810	635006		1		Bežná údržba ŠI	2000,00	2000,00	2000,00
5.3	41	0810	637002		1		Konkurzy a sutaze	3000,00	5000,00	5000,00
Spolu:								5 000,00	7 000,00	7 000,00

Podprogram: 5.4

Názov: Mobilná ľadová plocha

	Návrh rozpočtu r. 2025 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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch

Komentár: Podprogram predstavovali činnosti súvisiace s prevádzkou mobilnej ľadovej plochy v zimných mesiacoch. Mobilná ľadová plocha bola v roku 2019 odpredaná.

Podprogram: 5.5

Názov: Dročárov park

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	9 100,00	9 900,00	9 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 100,00	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 Dročarovom parku.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
5.5	41	0810	632001	1	1		Energie - elektrina Drocarov par	8000,00	8000,00	8000,00
5.5	41	0810	632002	1	1		Vodné, stočné - Drocarov park	800,00	800,00	800,00
5.5	41	0810	635006	2			Budov, objektov - Drocarov parl	200,00	1000,00	1000,00
5.5	41	0810	637004	1			Všeobecné služby	100,00	100,00	100,00
							Spolu:	9 100,00	9 900,00	9 900,00

Program: 6

Názov: Kultúra

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	18 250,00	34 050,00	34 050,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 250,00	34 050,00	34 050,00

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

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	3 800,00	3 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	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:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
6.1	41	0820	632001	B	1	2	Teplo DC	3000,00	3000,00	3000,00
6.1	41	0820	632002	B	1		Vodné, stočné	500,00	500,00	500,00
6.1	41	0820	633006	B	1		Klub.zariadenie - material	100,00	100,00	100,00
6.1	41	0820	637004	B	1		Všeobecné služby	400,00	200,00	200,00
							Spolu:	4 000,00	3 800,00	3 800,00

Podprogram: 6.2

Názov: Kultúrne podujatia

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	14 250,00	30 250,00	30 250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 250,00	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 2025 obmedzené na minimum.

Cieľ: Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom

Mu:	Počet	usporiadaných	podujatí	miestneho	charakteru	za	rok
Rok:	2025	2026	2027				
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00				

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
6.2	41	0820	633006	A	1		Všeobecný materiál	2000,00	5000,00	5000,00
6.2	41	0820	637002	A	1		Konkurzy a súťaže - kult. podujatia	12000,00	25000,00	25000,00
6.2	41	0820	637004	A	1		Všeobecné služby - kultúrne podujatia	100,00	100,00	100,00
6.2	41	0820	637027	A	1		Odmeny zamest. mimopr.pom.-l	150,00	150,00	150,00
							Spolu:	14 250,00	30 250,00	30 250,00

Podprogram: 6.3

Názov: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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 2025 sa s dotáciami neuvažuje.

Podprogram: 6.4

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

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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:

Podprogram: 6.5

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

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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:

Podprogram: 6.6

Názov: Terra Incognita - Letný festival na KVP

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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:

Program: 7

Názov: Prostredie pre život

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	422 967,61	356 607,00	286 607,00
Kapitálový rozpočet:	391 550,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	814 517,61	356 607,00	286 607,00

Časové ohraničenie: 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

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	4 500,00	4 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	4 500,00	4 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

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

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: údržba verejnej zelene – kosenie verejných priestranstiev, hrabanie lístia, orezy stromov a kríkov, údržba záhonov, polievanie, výrub stromov, chemický postrek invázičných rastlín, tráv a gaštanov, nákup letničiek, drevín, 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:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

Mu: Počet kusov vysadených letničiek

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň

Mu: Počet kosieb ostatnej zelene za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Mu: Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Mu: Počet vyrúbaných stromov

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	5,00	5,00

Mu: Predpokladaný počet zálievok za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
7.1	41	0620	633006	7	1		materiál-všeob.pros.služby	3000,00	4500,00	4500,00
Spolu:								3 000,00	4 500,00	4 500,00

Podprogram: 7.2

Názov: Deratizácia verejných priestranstiev

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	9 007,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 007,00	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.

Ciel: Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev

Mu: Počet plánovaných zásahov počas roka

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	8,00	6,00	6,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
7.2	41	0560	637004		1		Deratizácia	9007,00	7000,00	7000,00
Spolu:								9 007,00	7 000,00	7 000,00

Podprogram: 7.3

Názov: Verejné osvetlenie

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet vysadených živých plotov v bm

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

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

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 7.5

Názov: Detské ihriská na verejných priestranstvách

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	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 zahnutá v rámci bežných výdavkov.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk

Mu: Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách

Rok:	2025	2026	2027
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:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	32,00	32,00	32,00

Mu: Počet osadených lavičiek na detských ihriskách

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
7.5	41	0620	635006	7	5		údržba - DI	1000,00	1000,00	1000,00
7.5	41	0620	637004	7	5	2	DI ročná kontrola	1000,00	1000,00	1000,00
Spolu:								2 000,00	2 000,00	2 000,00

Podprogram: 7.6

Názov: Menšie obecné služby

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	107 398,45	105 029,00	35 029,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	107 398,45	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 čistoťou 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. 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:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
7.6.1	41	0620	633004	6	1		Prevádzkové stroje, prístroje, za	500,00	500,00	500,00
7.6.1	41	0620	633006	6	1		Všeobecný materiál - AP	20,00	20,00	20,00
7.6.1	41	0620	633010	6	1		Pracovné odevy, obuv...AP	250,00	490,00	490,00
7.6.1	41	0620	635004	7	1		Prevádzkových strojov, prístroje	200,00	200,00	200,00
7.6.1	41	0620	637015	6	1		Poistenie - AP	57,00	70,00	70,00
7.6.7	72h	0620	611	6	11		TP §54 nový	44064,00	51490,00	0
7.6.7	41	0620	611	6	11		TP §54 nový	4896,00	21600,00	21600,00
7.6.7	72h	0620	611	6	19		TP §54/120	8829,38	0	0
7.6.7	41	0620	611	6	19		TP §54/120	18468,00	0	0
7.6.7	41	0620	621	6	19		Poistné do VŠZP - §54/120	531,00	0	0
7.6.7	72h	0620	621	6	19		Poistné do VŠZP - §54/120	451,23	0	0
7.6.7	41	0620	621	6	11		Poistné do VŠZP nový	300,00	1080,00	1080,00
7.6.7	72h	0620	621	6	11		Poistné do VŠZP §54 nový	2424,00	2832,00	0
7.6.7	72h	0620	623	6	11		Poistné do ost. ZP §54 nový	2423,00	2832,00	0
7.6.7	41	0620	623	6	11		Poistné do ost. ZP §54 nový	239,00	1080,00	1080,00
7.6.7	72h	0620	623	6	19		Poistné do ost. ZP - §54/120	520,00	0	0
7.6.7	41	0620	623	6	19		Poistné do ost. ZP - §54/120	1500,00	0	0
7.6.7	41	0620	625001	6	19		Na NP - §54/120	259,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625001	6	19		Na NP - §54/120	123,61	0	0
7.6.7	41	0620	625001	6	11		Na NP §54 nový	68,00	302,00	302,00
7.6.7	72h	0620	625001	6	11		Na NP §54 nový	617,00	721,00	0
7.6.7	72h	0620	625002	6	11		Na star. poisť. §54 nový	6169,00	7208,00	0
7.6.7	41	0620	625002	6	11		Na star. poisť. §54 nový	685,00	3024,00	3024,00
7.6.7	72h	0620	625002	6	19		Na SP - §54/120	1236,11	0	0
7.6.7	41	0620	625002	6	19		Na SP - §54/120	2585,00	0	0
7.6.7	41	0620	625003	6	19		Na ÚP - §54/120	148,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625003	6	19		Na ÚP - §54/120	70,63	0	0
7.6.7	41	0620	625003	6	11		Na ÚP §54 nový	39,00	173,00	173,00
7.6.7	72h	0620	625003	6	11		Na ÚP §54 nový	352,00	412,00	0
7.6.7	72h	0620	625004	6	11		Na IP §54 nový	1322,00	1544,00	0
7.6.7	41	0620	625004	6	11		Na IP §54 nový	147,00	648,00	648,00
7.6.7	72h	0620	625004	6	19		Na IP - §54/120	264,81	0	0
7.6.7	41	0620	625004	6	19		Na IP - §54/120	554,00	0	0
7.6.7	41	0620	625005	6	19		Na PvN - §54/120	185,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
7.6.7	72h	0620	625005	6	19		Na PvN - §54/120	88,29	0	0
7.6.7	41	0620	625005	6	11		Na PvN §54 nový	49,00	216,00	216,00
7.6.7	72h	0620	625005	6	11		Na PvN §54 nový	441,00	515,00	0
7.6.7	72h	0620	625007	6	11		Na poistenie do RF §54 nový	2093,00	2446,00	0
7.6.7	41	0620	625007	6	11		Na poistenie do RF §54 nový	233,00	1026,00	1026,00
7.6.7	72h	0620	625007	6	19		Na poistenie do RF - §54/120	419,39	0	0
7.6.7	41	0620	625007	6	19		Na poistenie do RF - §54/120	877,00	0	0
7.6.7	41	0620	637014	6	11		Stravovanie §54 nový	0	3200,00	3200,00
7.6.7	41	0620	637014	6	19		Stravovanie §54/120	2000,00	0	0
7.6.7	41	0620	637016	6	11		Prídel do SF §54 nový	0	1400,00	1400,00
7.6.7	41	0620	637016	6	19		Prídel do SF §54/120	700,00	0	0
Spolu:								107 398,45	105 029,00	35 029,00

Projekt 7.6.1

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

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 027,00	1 280,00	1 280,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 027,00	1 280,00	1 280,00

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.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
7.6.1	41	0620	633004	6	1		Prevádzkové stroje, prístroje, za	500,00	500,00	500,00
7.6.1	41	0620	633006	6	1		Všeobecný materiál - AP	20,00	20,00	20,00
7.6.1	41	0620	633010	6	1		Pracovné odevy, obuv...AP	250,00	490,00	490,00
7.6.1	41	0620	635004	7	1		Prevádzkových strojov, prístroje	200,00	200,00	200,00
7.6.1	41	0620	637015	6	1		Poistenie - AP	57,00	70,00	70,00
Spolu:								1 027,00	1 280,00	1 280,00

Prvok 7.6.2

Názov: Praxou k zamestnaniu prebiehajúci projekt

	Návrh rozpočtu r. 2025 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

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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. 2025 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

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

	Návrh rozpočtu r. 2025 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

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

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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: 01.01.2025**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

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	106 371,45	103 749,00	33 749,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	106 371,45	103 749,00	33 749,00

Dátum od: 01.09.2024

Dátum do: 31.05.2025

Zodpovednosť: Právne oddelenie, Oddelenie výstavby a majetku

Komentár: § 54 - mentoring Praxou k zamestnaniu 2

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
7.6.7	72h	0620	611	6	11		TP §54 nový	44064,00	51490,00	0
7.6.7	41	0620	611	6	11		TP §54 nový	4896,00	21600,00	21600,00
7.6.7	72h	0620	611	6	19		TP §54/120	8829,38	0	0
7.6.7	41	0620	611	6	19		TP §54/120	18468,00	0	0
7.6.7	41	0620	621	6	19		Poistné do VŠZP - §54/120	531,00	0	0
7.6.7	72h	0620	621	6	19		Poistné do VŠZP - §54/120	451,23	0	0
7.6.7	41	0620	621	6	11		Poistné do VŠZP nový	300,00	1080,00	1080,00
7.6.7	72h	0620	621	6	11		Poistné do VŠZP §54 nový	2424,00	2832,00	0
7.6.7	72h	0620	623	6	11		Poistné do ost. ZP §54 nový	2423,00	2832,00	0
7.6.7	41	0620	623	6	11		Poistné do ost. ZP §54 nový	239,00	1080,00	1080,00
7.6.7	72h	0620	623	6	19		Poistné do ost. ZP - §54/120	520,00	0	0
7.6.7	41	0620	623	6	19		Poistné do ost. ZP - §54/120	1500,00	0	0
7.6.7	41	0620	625001	6	19		Na NP - §54/120	259,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625001	6	19		Na NP - §54/120	123,61	0	0
7.6.7	41	0620	625001	6	11		Na NP §54 nový	68,00	302,00	302,00
7.6.7	72h	0620	625001	6	11		Na NP §54 nový	617,00	721,00	0
7.6.7	72h	0620	625002	6	11		Na star. poist. §54 nový	6169,00	7208,00	0
7.6.7	41	0620	625002	6	11		Na star. poist. §54 nový	685,00	3024,00	3024,00
7.6.7	72h	0620	625002	6	19		Na SP - §54/120	1236,11	0	0
7.6.7	41	0620	625002	6	19		Na SP - §54/120	2585,00	0	0
7.6.7	41	0620	625003	6	19		Na ÚP - §54/120	148,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625003	6	19		Na ÚP - §54/120	70,63	0	0
7.6.7	41	0620	625003	6	11		Na ÚP §54 nový	39,00	173,00	173,00
7.6.7	72h	0620	625003	6	11		Na ÚP §54 nový	352,00	412,00	0
7.6.7	72h	0620	625004	6	11		Na IP §54 nový	1322,00	1544,00	0
7.6.7	41	0620	625004	6	11		Na IP §54 nový	147,00	648,00	648,00
7.6.7	72h	0620	625004	6	19		Na IP - §54/120	264,81	0	0
7.6.7	41	0620	625004	6	19		Na IP - §54/120	554,00	0	0
7.6.7	41	0620	625005	6	19		Na PvN - §54/120	185,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625005	6	19		Na PvN - §54/120	88,29	0	0
7.6.7	41	0620	625005	6	11		Na PvN §54 nový	49,00	216,00	216,00
7.6.7	72h	0620	625005	6	11		Na PvN §54 nový	441,00	515,00	0
7.6.7	72h	0620	625007	6	11		Na poistenie do RF §54 nový	2093,00	2446,00	0
7.6.7	41	0620	625007	6	11		Na poistenie do RF §54 nový	233,00	1026,00	1026,00
7.6.7	72h	0620	625007	6	19		Na poistenie do RF - §54/120	419,39	0	0
7.6.7	41	0620	625007	6	19		Na poistenie do RF - §54/120	877,00	0	0
7.6.7	41	0620	637014	6	11		Stravovanie §54 nový	0	3200,00	3200,00
7.6.7	41	0620	637014	6	19		Stravovanie §54/120	2000,00	0	0
7.6.7	41	0620	637016	6	11		Pridel do SF §54 nový	0	1400,00	1400,00
7.6.7	41	0620	637016	6	19		Pridel do SF §54/120	700,00	0	0
							Spolu:	106 371,45	103 749,00	33 749,00

Podprogram: 7.7

Názov: Verejné priestranstvá

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	30 562,16	16 578,00	16 578,00
Kapitálový rozpočet:	391 550,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	422 112,16	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;

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 €.

Cieľ: Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev

Mu: Počet nových kultúrno-spoločenských objektov a nových parkov

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet prvkov exteriérového kamerového systému

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
7.7	41	0620	632001	7	1		Energie - (fontána, SBD)	200,00	200,00	200,00
7.7	41	0620	632002	7	2		Vodné, stočné fontána	300,00	300,00	300,00
7.7	41	0620	632004		3		Komunikačná infraštruktúra	288,00	458,00	458,00
7.7	41	0620	633004	7	1	1	Prevádzkové stroje, prístroje, za	0	500,00	500,00
7.7	41	0620	633006	7	1		materiál-všeob.pros.služby	5474,16	3000,00	3000,00
7.7	41	0620	635006	7	7	3	údržba VP	16500,00	6000,00	6000,00
7.7	41	0620	636001	7	1		Nájom budov a objektov	500,00	120,00	120,00
7.7	41	0620	637004	7	1		Všeobecné služby	7150,00	6000,00	6000,00
7.7	41	0620	637027	7	1		Odmeny zamestnancov mimopr	150,00	0	0
7.7	46	0620	717002	7	11		Schody pri OC IV - rek. a moder	58000,00	0	0
7.7	41	0620	717002	7	12		Trhovisko Moskovská	33550,00	0	0
7.7	46	0620	717002	7	13		Fontána - spoluúčasť	300000,00	0	0
							Spolu:	422 112,16	16 578,00	16 578,00

Podprogram: 7.8

Názov: Podnik služieb KVP

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	271 000,00	221 500,00	221 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	271 000,00	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	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
7.8	41	0620	635006	1			0133 opravy budov, maľby	9000,00	10000,00	10000,00
7.8	41	0620	635006	2			0451 opravy výtlkov	5550,00	5000,00	5000,00
7.8	41	0620	635006	3			0620 Údržba zelene	147130,00	130000,00	130000,00
7.8	41	0620	635006	4			0620 DI - prepieranie piesku	4320,00	7000,00	7000,00
7.8	41	0620	635006	5			0620 - DI údržba	5000,00	7000,00	7000,00
7.8	41	0620	635006	6			0620 - Verejná čistota	10000,00	10000,00	10000,00
7.8	41	0620	637004	1			0451 - Ručná zimná údržba	29000,00	20000,00	20000,00
7.8	41	0620	637004	2			0451 - Ručné zametanie kamier	13000,00	10000,00	10000,00
7.8	41	0620	637004	3			0510 - Odvoz biolog. odpadu	25000,00	12000,00	12000,00
7.8	41	0620	637004	4			0620 - DI výmena a doplnenie p	3000,00	3000,00	3000,00
7.8	41	0620	637004	6			0620 - Služby ostatné	20000,00	7500,00	7500,00
Spolu:								271 000,00	221 500,00	221 500,00

Program: 8

Názov: Sociálne služby

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	111 229,00	73 067,00	23 067,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	111 229,00	73 067,00	23 067,00

Časové ohraničenie: 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

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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: 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:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
8.1	11H	1020	642014	B	1		Stravovanie dôchodcov - príspe	10000,00	9000,00	9000,00
							Spolu:	10 000,00	9 000,00	9 000,00

Podprogram: 8.2

Názov: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	20,00	20,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
8.2	41	1070	642026		1	Jednorazove davky v hmot.nudz	1000,00	1000,00	1000,00
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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. V rozpočte pre rok 2025 sa s dotáciami neuvažuje.

Podprogram: 8.4

Názov: Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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 2025 sa s dotáciami neuvažuje.

Podprogram: 8.5

Názov: Penzión pre dôchodcov - Senior dom

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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 2025 sa s výdavkami neuvažuje.

Podprogram: 8.6

Názov: Denné centrum

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	13 097,00	13 067,00	13 067,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 097,00	13 067,00	13 067,00

Zodpovednosť: Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
8.6	41	1020	621	A	1	Poistné do Všeobecnej zdravotr	770,00	770,00	770,00
8.6	41	1020	625001	A	1	Na nemocenské poistenie	98,00	98,00	98,00
8.6	41	1020	625002	A	1	Na starobné poistenie	980,00	980,00	980,00
8.6	41	1020	625003	A	1	Na úrazové poistenie	56,00	56,00	56,00
8.6	41	1020	625004	A	1	Na invalidné poistenie	210,00	210,00	210,00
8.6	41	1020	625005	A	1	Na poistenie v nezamestnanosti	70,00	70,00	70,00
8.6	41	1020	625007	A	1	Na poistenie do rezervného fonc	333,00	333,00	333,00
8.6	41	1020	633004	A	1	Prevádzkové stroje, prístroje, za	400,00	400,00	400,00
8.6	41	1020	633006	A	1	Všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
8.6	41	1020	633009	A	1	Knihy, časopisy, noviny, učebnic	180,00	150,00	150,00
8.6	41	1020	637004	A	1	Všeobecné služby	2000,00	2000,00	2000,00
8.6	41	1020	637027	A	1	Odmeny zamest. mimoprac.pon	7000,00	7000,00	7000,00
Spolu:							13 097,00	13 067,00	13 067,00

Podprogram: 8.7

Názov: Rodina a deti

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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 2025 sa s dotáciami neuvažuje.

Podprogram: 8.8

Názov: Výdavky súvisiace s Lex Ukrajiná

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	87 132,00	50 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	87 132,00	50 000,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Zámer: Poskytovanie príspevkov pre vlastníkov bytov a iných priestorov vhodných na ubytovanie občanov Ukrajiny so statusom "ODÍDENEČ", 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
8.8	11UA	1070	642001	16	1		Prisp. na ubyt. nadácii UA	13392,00	7500,00	0
8.8	11UA	1070	642014	16	1		Prisp. na ubytovanie jednotl. UA	73740,00	42500,00	0
							Spolu:	87 132,00	50 000,00	0,00

Program: 9

Názov: Administratíva

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 036 790,64	1 031 818,00	1 031 818,00
Kapitálový rozpočet:	52 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	94 504,00	84 504,00	84 504,00
Spolu:	1 183 294,64	1 116 322,00	1 116 322,00

Časové ohraňenie: 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

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 036 790,64	1 031 818,00	1 031 818,00
Kapitálový rozpočet:	52 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	94 504,00	84 504,00	84 504,00
Spolu:	1 183 294,64	1 116 322,00	1 116 322,00

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 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, čistiaci a hygienickí 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, požiarnych 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 €, interiérové vybavenie vo výške 12 500,00 € a doplnenie klimatizácie vo výške 9 500,00 €.

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 €.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
9.1	41	0111	611		1	Tarifný plat, základný plat...	456791,00	456791,00	456791,00
9.1	41	0111	612001		1	Osobný príplatok	153904,00	153904,00	153904,00
9.1	41	0111	612002		1	Ostatné príplatky okrem osobný	12000,00	12000,00	12000,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
9.1	41	0111	614		1	Odmeny	16000,00	16000,00	16000,00
9.1	41	0111	621		1	Poistné do VZP	28042,00	28042,00	28042,00
9.1	41	0111	623		1	Poistné do ostatných zdr.poist.	44800,00	44800,00	44800,00
9.1	41	0111	625001		1	Poistné na nemocenské poisten	9271,00	9271,00	9271,00
9.1	41	0111	625002		1	Na starobné poistenie	92708,00	92708,00	92708,00
9.1	41	0111	625003		1	Na úrazové poistenie	5298,00	5298,00	5298,00
9.1	41	0111	625004		1	Na invalidné poistenie	19866,00	19866,00	19866,00
9.1	41	0111	625005		1	Na poistenie v nezamestnanosti	6622,00	6622,00	6622,00
9.1	41	0111	625007		1	Na poistenie do RF solidarity	31454,00	31454,00	31454,00
9.1	41	0111	627		1	Píspevok do DDP	7500,00	7500,00	7500,00
9.1	41	0111	631001		1	Cestovne nahrady	800,00	400,00	400,00
9.1	41	0111	631002		1	Zahraničné cestovné náhrady	1600,00	1500,00	1500,00
9.1	41	0111	632001		1	Energie	21000,00	20000,00	20000,00
9.1	41	0111	632002		1	Vodné, stočné	1000,00	4000,00	4000,00
9.1	41	0111	632003		1	Poštové služby-konces.popl.	2512,00	2500,00	2500,00
9.1	41	0111	632005		1	Telekomunikačné služby	4416,00	4500,00	4500,00
9.1	41	0111	633001		1	Interierove vybavenie	3824,94	500,00	500,00
9.1	41	0111	633004		1	Prev. stroje, príst. a zar.	520,00	500,00	500,00
9.1	41	0111	633006		1	Všeob. materiál vrátane kancel.	6600,00	5000,00	5000,00
9.1	41	0111	633006		2	Všeobecný mat.-tonery	560,00	600,00	600,00
9.1	41	0111	633009		1	Knihy,časopisy,noviny...	640,00	400,00	400,00
9.1	41	0111	633010		1	Ochran.pomôcky,odev,obuv	400,00	500,00	500,00
9.1	41	0111	633011		1	Potraviny	2595,00	2500,00	2500,00
9.1	41	0111	633016		1	Reprezentačné	2600,00	3000,00	3000,00
9.1	41	0111	635004		1	Údržba prevádz.strojov,zar....	80,00	200,00	200,00
9.1	41	0111	636001		1	Nájomné Skate park, chodník Li	2,00	2,00	2,00
9.1	41	0111	636002		1	Nájomné za nájom prevádz.str..	2187,20	1000,00	1000,00
9.1	41	0111	637002		1	Aktivity Mládežníckeho parlame	300,00	300,00	300,00
9.1	41	0111	637003		1	propagacia, inzercia, reklama	3600,00	2000,00	2000,00
9.1	41	0111	637004		1	vseobecne sluzby	8280,00	9000,00	9000,00
9.1	41	0111	637004		5	Mzdy dodávateľským spôsobom	9120,00	9120,00	9120,00
9.1	41	0112	637005		5	Špeciálne služby - VO	18300,00	18300,00	18300,00
9.1	41	0111	637005		1	Špeciálne služby	7012,50	7500,00	7500,00
9.1	41	0111	637012		1	Poplatky a odvody	1200,00	1500,00	1500,00
9.1	41	0112	637012		1	Poplatky a odvody banka	960,00	800,00	800,00
9.1	41	0111	637014		1	Stravovanie	23520,00	23000,00	23000,00
9.1	41	0111	637016		1	Prídel do sociálneho fondu	7528,00	6240,00	6240,00
9.1	41	0111	637027		1	Odmeny zamestnancov mimopr	4000,00	4000,00	4000,00
9.1	41	0111	637035		1	Poplatok za odpad, dane	2377,00	2200,00	2200,00
9.1	41	0111	642013		1	Na odchodné	3500,00	5000,00	5000,00
9.1	41	0111	642015		1	Na nemocenské dávky	2000,00	2000,00	2000,00
9.1	41	0111	651002		1	Banke a pobočke zahraničnej b	9500,00	9500,00	9500,00
9.1	46	0111	713001			Interiér. vybav. - zasadačka MÚ	12500,00	0	0
9.1	46	0111	713004		1	Nákup klimatizácie pre budovu I	9500,00	0	0
9.1	41	0111	717002		9 1	Rekonštrukcia K1K	30000,00	0	0
9.1	46	0111	814001		1	Vklad do Podniku služieb KVP, s	5000,00	0	0
9.1	46	0111	814001		2	Vklad do Komunitnej kaviarne, s	5000,00	0	0
9.1	41	0111	821005		4	Z bankových úverov dlhodobých	80004,00	80004,00	80004,00
9.1	41	0111	824		3	Splácanie istín lízing auto	4500,00	4500,00	4500,00
Spolu:							1 183 294,64	1 116 322,00	1 116 322,00

Spolu za programový rozpočet

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 305 200,73	2 159 039,00	2 015 239,00
Kapitálový rozpočet:	893 763,48	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	94 504,00	84 504,00	84 504,00
Spolu:	3 293 468,21	2 293 543,00	2 149 743,00

--