Program 1:	**BEŽNÉ PRÍJMY**
Zámer programu:	Vytvoriť ekonomické, sociálne a právne podmienky na neustále zvyšovanie bežných príjmov mestskej časti.
Cieľ programu:	Zabezpečiť trvalý a stabilný výnos bežných príjmov na kontinuálne zabezpečenie poskytovania súboru služieb v rámci originálnych a prenesených kompetencií, ako aj na trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti.
Komentár k programu:	Program zahŕňa daňové a nedaňové príjmy mestskej časti, príjmy z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku. Okrem daňových a nedaňových príjmov zahŕňa aj granty a transfery z domácich zdrojov, iné príjmy a pohľadávky mestskej časti voči iným subjektom.

Rozpočet v členení na programy a podprogramy:

									Nárast /(Pokles) 2026 VS. 2025			
Kód prog./ prvku	**Eko klas.**	**Názov podprogramu**	**R 2023**	**R 2024**	**R 2025**	**Rozpočet k posl.zmene 2025**	**OS**	**NR 2026**	**V EURO**	**V %**	**P 2027**	**P 2028**
1.		**BEŽNÉ PRÍJMY**										
1.1.		**DAŇOVÉ PRÍJMY**	**2 905 946**	**3 287 956**	**2 385 512**	**2 874 859**	**2 879 859**	**3 224 341**	**349 482**	12%	**2 802 839**	**2 802 839**
	111	Výnos dane z príjmov fyzických osôb a solidarita MČ	1 643 500	1 971 712	1 193 669	1 233 969	1 233 969	1 329 815	**95 846**	8%	1 436 200	1 436 200
	111	Výnos dane z príjmov fyzických osôb a solidarita MČ	0	0	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
	121	Daň z nehnuteľností	808 160	1 075 193	941 043	1 075 000	1 075 000	1 105 636	**30 636**	3%	1 127 749	1 127 749
	133	Daň za psa	8 675	11 805	11 800	11 800	11 800	11 800	**0**	0%	11 800	11 800
	133	Daň za predajné automaty	546	1 370	1 000	1 370	1 370	1 370	**0**	0%	1 370	1 370
	133	Daň za užívanie verejného priestranstva	10 536	13 907	13 000	13 000	18 000	18 000	**5 000**	38%	18 000	18 000
	133	Daň za zber a odvoz a zneškodnenie	43 625	57 720	45 000	57 720	57 720	57 720	**0**	0%	57 720	57 720

		odpadov										
	133	Poplatok za rozvoj	390 904	156 249	180 000	482 000	482 000	700 000	**218 000**	45%	150 000	150 000
1.2.		**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**607 508**	**805 577**	**724 855**	**1 009 560**	**1 074 724**	**1 131 093**	**121 533**	12%	**1 041 093**	**1 041 093**
	212	Z prenajatých pozemkov	38 412	69 886	75 000	245 000	245 000	100 000	**-145 000**	-59%	100 000	100 000
	212	Z prenajatých budov,priestorov a objektov	135 272	137 273	120 000	120 000	140 000	140 000	**20 000**	17%	140 000	140 000
	212	Prenájom športovej haly	56 085	99 666	90 000	90 000	100 000	100 000	**10 000**	11%	100 000	100 000
	212	Vlastné príjmy ZŠ	40 602	48 597	39 000	39 000	42 150	36 000	**-3 000**	-8%	36 000	36 000
	292	Dotácie na energie - refundácia	7 251	0	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
	220	Ostatné poplatky	37 638	34 519	30 345	37 845	48 845	48 845	**11 000**	29%	48 845	48 845
		- matrika	*560*	*675*	*700*	*700*	*700*	*700*	**0**	0%	700	700
		- spr.popl. za vyd.rozhodnutia	*21 263*	*23 273*	*19 000*	*25 000*	*36 000*	*36 000*	**11 000**	44%	36 000	36 000
		- správne poplatky - výruby stromov	*2417*	*588*	*500*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	**0**	0%	1 000	1 000
		- správne poplatky za rybárske lístky	*317*	*493*	*450*	*450*	*450*	*450*	**0**	0%	450	450
		- správne poplatky - REGOB	*830*	*844*	*695*	*695*	*695*	*695*	**0**	0%	695	695
		- osvedčovanie	*5 723*	*6 616*	*7 000*	*7 000*	*7 000*	*7 000*	**0**	0%	7 000	7 000
		- rozkopávky, vjazd	*6 528*	*2 030*	*2 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	**0**	0%	3 000	3 000
	222	Za porušenie predpisov - v blok.konaní	33 466	4 776	7 000	31 000	31 000	0	**-31 000**	0%	0	0
	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	7 371	5 592	5 189	5 389	5 389	4 889	**-500**	-9%	4 889	4 889
		- relácie v rozhlase	*413*	*292*	*300*	*300*	*300*	*300*	**0**	0%	300	300
		- výpožičky kníh	*108*	*325*	*150*	*150*	*150*	*150*	**0**	0%	150	150
		- inzerciu v obecných novinách	*4 408*	*2 361*	*3 539*	*3 539*	*3 539*	*3 539*	**0**	0%	3 539	3 539
		- za umiestnenie reklamy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	0%	0	0
		- domové čísla	*551*	*209*	*200*	*400*	*400*	*400*	**0**	0%	400	400
		- propagačný materiál	*1 891*	*2 405*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*500*	**-500**	-50%	500	500
	242	Úroky z tuz. úverov, vkladov, pôžičiek	9 279	55 929	32 000	12 000	12 000	12 000	**0**	0%	12 000	12 000
	292	Refundácie	0	0	20 000	166	166	166	**0**	0%	166	166
	292	Príjmy:	39 635	88 254	51 321	70 621	70 621	52 621	**-18 000**	-25%	52 621	52 621
		- z kultúrnych podujatí	*19 465*	*40 366*	*26 000*	*26 000*	*26 000*	*21 000*	**-5 000**	-19%	21 000	21 000
		- za zimnú údržbu	*6 472*	*12 608*	*12 300*	*12 300*	*12 300*	*12 300*	**0**	0%	12 300	12 300
		- za elektroodpad	*950*	*1 092*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	**0**	0%	1 000	1 000
		- za železo	*9 643*	*5 105*	*9 321*	*9 321*	*9 321*	*9 321*	**0**	0%	9 321	9 321
		- výrub stromov				*15 000*	*15 000*	*2 000*	**-13 000**	-87%	2 000	2 000

		- ostatné (karta zberný dvor, senior taxi.....)	*3105*	*29083*	*2700*	*7000*	*7000*	*7000*	**0**	0%	7 000	7 000
									0	0%	0	0
	223	MŠ - Poplatky rodičov	82 124	110 750	50 000	50 000	50 000	50 000	**0**	0%	0	0
	223	MŠ - Poplatky rodičov			40 000	40 000	40 000	40 000	**0**	0%	0	0
	223	ŠKD - Poplatky rodičov	120 373	150 335	165 000	165 000	170 000	217 800	**52 800**	32%	217 800	217 800
	223	ŠJ - poplatky od rodičov, zamest.	0	0	0	103 539	119 553	328 772	**225 233**	218%	328 772	328 772
1.3.		**TUZEMSKÉ A BEŽNÉ GRANTY, TRANSFERY**	**2 406 787**	**2 606 801**	**3 071 122**	**3 379 356**	**3 592 152**	**3 794 904**	**415 548**	12%	**3 794 904**	**3 788 904**
	311	Granty od sponzorov	21 500	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	**0**	0%	10 000	10 000
	312	Transfer zo ŠR na ZŠ- normatívny príspevok	1 642 674	1 956 349	1 939 600	1 939 600	2 101 187	2 228 271	**288 671**	15%	2 228 271	2 228 271
	312	Transfer zo ŠR na ZŠ - nenormatívny príspevok	66 627	199 861	108 000	291 344	334 771	334 428	**43 084**	15%	334 428	334 428
	312	Transfer zo ŠR na ZŠ - nenormatívny príspevok				27 384	41 076	0	**-27 384**	0%	0	0
	312	Transfer zo ŠR na MŠ- predškolská výchova	57 531	89 175	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
	313	Transfer zo ŠR na MŠ - normatív	0	0	712 884	737 700	803 764	842 368	**104 668**	14%	842 368	842 368
	312	Transfer ÚPSVaR - dotácia na stravu	157 499	252 266	252 500	252 500	173 450	303 170	**50 670**	20%	303 170	303 170
	312	Transfer zo ŠR - odmeny				50 161	56 237	0	**-50 161**	0%	0	0
	312	Transfer zo ŠR - matričná činnosť	11 369	14 587	14 587	14 710	14 710	14 710	**0**	0%	14 710	14 710
	312	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	10 435	11 914	11 914	15 661	15 661	15 661	**0**	0%	15 661	15 661
	312	Transfer zo ŠR - životné prostredie	552	641	640	716	716	716	**0**	0%	716	716
	312	Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu občanov	2 594	2 682	2 682	2 765	2 765	2 765	**0**	0%	2 765	2 765
	312	Transfer zo ŠR - úhrada volieb, referenda	4 256	13 096	0	0	0	6 000	**6 000**		6 000	0
	312	Transfer zo ŠR - špec. st. úrad - komunikácie	297	316	315	315	315	315	**0**	0%	315	315
	312	Transfer zo ŠR - DPO SR na DHZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	**0**	0%	3 000	3 000
	312	ÚPVSR rodinné prídavky	2 000	120	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
	312	Dotácia BSK	6 000	0	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
	312	Dotácia Fond na podporu umenia	0	0	0	0	1 000	0	**0**	0%	0	0
	312	Dotácia BSK - kultúrne podujatia	3 000	0	5 000	2 500	2 500	2 500	**0**	0%	2 500	2 500
	312	Grant z EU - riešenie migračnej krízy	371 800	0	0	0	0	0	**0**	0%	0	0

	312	Špecifiká (príspevok na odídencov)	45 653	32 794	10 000	31 000	31 000	31 000	**0**	0%	31 000	31 000
			5 920 241	**6 700 334**	**6 181 489**	**7 263 775**	**7 546 735**	**8 150 338**	**886 563**	12%	**7 638 836**	**7 632 836**
2.		**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**								0%		
	233	Príjem z predaja pozemkov	94 387	78 915	360 000	457 220	457 220	1 500 000	**1 042 780**	228%	0	0
	230	Grant z EU fondov BSK - MIRRI Richtársky dom	0	0	0	0	0	416 472	**416 472**		0	0
	230	Grant z EU fondov - nadstavba a prístavba jedálne	824 854	0	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
	312	Dotácia Magistrát hl.mesta	0	0	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
	321	Dotácia z MD SR	0	0	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
	321	Dotácia MAS parkovisko pred MiÚ	30 051	0	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
	321	Dotácia SFZ	11 000	0	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
	230	Grand na Multifunkčné ihrisko MIRRI	251 658	0	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
			1 211 950	**78 915**	**360 000**	**457 220**	**457 220**	**1 916 472**	1 459 252	319%	**0**	**0**
3.		**FINANČNÉ OPERÁCIE**								0%		
	453	Grant z EU - riešenie migračnej krízy	0	185 900	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
	453	Príjmy z poplatku za rozvoj	0	200 000	200 000	200 000	200 000	0	**-200 000**	0%	300 000	0
	454	Príjmy z fondu rozvoja MČ	0	170 000	100 000	330 000	330 000	0	**-330 000**	0%	332 066	134 174
	454	Príjmy z rezervného fondu MČ	0	56 394	0	0	0	220 000	**220 000**		220 000	220 000
	453	Príjmy z Fondu na výsadbu zelene	4 541	11 240	0	7 000	7 000	7 500	**500**	7%	7 500	7 500
	453	Vylúčené z prebytku hospodárenia	47 805	372 610	0	35 530	35 530	0	**-35 530**	0%	0	0
	453	Vylúčené z prebytku hospodárenia			0	6 905	6 905	0	**-6 905**	0%	0	0
	453	Vylúčené z prebytku hospodárenia			0	6 112	6 112	0	**-6 112**	0%	0	0
	410	Čerpanie úveru	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	**-1 500 000**	0%	0	0
	453	Čerpanie z úverového účtu	300 000	0	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
			352 346	**996 144**	**300 000**	**2 085 547**	**2 085 547**	**227 500**	-1 858 047	-89%	**859 566**	**361 674**

Podprogram 1.1: **Daňové príjmy**

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky na zvýšenie objemu daňového výnosu.

Cieľ programu:	Maximalizácia daňového výnosu z podielových daní a dane z nehnuteľnosti. Vytvoriť podmienky na zvýšenie výnosu z daní za užívanie verejného priestranstva, psa, za predajné automaty. Vytvoriť podmienky pre maximálny výnos príjmu za poskytovanie služby odvozu a likvidácie odpadu
Komentár k programu:	Daňové príjmy predstavujú výšku 3 224 341 EUR. Podprogram zahŕňa objem príjmu z podielových daní mestskej časti, ako aj výnos z dane z nehnuteľnosti. Podielové dane odzrkadľujú predpoklad výberu dane obdržaných z magistrátu hl. mesta. Výpočet bol spracovaný v zmysle avíza o úprave štatútu hlavného mesta, kde sa bude meniť prerozdelenie pre MČ. Podprogram zahŕňa príjmy mestskej časti za poskytnuté špecifické služby súvisiace s poskytnutím verejného priestranstva pri organizovaných podujatiach iných právnických a fyzických osôb, výnos dane za psa. Nemalú čiastku príjmovej časti tvorí poplatok za rozvoj.

Podprogram 1.2:	**Nedaňové príjmy**
Zámer podprogramu:	Vytvorenie podmienok na zvýšenie výnosu z iných zdrojov.
Cieľ programu:	Efektívne zabezpečenie verejných služieb, hospodárne a efektívne vynakladanie verejných zdrojov. Maximálny výnos z nedaňových príjmov a poplatkov.
Komentár k programu:	Nedaňové príjmy predstavujú výšku 1 131 093 EUR. Podprogram zahŕňa príjmy z prenájmu pozemkov, budov, nebytových priestorov, priestorov v ZŠ, prenájom VŠH pri sledovaní maximálnej ekonomickej efektívnosti. Vyberanie pokút a penále za porušenie predpisov prijatých v mestskej časti, ako aj za nedodržiavanie zmluvných podmienok. Podprogram zahŕňa iné príjmy a pohľadávky za poskytnuté úvery a pôžičky, výnosy, resp. príjmy na zabezpečenie sociálnych služieb a sociálnej ochrany. Podprogram zahŕňa iné príjmy a pohľadávky za poskytnuté úvery, príjmy od sponzorov, výnosy z kultúrnych podujatí, ako aj poplatky rodičov za materskú školu a školský klub detí.

Podprogram 1.3:	**Tuzemské a bežné granty a transfery**
Zámer podprogramu:	Vytvoriť personálne, finančné a materiálne podmienky na získavanie národných. ako aj nadnárodných zdrojov. Vytvoriť podmienky na efektívne využívanie zdrojov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie kvalitných služieb v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

Cieľ programu:	Úspešné a bezproblémové čerpanie nenávratnej podpory z národných aj nadnárodných zdrojov.
Komentár k programu:	Tuzemské a bežné granty, transfery predstavujú výšku 3 794 904 EUR. Podprogram zahŕňa nedaňové príjmy poskytnuté na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy zo štátneho rozpočtu za chod matriky, stavebného úradu, školstva, výkonu štátnej správy v oblasti dopravy a životného prostredia. Okrem uvedených príjmov podprogram zahŕňa nenávratné finančné výpomoci získané z domácich fondov.

Program 2:	**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**
Zámer programu:	Dosiahnuť trvalý a rastúci objem kapitálových príjmov pri dodržaní efektívnosti, účinnosti a hospodárnosti nakladania s mestským majetkom a zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja mestskej časti. Zabezpečiť udržateľný príjem mestskej časti z predaja pozemkov. Zabezpečiť udržateľný príjem mestskej časti z iných zdrojov.
Cieľ programu:	Zabezpečiť zveľadenie, ochranu a údržbu mestského majetku. Maximalizácia príjmu z predaja pozemkov. Zabezpečiť trvalý nárast ostatných kapitálových príjmov

Komentár: Program kapitálové príjmy predstavujú výšku 1 916 472 EUR. Obsahujú všetky zdroje kapitálových príjmov mestskej časti, z predaja nehnuteľného majetku mestskej časti, t. j. predaja pozemkov fyzickým a právnickým osobám. Mestská časť v roku 2024 vyhlásila verejnú obchodnú súťaž na predaj pozemkov v lokalite Podkerepušky, kde počíta s predajom častí pozemkov.

Program 3:	**FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ**
Zámer programu:	Dosiahnuť trvalý a rastúci objem príjmov z finančných operácií pri dodržaní stability miestneho rozpočtu, efektívnosti, účinnosti a hospodárnosti nakladania s mestským majetkom a zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja mestskej časti. Zabezpečiť udržateľný príjem mestskej časti z iných zdrojov.
Cieľ programu:	Maximalizácia výnosu z ostatných príjmov mestskej časti. Maximalizácia výnosu z existujúcich finančných prostriedkov mestskej časti na bežných, termínovaných účtoch, ako aj z poskytnutých úverov a pôžičiek.

Komentár: Program finančné operácie predstavujú výšku príjmu 227 500 EUR. Podprogram zahŕňa príjmy v rámci finančných operácií zo zapojenie financií z minulých rokov. Jedná sa o fond na výsadbu zelene vo výške 7 500 EUR a rezervný fond vo výške 220 000 EUR.