Výdavky mestskej časti

PROGRAM 1: SPRÁVA OBCE A ĽUDSKÉ ZDROJE

Zámer programu: Kvalitný chod miestneho úradu, zabezpečenie spoľahlivosti pri poskytovaní služieb obyvateľom.

Rozpočet v členení programov a podprogramov:

											Nárast /(Pokles) 2026 VS. 2025			
Funk. klas	**Kód prog./ prvku**	**EK**	**TV**	**Názov podprogramu**	**R 2023**	**R 2024**	**R 2025**	**Rozpočet k posl.zmene 2025**	**OS 2025**	**NR 2026**	**V EURO**	**V %**	**P 2027**	**P 2028**
Spolu			**BV**		**912 173**	**1 090 111**	**1 355 385**	**1 411 107**	**1 412 107**	**1 409 146**	**-1 961**	0%	**1 407 146**	**1 403 146**
			KV		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%	**0**	**0**
			FO		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%	**0**	**0**
	1.1.		**BV**	**Mzdy a odmeny**	**699 033**	**849 014**	**1 098 785**	**1 125 361**	**1 125 361**	**1 093 200**	**-32 161**	-3%	**1 093 200**	**1 093 200**
01.1.1.	1.1.1	610		Manažment mestskej časti	92 578	100 756	120 000	120 000	120 000	120 000	**0**	0%	120 000	120 000
01.1.1.	1.1.2	630		Činnosť volených zástupcov MČ	9 748	14 999	15 000	15 000	15 000	15 000	**0**	0%	15 000	15 000
01.1.1.	1.1.3	610		Administratíva	211 912	248 983	345 000	345 000	345 000	345 000	**0**	0%	345 000	345 000
01.1.1.	1.1.4	610		Životné prostredie PVŠS	552	641	640	716	716	716	**0**	0%	716	716
01.1.1.	1.1.5	611		Cestná doprava PVŠS	297	315	315	315	315	315	**0**	0%	315	315
01.1.1.	1.1.6	610		Pracovníci ekologickej skupiny	108 758	148 974	197 000	197 000	197 000	197 000	**0**	0%	197 000	197 000
01.1.1.	1.1.7	610		Pracovník knižnice	7 089	0	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
01.1.1.	1.1.8	610		Kontrolór	12 828	12 333	14 500	17 000	17 000	17 000	**0**	0%	17 000	17 000
01.1.1.	1.1.9	610		Odmeny	70 578	95 810	116 330	116 330	116 330	116 330	**0**	0%	116 330	116 330
01.1.1.	1.1.9	614		Odmeny				24 000	24 000	0	**-24 000**	0%	0	0
01.1.1.	1.1.10	640		Odchodné	2 564	0	5 000	5 000	5 000	5 000	**0**	0%	5 000	5 000
01.1.1.	1.1.11	620		Odvody ZP, SP	182 129	226 203	285 000	276 839	276 839	276 839	**0**	0%	276 839	276 839
01.1.1.	1.1.11	620		Odvody ZP, SP				8 161	8 161	0	**-8 161**	0%	0	0
	1.2		**BV**	**Ostatné mzdové výdavky spojené s výkonom miestneho úradu**	**47 752**	**47 742**	**57 500**	**69 500**	**70 500**	**92 000**	**22 500**	32%	**92 000**	**95 000**
01.1.1.	1.2.1	630		DoPČ, DoVP, zmluvy	42 852	39 971	45 000	57 000	58 000	80 000	**23 000**	40%	82 000	85 000
01.1.1.	1.2.2	630		Odmeny aktivistov - členov komisií	2 150	4 726	7 000	7 000	7 000	7 000	**0**	0%	7 000	7 000

01.1.1.	1.2.3	630		Odmeny obyvateľom ZB	2 750	3 045	5 500	5 500	5 500	5 000	**-500**	-9%	3 000	3 000
	1.3.		**BV**	**Prenesený výkon štátnej správy**	**79 265**	**93 189**	**108 700**	**112 446**	**112 446**	**112 446**	**0**	0%	**112 446**	**112 446**
04.4.3.	1.3.1	610		Stavebný úrad	43 236	46 825	58 086	58 086	58 086	58 086	**0**	0%	58 086	58 086
04.4.3.	1.3.2	611		Stavebný úrad PVŠS	10 435	11 914	11 914	12 398	12 398	12 398	**0**	0%	12 398	12 398
04.4.3.	1.3.3	610		Odmeny	3 640	10 700	14 200	17 462	17 462	17 462	**0**	0%	17 462	17 462
04.4.3.	1.3.4	620		Odvody ZP, SP	21 954	23 750	24 500	24 500	24 500	24 500	**0**	0%	24 500	24 500
	1.4.		**BV**	**Ostatné výdavky spojené s výkonom miestneho úradu**	**45 565**	**56 642**	**58 700**	**71 100**	**71 100**	**70 800**	**-300**	0%	**70 800**	**70 800**
01.1.1.	1.4.1	630		Cestovné náhrady	467	365	500	500	500	200	**-300**	-60%	200	200
01.1.1.	1.4.2	630		Odborná literatúra	72	0	200	200	200	200	**0**	0%	200	200
01.1.1.	1.4.3	630		Rezervný fond starostu	3 095	3 056	4 000	4 000	4 000	4 000	**0**	0%	4 000	4 000
01.1.1.	1.4.4	630		Reprezentačný fond	3 000	3 042	3 000	3 000	3 000	3 000	**0**	0%	3 000	3 000
01.1.1.	1.4.5	630		Vzdelávanie zamestnancov	3 627	4 848	5 000	5 000	5 000	5 000	**0**	0%	5 000	5 000
01.1.1.	1.4.6	630		Stravovanie zamestnancom	20 707	25 104	26 000	34 000	34 000	34 000	**0**	0%	34 000	34 000
01.1.1.	1.4.7	630		Prídel do sociálneho fondu	1 360	3 413	3 000	7 400	7 400	7 400	**0**	0%	7 400	7 400
06.2.0.	1.4.8	630		Pracovné oblečenie	1 490	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	**0**	0%	2 000	2 000
01.1.1.	1.4.9	630		Výdavky na úhradu daní a poplatkov	11 747	14 814	15 000	15 000	15 000	15 000	**0**	0%	15 000	15 000
	1.5		**BV**	**Výdavky na výkon služieb samosprávy**	**33 690**	**29 440**	**31 700**	**32 700**	**32 700**	**33 700**	**1 000**	3%	**31 700**	**31 700**
01.1.1.	1.5.1	630		Audítorské a poradenské služby	3 504	4 224	4 500	4 500	4 500	4 500	**0**	0%	4 500	4 500
01.1.1.	1.5.2	630		Znalecké posudky	1 590	2 824	3 000	3 000	3 000	3 000	**0**	0%	3 000	3 000
01.1.1.	1.5.3	630		Právne poradenstvo	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	**0**	0%	19 200	19 200
01.1.1.	1.5.4	630		Riadenie projektových zámerov	9 396	3 192	5 000	6 000	6 000	7 000	**1 000**	17%	5 000	5 000
	1.6		**BV**	**Voľby, referendum**	**6 868**	**14 084**	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**7 000**		**7 000**	**0**
01.6.0.	1.6.1	630		Voľby, referendum	6 529	13 096	0	0	0	6 000	**6 000**		6 000	0
01.6.0.	1.6.1	630		Voľby, referendum	339	988	0	0	0	1 000	**1 000**		1 000	0

Podprogram 1.1:	**Mzdy a odmeny**
Zámer podprogramu:	Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Miestneho úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovanie verejných služieb, funkčnosť miesta kontaktu s klientami miestneho úradu, vytváranie vhodných pracovných podmienok. Verejné zdroje budú vynakladané manažmentom tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti. Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity mestskej časti a ich súlad s legislatívou. Nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mestskej časti ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva, včasné schválenie programového rozpočtu a jeho priebežný monitoring. Účinná právna ochrana mestskej časti a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti. Rozvoj ľudských zdrojov zameraný na efektivity fungovania samosprávy s konečným cieľom zvyšovania úrovne poskytovaných služieb.

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Stretnutia starostu MČ s obyvateľmi.	- pravidelné stretnutia starostu s obyvateľmi lokalít MČ mimo úradu	6x/rok	
Informovanosť obyvateľov s plánovanými aktivitami samosprávy.	- pravidelné stretnutia starostu s obyvateľmi na miestnom úrade	denne	
Efektívne fungovanie samosprávy.	- pracovné stretnutia s vedením magistrátu hl. mesta a Bratislavského samosprávneho kraja	týždenne	
Zabezpečovanie chodu úradu MČ.	- pravidelné pracovné porady so zamestnancami MÚ	týždenne	
Zabezpečiť efektívny a hospodársky chod samosprávy	- pravidelné pracovné porady so zamestnancami MÚ a pracovníkmi ekologickej skupiny	týždenne	
Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mestskej časti.	- pracovné rokovania mimo mestskej časti	týždenne	
Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoj a zveľaďovanie oddychových zón mestskej časti, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mestskej časti	- počet podaných písomných žiadostí	cca 4 500	
	- plánovaný počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva za rok	6-7 x za rok	
	- plánovaný počet zasadnutí odborných komisií		
	- udržiavanie komunikácií v zimnom období	pod.potr.	
	- udržiavanie komunikácií v letnom období	min. 2x	
	- pravidelná údržba v lokalitách Plánky, Podkerepušky a Devínske jazero	týždenne 100 ks	

Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva.	- počet vyprázdňovaní smetných košov osadených po MČ - počet pravidelných čitateľov	150 čitateľov	

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované ako bežné výdavky na rok 2026 v objeme 1 093 200 EUR. Plánované výdavky sú na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní starostu, prednostu, zamestnancov miestneho úradu, činnosti volených zástupcov MČ, pracovníkov ekologickej skupiny, pracovníčky knižnice, kontrolóra mestskej časti, odmien a odchodného. V roku 2026 mestská časť neplánuje prijať nových zamestnancov do administratívy ani do ekologickej skupiny. Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti mestskej časti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mestskej časti vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity miestneho úradu.

Podprogram 1.2:	**Ostatné mzdové výdavky spojené s výkonom miestneho úradu**
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie vyhovujúcich podmienok na poskytovanie verejných služieb, funkčnosť miestneho úradu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Zabezpečiť efektívny chod mestskej časti/miestneho úradu. Spolupodieľať sa pri vyjadrovaniach k žiadostiam a aktivitám mestskej časti s hlasom poradným prostredníctvom členov jednotlivých komisií. Odmeňovať aktívnych obyvateľov.	- počet komisií tvorených pri MZ - počet členov komisií - počet spolupracovníkov v zmysle dohôd o vykonaní pracovnej činnosti - počet obyvateľov odmeňovaných za aktívnu činnosť	9 42 5 5-10	

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované ako bežné výdavky na rok 2026 v objeme 92 000 EUR. Plánované výdavky sú na mzdy pre pracovníkov vykonávajúcich služby na základe Dohody o pracovnej činnosti, Dohody o vykonaní práce a v zmysle zmluvných vzťahov. Tak isto sú v nej zahrnuté odmeny pre členov jednotlivých komisií, ako aj odmeny pre obyvateľov mestskej časti, o ktorých výške rozhoduje zastupiteľstvo mestskej časti.

Podprogram 1.3:	**Prenesený výkon štátnej správy - Stavebný úrad**
Zámer podprogramu:	Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby. Stavebný úrad v stavebnom konaní bude vystupovať ako rovnocenný partner. To znamená, že bude nielen direktívnym orgánom, ale tiež bude dbať na ochranu občanov a vykonávať správu a kontrolu v rámci úloh zverených mu zákonom a v rámci zákonom povolených lehôt a medzí. Bude podmieňovať vydanie povolenia dodržaním zákonných podmienok a postupov, no nebude zdržiavať stavebníka zbytočnou byrokraciou. Pritom ochráni verejný záujem, pri posudzovaní efektívne komunikuje s príslušnými odbornými organizáciami.

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.	- počet vydaných stavebných povolení - počet kolaudačných rozhodnutí - počet územných rozhodnutí - odstránenie stavieb - reklamné plochy /povolenie, odstránenie/ - prerušenie konaní - iné rozhodnutia (zastavenia, zmeny v užívaní, predĺženia lehoty výstavby a predĺženie platnosti SP)	98 58 10 10 0 150 250	

Komentár: Výdavky vo výške 112 446 EUR predstavujú výdaje na administratívne zabezpečenie preneseného výkonu. Podprogram predstavuje výdavky mestskej časti z mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom transferu z príslušnej kapitoly ministerstva. Hlavné položky rozpočtu tvoria mzdové prostriedky pracovníčok stavebného úradu. Príjmová časť na prenesený výkon ŠS je vo výške 12 398 EUR. Navýšenie miezd odzrkadľuje navýšenie platu zo zákona plus odvody.

Podprogram 1.4:	**Ostatné výdavky spojené s výkonom miestneho úradu**
Zámer podprogramu:	Flexibilný a kvalifikovaný personál miestneho úradu. Vytvoriť vhodné podmienky na činnosť a na systematické vzdelávanie a profesionalizáciu zamestnancov mestskej časti. Výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, cestovné náhrady, rezervný a reprezentačný fond starostu, nákup ochranných pomôcok pre pracovníkov ekologickej skupiny, výdavky na úhradu daní a poplatkov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	Hodnotenie
Zabezpečiť efektívny a hospodársky chod samosprávy. Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov miestneho úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne, ako aj flexibility	- prídel do sociálneho fondu - stravovanie zamestnancov miestneho úradu - cestovné náhrady - školenie ekonómov - školenie prednostov - školenie prac. stavebného úradu - školenie zamest. na životnom prostredí a odpadovom hospodárstve - školenie zamestnancov na referát výstavby	1% 31 2 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 2 x za rok	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 70 800 EUR predstavujú aktivity a činnosti mestskej časti súvisia s profesionálnym zabezpečením chodu mestskej časti vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity miestneho úradu. Ďalej sú to výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu. Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov miestneho úradu na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Školenia zabezpečujú externé subjekty.

Podprogram 1.5:	**Výdavky na výkon služieb samosprávy**
Zámer podprogramu:	Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity mestskej časti a ich súlad s legislatívou. Nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mestskej časti ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva. Účinná právna ochrana mestskej časti a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov, znalecké posudky a dohľad a spracovanie všetkých súhrnných správ a žiadostí o platbu týkajúcich sa čerpania finančných prostriedkov z programu EÚ IROP.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	Hodnotenie
Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mestskej časti. Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mestskej časti, ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva. Zabezpečiť orientáciu	- počet uskutočnených auditov za rok - počet priebežných auditov - počet úhrad poplatkov - znalecké posudky - pravidelné stretnutia právnika MČ so zamestnancami MČ v priestoroch miestneho úradu	2 za rok 1 za rok mesačne 2-3 2x za mesiac podľa potreby	

mestskej časti na výstupy a výsledky. Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mestskej časti, ale aj zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. Zabezpečiť kvalifikované spracovanie náležitostí týkajúcich sa úspešného zapojenia sa do vyhlásenej výzvy o NFP.	- počet konzultácií k odvolaniam - príprava a spracovanie projektu a správ zasielaných na IROP - príprava a spracovanie žiadostí o platbu - nahrávanie do ITMS systému	priebežne podľa potreby	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 33 700 EUR zahŕňajú audítorské a poradenské služby, zabezpečenie právneho poradenstva a zastupovanie mestskej časti v právnych sporoch a riadenie projektových zámeroch financovaných z externých zdrojov.

Podprogram 1.6:	**Voľby, referendum**
Zámer podprogramu:	Bezproblémový priebeh volieb.

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb.	- príprava a spracovanie náležitostí týkajúcich sa prípravy volieb - počet zúčastnených voličov	5 komisií cca 5 500	

Komentár : Podprogram zahŕňa výdavky mestskej časti na zabezpečenie volieb. V roku 2026 sú naplánované komunálne voľby.

PROGRAM 2:	VEREJNÉ OSVETLENIE, ULIČNÝ MOBILIÁR

Zámer programu: Bezpečná obec chrániaca verejný aj súkromný majetok. Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v mestskej časti a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v mestskej časti. Vytvoriť príťažlivé prostredie v MČ.

Rozpočet v členení programov a podprogramov:

										Nárast /(Pokles) 2026 VS. 2025			
Funk. klas	**Kód prog./ prvku**	**EK**	**TV**	**Názov podprogramu**	**R 2023**	**R 2024**	**R 2025**	**Rozpočet k posl.zmene 2025**	**OS 2025**	**NR 2026**	**V EURO**	**V %**	**P 2027**	**P 2028**
Spolu			**BV**		**8 845**	**13 683**	**19 000**	**19 350**	**19 350**	**13 000**	**-6 350**	-33%	**10 000**	**10 000**
			KV		**0**	**0**	**0**	**2 304**	**2 304**	**0**	**-2 304**	0%	**0**	**0**
			FO		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%	**0**	**0**
	2.1.		**BV**	**Verejné osvetlenie - bežné výdavky**	**6 120**	**10 526**	**14 000**	**14 350**	**14 350**	**8 000**	**-6 350**	-44%	**5 000**	**5 000**
06.4.0.	2.1.1	630		Vianočné osvetlenie- energ., svietidlá	6 120	10 026	13 000	13 350	13 350	7 000	**-6 350**	-48%	5 000	5 000
06.4.0.	2.1.2	630		Príspevok na verej osvetlenie	0	500	1 000	1 000	1 000	1 000	**0**	0%	0	0
			KV		**0**	**0**	**0**	**2 304**	**2 304**	**0**	**-2 304**	0%	**0**	**0**
	2.1.1	713		Vianočné osvetlenie- energ., svietidlá		0	0	2 304	2 304	0	**-2 304**	0%	0	0
	2.2.		**BV**	**Úprava mobiliáru**	**2 725**	**3 157**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	0%	**5 000**	**5 000**
06.2.0.	2.2.1.	630		Úprava a rozšírenie vodnej fontány	83	0	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
06.2.0.	2.2.2.	630		Úprava a revitalizácia parkov - mobiliár	2 642	3 157	5 000	5 000	5 000	5 000	**0**	0%	5 000	5 000

Podprogram 2.1:	**Verejné osvetlenie**
Zámer podprogramu:	Fungujúce verejné osvetlenie, osvetlenie najfrekventovanejších priestranstiev mestskej časti, centrálnej zóny, ako aj jednotlivých častí s IBV.

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých mestských časti.	- montáž a energie na verejné osvetlenie v MČ počas adventného obdobia - príspevok na verejné osvetlenie v majetkovo neusporiadaných uliciach	4 týždne 1 ulica	

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované ako bežné výdavky na rok 2026 v objeme 13 000 EUR. Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie. Okrem uvedených výdavkov podprogram obsahuje príspevky pre obyvateľov ulíc, ktorých komunikácie nie sú odovzdané do správy obce a verejné osvetlenie magistrátu hl. mesta.

Podprogram 2.2:	**Úprava mobiliáru**
Zámer podprogramu:	Obnova priestranstva v oddychovej zóne.

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Zabezpečiť zveľaďovanie oddychových zón mestskej časti.	- doplnenie mobiliáru, osadenie nových lavičiek, zakúpenie smetných košov	Podľa potreby	

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované ako bežné výdavky na rok 2026 v objeme 5 000 EUR. Doplnenie a oprava mobiliáru v oddychových zónach podľa potreby, napr. oprava a nákup nových lavičiek, zakúpenie smetných košov a iné...

Program 3:	**SPRÁVA MAJETKU**

Zámer programu : Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, jeho ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom mestskej časti.

Rozpočet v členení na programy a podprogramy:

											Nárast /(Pokles) 2026 VS. 2025			
Funk. klas	**Kód prog./ prvku**	**EK**	**TV**	**Názov podprogramu**	**R 2023**	**R 2024**	**R 2025**	**Rozpočet k posl.zmene 2025**	**OS 2025**	**NR 2026**	**V EURO**	**V %**	**P 2027**	**P 2028**
Spolu			**BV**		**228 763**	**192 525**	**255 800**	**262 200**	**262 200**	**263 200**	**1 000**	0%	**229 200**	**229 200**
			KV		**262 611**	**229 249**	**100 000**	**54 059**	**78 059**	**781 038**	**726 979**	1345%	**240 000**	**240 000**
			FO		**26 750**	**50 285**	**29 000**	**29 000**	**22 062**	**23 180**	**-5 820**	-20%	**44 662**	**0**
	3.1		**BV**	**Bežná správa majetku**	**52 552**	**56 406**	**59 800**	**66 900**	**66 900**	**65 900**	**-1 000**	-1%	**65 900**	**65 900**
01.1.1.	3.1.1	630		PHM	10 637	11 356	13 000	13 000	13 000	13 000	**0**	0%	13 000	13 000
01.1.1.	3.1.2	630		Údržba vozidiel	10 358	11 933	10 000	17 000	17 000	15 000	**-2 000**	-12%	15 000	15 000
01.1.1.	3.1.3	630		Zákonné poistenie vozidiel	5 078	4 642	5 300	7 400	7 400	7 400	**0**	0%	7 400	7 400
01.1.1.	3.1.4	630		Poistenie budov	12 054	12 183	12 500	12 500	12 500	12 500	**0**	0%	12 500	12 500
01.1.1.	3.1.5	630		Revízie: elektro, kotlov	4 425	6 812	7 000	7 000	7 000	8 000	**1 000**	14%	8 000	8 000
01.1.1.	3.1.6	630		Operatívny nájom osob. áut	10 000	9 480	12 000	10 000	10 000	10 000	**0**	0%	10 000	10 000
			KV		**18 200**	**22 366**	**0**	**123**	**123**	**20 000**	**19 877**	16160%	**0**	**0**
01.1.1.	3.1.7.	714		Kúpa vozidla	18 200	22 366	0	123	123	20 000	**19 877**	16160%	0	0
	3.2.		**BV**	**Spoločenský dom a miestny úrad**	**60 911**	**55 345**	**60 000**	**56 000**	**56 000**	**50 000**	**-6 000**	-11%	**50 000**	**50 000**
01.1.1.	3.2.1	630		Údržba budovy a okolia	22 446	30 016	30 000	26 000	26 000	20 000	**-6 000**	-23%	20 000	20 000
01.1.1.	3.2.2	630		Energie	38 465	25 329	30 000	30 000	30 000	30 000	**0**	0%	30 000	30 000

			KV		**0**	**0**	**0**	**3 936**	**3 936**	**0**	**-3 936**	0%	**0**	**0**
	3.2.3	719		Vybavenie spoločenského domu		0	0	3 936	3 936	0	**-3 936**	0%	0	0
	3.3.		**BV**	**Ľudový dom, Knižnica**	**17 928**	**8 731**	**12 500**	**9 500**	**9 500**	**10 500**	**1 000**	11%	**10 500**	**10 500**
01.1.1	3.3.1	630		Údržba budovy a okolia	96	1 602	2 000	2 000	2 000	2 000	**0**	0%	2 000	2 000
01.1.1.	3.3.2	632		Energie	16 828	5 182	10 000	7 000	7 000	7 000	**0**	0%	7 000	7 000
01.1.1.	3.3.3	630		Nákup nových kníh	1 004	1 947	500	500	500	1 500	**1 000**	200%	1 500	1 500
	3.4.		**BV**	**Elokované pracovisko ZŠ s MŠ a ZUŠ**	**18 130**	**9 735**	**15 500**	**10 500**	**10 500**	**10 500**	**0**	0%	**10 500**	**10 500**
01.1.1.	3.4.1	630		Údržba budovy a okolia	184	265	500	500	500	500	**0**	0%	500	500
01.1.1.	3.4.2	632		Energie	17 946	9 470	15 000	10 000	10 000	10 000	**0**	0%	10 000	10 000
			KV		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%	**0**	**0**
03.2.0.	3.4.3	710		Údržba budovy a okolia	0		0	0	0	0	**0**	0%	0	0
	3.5.		**BV**	**Futbalové ihrisko, šatne a okolie**	**32 747**	**7 840**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**22 000**	**15 000**	214%	**8 000**	**8 000**
08.1.0	3.5.1	630		Údržba budovy a okolia	26 279	1 472	0	0	0	15 000	**15 000**	########	1 000	1 000
01.1.1.	3.5.2	631		Energie	6 468	6 368	7 000	7 000	7 000	7 000	**0**	0%	7 000	7 000
	3.6.		**BV**	**Budova požiarnej zbrojnice, požiarny hydrant, Policajná veža OK 5**	**16 315**	**24 430**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**16 000**	**500**	3%	**16 000**	**16 000**
08.1.0	3.6.1	630		Údržba budovy a okolia	69	11 605	500	500	500	1 000	**500**	100%	1 000	1 000
01.1.1.	3.6.2	630		Energie	16 246	12 825	15 000	15 000	15 000	15 000	**0**	0%	15 000	15 000
	3.7.		**BV**	**Budova zdravotného strediska**	**15 494**	**13 553**	**19 500**	**21 800**	**21 800**	**23 800**	**2 000**	9%	**23 800**	**23 800**
08.1.0	3.7.1	630		Údržba budovy a okolia	190	226	2 000	2 000	2 000	4 000	**2 000**	100%	4 000	4 000
08.1.1	3.7.2	630		Poplatok správcovskej spoločnosti	10 438	8 865	10 500	12 800	12 800	12 800	**0**	0%	12 800	12 800
01.1.1.	3.7.3	632		Energie	4 866	4 462	7 000	7 000	7 000	7 000	**0**	0%	7 000	7 000
	3.8.		**BV**	**Zberný dvor, retenčná nádrž**	**6 042**	**3 365**	**21 000**	**29 000**	**29 000**	**24 500**	**-4 500**	-16%	**24 500**	**24 500**
08.1.0.	3.8.1	630		Údržba budovy a okolia	649	500	500	20 000	20 000	15 000	**-5 000**	-25%	15 000	15 000
01.1.1.	3.8.2	632		Energie	2 143	1 370	2 500	2 500	2 500	2 500	**0**	0%	2 500	2 500
01.1.1.	3.8.3	630		Nákup pracovných pomôcok	51	820	3 000	1 500	1 500	2 000	**500**	33%	2 000	2 000

05.1.0.	3.8.4	637		Technické vybavenie	3 199	675	15 000	5 000	5 000	5 000	**0**	0%	5 000	5 000
			KV		**8 148**	**0**	**100 000**	**50 000**	**50 000**	**60 000**	**10 000**	20%	**20 000**	**20 000**
03.2.0.	3.8.5	717		vybav. a obnova zberného dvora	8 148	0	100 000	50 000	50 000	60 000	**10 000**	20%	20 000	20 000
	3.9.		**BV**	**Ihriská v správe MČ**	**8 644**	**13 120**	**45 000**	**30 000**	**30 000**	**40 000**	**10 000**	33%	**20 000**	**20 000**
08.1.0.	3.9.1	630		Ihriská v správe MČ	8 644	13 120	45 000	30 000	30 000	40 000	**10 000**	33%	20 000	20 000
			KV		**236 263**	**206 883**	**0**	**0**	**24 000**	**220 000**	**220 000**	########	**220 000**	**220 000**
08.1.0.	3.9.2	717		Ihriská v správe MČ		158 849	0	0	24 000	220 000	**220 000**	########	220 000	220 000
08.1.0.	3.9.3	717		Ihriská v správe MČ	236 263	48 034	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
	3.10.		**FO**	**Technické vybavenie**	**26 750**	**50 285**	**29 000**	**29 000**	**22 062**	**23 180**	**-5 820**	**-20%**	**44 662**	**0**
05.1.0.	3.10.1	820		vrátenie dotácie MIRRI	0	23 535	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
05.1.0.	3.10.2	821		Splatka istiny multicara	26 750	26 750	29 000	29 000	22 062	23 180	**-5 820**	-20%	44 662	0
	3.11.		**BV**	**SOU energetické**	**0**	**0**	**0**	**16 000**	**16 000**	**0**	**-16 000**	0%	**0**	**0**
08.1.0	3.11	630		pripojovací poplatok energie				16 000	16 000	0	**-16 000**	0%	0	0
	3.12.		**KV**	**Richtársky dom**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 038**	**481 038**	########	**0**	**0**
08.1.0	**3.12.1**			Vlastné zdroje						64 566				
08.1.0	**3.12.2**			Dotácia IROP						416 472				

Podprogram 3.1:	**Bežná správa majetku**
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mestskej časti. Zabezpečiť jeho ochranu prostredníctvom poistenia.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	Hodnotenie
Bezporuchové fungovanie majetku mestskej časti. Ochrana hmotného a nehmotného majetku mestskej časti prostredníctvom poistenia. Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie. Zabezpečiť starostlivosť o vozový park miestneho úradu formou pravidelných kontrol a údržby. Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolní.	- nákup PHM - priebežná kontrola nehnuteľného majetku MČ - zákonné poistenie budov MČ - zákonné poistenie vozidiel MČ - revízie na zariadeniach	8 áut 2x ročne 7 5 podľa harmon.	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 65 900 EUR predstavujú výdavky spojené s poistením hnuteľného a nehnuteľného majetku mestskej časti-poistenie budov vo vlastníctve mestskej časti, poistenie hnuteľného majetku mestskej časti (napr. vozidiel mestskej časti). Výdavky plynú do zabezpečenia bezporuchového chodu budovy miestneho úradu, starého miestneho úradu, Ľudového domu, zdravotného strediska, kotolne, požiarnej zbrojnice. Kapitálové výdavky plánujeme vo výške 20 000 EUR, ktoré vyčleňujeme na kúpu auta pre potreby základnej školy s materskou školou. Auto bude slúžiť na rozvoz stravy pre deti materskej školy, ktoré sú v elokovaných pracoviskách v budove bývalého miestneho úradu a v budove agroškôlky.

Podprogram 3.2:	**Spoločenský dom a miestny úrad**
Zámer podprogramu:	Výmena starých zariadení v budovách v správe mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	Hodnotenie
Výmena a rekonštrukcia starých zariadení	- výmena starých zariadení v budovách v správe mestskej časti, - rekonštrukcia podlahových krytín a renovácia stien v budove miestneho úradu	podľa potreby	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 50 000 EUR počítajú s bežnou údržbou miestneho úradu a spoločenského domu. Väčšiu časť výdavkov však tvoria náklady energie.

Podprogram 3.3:	**Ľudový dom, Knižnica**
Zámer podprogramu:	Priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít. Priestor, kde sa vytvorila knižnica a nebytové priestory slúžiace pre potreby ZUŠ.

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít MČ. Vytvoriť podmienky pre návštevníkov Knižnice a ZUŠ	- organizovanie kultúrnych podujatí na nádvorí - počet návštevníkov Knižnice a ZUŠ	2 500	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 10 500 EUR zahŕňajú bežné opravy Ľudového domu. Prevažnú časť rozpočtu tvoria náklady na energie, ktoré z časti prefakturujeme ZUŠ. Tak isto v budúcom roku počítame s nákupom nových kníh.

Podprogram 3.4:	**Elokované pracovisko ZŠ s MŠ a ZUŠ**
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Vytvoriť podmienky pre návštevníkov ZUŠ, záujmových krúžkov a deti navštevujúce materskú školu.	- počet detí v ZUŠ - počet detí navštevujúcich záujmové krúžky - počet detí v materskej škole	50 70 25	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 10 500 EUR zohľadňujú náklady za energie. Výdavky na energie budú prefakturované nájomcom.

Podprogram 3.5:	**Futbalové ihrisko, šatne a okolie**

Zámer podprogramu: Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Vytvoriť podmienky pre organizovanie športových podujatí. Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti, mládež a dospelých.	- bežná údržba budovy na futbalovom ihrisku	áno	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 22 000 EUR zahŕňajú plánovanú opravu sociálnych zariadení v budove šatní, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Suma zohľadňuje aj poplatky za energie, ktoré zároveň budú zohľadnené v príjmovej časti rozpočtu.

Podprogram 3.6:	**Budova požiarnej zbrojnice, požiarny hydrant**

Zámer podprogramu: Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Technické zhodnotenie hasičskej zbrojnice.	- bežná údržba budovy hasičskej zbrojnice	áno	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 16 000 EUR počítajú s udržiavacími prácami na majetku mestskej časti. Takmer celú časť rozpočtu tvoria náklady na energie, ktoré z časti prefakturujeme spoločnosti SWAN a Slovanet.

Podprogram 3.7:	**Budova Zdravotného strediska**

Zámer podprogramu: Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Technické zhodnotenie Zdravotného strediska.	- zhodnotenie budovy Zdravotného strediska - poplatok správcovskej spoločnosti - počet nájomcov	áno 12x 5	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 23 800 EUR počítajú s bežnou údržbou Zdravotného strediska. Program zahŕňa poplatok správcovskej spoločnosti. Výdavky na energie budú prefakturované nájomcom.

Podprogram 3.8:	**Zberný dvor, retenčná nádrž**

Zámer podprogramu: Vybudovanie zázemia a archívu pre potreby MÚ.

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Vybudovanie nového zázemia pre ekologickú skupinu. Rekonštrukcia základovej dosky a odvodnenie celého priestoru na obidvoch úrovniach.	- bežná údržba a presun oplotenia - kúpa štiepkovačky	1 1	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 24 500 EUR zahŕňajú náklady na bežnú údržbu energie, nákup pracovných pomôcok a kontajnerov. Kapitálové výdavky vo výške 60 000 EUR predstavujú výdavky spojene s .kúpou štiepkovačky a plánovaným doplnením oplotenia čím by sme priestor pri zbernom dvore zväčšili.

Podprogram 3.9:	**Ihriská v správe MČ**
Zámer podprogramu:	Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb nižších vekových skupín obyvateľov a návštevníkov mestskej časti a zabezpečenie ich zdravého duševného a telesného vývoja detí.

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného športu pre najmenšie deti.	- počet udržiavaných detských ihrísk	4	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 40 000 EUR. Podprogram bežné výdavky zahŕňa výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu ihriska pri miestnom úrade, na Strmom vŕšku, na Plácku a ihriska v športovo oddychovom areáli Krče.. Kapitálové výdavky vo výške 170 000 Eur plánujeme použiť na vybudovanie nového oplotenia športovo-oddychového areálu Krče.

Podprogram 3.10:	**Technické vybavenie**
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť pre ekologickú skupinu technické vybavenie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Zabezpečiť pre ekologickú skupinu technické vybavenie na údržbu MČ, zimnú údržbu komunikácií.	- dofinancovanie novej multikáry	1	

Komentár: Finančné operácie zahŕňajú tretiu splátku istiny na multicaru vo výške 23 180 EUR na multikáru, ktorú mestská zakúpila v roku 2025.

Program 4:	**VZŤAHY S VEREJNOSŤOU**
Zámer programu :	Dbať o dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mestskej časti. Zabezpečiť spoľahlivú evidenciu obyvateľov mestskej časti, poskytovať kvalitné matričné služby, vytvárať podmienky na výkon preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matriky a registra obyvateľstva.

Rozpočet v členení programov a podprogramov:

											Nárast /(Pokles) 2026 VS. 2025			
Funk. klas	**Kód prog./ prvku**	**EK**	**TV**	**Názov podprogramu**	**R 2023**	**R 2024**	**R 2025**	**Rozpočet k posl.zmene 2025**	**OS 2025**	**NR 2026**	**V EURO**	**V %**	**P 2027**	**P 2028**
Spolu			**BV**		**33 879**	**46 384**	**36 119**	**42 325**	**42 325**	**38 825**	**-3 500**	-8%	**38 825**	**38 825**
			KV		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%	**0**	**0**
			FO		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%	**0**	**0**
	4.1.		**BV**	**Činnosť matriky**	**11 369**	**14 587**	**14 587**	**14 710**	**14 710**	**14 710**	**0**	0%	**14 710**	**14 710**
01.3.3.	4.1.1.	610		Činnosť matriky	11 369	14 587	14 587	14 710	14 710	14 710	**0**	0%	14 710	14 710
	4.2.		**BV**	**Evidencia obyvateľstva REGOB, register adries**	**2 594**	**2 682**	**2 682**	**2 765**	**2 765**	**2 765**	**0**	0%	**2 765**	**2 765**
01.3.2.	4.2.1.	610		Evidencia obyvateľstva REGOB, register adries	2 594	2 682	2 682	2 765	2 765	2 765	**0**	0%	2 765	2 765
	4.3.		**BV**	**Občianske obrady**	**919**	**569**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	0%	**1 000**	**1 000**
08.2.0.	4.3.1.	630		Materiál. náklady a iné	919	569	1 000	1 000	1 000	1 000	**0**	0%	1 000	1 000
	4.4.		**BV**	**Propagácia a prezentácia obce**	**16 036**	**28 028**	**16 850**	**22 850**	**22 850**	**19 850**	**-3 000**	-13%	**19 850**	**19 850**
01.1.1.	4.4.1	630		Web stránka m.č.	0	129	2 500	2 500	2 500	2 500	**0**	0%	2 500	2 500
01.1.1.	4.4.2	630		Naša Bystrica - noviny MČ	9 914	9 367	12 000	12 000	12 000	12 000	**0**	0%	12 000	12 000

01.1.1.	4.4.3	630		Prezentácia a propagácia obce	5 718	18 532	2 000	8 000	8 000	5 000	**-3 000**	-38%	5 000	5 000
08.2.0.	4.4.4	630		Kronika obce, pamätná kniha	404	0	350	350	350	350	**0**	0%	350	350
	4.5.		**BV**	**Miestny rozhlas**	**2 961**	**518**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**500**	**-500**	-50%	**500**	**500**
08.3.0.	4.5.1.	630		Rozšírenie signálu	2 961	518	1 000	1 000	1 000	500	**-500**	-50%	500	500
	4.6.		**BV**	**Elektron. služieb BA samosprávy**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%	**0**	**0**
01.1.1.	4.6.1.	630		Elektron. služieb BA samosprávy	0	0	0	0	0	0	**0**	0%	0	0

Podprogram 4.1:	**Činnosť matriky**
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mestskej časti.	- priemerný počet zápisov do matričných kníh za rok	55 zápisov	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 14 710 EUR zahŕňajú prvok matričná činnosť t.j. vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajov občanov, štatistické hlásenia a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tovary a služby - kancelársky materiál, vybavenie priestorov a pod. Na výkon matričnej činnosti, t.j. prenesený výkon štátnej správy dostáva mestská časť decentralizačnú dotáciu.

Podprogram 4.2:	**Evidencia obyvateľov REGOB, register adries**
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	Hodnotenie
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v obci.	- predpokladaný počet záznamov do registra - rôzne /delegačky, úmrtia.../	180 40	.

Komentár: Bežné výdavky vo výške 2 765 EUR budú použité na evidenciu obyvateľstva v mestskej časti. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prevádzkové náklady spojené s vybavovaním danej agendy a na úhradu nákladov MČ dostáva finančné prostriedky z MV SR prostredníctvom príslušného okresného úradu, čo predstavuje prenesený výkon štátnej správy.

Podprogram 4.3:	**Občianske obrady**
Zámer podprogramu:	Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	Hodnotenie
Zabezpečiť priestorové a personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.	- počet organizovaných sobášov	12	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 1 000 EUR predstavujú výdavky na administratívne a personálne zabezpečenie organizácie občianskych obradov, ako sú napr. svadby, atď.

Podprogram 4.4:	**Propagácia a prezentácia obce**
Zámer podprogramu:	Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mestskú časť. Efektívne šírenie informácií o mestskej časti, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačených a elektronických propagačných materiálov o mestskej časti. Uchovaný historický vývoj o mestskej časti a jeho okolí. Zaznamenanie dôležitých udalostí zo života mestskej časti v hmotnej podobe, pre budúce generácie mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	Hodnotenie
Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v mestskej časti. Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mestskej časti v regionálnych médiách. Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti. Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mestskej časti pre verejnosť.	- počet vydaní za rok časopisu Naša Bystrica - počet vydaní Aktuálu - počet uskutočnených zápisov do pamätnej knihy - počet aktualizácií a oznamov - počet kroník vyhotovených v roku	4 4 15 zápisov Podľa potreby/ denne 1	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 19 850 EUR zahŕňajú správu a pravidelnú aktualizáciu web stránky mestskej časti s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o mestskej časti, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (Všeobecné záväzné nariadenie, informácie o zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzerciu a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb a doménu web stránky. V tomto roku budeme pripravovať 4 vydania Aktuálu v tlačenej podobe a 4 vydania novín Naša Bystrica. Propagačný materiál predstavuje výdavky na výrobu kalendárov, propagačných materiálov a predmetov prezentujúcich mestskú časť v rámci samosprávneho kraja, Slovenskej republiky a cezhraničnej spolupráce. Podprogram zahŕňa výdavky na vedenie Kroniky mestskej časti, ktorá predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mestskej časti.

Podprogram 4.5:	**Miestny rozhlas**
Zámer podprogramu:	Komplexné pokrytie zastavaného územia miestnym rozhlasom a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky rozhlasu. Výmena drôtového rozhlasu za bezdrôtový.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	Hodnotenie
Bezproblémové a efektívne šírenie informácií miestneho úradu všetkým občanom mestskej časti.	- počet hlásení miestneho rozhlasu	podľa potreby	

Komentár:. Bežné výdavky vo výške 500 EUR, budú použité v prípade potreby výmeny osadených ampliónov.

Program 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečné obce chrániace verejný aj súkromný majetok. Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v mestskej časti a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v mestskej časti.

Rozpočet v členení programov a podprogramov:

Funk. klas	Kód prog./ prvku	EK	TV	Názov podprogramu	R 2023	R 2024	R 2025	Rozpočet k posl.zmene 2025	OS 2025	NR 2026	Nárast /(Pokles) 2026 VS. 2025 V EURO	V %	P 2027	P 2028
Spolu			**BV**		**13 631**	**13 267**	**14 350**	**14 350**	**14 350**	**14 350**	**0**	0%	**14 350**	**14 350**
			KV		**0**	**0**	**7 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**-10 000**	0%	**0**	**0**
			FO		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%	**0**	**0**
	5.1.		**BV**	**PO, CO, BOZP**	**11 116**	**10 960**	**11 350**	**11 350**	**11 350**	**11 350**	**0**	0%	**11 350**	**11 350**
03.2.0	5.1.1	640		Dotácia DHZ	4 306	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	**0**	0%	4 000	4 000
03.2.0.	5.1.2	630		Dotácia DHZ z MV SR	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	**0**	0%	3 000	3 000
03.2.0.	5.1.2	630		Dotácia DHZ z MV SR	0	0	350	350	350	350	**0**	0%	350	350
02.2.0.	5.1.3	630		Služby CO	1 650	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	**0**	0%	1 800	1 800

03.2.0	5.1.4	630		Služby BOZP	2 160	2 160	2 200	2 200	2 200	2 200	**0**	0%	2 200	2 200
	5.2		**BV**	**Prevencia kriminality**	**2 515**	**2 307**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	0%	**3 000**	**3 000**
03.1.0	5.2.1	640		Hliadkovanie Mestskej polície	480	480	500	500	500	500	**0**	0%	500	500
02.5.0.	5.2.2	630		MÚ, ĽD, policajná veža	2 035	1 827	2 500	2 500	2 500	2 500	**0**	0%	2 500	2 500
			KV		**0**	**0**	**7 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**-10 000**	0%	**0**	**0**
03.6.0	5.2.3	710		Prenos signálu a osadenie kamier	0	0	7 000	10 000	10 000	0	**-10 000**	0%	0	0

Podprogram 5.1:	**PO, CO, BOZP**
Zámer podprogramu:	Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území mestskej časti. Zabezpečovanie služieb a dohľadu na úseku CO a BOZP.

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mestskej časti pred požiarmi. Pravidelná kontrola na úseku CO. Zabezpečenie BOZP školení a dozor nad budovami.	- počet pohotovostných dozorov pri kultúrnych akciách - počet kontrol vykonaných v CO sklade - počet školení zamestnancov - pravidelná kontrola budov	6 2xročne Podľa potreby 1x ročne	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 11 350 EUR zahŕňajú komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Tieto aktivity zabezpečuje pre obec Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). Finančné prostriedky predstavujú výdavky na zabezpečenie činnosti DHZ - úhradu energií, materiálu, pohonných hmôt, vybavenie DHZ a pod. Podprogram predstavuje prípravu mestskej časti na úseku civilnej ochrany. Mestská časť má spracovaný plán ochrany mestskej časti v čase krízových situácií a mimoriadnych udalostí.

Podprogram 5.2:	**Prevencia kriminality**

Zámer podprogramu: Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev. Hliadkovanie mestskej polície

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Zabezpečiť monitorovanie a ochranu objektov a verejných priestranstiev. Zabezpečenie hliadok mestskej polície	- počet nainštalovaných kamier - hliadky mestskej polície na území MČ - osadenie nových kamier	8 podľa potreby	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 3 000 EUR zahŕňajú poplatky za kamerový systém na monitorovanie miestneho úradu, vchod do garáže MÚ, na detské ihrisko pri MÚ a na Námestí Rodiny. Podprogram zahŕňa aj hliadkovanie mestskej polície v katastri ZB.

Program 6:	**KULTÚRA, ŠPORT A MLÁDEŽ**

Zámer programu:

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými a internými subjektmi. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž mestskej časti, a tým aj na cestovný ruch. Program predstavuje organizáciu a podporu kultúry v mestskej časti. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry a folklórnych súborov atď. Obec v súlade so svojím zámerom každoročne organizuje kultúrne podujatia, zabezpečí kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov. Snahou mestskej časti je udržiavať kultúru v mestskej časti. Rámec pre činnosť a aktivity samosprávy mestskej časti je v oblasti kultúry tvorený najmä zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 416/2011 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, zákonom č. 61/2000 Z.z. o osvetovej činnosti, zákonom č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách a zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

V športe zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov mestskej časti. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie

vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov mestskej časti.

Rozpočet v členení programov a podprogramov:

Funk. klas	Kód prog./ prvku	EK	TV	Názov podprogramu	R 2023	R 2024	R 2025	Rozpočet k posl.zmene 2025	OS 2025	NR 2026	Nárast /(Pokles) 2026 VS. 2025 V EURO	V %	P 2027	P 2028
Spolu			**BV**		**109 911**	**182 589**	**136 400**	**138 700**	**138 700**	**138 700**	**0**	0%	**133 700**	**133 700**
			KV		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%	**0**	**0**
			FO		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%	**0**	**0**
			BV	**Dotácie spolu**	**36 000**	**54 400**	**36 000**	**36 000**	**36 000**	**36 000**	**0**	**0%**	**36 000**	**36 000**
	6.1			**Dotácie občianským združeniam**	**4 500**	**7 100**	**0**	**0**	**4 400**	**0**		0%		
08.1.0.	6.1.1	640		OZ Matice slovenskej	2 300	2 700			1 600	0	**1 600**		0	0
08.1.0.	6.1.2	640		OZ Hlas nádeje	2 200	2 500	0	0	1 600	0	**1 600**		0	0
08.1.0.	6.1.3	640		Poľovnícka spoločnosť ZB		1 200	0	0	700	0	**700**		0	0
08.1.0.	6.1.16	640		Tino Pátrač	0	500	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
08.1.0.	6.1.17	640		eRKO -hnutie kres. Spol	0	200	0	0	500	0	**0**	0%	0	0
			BV	**Dotácie športovým klubom**	**21 300**	**33 900**	**0**	**0**	**22 400**	**0**	**0**	0%	**0**	**0**
08.1.0.	6.1.4	640		ŠK Hargašova /florbal - mládež/	4 000	5 000	0	0	4 000	0	**0**	0%	0	0
08.1.0.	6.1.5	640		ŠK Hargašova /florbal - dospelí/	4 000	5 000	0	0	4 000	0	**0**	0%	0	0
08.1.0.	6.1.6	640		MFK Záhorská Bystrica /futbal/	10 000	17 500	0	0	10 500	0	**0**	0%	0	0
08.1.0.	6.1.7	640		TJ Záhorák - tenis, crossfit	800	1 400	0	0	900	0	**0**	0%	0	0
08.1.0.	6.1.8	640		OZ SPST-ZB / stolný tenis	2 500	4 000	0	0	3 000	0	**0**	0%	0	0
08.1.0.	6.1.19	640		OZ Chobotnica	0	1 000	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
			BV	**Dotácie OZ sociálne zameranie**	**4 100**	**5 500**	**0**	**0**	**3 200**	**0**	**0**	0%	**0**	**0**
08.1.0.	6.1.9	640		OZ ABCedu pre vzdelanie	500	0	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
08.1.0.	6.1.10	640		Pozitívum v Nás	1 000	1 500	0	0	800	0	**0**	0%	0	0

08.1.0.	6.1.11	640		OZ City kids	2 600	4 000	0	0	2 400	0	**0**	0%	0	0
			BV	**Dotácie OZ - lokality MČ**	**6 100**	**7 900**	**0**	**0**	**6 000**	**0**	**0**	0%	**0**	**0**
08.1.0.	6.1.12	640		OZ Plánky	3 000	2 500	0	0	2 000	0	**0**	0%	0	0
08.1.0.	6.1.13	640		OZ Devínske Jazero	100	2 000	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
08.1.0.	6.1.14	640		Bystrická hliadka	3 000	3 000	0	0	4 000	0	**0**	0%	0	0
08.1.0.	6.1.18	640		OZ Siedma	0	400	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
			BV	**Fond na revitalizáciu objektov**	**5 000**	**10 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	0%	**0**	**0**
08.1.0.	6.1.15	640		Dom smútku	5 000	0	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
08.1.0.	6.1.20	640		Richt.dom		10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	**0**	0%	0	0
	6.2.		**BV**	**Organizovanie kultúrnych podujatí**	**63 486**	**110 592**	**85 500**	**83 100**	**83 100**	**83 100**	**0**	0%	**83 100**	**83 100**
08.2.0.	6.2.1	630		Kultúrne podujatia m.č.:	59 786	109 992	80 000	80 000	80 000	80 000	**0**	0%	80 000	80 000
08.2.0.	6.2.2	630		Výdavky z účelovo viazaných dotácií	3 000	0	5 000	2 500	2 500	2 500	**0**	0%	2 500	2 500
08.2.0.	6.2.3	630		Družobné mestá	700	600	500	600	600	600	**0**	0%	600	600
	6.3.		**BV**	**Podujatia organizované komisiami pri MZ**	**5 425**	**7 597**	**9 900**	**14 600**	**14 600**	**14 600**	**0**	0%	**14 600**	**14 600**
08.2.0.	6.3.1	630		Komisia športu, mládeže a informatizácie	2 297	4 740	5 000	8 000	8 000	8 000	**0**	0%	8 000	8 000
08.2.0.	6.3.2	630		Komisia školstva	1 977	1 822	2 400	2 400	2 400	2 400	**0**	0%	2 400	2 400
08.2.0.	6.3.3	630		Sociálna komisia	1 006	929	2 000	3 700	3 700	3 700	**0**	0%	3 700	3 700
08.2.0.	6.3.4	631		Finančná komisia	11	7	100	100	100	100	**0**	0%	100	100
08.2.0.	6.3.5	632		Komisia na ochranu verejného poriadku	18	0	100	100	100	100	**0**	0%	100	100
08.2.0.	6.3.6	633		Komisia kultúry	55	28	100	100	100	100	**0**	0%	100	100
08.2.0.	6.3.7	634		Pozemková komisia	34	50	100	100	100	100	**0**	0%	100	100
08.2.0.	6.3.8	635		Komisia výstavby	27	21	100	100	100	100	**0**	0%	100	100

Podprogram 6.1:	**Dotácie občianskym združeniam**
Zámer podprogramu:	Vytvorenie finančných, materiálnych a personálnych podmienok za účelom zabezpečiť systematický prístup k organizovaniu športových aktivít v mestskej časti. Podpora pohybovej aktivity všetkých vekových kategórií v mestskej časti pomocou dotácie poskytnutej OZ. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít

organizovaných internými subjektmi.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	Hodnotenie
Trvalá podpora kultúrnych telies a účinné pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných miestnymi kultúrnymi spolkami. Podporiť športové aktivity v mestskej časti. Rozvoj kultúrnej sféry v mestskej časti prostredníctvom podpory inej kultúrnej činnosti pre rôzne vekové a záujmové skupiny obyvateľstva.	- počet podporených združení žiadajúcich o dotáciu na podporu športu, kultúry...	13 združení	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 36 000 EUR umožnia podporu žiadateľov, ktorí si podajú žiadosť o dotáciu. Podporné schémy obsiahnuté v žiadosti sú na podporu kultúry, športu, rozvoja, mládeže a turizmu. Dotácie predstavujú výdavky mestskej časti na činnosť kultúrnych telies - energie, materiál, cestovné atď. Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť športových klubov, ako aj organizáciu športových podujatí miestneho a regionálneho významu. Podprogram zahŕňa výdavky na bežnú aktivitu, prípadne podporu iných kultúrnych spolkov. Suma na podporu občianskych združení v zmysle schváleného VZN môže dosahovať výšku 3,5% z bežných daňových príjmov mestskej časti. Z dôvodu zvýšených výdavkov mč s nárastom energií, tovarov a služieb a následne so znížením príjmov v súvislosti s prijatím daňového rodičovského bonusu a z dôvodu udržateľnosti rozpočtu je suma dotácií rovnaká ako v minulom roku.

Podprogram 6.2:	**Organizovanie kultúrnych podujatí**
Zámer podprogramu:	Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mestskej časti a regiónu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	Hodnotenie
Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi, ale	- počet kultúrnych podujatí za rok - počet družobných miest	15 podujatí 3	

aj miestnymi kultúrnymi spolkami.			

Komentár: Bežné výdavky vo výške 83 100 EUR zahŕňajú výdavky mestskej časti spojené s organizovaním pravidelných a nepravidelných kultúrnych podujatí. V priebehu roku sú plánované nasledujúce kultúrne slávnosti a podujatia: Stavanie máje, Deň matiek, Malé hody, Posedenie pri muzike v Ľudovom dome, letné kino, Deň ústavy a SNP, Hrubé hody, Vínne slávnosti, Privítanie adventu. Za divadelné vystúpenie a koncerty má MČ príjem za predaj vstupeniek, za ostatné podujatia je príjem za zaujatie verejného priestranstva, ktorý sa nachádza v príjmovej časti rozpočtu.

Podprogram 6.3:	**Podujatia organizované komisiami pri MZ**
Zámer podprogramu:	Organizácia podujatí pre obyvateľov mestskej časti, ktorých organizátormi sú komisie tvorené pri miestnom zastupiteľstve

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti, mládeže a dospelých.	- počet podujatí organizovaných komisiami - počet zasadajúcich komisií	8 9	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 14 600 EUR prestavujú organizovanie podujatí, ktorých hlavnými organizátormi a nositeľmi nápadu sú komisie tvorené pri miestnom zastupiteľstve. Podujatia sú zamerané pre obyvateľov mestskej časti a majú edukačný, športový alebo kultúrny charakter.

Program 7:	**VZDELÁVANIE**
Zámer programu :	Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia materskej, základnej školy, ako aj školskej jedálne a mimoškolských záujmových zariadení.

Rozpočet v členení programov a podprogramov:

											Nárast /(Pokles) 2026 VS. 2025			
Funk. klas	**Kód prog./ prvku**	**EK**	**TV**	**Názov podprogramu**	**R 2023**	**R 2024**	**R 2025**	**Rozpočet k posl.zmene 2025**	**OS 2025**	**NR 2026**	**V EURO**	**V %**	**P 2027**	**P 2028**
Spolu			**BV**		**2 872 966**	**3 728 314**	**3 543 084**	**4 157 297**	**4 306 428**	**4 749 695**	**592 398**	14%	**4 720 540**	**4 720 540**
			KV		**491 499**	**64 907**	**50 000**	**1 952 188**	**1 928 188**	**151 000**	**-1 801 188**	-92%	**0**	**0**
			FO		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%	**0**	**0**
	7.1.		**BV**	**Materská škola**	**625 396**	**702 937**	**712 884**	**773 504**	**803 764**	**842 368**	**68 864**	9%	**842 368**	**842 368**
09.1.1.	7.1.1	610-630		Normatívne výdavky	567 865	611 466	712 884	737 700	757 148	795 668	**57 968**	8%	795 668	795 668
09.1.1.	7.1.2	610-630		Nenormatívne výdavky	57 531	91 471	0	35 804	46 616	46 700	**10 896**	30%	46 700	46 700
			KV		**0**	**0**	**0**	**1 752 188**	**1 752 188**	**0**	**-1 752 188**	0%	**0**	**0**
09.1.1.	7.1.11	710		Budovanie novej agroškôlky	0	0	0	81 029	81 029	0	**-81 029**	0%	0	0
09.1.1.	7.1.11	710		Budovanie novej agroškôlky	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	**-1 500 000**	0%	0	0
09.1.1.	7.1.11	710		Budovanie novej agroškôlky	0	0	0	60 664	60 664	0	**-60 664**	0%	0	0
09.1.1.	7.1.11	710		Budovanie novej agroškôlky	0	0	0	79 800	79 800	0	**-79 800**	0%	0	0
09.1.1.	7.1.11	710		Budovanie novej agroškôlky	0	0	0	30 695	30 695	0	**-30 695**	0%	0	0
	7.2.		**BV**	**Základná škola**	**1 816 474**	**2 402 548**	**2 171 600**	**2 355 429**	**2 594 184**	**2 673 699**	**318 270**	14%	**2 673 699**	**2 673 699**
09.1.2	7.2.1	610-630		Normatívne výdavky	1 608 061	1 967 991	1 939 600	1 946 505	2 101 187	2 228 271	**281 766**	14%	2 228 271	2 228 271
09.1.2	7.2.2	610-630		Nenormatívne výdavky	69 127	150 829	108 000	255 540	334 771	334 428	**78 888**	31%	334 428	334 428

				(dopravné, vzdel.poukazy,akred.p)										
09.1.2	7.2.3	610-630		Nenormatívne výdavky (dopravné, vzdel.poukazy,akred.p)	26 378	25 000	10 000	27 384	41 076	0	**-27 384**	0%	0	0
09.1.2.	7.2.4	630		Bežné výdavky škole, nákup šk.potrieb	29 510	178 541	39 000	51 000	42 150	36 000	**-15 000**	-29%	36 000	36 000
09.1.2.	7.2.5	630		Prenájom modulovej školy 4 triedy	83 398	80 187	75 000	75 000	75 000	75 000	**0**	0%	75 000	75 000
			KV		**491 499**	**0**	**0**	**80 000**	**80 000**	**0**	**-80 000**	0%	**0**	**0**
09.1.1.	7.2.8	710		Dozory-BOZP, staveb, autor, architekt.	0	0	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
09.1.1.	7.2.9	710		Grant na prestavbu IROP	449 609	0	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
09.1.1.	7.2.10	710		Rozšírenie - vlastné zdroje	18 234	0	0	80 000	80 000	0	**-80 000**	0%	0	0
09.1.1.	7.2.11	710		Rozšírenie spoluúčasť 5%	23 656	0	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
	7.3.		**BV**	**Školský klub detí**	**266 044**	**296 158**	**328 100**	**343 834**	**349 910**	**357 411**	**13 577**	4%	**357 411**	**357 411**
09.5.0.	7.3.1	610-630		Mzdové náklady na ŠKD	229 774	253 101	146 000	146 000	148 000	176 411	**30 411**	21%	176 411	176 411
09.5.0.	7.3.2	610-630		Mzdové náklady na ŠKD	6 690	30 000	165 000	165 000	165 000	165 000	**0**	0%	165 000	165 000
09.5.0.	7.3.3	610		Odmeny učiteľom + jubileá	10 000	9 000	9 000	9 000	7 000	7 000	**-2 000**	-22%	7 000	7 000
09.5.0.	7.3.3	610		Odmeny pre školský klub				15 734	21 810	0	**-15 734**	0%	0	0
09.5.0.	7.3.4	610		Rekreačné poukazy	444	758	1 000	1 000	1 000	1 000	**0**	0%	1 000	1 000
09.5.0.	7.3.5	630		Náklady na energie	11 943	0	1 300	1 300	1 100	1 400	**100**	8%	1 400	1 400
09.5.0.	7.3.6	630		Ostatné náklady spolu	6 867	3 059	4 300	4 300	5 000	5 100	**800**	19%	5 100	5 100
09.5.0.	7.3.7	630		Materiálne vybavenie	326	240	1 500	1 500	1 000	1 500	**0**	0%	1 500	1 500
	7.4.		**BV**	**Príspevok na stravovanie ZŠ/MŠ**	**122 921**	**256 433**	**252 500**	**252 500**	**173 450**	**0**	**-252 500**	0%	**0**	**0**
09.1.1.	7.4.1	630		Príspevok na stravovanie ÚPSVaR	122 921	256 433	252 500	252 500	173 450	0	**-252 500**	0%	0	0
	7.5.		**BV**	**Viacúčelová športová hala**	**42 131**	**70 238**	**78 000**	**83 000**	**83 000**	**98 000**	**15 000**	18%	**83 000**	**83 000**
08.1.1.	7.5.1	630		Vybavenie šatní, ozvučenie, doplnenie okien..	2 483	14 508	10 000	10 000	10 000	10 000	**0**	0%	10 000	10 000
08.1.1.	7.5.2	630		Údržba športovej haly	2 848	10 340	10 000	15 000	15 000	30 000	**15 000**	100%	15 000	15 000
08.1.1.	7.5.3	630		Správca športovej haly	16 275	18 070	25 000	25 000	25 000	25 000	**0**	0%	25 000	25 000
08.1.1.	7.5.4	630		Upratovanie športovej haly	8 700	10 997	15 000	15 000	15 000	15 000	**0**	0%	15 000	15 000
08.1.1.	7.5.5	630		Energie na športovú halu	11 825	16 323	18 000	18 000	18 000	18 000	**0**	0%	18 000	18 000

			KV	**Areál Základnej školy s materskou školou, VŠH**	**0**	**64 907**	**50 000**	**80 000**	**56 000**	**100 000**	**20 000**	25%	**0**	**0**
09.1.1	7.5.6	710		Areál Základnej školy s materskou školou, VŠH	0	64 907	50 000	80 000	56 000	100 000	**20 000**	25%	0	0
	7.6.		**BV**	**Školská jedáleň**		**0**	**0**	**349 030**	**302 120**	**778 217**	**413 122**	**640%**	**764 062**	**764 062**
09.6.0.	7.6.1	610-630		Mzdové náklady ŠJ				81 120	81 120	277 700	**196 580**	242%	289 100	289 100
09.6.0.	7.6.2	630		Nákup potravín				79 416	80 000	395 329	**315 913**	398%	451 062	451 062
09.6.0.	7.6.2	630		Nákup potravín				38 841	0	0	**-38 841**	0%	0	0
09.6.0.	7.6.2	630		Nákup potravín				35 530	0	0	**-35 530**	0%	0	0
09.6.0.	7.6.3	630		Materiálne vybavenie				25 000	22 000	0	**-25 000**	0%	0	0
09.6.0.	7.6.4	630		energie				20 000	2 000	8 000	**-12 000**	-60%	9 000	9 000
09.6.0.	7.6.5	630		nákup pomôcok				5 430	0	10 000	**4 570**	84%	10 000	10 000
09.6.0.	7.6.6	630		ostatné náklady				63 693	117 000	87 188	**23 495**	37%	4 900	4 900
			KV	**Školská jedáleň**		**0**	**0**	**40 000**	**40 000**	**51 000**	**11 000**	28%	**0**	**0**
	7.6.7	710		Vybavenie jedálne		0	0	27 000	27 000	51 000	**24 000**	89%	0	0
	7.6.8	710		Vybavenie jedálne		0	0	13 000	13 000		**-13 000**	0%	0	0

Podprogram 7.1:	**Materská škola**

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaniu činnosť v mestskej časti.	- počet tried v MŠ - počet žiakov	11 229	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 842 368 EUR predstavujú normatív a nenormatív určený Ministerstvom školstva na chod, prevádzku a mzdy materskej školy. Uvedená suma tvorí príjmovú časť rozpočtu.

Podprogram 7.2:	**Základná škola**
Zámer podprogramu:	Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v mestskej časti.	- počet žiakov v škole - počet tried v škole - počet potencionálnych návštevníkov školskej jedálne	920 35 920	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 2 673 699 EUR. Bežné výdavky predstavujú zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú výdavky na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevku do poisťovní na tovary na služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy a transfer z Ministerstva školstva do školy na jej modernizáciu. Bežné výdavky tak isto zahŕňajú prenájom modulárnych tried.

Podprogram 7.3:	**Školský klub detí**
Zámer podprogramu:	Všestranný rozvoj osobnosti v záujmovej oblasti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenia podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v mestskej časti.	- počet tried v ŠKD - počet detí v ŠKD	16 440	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 357 411 EUR zabezpečujú aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 28/1995 Z.z. o školských kluboch detí a č. 351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V návrhu rozpočtu vychádzame z počtu detí 440 zaradených do 16 oddelení. Zároveň v rozpočte zohľadňujeme zákonné navýšenie miezd o 7% od januára 2026.

Podprogram 7.4:	**Príspevok na stravovanie ZŠ/MŠ**
Zámer podprogramu:	Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.	- počet potencionálnych stravníkov	920	

Komentár: Z dôvodu, že v tomto roku štát opäť prispieva na stravu detí, sú v príjmovej ani výdavkovej časti rozpočtu vedené financie na stravu detí vo výške 303 170 EUR.

Podprogram 7.5:	**Viacúčelová športová hala**
Zámer podprogramu:	Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb všetkých vekových skupín obyvateľov a návštevníkov mestskej časti a zabezpečenie ich zdravého duševného a telesného vývoja.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	Hodnotenie
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.	- denná prevádza viacúčelovej športovej haly	áno	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 98 000 EUR. V rámci navrhovaného rozpočtu je zahrnuté náklady na prevádzkovateľa VŠH a upratovaciu službu, ktorá má v hale stálu službu ako aj do vybavenie a údržba športovej haly. Zároveň v roku 2026 počítame s maľovaním športovej haly. Kapitálové výdavky vo výške 100 000 EUR plánujeme použiť na osadenie chladiacej techniky do športovej haly.

Podprogram 7.6: Školská jedáleň

Zámer podprogramu: Zabezpečenie stravy počas roka pre deti základnej školy, materskej školy ako aj zamestnancom.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	Hodnotenie
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.	- Zabezpečenie stravy materská škola - Zabezpečenie stravy základná škola – potencionálny stravníci - Zabezpečenie stravy zamestnanci	229 920 cca 100	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 778 217 EUR plánujeme použiť na zabezpečenie miezd a odvodov personálu do školskej jedálne na zabezpečenie nákupu potravín pre stravníkov v školskej jedálni a nákup pomôcok. Kapitálové výdavky vo výške 51 000 EUR plánujeme použiť na nákup zariadenia, ktorým doplníme vybavenie kuchyne (konvektomat a varná panvica).

Program 8: DOPRAVA A VÝSTAVBA

Zámer programu :

Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch zaisťujúcich dopravnú obslužnosť mestskej časti. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie jednotlivých častí osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom na environmentálny a bezpečnostný aspekt.

Rozpočet v členení programov a podprogramov:

											Nárast /(Pokles) 2026 VS. 2025			
Funk. klas	**Kód prog./ prvku**	**EK**	**TV**	**Názov podprogramu**	**R 2023**	**R 2024**	**R 2025**	**Rozpočet k posl.zmene 2025**	**OS 2025**	**NR 2026**	**V EURO**	**V %**	**P 2027**	**P 2028**
			BV		**169 554**	**110 067**	**176 100**	**399 740**	**399 740**	**342 500**	**-57 240**	-14%	**134 500**	**134 500**
			KV		**516 846**	**720 918**	**558 253**	**630 253**	**630 253**	**1 624 000**	**993 747**	158%	**479 500**	**29 500**
			FO		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%	**0**	**0**
	8.1.		**BV**	**Oprava a údržba miestnych komunikácií,chodníkov**	**33 038**	**50 732**	**77 500**	**194 000**	**194 000**	**70 500**	**-123 500**	-64%	**60 500**	**60 500**
04.5.1.	8.1.1	630		Dopravné označenie /vodorovné, zvislé/	5 486	7 467	20 000	20 000	20 000	15 000	**-5 000**	-25%	15 000	15 000
04.5.1.	8.1.2	630		Bežná údržba komunikácií (letná a zimná)	13 616	13 195	30 000	146 500	146 500	30 000	**-116 500**	-80%	30 000	30 000
04.5.1.	8.1.3	630		Bežná oprava, výtlky	1 570	23 860	15 000	15 000	15 000	0	**-15 000**	0%	0	0
04.5.1.	8.1.4	630		Čistenie cestných vpustí a mreží	6 982	864	7 000	7 000	7 000	5 000	**-2 000**	-29%	5 000	5 000
04.5.1.	8.1.5	630		Prenájom pozemkov pod cestami	5 384	5 346	5 500	5 500	5 500	5 500	**0**	0%	5 500	5 500
04.5.1.	8.1.6	631		Dopravné projekty	0	0	0	0	0	15 000	**15 000**		5 000	5 000
	8.2.		**BV**	**Plánovanie, projekty a rozvoj MČ**	**11 361**	**9 335**	**41 000**	**51 500**	**51 500**	**48 000**	**-3 500**	-7%	**26 000**	**26 000**
04.5.1.	8.2.1	630		Geodetické práce	1 000	1 720	5 000	5 000	5 000	3 000	**-2 000**	-40%	3 000	3 000
04.5.1.	8.2.2	630		Inžiniering	0	4 551	12 000	12 000	12 000	22 000	**10 000**	83%	15 000	15 000
04.5.1.	8.2.3	630		Verejné obstarávanie	7 853	1 885	5 000	17 500	17 500	10 000	**-7 500**	-43%	5 000	5 000

04.5.1.	8.2.4	630		Nové orientačné a súpisné čísla	1 500	1 179	3 000	3 000	3 000	3 000	**0**	0%	3 000	3 000
04.5.1.	8.2.5	630		Stojiská pre kontajnery, prístupové plochy	1 008	0	6 000	4 000	4 000	0	**-4 000**	0%	0	0
04.5.1.	8.2.6	630		Pasportizácia sietí	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	**0**	0%	0	0
			KV	**Plánovanie, projekty a rozvoj MČ**	**318 656**	**640 666**	**545 753**	**630 253**	**630 253**	**357 000**	-273 253	-43%	**29 500**	**29 500**
04.5.1.	8.2.7	710		TÚP - zóna Ivánce	0	0	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
04.5.1.	8.2.8	710		TÚP - zóna Krče/ zmeny a doplnky	0	0	14 000	14 000	14 000	14 000	**0**	0%	7 000	7 000
04.5.1.	8.2.9	710		PD - spodrobňujúca	1 482	7 380	10 000	15 000	15 000	10 000	**-5 000**	-33%	10 000	10 000
04.5.1.	8.2.10	710		PD -Novej ZŠ s MŠ v areáli učilišťa na Holom vrchu	94 121	209 500	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
04.5.1.	8.2.11	710		PD - Športove-relaxačný areál za FI	0	17 640	40 000	40 000	40 000	0	**-40 000**	0%	0	0
04.5.1.	8.2.12	710		PD infraštrukúry - cesty, chodníky, osvetlenie, kanalizácie		0	5 000	5 000	5 000	5 000	**0**	0%	5 000	5 000
04.5.1.	8.2.13	710		PD - Zberný dvor a zázemie pre eko skupinu	0	0	0	0	0	50 000	**50 000**		0	0
04.5.1.	8.2.14	710		PD - Prestavba budovy Knižnice	0	0	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
04.5.1.	8.2.15	711		Richtársky dom - realizácia	10 200	0	0	100 000	100 000	0	**-100 000**	0%	0	0
04.5.1.	8.2.16	711		PD - odvodnenie ulíc MČ vrátane ihriska (generel)	0	0	25 000	25 000	25 000	30 000	**5 000**	20%	0	0
04.5.1.	8.2.17	710		PD - dopravné projekty	0	0	15 000	7 500	7 500	7 500	**0**	0%	7 500	7 500
04.5.1.	8.2.18	710		PD - mosty	0	0	20 000	0	0	0	**0**	0%	0	0
04.5.1.	8.2.19	712		Dopravné posúdenie	0	0	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
04.5.1.	8.2.20	710		Kúpa „Stáleho kontrólneho stanoviska" polic.veža OK5	30 900	0	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
04.5.1.	8.2.21	710		Kúpa pozemkov za ihriskom	0	224 593	230 000	225 000	225 000	0	**-225 000**	0%	0	0
04.5.1.	8.2.22	710		Kúpa pozemkov „ agroškôlka"						240 500	**240 500**		0	0
04.5.1.	8.2.22	710		Kúpa pozemkov na ihrisku (Anda)	178 753	178 753	122 400	135 971	135 971	0	**-135 971**	0%	0	0
04.5.1.	8.2.22	710		Kúpa pozemkov na ihrisku (Anda)	0	0	56 353	9 822	9 822	0	**-9 822**	0%	0	0
04.5.1.	8.2.22	710		Kúpa pozemkov na ihrisku (Anda)				32 960	32 960	0	**-32 960**	0%	0	0
04.5.1.	8.2.23	710		Kúpa pozemku (cesta na Zberný dvor)	3 200	2 800	8 000	20 000	20 000	0	**-20 000**	0%	0	0
04.5.1.	8.2.24	710		Vodozádržné opatrenia	0	0	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
04.5.1.	8.2.25	710		Merače rýchlosti	0	0	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
	8.3		**BV**	**Transfer na magistrát z poplatku za rozvoj**	**125 155**	**50 000**	**57 600**	**154 240**	**154 240**	**224 000**	**69 760**	45%	**48 000**	**48 000**
01.1.1.	8.3.1	640		Transfer na magistrát z poplatku za rozvoj	125 155	50 000	57 600	154 240	154 240	224 000	**69 760**	45%	48 000	48 000
	8.4.		**KV**	**Výstavba a rekonštrukcia**	**198 190**	**80 252**	**12 500**	**0**	**0**	**1 267 000**	**1 267**		**450 000**	**0**

											000			
04.5.1.	8.4.1	710		Rekonštrukcia prístupovej komunikácie SOU						947 000				
04.5.1.	8.4.2	710		Donská ulica, Pri kaplnke (BVS)	172 658	0	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
04.5.1.	8.4.3	710		Cesta na Podkerepušky, Plánky	0	50 252	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
04.5.1.	8.4.6	710		Oprava komunikácie Plk.Prvoniča, Kollárová ul.(žľab)	0	0	2 500	0	0	0	**0**	0%	0	0
04.6.0.	8.4.7	711		Odvodnenie futbalového ihriska	25 532	0	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
04.6.0.	8.4.8	711		Zázemie pre ekoskupinu	0	30 000	0	0	0	320 000	**320 000**		450 000	0
04.6.0.	8.4.10	711		Oprava mosta nad diaľnicou	0	0	10 000	0	0	0	**0**	0%	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mestskej časti, ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v mestskej časti. Pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.	- frekvencia čistenia komunikácií - zimná údržba - letná údržba - oprava výtlkov - prenájom pozemkov pod cestou	1 - krát týždenne podľa potreby 1	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 70 500 EUR predstavujú opravy a údržbu miestnych komunikácií, ktorá sa robí priebežne podľa potreby. Tak isto je v programe zahrnutý prenájom pozemkov pod cestou v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Podprogram 8.2:	**Plánovanie, projekty a rozvoj MČ**
Zámer podprogramu:	Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mestskej časti Záhorská Bystrica prostredníctvom investícií do iných projektov občianskej vybavenosti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	Hodnotenie
Zabezpečiť výstavbu mestskej časti ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby. Zabezpečenie súpisných čísel pre obyvateľov.	- počet plánovaných projektov - kúpa pozemkov v areáli agroškôlky - verejné obstarávanie - počet nových súpisných čísiel - geodetické práce	6 1 podľa potreby 100 kusov pod. potreby	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 48 000 EUR a kapitálové výdavky vo výške 357 000 EUR. Bežné výdavky zahŕňajú všetky aktivity a činnosti mestskej časti súvisiace s investíciami v oblasti výstavby a zariadení, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie verejných služieb obyvateľom mestskej časti. Výdavky súvisia hlavne so zabezpečením súpisných čísiel, verejného obstarávania, geodetických prác..

Kapitálové výdavky sú vyčlenené finančné prostriedky na kúpu pozemkov za ihriskom (posledná splátka), uhradenie splátky z kúpy pozemkov pod ihriskom (posledná splátka), ako aj na projektové dokumentácie.
Projektové dokumentácie predstavujú plán projektov:

- PD Krče
- PD infraštruktúra, chodníky
- PD Zberný dvor a zázemie pre eko.skupina
- PD odvodnenie ulíc MČ vrátane ihriska (generel)
- kúpa pozemkov v areáli agroškôlky

Podprogram 8.3:	**Transfer na magistrát z poplatku za rozvoj**
Zámer podprogramu:	Zaslanie 32 % z Poplatku za rozvoj v zmysle schváleného štatútu hlavného mesta.

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Zabezpečiť zaslanie 32 % z poplatku za rozvoj	- počet stavebných povolení	98	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 224 000 EUR tvoria 32% z vybraného poplatku za rozvoj v zmysle štatútu hlavného mesta. Transfer na magistrát, ktorý je účtovaný ako bežný výdavok mestskej časti a to i napriek tomu, že peniaze z poplatku za rozvoj je možné použiť len na kapitálové výdavky.

Podprogram 8.4:	**Výstavba a rekonštrukcia**
Zámer podprogramu:	Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mestskej časti a jej pokrytie asfaltovým povrchov, poprípade zámkovou dlažbou.

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov.	Rekonštrukcia a vybudovanie ciest a chodníkov: - rekonštrukcia prístupovej komunikácie v areáli SOU energetického - budova zázemia pre ekoskupinu	 1 1	

Komentár: Kapitálové výdavky vo výške 1 624 000 EUR predstavujú výdavky na rekonštrukciu prístupovej cesty do areálu elektrovodu vo výške 947 000 Eur v zmysle prijatého memoranda a začatie výstavby budovy pre potreby ekologickej skupiny vo výške 320 000 EUR, ktorej už veľa rokov chýbajú skladové a parkovacie priestory pre autá a náradie zabezpečujúce čistotu a poriadok v mestskej časti.

Program 9: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer programu :

Strategickým zámerom mestskej časti je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovanie jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osveta, výchova a informovanosť o stave životného prostredia.

Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania odpadov produkovaných subjektmi. Vytvoriť podmienky na odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenie podmienok na efektívnu separáciu odpadu v mestskej časti.

Rozpočet v členení programov a podprogramov:

Funk. klas	Kód prog./ prvku	EK	TV	Názov podprogramu	R 2023	R 2024	R 2025	Rozpočet k posl.zmene 2025	OS 2025	NR 2026	Nárast /(Pokles) 2026 VS. 2025 V EURO	Nárast /(Pokles) 2026 VS. 2025 V %	P 2027	P 2028
Spolu			**BV**		**149 427**	**167 002**	**174 700**	**202 400**	**202 400**	**186 300**	**-16 100**	-8%	**166 300**	**166 300**
			KV		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%	**0**	**0**
			FO		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%	**0**	**0**
	9.1.		**BV**	**Správa a údržba zelene**	**43 221**	**48 667**	**56 700**	**64 400**	**64 400**	**51 300**	**-13 100**	-20%	**51 300**	**51 300**
05.4.0.	9.1.1	630		Deratizácia	196	330	1 500	1 500	1 500	1 500	**0**	0%	1 500	1 500
05.4.0.	9.1.2	630		Údržba verejnej zelene	7 250	8 718	9 100	9 100	9 100	9 100	**0**	0%	9 100	9 100
05.4.0.	9.1.3	630		Jarná akcia - propagácia	231	272	300	300	300	0	**-300**	0%	0	0
05.4.0.	9.1.4	630		Všeobecný materiál	1 399	2 879	2 000	2 000	2 000	2 000	**0**	0%	2 000	2 000
05.4.0.	9.1.5	630		Starostlivosť o dreviny orezy	7 872	6 156	7 500	7 500	7 500	7 500	**0**	0%	7 500	7 500
05.4.0.	9.1.6	630		Starostlivosť o dreviny výruby	3 006	3 180	4 000	4 000	4 000	4 000	**0**	0%	4 000	4 000

05.4.0.	9.1.7	630		Jarná akcia	8 100	7 200	8 500	8 500	8 500	9 200	**700**	8%	9 200	9 200
05.4.0.	9.1.8	630		Revitalizácia parkov - zeleň	10 626	8 548	12 300	20 000	20 000	10 500	**-9 500**	-48%	10 500	10 500
05.4.0.	9.1.9	630		Náhradná výsadba	4 541	11 384	11 500	4 500	4 500	7 500	**3 000**	67%	7 500	7 500
05.4.0.	9.1.9	630		Náhradná výsadba	0	0	0	7 000	7 000	0	**-7 000**	0%	0	0
	9.2.		**BV**	**Nakladanie s odpadmi**	**106 206**	**118 335**	**118 000**	**138 000**	**138 000**	**135 000**	**-3 000**	-2%	**115 000**	**115 000**
05.1.0.	9.2.1	630		Likvidácia BIO odpadu,stav.od. - M.hl.mSR	51 282	45 006	45 000	60 000	60 000	50 000	**-10 000**	-17%	45 000	45 000
05.1.0.	9.2.2	630		Vývoz ostatného odpadu	26 701	39 355	35 000	45 000	45 000	50 000	**5 000**	11%	35 000	35 000
05.1.0.	9.2.3	630		Veľkoobjemový odpad 2xročne	20 821	25 584	25 000	20 000	20 000	20 000	**0**	0%	20 000	20 000
05.1.0.	9.2.4	630		Práca s mechanizmami -štiepkovanie	7 402	8 390	13 000	13 000	13 000	15 000	**2 000**	15%	15 000	15 000

Podprogram 9.1: Správa a údržba zelene

Zámer podprogramu: Udržiavané verejné priestranstvá s estetickou a izolačnou zeleňou. Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mestskej časti, ako aj návštevníkov mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	Hodnotenie
Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoj a zveľaďovanie oddychových zón mestskej časti, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mestskej časti.	- zachovať efektívnu ochranu zelene - deratizácia v MČ - jarná akcia - revitalizácia parkov – zeleň - náhradná výsadba	100 % 1 celá MČ	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 51 300 EUR predstavujú údržbu verejnej zelene v mestskej časti - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov, na výsadbu kríkov, obnovu verejnej zelene a priestranstiev. Údržba verejnej zelene je vykonávaná zamestnancami miestneho úradu a zazmluvnenými firmami.

Podprogram 9.2: Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu: Pravidelný odvoz odpadu v mestskej časti. Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v mestskej časti. Maximálne zhodnotenie vyprodukovaného TKO a jeho druhotné využitie. Vytvorenie podmienok na likvidáciu rastlinného odpadu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie
Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v mestskej časti. Zabezpečiť efektívnu a ekologickú likvidáciu odpadu v mestskej časti.	- počet veľkoobjemových odpadov ročne - odvoz z EKO dvora bioodpad, veľkoobjemový odpad, stavebný odpad, práca s mechanizmami	2x podľa potreby	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 135 000 EUR predstavujú všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Odpad je vyvážaný na oficiálnu skládku. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom. To predstavuje vývoz likvidáciu bio odpadu, veľkoobjemového dopadu, stavebný odpad a 2x veľkoobjemový odpad.

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer programu : Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v mestskej časti. Dbať o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mestskej časti. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi mestská časť poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi a sociálnu pôžičku. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mestská časť poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, prepravná služba a organizovanie spoločného stravovania. Mestská časť podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne znevýhodneným občanom. Nástrojom pre podporu demografie v mestskej časti je jednorazový finančný príspevok pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom na území mestskej časti. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení - počnúc Ústavou Slovenskej republiky, Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Zákonom č. 36/2005 Z.z. o rodine, zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnej pomoci, Zákonom č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, Zákonom č. 305/2005 Z.z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele končiac Občiansky zákonníkom, či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti.

Mestská časť považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorít.

Rozpočet v členení programov a podprogramov:

Funk. klas	Kód prog./ prvku	EK	TV	Názov podprogramu	R 2023	R 2024	R 2025	Rozpočet k posl.zmene 2025	OS 2025	NR 2026	Nárast /(Pokles) 2026 VS. 2025 V EURO	V %	P 2027	P 2028
Spolu			**BV**		**87 746**	**78 292**	**77 800**	**100 100**	**100 100**	**90 100**	**-10 000**	-10%	**90 100**	**90 100**
			KV		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%	**0**	**0**
			FO		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%	**0**	**0**
	10.1.		**BV**	**Opatrovateľ služba a verej stravovanie**	**64 329**	**40 527**	**50 500**	**45 800**	**45 800**	**35 800**	**-10 000**	-22%	**35 800**	**35 800**
10.1.2.	10.1.1	630		Opatrovateľská služba	63 976	40 027	50 000	45 000	45 000	35 000	**-10 000**	-22%	35 000	35 000
10.1.2.	10.1.2	630		Odľahčovacia služba	353	500	500	800	800	800	**0**	0%	800	800
	10.2.		**BV**	**Starostlivosť o seniorov**	**13 507**	**32 751**	**14 800**	**14 800**	**14 800**	**14 800**	**0**	0%	**14 800**	**14 800**
10.1.2.	10.2.1	630		Príspevok seniorom/vianoce	114	989	1 000	1 000	1 000	1 000	**0**	0%	1 000	1 000
10.1.2.	10.2.2	630		Poplatky za posudky na odkázanosť	446	426	800	800	800	800	**0**	0%	800	800
10.1.2.	10.2.3	630		Prísp. na stravovanie dôchodcov	4 947	3 336	5 000	5 000	5 000	5 000	**0**	0%	5 000	5 000
10.1.2.	10.2.4	640		Dotácia Klub dôchodcov	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	**0**	0%	3 000	3 000
10.1.2.	10.2.5	640		Dotácia Farskému úradu	5 000	25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	**0**	0%	5 000	5 000
	10.3.		**BV**	**Dávky v hmot. a sociálnej núdzi**	**1 890**	**2 961**	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**0**	0%	**5 500**	**5 500**
10.7.0.	10.3.1	640		Dávky sociálnej pomoci	700	1 345	2 500	2 500	2 500	2 500	**0**	0%	2 500	2 500
10.7.0.	10.3.2	640		Pohrebné	1 190	700	1 500	1 500	1 500	1 500	**0**	0%	1 500	1 500
10.7.0.	10.3.3	640		Pohrebné - bezdomovec	0	916	1 500	1 500	1 500	1 500	**0**	0%	1 500	1 500
	10.4.		**BV**	**Starostlivosť o deti a dospelých**	**8 020**	**2 053**	**7 000**	**34 000**	**34 000**	**34 000**	**0**	0%	**34 000**	**34 000**
10.4.0.	10.4.1	640		Príspevky pri narodení dieťaťa	6 520	553	5 000	3 000	3 000	3 000	**0**	0%	3 000	3 000
10.4.0.	10.4.2	640		Dotácie Červený kríž	1 500	1 500	2 000	0	0	0	**0**	0%	0	0
10.4.0.	10.4.3	640		Príspevok ubytovanie odídenci UA	1 500	0	0	31 000	31 000	31 000	**0**	0%	31 000	31 000

Podprogram 10.1:	**Opatrovateľská služba a verejné stravovanie**

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život znevýhodnených občanov v domácom prostredí.

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Zabezpečiť pomoc pre znevýhodnených obyvateľov mestskej časti.	- počet opatrovaných ľudí	5-10	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 35 000 EUR predstavujú poskytovanie pomoci občanom mestskej časti pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, pomoci pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu týchto občanov s okolitým prostredím a výdavky za služby opatrovateľských služieb.

Podprogram 10.2:	**Starostlivosť o seniorov**

Zámer podprogramu: Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.	- počet dôchodcov poberajúci príspevok na stravovanie - dotácia Klubu dôchodcov - dotácia Farskému úradu	18 - 20 1 1	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 14 800 EUR zahŕňajú výdavky mestskej časti na krytie výdavkov – príspevkov seniorom (večera s osamelými), celoročný príspevok na stravovanie osamelým seniorom. Celkové výdavky sú závislé od počtu dôchodcov. Program zahŕňa dotácie Klubu dôchodcom a Farskému úradu, ktoré sú vyňaté z balíka dotácií v programe 6.1.

Podprogram 10.3:	**Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi**
Zámer podprogramu:	Vytvoriť podmienky na poskytnutie finančnej výpomoci pre občanov v hmotnej núdzi - jednorazových dávok v hmotnej núdzi a sociálnych pôžičiek.

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálne potreby týchto obyvateľov.	- počet poskytnutých dávok sociálnej pomoci - príspevok pri úmrtí	10 - 12 8	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 5 500 EUR pokrývajú výdavky na priamu podporu obyvateľov v náhlej hmotnej núdzi.

Podprogram 10.4:	**Starostlivosť o deti a dospelých**
Zámer podprogramu:	Podporiť pôrodnosť v mestskej časti a prirodzený rast počtu obyvateľstva.

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Podporiť pôrodnosť v mestskej časti a prirodzený rast počtu obyvateľstva.	- počet novonarodených detí za rok - príspevok na ubytovanie pre odídencov z UA	Cca 25 detí 15	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 34 000 EUR zahŕňajú jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok na ubytovanie pre odídencov z UA, ktorý je hradený zo štátneho rozpočtu.

Program 11: SPRÁVA ÚRADU

Zámer programu : Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Miestneho úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovanie verejných služieb, estetickosť a funkčnosť miesta kontaktu s návštevníkmi miestneho úradu, vytváranie vhodných technických podmienok na miestnom úrade.

Rozpočet v členení programov a podprogramov:

Funk .klas	Kód prog./ prvku	EK	TV	Názov podprogramu	R 2023	R 2024	R 2025	Rozpočet k posl.zmene 2025	OS 2025	NR 2026	Nárast /(Pokles) 2026 VS. 2025 V EURO	V %	P 2027	P 2028
Spolu			**BV**		**107 205**	**299 934**	**121 000**	**140 800**	**140 800**	**168 020**	**27 220**	19%	**163 290**	**158 060**
			KV		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%	**0**	**0**
			FO		**187 496**	**187 496**	**187 498**	**234 840**	**234 840**	**288 620**	**53 780**	23%	**288 620**	**288 620**
	11.1.		**BV**	**Administratíva**	**95 993**	**289 699**	**109 500**	**117 500**	**117 500**	**118 500**	**1 000**	1%	**118 500**	**118 500**
01.1.1.	11.1.1	630		Všeobecné služby	28 447	35 740	38 500	38 500	38 500	38 500	**0**	0%	38 500	38 500
01.1.1.	11.1.2	630		Telefón, mobil	10 211	9 743	12 000	12 000	12 000	12 000	**0**	0%	12 000	12 000
01.1.1.	11.1.3	630		Pošta, kuriér, služba	9 369	8 383	11 000	11 000	11 000	11 000	**0**	0%	11 000	11 000
01.1.1.	11.1.4	630		Všeobecný materiál	10 902	15 845	15 000	15 000	15 000	15 000	**0**	0%	15 000	15 000
01.1.1.	11.1.5	630		Kanc. potreby, papier, tlačivá	3 716	6 286	8 000	8 000	8 000	8 000	**0**	0%	8 000	8 000
01.1.1.	11.1.6	630		Softvér a nehmotný majetok, licencie	21 008	15 130	15 000	23 000	23 000	24 000	**1 000**	4%	24 000	24 000
01.1.1.	11.1.7	630		Výpočtová technika a údržba	12 340	12 672	10 000	10 000	10 000	10 000	**0**	0%	10 000	10 000
01.1.1.	11.1.8	641		Transfer na magistrát migračná kríza	0	185 900	0	0	0	0	**0**	0%	0	0
	11.2.		**BV**	**Bankové poplatky**	**11 212**	**10 235**	**11 500**	**23 300**	**23 300**	**49 520**	**26 220**	113%	**44 790**	**39 560**
01.7.0.	11.2.1	650		Úroky z úveru	8 778	7 738	9 000	20 800	20 800	46 920	**26 120**	126%	42 190	36 960

01.1.1.	11.2.2	630		Poplatky bankám	2 434	2 497	2 500	2 500	2 500	2 600	**100**	4%	2 600	2 600
			FO	**Finančné operácie**	**187 496**	**187 496**	**187 498**	**234 840**	**234 840**	**288 620**	**53 780**	23%	**288 620**	**288 620**
01.7.0.	11.2.3	820		Úhrada istiny úveru	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	**0**	0%	50 000	50 000
01.7.0.	11.2.4	820		Splátka úveru	137 496	137 496	137 498	184 840	184 840	238 620	**53 780**	29%	238 620	238 620

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Zabezpečiť efektívny a hospodársky chod samosprávy.	- softvér, nehmotný majetok a licencie	15	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 118 500 EUR zahŕňajú všetky aktivity a činnosti mestskej časti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mestskej časti vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity miestneho úradu. V položke Všeobecné služby sú napríklad faktúry za bezpečnosť pri práci, prenájom kopírovacích strojov, prenájom WC na detskom ihrisku, vyraďovacie konanie v archíve MÚ, servis výpočtovej techniky, tlač poštových poukážok, zostavenie Konsolidovanej účtovnej závierky za predchádzajúci rok, firma, ktorá nám zabezpečuje vyplácanie miezd a pod. Všeobecný materiál predstavuje aktuálne potrebný materiál, napr. tonery, vektor mapy, kancelársky nábytok, občerstvenie pri zasadnutiach zastupiteľstva, čistiace prostriedky, pracovné odevy pre pracovníkov z ekologickej skupiny a pod. softvér a nehmotný majetok predstavuje programy mapový portál GIS, licenciu TERRA, licencia mObec a CENKROS.

Podprogram 11.2:	**Bankové poplatky**
Zámer podprogramu:	Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami.

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2026**	**Hodnotenie**
Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov, ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.	- úroky z úveru - poplatky bankám - úhrada istiny úveru - splátka úveru	12 12 1 3	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 49 520 EUR a výdavky cez finančné operácie vo výške 288 620 EUR. Finančné operácie zahŕňajú splátku istiny úveru v zmysle podpísanej zmluvy na poskytnutie úveru a jej následných splátok.