

Návrh rozpočtu - medzisúčty za programy a podprogramy v eurách na dve desatinné miesta

Strana : 1 / 13

Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
Bežný rozpočet											
	111		312001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR okrem preneseného výkonu štátnej spi	6 381,84	10 155,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111		312012	Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkc	1 057,23	1 046,90	1 124,42	1 124,42	0,00	0,00	0,00
	11H		312007	Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce	532,00	9 485,00	7 708,00	7 708,00	0,00	0,00	0,00
	11UA		312001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR okrem preneseného výkonu štátnej spi	72 355,00	40 760,00	7 000,00	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	1AA1		312001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR okrem preneseného výkonu štátnej spi	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41		111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	411 521,00	441 220,00	474 584,00	474 584,00	528 000,00	558 000,00	588 000,00
	41		133001	Daň za psa	1 154,00	1 177,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00
	41		212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	181,17	7 574,74	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	41		212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	9 665,15	2 845,94	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	41		212004	Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	542,40	542,40	542,40	542,40	542,40	542,40	542,40
	41		221004	Ostatné administratívne poplatky	2 145,90	2 370,55	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	41		223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	8 431,36	15 390,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	41		243	Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia	29,86	31,65	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	41		244	Úroky z tuzemských termínovaných vkladov	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	41		292006	Príjmy z náhrad z poisťného plnenia	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41		292008	Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	15 257,00	15 298,80	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	41		292012	Príjmy z dobropisov	18 385,83	25 891,20	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	41		292017	Príjmy z vratiek	110,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41		292027	Iné	0,00	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71		133015	Daň za rozvoj	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	111	0160	614	Odmeny	783,43	770,06	827,08	827,08	0,00	0,00	0,00
001	111	0160	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	78,34	84,71	90,98	90,98	0,00	0,00	0,00
001	111	0160	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	10,97	10,78	11,58	11,58	0,00	0,00	0,00
001	111	0160	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	109,68	107,81	115,79	115,79	0,00	0,00	0,00
001	111	0160	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	6,27	6,16	6,62	6,62	0,00	0,00	0,00
001	111	0160	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	23,50	23,10	24,81	24,81	0,00	0,00	0,00
001	111	0160	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	7,83	7,70	8,27	8,27	0,00	0,00	0,00
001	111	0160	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	37,21	36,58	39,29	39,29	0,00	0,00	0,00
001	41	0111	611	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad	121 805,45	129 014,61	136 000,00	136 000,00	84 400,00	87 000,00	90 000,00
001	41	0111	612001	Osobný príplatok	33 020,99	33 677,18	41 000,00	41 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00
001	41	0111	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
001	41	0111	613	Náhrada za pracovnú,pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohc	1 511,92	619,31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
001	41	0111	614	Odmeny	12 520,00	13 540,00	15 000,00	15 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
001	41	0111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 013,28	2 381,01	2 700,00	2 700,00	1 400,00	1 500,00	1 600,00
001	41	0111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	14 749,74	17 379,47	18 800,00	18 800,00	13 000,00	14 000,00	15 000,00
001	41	0111	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	2 346,13	2 537,04	3 000,00	3 000,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00
001	41	0111	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	23 810,02	25 968,65	29 000,00	29 000,00	18 900,00	20 900,00	22 900,00
001	41	0111	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	1 400,75	1 541,80	1 900,00	1 900,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00
001	41	0111	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	5 028,56	5 437,85	6 300,00	6 300,00	3 950,00	4 150,00	4 350,00

Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
001	41	0111	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	1 675,42	1 811,82	2 200,00	2 200,00	1 360,00	1 560,00	1 760,00
001	41	0111	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	8 077,73	8 810,11	10 000,00	10 000,00	6 450,00	6 850,00	7 250,00
001	41	0111	637006	Náhrady	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	41	0111	637014	Stravovanie	8 972,48	9 648,00	10 060,00	10 060,00	5 000,00	5 500,00	6 000,00
001	41	0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	1 812,66	2 026,91	2 300,00	2 300,00	1 500,00	1 600,00	1 700,00
001	41	0111	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	7 119,83	12 162,51	12 000,00	12 000,00	9 200,00	9 500,00	9 800,00
001	41	0111	642012	Transfery na odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
001	41	0111	642013	Transfery na odchodné	0,00	1 452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	41	0111	642015	Transfery na nemocenské dávky	90,75	297,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	41	0950	637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	120,00	430,00	500,00	500,00	800,00	800,00	800,00
Suma za podprogram		001		Ľudské zdroje	247 132,94	269 813,54	293 884,42	293 884,42	194 060,00	187 660,00	196 660,00
Suma za program 001					247 132,94	269 813,54	293 884,42	293 884,42	194 060,00	187 660,00	196 660,00
00201	111	0111	632001	Energie	711,92	995,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00201	1AA1	0111	632001	Energie	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00201	41	0111	632001	Energie	5 673,54	12 227,23	15 000,00	15 000,00	12 000,00	13 000,00	14 000,00
00201	41	0111	632002	Vodné, stočné	225,26	265,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
00201	41	0111	632003	Poštové služby	497,55	387,94	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
00201	41	0111	632005	Telekomunikačné služby	2 508,23	2 985,58	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
00201	41	0111	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
00201	41	0111	633006	Všeobecný materiál	2 166,54	1 566,96	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
00201	41	0111	633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	44,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
00201	41	0111	633011	Potraviny	300,24	508,74	650,00	650,00	900,00	900,00	900,00
00201	41	0111	633016	Reprezentačné	1 347,05	1 028,20	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
00201	41	0111	633018	Licencie	750,12	671,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
00201	41	0111	635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a r	551,04	551,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
00201	41	0111	635005	Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a nára	1 110,86	809,62	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
00201	41	0111	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	204,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
00201	41	0111	636001	Nájomne za nájom budov, objektov alebo ich častí	2 270,99	1 983,49	2 300,00	2 300,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
00201	41	0111	636002	Nájomne za nájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	288,00	288,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
00201	41	0111	637002	Konkurzy a súťaže	1 200,00	9 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
00201	41	0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
00201	41	0111	637004	Všeobecné služby	4 487,72	4 398,94	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
00201	41	0111	637005	Špeciálne služby	544,28	422,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
00201	41	0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 152,00	552,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
00201	41	0111	637012	Poplatky a odvody	159,88	97,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
00201	41	0111	637015	Poistné	610,14	813,52	1 300,00	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
00201	41	0111	637029	Manká a škody	2 815,68	504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00201	41	0111	637035	Dane	111,48	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Suma za podprogram		00201		Vnútna správa úradu - Správa miestneho úradu	44 930,52	40 057,06	46 350,00	46 350,00	45 500,00	46 500,00	47 500,00
00202	41	0111	642006	Transfery na členské príspevky	0,00	292,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Suma za podprogram		00202		Vnútna správa úradu - Členstvo v samosprávnych	0,00	292,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
Suma za program 002					44 930,52	40 349,22	46 750,00	46 750,00	45 900,00	46 900,00	47 900,00
00301	41	0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 037,02	1 304,24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
00301	41	0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	582,55	223,44	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
00301	41	0111	634003	Poistenie	346,67	439,56	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
00301	41	0111	634005	Karty, známky, poplatky	60,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Suma za podprogram 00301					2 026,24	1 967,24	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00
00302	41	0111	637005	Špeciálne služby	5 250,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Suma za podprogram 00302					5 250,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
00303	41	0111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	107,50	170,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
00303	41	0111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	194,50	306,55	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
00303	41	0111	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	42,00	63,07	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
00303	41	0111	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	486,84	705,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
00303	41	0111	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	27,52	36,69	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
00303	41	0111	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	103,73	150,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
00303	41	0111	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	22,00	33,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
00303	41	0111	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	163,87	238,32	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
00303	41	0111	637026	Odmeny a príspevky	3 624,77	4 937,10	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Suma za podprogram 00303					4 772,73	6 641,29	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00
00304	41	0111	632004	Komunikačná infraštruktúra	470,28	2 524,68	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
00304	41	0111	633002	Výpočtová technika	46,48	53,30	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
00304	41	0111	633003	Telekomunikačná technika	339,00	204,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
00304	41	0111	633006	Všeobecný materiál	300,43	353,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
00304	41	0111	633013	Softvér	430,56	623,76	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
00304	41	0111	635002	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	1 010,00	1 025,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
00304	41	0111	635003	Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky	382,08	393,12	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
00304	41	0111	635009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	830,40	930,40	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
00304	41	0111	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00
00304	41	0111	637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0,00	663,33	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Suma za podprogram 00304					3 809,23	6 771,01	11 925,00	11 925,00	11 925,00	11 925,00	11 925,00
00305	41	0111	637005	Špeciálne služby	1 080,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Suma za podprogram 00305					1 080,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
00306	41	0112	637012	Poplatky a odvody	491,50	519,70	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Suma za podprogram 00306					491,50	519,70	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
00307	111	0160	614	Odmeny	240,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	111	0160	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	24,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	111	0160	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	3,36	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	111	0160	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	38,45	72,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	111	0160	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	4,52	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	111	0160	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	8,24	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	111	0160	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	2,42	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	111	0160	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	13,04	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
00307	111	0160	632001	Energie	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	111	0160	632003	Poštové služby	44,70	152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	111	0160	632005	Telekomunikačné služby	20,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	111	0160	633006	Všeobecný materiál	285,02	202,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	111	0160	633016	Reprezentačné	109,30	102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	111	0160	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	40,10	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	111	0160	636001	Nájomne za nájom budov, objektov alebo ich častí	135,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	111	0160	637014	Stravovanie	363,75	800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	111	0160	637026	Odmeny a príspevky	1 250,22	4 111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	111	0160	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	325,16	355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	111	0160	637037	Vratky	324,55	316,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	131M	0160	633016	Reprezentačné	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	131M	0160	637014	Stravovanie	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	131M	0160	637026	Odmeny a príspevky	821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	131M	0160	637037	Vratky	301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma za podprogram		00307		Interné služby - Zabezpečovanie úkonov spojených	4 581,76	6 785,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma za program		003			22 011,46	29 285,14	29 665,00	29 665,00	29 665,00	29 665,00	29 665,00
00401	41	0111	611	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 900,00	6 100,00
00401	41	0111	612001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
00401	41	0111	614	Odmeny	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
00401	41	0111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 500,00	1 600,00
00401	41	0111	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	200,00	220,00
00401	41	0111	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	2 000,00	2 200,00
00401	41	0111	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	120,00	130,00
00401	41	0111	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	420,00	450,00
00401	41	0111	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	150,00	160,00
00401	41	0111	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	700,00	800,00
00401	41	0111	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
00401	41	0111	633006	Všeobecný materiál	0,00	104,78	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
00401	41	0111	637014	Stravovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00401	41	0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	130,00	140,00
Suma za podprogram		00401		Služby občanom - Evidencia obyvateľstva	0,00	104,78	290,00	290,00	18 120,00	18 810,00	19 490,00
00402	111	0840	632001	Energie	173,68	162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00402	1AA1	0840	632001	Energie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00402	41	0840	611	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 500,00	6 000,00
00402	41	0840	612001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 750,00	2 000,00
00402	41	0840	614	Odmeny	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
00402	41	0840	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	850,00	870,00
00402	41	0840	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	120,00	130,00
00402	41	0840	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	1 090,00	1 150,00
00402	41	0840	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	80,00	90,00
00402	41	0840	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	250,00	275,00

Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
00402	41	0840	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	90,00	100,00
00402	41	0840	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	400,00	450,00
00402	41	0840	632001	Energie	456,60	1 956,59	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
00402	41	0840	632002	Vodné, stočné	3,75	1,92	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
00402	41	0840	632005	Telekomunikačné služby	142,15	157,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
00402	41	0840	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
00402	41	0840	633006	Všeobecný materiál	312,55	413,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
00402	41	0840	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
00402	41	0840	635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a r	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00402	41	0840	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
00402	41	0840	635009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
00402	41	0840	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
00402	41	0840	637004	Všeobecné služby	350,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
00402	41	0840	637011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
00402	41	0840	637014	Stravovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00402	41	0840	637016	Pridel do sociálneho fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	130,00	140,00
Suma za podprogram		00402		Služby občanom - Cintorínske a pohrebné služby	3 438,73	3 956,80	10 060,00	10 060,00	20 775,00	21 720,00	22 665,00
Suma za program 004					3 438,73	4 061,58	10 350,00	10 350,00	38 895,00	40 530,00	42 155,00
00501	41	0220	637005	Špeciálne služby	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Suma za podprogram		00501		Bezpečnosť a poriadok - Civilná ochrana	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
00502	41	0320	633007	Špeciálny materiál	623,00	222,50	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
00502	41	0320	637004	Všeobecné služby	0,00	414,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
00502	41	0320	637005	Špeciálne služby	1 791,00	1 656,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Suma za podprogram		00502		Bezpečnosť a poriadok - Ochrana pred požiarmi	2 414,00	2 293,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00
Suma za program 005					2 414,00	2 293,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
00601	11H	0451	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	8 977,00	7 708,00	7 708,00	0,00	0,00	0,00
00601	1AA1	0451	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	80 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00601	41	0451	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00601	41	0451	633006	Všeobecný materiál	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00601	41	0451	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	7 198,47	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
00601	41	0451	636001	Nájomne za nájom budov, objektov alebo ich častí	3,00	157,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
00601	41	0451	637002	Konkurzy a súťaže	400,00	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
00601	46	0451	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	96 004,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma za podprogram		00601		Pozemné miestne komunikácie - Výstavba, rekonš	81 629,58	112 737,64	10 908,00	10 908,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
00602	41	0451	633006	Všeobecný materiál	6 705,63	3 671,50	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
00602	41	0451	633015	Palivá ako zdroj energie	2 704,05	1 790,15	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
00602	41	0451	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	487,00	895,67	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
00602	41	0451	634003	Poistenie	595,38	522,46	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
00602	41	0451	635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a r	14,00	351,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
00602	41	0451	637004	Všeobecné služby	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602	41	0451	637015	Poistné	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
Suma za podprogram		00602		Pozemné miestne komunikácie - Správa a údržba	10 729,26	7 231,38	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00
Suma za program	006				92 358,84	119 969,02	25 108,00	25 108,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00
00701	41	0620	611	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	47 000,00	49 000,00
00701	41	0620	612001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	16 500,00	17 500,00
00701	41	0620	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
00701	41	0620	613	Náhrada za pracovnú,pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohc	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
00701	41	0620	614	Odmeny	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
00701	41	0620	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	13 400,00	14 000,00
00701	41	0620	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00
00701	41	0620	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	11 000,00	12 000,00
00701	41	0620	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	690,00	750,00
00701	41	0620	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	2 200,00	2 350,00
00701	41	0620	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	850,00	950,00
00701	41	0620	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 600,00	3 800,00
00701	41	0620	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
00701	41	0620	633006	Všeobecný materiál	99,85	326,95	500,00	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
00701	41	0620	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
00701	41	0620	633015	Palivá ako zdroj energie	1 832,90	2 046,23	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
00701	41	0620	635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a r	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00701	41	0620	637004	Všeobecné služby	1 200,00	4 601,80	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
00701	41	0620	637014	Stravovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 700,00	2 900,00
00701	41	0620	637016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Suma za podprogram	00701			Prostredie pre život - Verejná zeleň	3 132,75	6 974,98	9 000,00	9 000,00	115 430,00	120 840,00	126 250,00
00702	111	0620	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00702	111	0620	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	66,33	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00702	111	0620	637015	Poistné	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00702	41	0620	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	497,85	2 774,46	3 000,00	3 000,00	300,00	300,00	300,00
00702	41	0620	633006	Všeobecný materiál	2 185,84	1 595,65	2 500,00	2 500,00	250,00	250,00	250,00
00702	41	0620	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	703,35	442,44	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00
00702	41	0620	633011	Potraviny	208,50	91,74	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
00702	41	0620	635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a r	15,00	23,40	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
00702	41	0620	637015	Poistné	30,00	15,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Suma za podprogram	00702			Prostredie pre život - Menšie obecné služby a pod	3 706,87	5 044,64	6 850,00	6 850,00	700,00	700,00	700,00
00703	41	0540	637004	Všeobecné služby	430,00	540,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Suma za podprogram	00703			Prostredie pre život - Manažment ochrany životnét	430,00	540,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
00704	41	0620	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Suma za podprogram	00704			Prostredie pre život - Participatívny rozpočet	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Suma za program	007				7 269,62	12 559,62	18 550,00	18 550,00	118 830,00	124 240,00	129 650,00
00801	41	0510	637004	Všeobecné služby	3 459,99	5 393,21	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
00801	41	0510	637035	Dane	314,16	269,56	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
Suma za podprogram	00801			Odpadové hospodárstvo - Zvoz, odvoz a zneškodí	3 774,15	5 662,77	6 870,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00

Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
Suma za program 008					3 774,15	5 662,77	6 870,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00
009	111	0640	632001	Energie	2 083,60	1 720,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	1AA1	0640	632001	Energie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	1AA1	0640	637004	Všeobecné služby	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	41	0640	632001	Energie	5 020,44	9 719,37	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
009	41	0640	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
009	41	0640	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	2 101,44	4 176,48	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
009	41	0640	637004	Všeobecné služby	2 924,03	3 456,79	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Suma za podprogram 009					25 929,51	19 073,18	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Suma za program 009					25 929,51	19 073,18	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
010	41	0830	637012	Poplatky a odvody	78,72	82,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Suma za podprogram 010					78,72	82,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Suma za program 010					78,72	82,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01101	111	0810	632001	Energie	100,28	326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101	41	0810	632001	Energie	3 482,50	1 969,72	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
01101	41	0810	632002	Vodné, stočné	238,78	293,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01101	41	0810	633006	Všeobecný materiál	0,00	119,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01101	41	0810	635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a r	90,00	144,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01101	41	0810	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	317,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01101	41	0810	637002	Konkurzy a súťaže	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01101	41	0810	642001	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Suma za podprogram 01101					22 111,56	21 369,87	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00
01102	41	0620	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
01102	41	0620	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
01102	41	0810	633006	Všeobecný materiál	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma za podprogram 01102					13,60	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
Suma za program 011					22 125,16	21 369,87	26 750,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00
01201	111	0820	632001	Energie	13,41	63,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01201	1AA1	0820	632001	Energie	3 187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01201	41	0820	611	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 500,00	6 000,00
01201	41	0820	612001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 750,00	2 000,00
01201	41	0820	614	Odmeny	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
01201	41	0820	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	850,00	870,00
01201	41	0820	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	130,00	150,00
01201	41	0820	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	1 090,00	1 150,00
01201	41	0820	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	80,00	90,00
01201	41	0820	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	250,00	275,00
01201	41	0820	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	90,00	100,00
01201	41	0820	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	400,00	450,00
01201	41	0820	632001	Energie	3 148,81	8 602,96	7 000,00	7 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00

Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
01201	41	0820	632002	Vodné, stočné	7,19	54,85	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
01201	41	0820	632005	Telekomunikačné služby	274,65	157,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
01201	41	0820	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	860,80	1 000,00	1 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00
01201	41	0820	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
01201	41	0820	633006	Všeobecný materiál	411,90	215,95	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
01201	41	0820	635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a r	144,00	138,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01201	41	0820	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01201	41	0820	636001	Nájomne za nájom budov, objektov alebo ich častí	5 347,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01201	41	0820	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01201	41	0820	637014	Stravovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	550,00	600,00
01201	41	0820	637016	Pridel do sociálneho fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	140,00	160,00
01201	41	0820	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma za podprogram		01201		Kultúra - Miestne kultúrne stredisko	28 015,65	10 093,10	11 830,00	11 830,00	30 145,00	22 160,00	23 175,00
01202	41	0820	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 160,00	890,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
01202	41	0820	637002	Konkurzy a súťaže	17 282,01	15 667,42	20 000,00	20 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
01202	41	0820	637012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Suma za podprogram		01202		Kultúra - Organizácia kultúrnych aktivít	18 442,01	16 557,42	21 250,00	21 250,00	25 250,00	25 250,00	25 250,00
01203	41	0820	642007	Transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01203	41	0840	642007	Transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite	2 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Suma za podprogram		01203		Kultúra - Podpora kultúrnych podujatí a kultúry	2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
01204	41	0820	637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma za podprogram		01204		Kultúra - Kniha Košická Nová Ves	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01205	41	0820	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01205	41	0820	633006	Všeobecný materiál	125,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01205	41	0820	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01205	41	0820	637004	Všeobecné služby	1 080,24	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01205	41	0820	642001	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	1 600,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Suma za podprogram		01205		Kultúra - Záujmové krúžky	2 805,24	2 500,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Suma za program		012			53 962,90	35 150,52	45 380,00	45 380,00	67 695,00	59 710,00	60 725,00
01301	11UA	1070	642009	Transfery nefinančnej právnickej osobe	11 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01301	11UA	1070	642014	Transfery jednotlivcovi	61 120,00	40 760,00	7 000,00	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00
01301	41	1070	642026	Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	200,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Suma za podprogram		01301		Sociálne služby - Jednorázové dávky sociálnej por	72 555,00	40 960,00	7 500,00	7 500,00	1 500,00	500,00	500,00
01302	11H	1020	642014	Transfery jednotlivcovi	532,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01302	41	1020	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
01302	41	1020	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	1,92	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00
01302	41	1020	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00
01302	41	1020	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	47,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01302	41	1020	633006	Všeobecný materiál	837,35	933,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01302	41	1020	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	278,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01302	41	1020	637004	Všeobecné služby	412,65	425,85	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
01302	41	1020	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Suma za podprogram		01302		Sociálne služby - Klub dôchodcov	1 831,27	2 145,60	1 550,00	1 550,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00
01304	41	1070	637005	Špeciálne služby	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Suma za podprogram		01304		Sociálne služby - Pochovanie občana	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Suma za program 013					74 386,27	43 105,60	9 550,00	9 550,00	4 540,00	3 540,00	3 540,00
Suma za bežný rozpočet											
Spolu príjmy :					662 221,74	574 281,36	543 739,82	543 739,82	582 323,40	611 323,40	641 323,40
Spolu výdavky :					599 812,82	602 775,86	541 007,42	541 007,42	578 755,00	571 415,00	589 465,00

Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
Kapitálový rozpočet											
	11H		322005	Tuzemské kapitálové transfery v rámci VS z rozpočtu obce	0,00	6 353,00	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00
	11H		322006	Tuzemské kapitálové transfery v rámci VS z rozpočtu VÚC	1 288,91	3 000,00	0,00	7 810,41	0,00	0,00	0,00
00402	41	0840	716	Prípravná a projektová dokumentácia	222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00402	41	0840	717001	Realizácia nových stavieb	5 642,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00402	46	0840	711001	Nákup pozemkov	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
00402	46	0840	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
00402	46	0840	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - RF	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00
00402	52	0840	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Envirofond úver	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Suma za podprogram 00402					5 865,07	3 000,00	20 000,00	20 000,00	479 000,00	15 000,00	15 000,00
Suma za program 004					5 865,07	3 000,00	20 000,00	20 000,00	479 000,00	15 000,00	15 000,00
00502	46	0310	713005	Nákup špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky,náradia a materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Suma za podprogram 00502					0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Suma za program 005					0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
00601	41	0451	716	Prípravná a projektová dokumentácia	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00601	46	0451	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	1 409,80	11 000,00	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00
00601	46	0451	717001	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Suma za podprogram 00601					15,00	1 409,80	36 000,00	36 000,00	5 000,00	0,00	0,00
00602	46	0451	714004	Nákup nákladných vozidiel,ťahačov,prípojných vozidiel,pracovných strojov,traktorov	119 640,00	8 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma za podprogram 00602					119 640,00	8 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma za program 006					119 655,00	10 056,80	36 000,00	36 000,00	5 000,00	0,00	0,00
009	52	0640	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Envirofond úver	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
Suma za podprogram 009					0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
Suma za program 009					0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
01101	11H	0810	713004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101	46	0810	713004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0,00	1 998,80	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Suma za podprogram 01101					0,00	4 998,80	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
01102	11H	0810	713004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	1 288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01102	11H	0810	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	7 810,41	0,00	0,00	0,00
01102	41	0810	713004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	1 097,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01102	41	0810	717001	Realizácia nových stavieb	4 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01102	45	0810	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - FnPŠ NFP	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
01102	46	0810	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - FnPŠ - spolufinancovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
01102	52	0810	717001	Realizácia nových stavieb Detské ihriská a oddychové zóny	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Suma za podprogram 01102					7 386,78	0,00	0,00	7 810,41	170 000,00	0,00	0,00
Suma za program 011					7 386,78	4 998,80	3 000,00	10 810,41	170 000,00	0,00	0,00
01201	46	0820	716	Prípravná a projektová dokumentácia - Spoločenská sála	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
01201	46	0820	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Spoločenská sála - vzduchotechnika	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
01201	46	0820	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0,00	5 299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
01201	52	0820	717002	Rekonštrukcia a modernizácia (Byty - úver)	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Suma za podprogram		01201		Kultúra - Miestne kultúrne stredisko	0,00	5 299,52	5 000,00	5 000,00	125 000,00	0,00	0,00
Suma za program		012			0,00	5 299,52	5 000,00	5 000,00	125 000,00	0,00	0,00
Suma za kapitálový rozpočet											
Spolu príjmy :					1 288,91	9 353,00	11 830,00	19 640,41	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky :					132 906,85	23 355,12	64 000,00	71 810,41	909 000,00	15 000,00	15 000,00

Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
Spolu príjmy :					784 499,79	699 993,70	625 922,82	641 733,23	1 661 323,40	626 323,40	656 323,40
Spolu výdavky :					732 719,67	626 130,98	605 007,42	612 817,83	1 487 755,00	586 415,00	604 465,00



Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - KOŠICKÁ NOVÁ VES 2026 - 2028

Zverejnený: Košice, 5. november 2025
Schválený:

Predkladá: Ing. Michal Krcho, starosta MČ

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Košická Nová Ves na roky 2026 – 2028

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves na rok 2026 - 2028 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Základnými východiskami pre zostavenie rozpočtu na rok 2026 a stanovenie priorít pre oblasť bežného aj kapitálového rozpočtu okrem právnych noriem sú:

- Vývoj vojnového konfliktu na Ukrajine a s nim súvisiaceho nárastu cien energií, stavebných materiálov a ďalších komodít,
- Prognózy ekonomického vývoja SR (konsolidácia verejných financií) v nasledujúcom období s vplyvmi do oblasti tvorby zdrojov, najmä príjmov z podielových daní a transferov od mesta Košice,
- Údaje o predpokladanom návrhu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2026 a na roky 2027 - 2028.

Rozpočet mestskej časti je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mestskej časti je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mestskej časti vyjadruje samostatnosť hospodárenia mestskej časti. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území mestskej časti, ako aj obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre nich zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Rozpočet mestskej časti zahŕňa aj finančné vzťahy k štátu.

Rozpočet mestskej časti sa vnútorne člení na :

- a) bežné príjmy a bežné výdavky
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- c) finančné operácie

Rozpočet mestskej časti sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Mestská časť je povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov mestskej časti z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Súčasťou rozpočtu mestskej časti sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov mestskej časti a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za

finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu mestskej časti a ich splátky.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves na rok 2026 je navrhnutý ako prebytkový. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový a predstavuje sumu 3 568,40 €. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový a schodok predstavuje sumu 1 079 000,00 €. Na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu budú použité kapitálové príjmy a príjmy z finančných operácií, t. j. prevody z rezervného fondu mestskej časti, ktorý je tvorený prebytkom hospodárenia mestskej časti minulých rokov, príjmy z Environmentálneho fondu, príjmy z Fondu na podporu športu a príjmy z dlhodobého bankového úveru. Rozpočet na roky 2027 - 2028 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. Pre roky 2026 - 2028 je rozpočtovaných 13 programov:

1. Ľudské zdroje
2. Vnútoraná správa úradu
3. Interné služby
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť a poriadok
6. Pozemné miestne komunikácie
7. Prostredie pre život
8. Odpadové hospodárstvo
9. Verejné osvetlenie
10. Miestny rozhlas
11. Šport
12. Kultúra
13. Sociálne služby

Rozpočet Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves sa vnútorne člení na:

- ✓ bežné príjmy a bežné výdavky,
- ✓ kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- ✓ finančné operácie.

Programový rozpočet mestskej časti sa opiera o Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves, ktorý prezentuje víziu mestskej časti, jeho poslanie, hodnoty a súčasne strednodobé strategické ciele. Rozpočet bude podliehať pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu mestskej časti budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a celkový ročný rozpočet bude vyhodnotený pri schvaľovaní Záverečného účtu mestskej časti.

P R Í J M O V Á Č A S Ť R O Z P O Č T U

Podľa §5 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách príjmami rozpočtu sú:

- výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu;
- nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií podľa tohto alebo osobitného zákona;
- výnosy z finančných prostriedkov obce;
- sankcie za porušenie finančnej disciplíny v prospech obce;
- dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce;
- podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu;
- dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov;
- ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok;
- účelové dotácie z rozpočtu VÚC alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov;
- prostriedky z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel;
- iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

Celkové príjmy mestskej časti sú rozpočtované vo výške 1 661 323,40 € v štruktúre:

Bežné príjmy	582 323,40 €
<i>Daňové príjmy</i>	<i>529 251,00 €</i>
<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>52 072,40 €</i>
<i>Granty a transfery</i>	<i>1 000,00 €</i>
Kapitálové príjmy	0,00 €
Príjmy z finančných operácií	1 079 000,00 €
SPOLU	1 661 323,40 €

B e ž n é p r í j m y

Príjmy bežného rozpočtu predstavujú daňové príjmy a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy sú tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy. Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu. Nedaňové príjmy sú tvorené najmä príjmami z vlastníctva majetku a z administratívnych poplatkov.

Daňové príjmy *529 251,00 €*

111 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 528 000,00 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Určenie objemu podielu dane z príjmov fyzických osôb mestom Košice vo významnej miere ovplyvňuje bežný rozpočet mestskej časti, pretože výška tohto daňového príjmu predstavuje značnú časť rozpočtu bežných príjmov. Podielové dane sú rozpočtované na základe prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a Štatútu mesta Košice.

133 Daň za psa 1 251,00 €

Základom dane za psa je počet psov. Sadzba dane je uvedená vo VZN mesta Košice č. 132 a je rôzna pre psov chovaných v bytovom dome a v rodinnom dome alebo ohradenom objekte.

Rozdelenie dane za psa pre jednotlivé mestské časti je maximálne do výšky 50 % skutočného príjmu dane za psa za rok 2025 podľa jednotlivých mestských častí.

<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>52 072,40 €</i>
212 Príjmy z prenájatých pozemkov	8 000,00 €
Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.	
Príjmy z prenájatých budov, priestorov a objektov	3 000,00 €
Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom budov a objektov, ktoré sú vo vlastníctve a správe mestskej časti.	
Príjmy z prenájatých strojov, zariadení, náradia	542,40 €
Príjem z prenájatých strojov, zariadení, náradia, materiálu vo výške 542,40 €.	
221 Administratívne poplatky	3 000,00 €
Administratívne poplatky - správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, napr. osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie potvrdenia o trvalom pobyte, o prechodnom pobyte, vydávanie rybárskych lístkov, potvrdenia o SČ...	
223 Cintorínske služby - hrobové miesta	7 500,00 €
Príjem za cintorínske služby - hrobové miesta vyplýva z Prevádzkového poriadku Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves (uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesto, výkop hrobu, chladiace zariadenie, obradná sieň).	
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	30,00 €
Ide o príjmy v súvislosti s úrokmi na bežných účtoch mestskej časti a z termínovaného účtu.	
292 Ostatné nedaňové príjmy	30 000,00 €
Predmetné príjmy zahŕňajú príjmy z hazardných hier a príjmy z dobropisov (elektrická energia, plyn, voda, stočné, ostatné...), príjmy z náhrad z poistného plnenia.	

Granty a transfery *1 000,00 €*

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2026 budú:	
312 Transfery v rámci verejnej správy	
Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov (REGOB)	1 124,42 €
Na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR a registra adries k dňu zostavenia rozpočtu nebola poskytnutá informácia od ministerstva vnútra.	
Príspevok na ubytovanie odídencom	1 000,00 €
Na úhradu príspevkov ubytovanie odídencom z Ukrajiny v sume 1 000,00 €.	

Kapitálové príjmy

Daň za rozvoj	€
Zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov a VZN mesta Košice č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj účinným od 1.1.2020 sa určujú podmienky zavedenia a výberu poplatku za rozvoj na území mesta Košice. Predmetom poplatku je stavba, na ktorú bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. Základom je výmera podlahovej časti stavby v m ² a sadzba poplatku je stanovená vo výške 35 € / m ² . Príjem z poplatku je účelovo viazaný na kapitálové výdavky súvisiace so stavbou v katastrálnom území, z ktorej sa poplatok vyberie, resp. určitú časť výnosu je možné použiť v inom katastrálnom území v súlade s VZN č. 211. Ide hlavne o vybudovanie infraštruktúry, napr. miestnych komunikácií, parkovacích plôch, parkov, či zariadení starostlivosti o deti na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb, či sociálneho bývania a pod. Poplatok sa v zmysle Štatútu mesta Košice (§41a) prerozdeľuje v nasledujúcich rozpočtových rokoch medzi mesto a mestské časti podľa skutočného výberu za príslušný rozpočtový rok.	

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Podľa §7 ods. 1. zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z rozpočtu mestskej časti sa uhrádzajú:

- záväzky vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi;
- výdavky na výkon samosprávnych pôsobností mestskej časti podľa osobitných predpisov;
- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov;
- výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku mestskej časti a majetku iných osôb, ktoré mestská časť užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov;
- záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s VÚC, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobností mestskej časti vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti;
- výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce mestskej časti;
- úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí;
- výdavky súvisiace s emisiou CP vydaných obcou a na výdavky na úhradu výnosov z nich;
- iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Celkové výdavky na rok 2026 sa rozpočtujú vo výške 1 487 755,00 €. Celkové výdavky sú rozpísané podľa programovej štruktúry do jednotlivých programov. Programy obsahujú aj zámery a ciele, ktoré sa budú realizovať z výdavkov jednotlivých programov.

Bežné výdavky	578 755,00 €
Kapitálové výdavky	909 000,00 €
Výdavky z finančných operácií	0,00 €
SPOLU	1 487 755,00 €

Bežné a kapitálové výdavky

PROGRAM Č. 1: ĽUDSKÉ ZDROJE

Zámer programu:

KVALITNÉ, KVALIFIKOVANÉ A EFEKTÍVNE PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE VÝKONU SAMOSPRÁVNÝCH ÚLOH ODBORNÝMI ZAMESTNANCAMI A ZVLÁDANIE ÚLOH VEREJNEJ SPRÁVY V MESTSKEJ ČASTI

Program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie jednotlivých činností, t. j. plat starostu mestskej časti, plat kontrolóra mestskej časti, funkčný plat zamestnancov, osobné príplatky, odmeny a s tým súvisiace poistné, odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovni na základe zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

V rámci tohto programu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania zamestnancov mestskej časti, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných seminároch, školeniach, pracovných poradách. A s tým súvisiace finančné prostriedky určené na úhradu tuzemských cestovných náhrad v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky	194 060,00 €
01.1.1. Výdavky verejnej správy	194 060,00 €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **114 400,00 €** - finančné prostriedky sú určené na funkčné platy zamestnancov miestneho úradu na 1 rok, valorizácia, prechádzajúce kompetencie, platové postupy a odmeny zamestnancov.

620 Poistné do jednotlivých poisťovní vo výške **48 160,00 €** - finančné prostriedky určené na povinné odvody do poisťovní.

630 Tovary a služby - stravovanie zamestnancov vo výške **15 700,00 €**, z toho vytváranie **sociálneho fondu** - výdavky vo výške **1 500,00 €**, stravovanie v sume **5 000,00 €** a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (dohody o vykonaní práce; dohody o pracovnej činnosti) vo výške **9 200,00 €**.

01.6.0 Prenesený výkon štátnej správy na úseku registra obyvateľov a registra adries **0,00 €**

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **0,00 €**

620 Poistné do jednotlivých poisťovní vo výške **0,00 €**

09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie **800,00 €**

637 Služby - výdavky určené na **úhradu poplatkov za školenia, kurzy, odborné semináre a pracovné porady** vo výške **500,00 €**.

PROGRAM Č. 2: VNÚTORNÁ SPRÁVA ÚRADU

Zámer programu: MAXIMÁLNE BEZPROBLÉMOVÝ A EFEKTÍVNE FUNKČNÝ CHOD MIESTNEHO ÚRADU

Podprogram 1: Správa miestneho úradu **45 500,00 €**

Zámer aktivity: *Efektívne funkčný chod miestneho úradu*

Podprogram zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie jednotlivých činností miestneho úradu, t. j. tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba a služby). Zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy miestneho úradu.

632 Energie, voda a komunikácie vo výške **16 750,00 €** - výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telekomunikačné služby.

633 Materiál vo výške **6 900,00 €** - finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného materiálu, kancelárskych potrieb, tlačív a formulárov, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, reprezentačné výdavky a dary. Táto položka obsahuje aj prostriedky v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ide o zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov, bezpečnostného značenia, lekárničiek, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP.

635 Rutinná a štandardná údržba vo výške **2 850,00 €** - údržba interiérového vybavenia, kancelárskych strojov, prevádzkových strojov a prístrojov, administratívnej budovy a jej častí a budov v správe MČ.

636 Nájomné za nájom vo výške **4 350,00 €** v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv.

637 Služby - výdavky vo výške **14 650,00 €** - v tom konkurzy a súťaže – verejné obstarávanie v sume **2 500,00 €** propagácia, reklama a inzercia v sume **1 000,00 €**, **všeobecné služby** v sume **6 000,00 €**, ktoré zahŕňajú napr. kopírovacie služby, viazanie, výroba kľúčov, pečiatok, pre potreby miestneho úradu, prenos signálu bezpečnostných kamier, predplatné, služby GDPR, služby kybernetickej bezpečnosti, **špeciálne služby** vo výške **700 €** a to platby za ochranu objektov. **Štúdie, expertízy a posudky – spracovanie žiadostí o čerpanie eurofondov** vo výške **2 500,00 €** patria sem výdavky za všetky druhy posudkov, odborných vyjadrení, ktoré nesúvisia s výstavbou a geologickým

prieskumom, napr. znalecké, oponentské, expertízne, rozbery (aj vody), územné plány ak nespĺňajú kritériá obstarania dlhodobého nehmotného majetku z kapitálových výdavkov. **Poplatky a odvody** vo výške – **200,00 €** - autorské odmeny. **Poistenie majetku mestskej časti** - finančné prostriedky vo výške **1 500,00 €** - poistenie hnutel'ného majetku mestskej časti, zodpovednosti, pokladne a cenín. **Úhrada poplatkov za vysielanie** vo výške **250,00 €**.

Podprogram 2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach **400,00 €**

Zámer podprogramu: *Záujmy mestskej časti presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach*

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves v záujmových združeniach a organizáciách.

Bežné výdavky **400,00 €**

Ročné poplatky mestskej časti za členstvo v organizáciách a združeniach Cassoviainfo a RZMK.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:
PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ MIESTNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM INTERNÝM SLUŽBÁM

Podprogram: Autodoprava **2 840,00 €**

Zámer podprogramu: *Flexibilné služby pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia*

Podprogram zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s motorovým vozidlom miestneho úradu Škoda Octavia, t. j. prevádzka, údržba a poistenie.

01.1.1 Výdavky verejnej správy **2 840,00 €**

Finančné prostriedky určené na úhradu **paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín** vo výške **1 500,00 €**, **servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené** (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške **690,00 €**, **povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel** vo výške **550,00 €** a ostatné poplatky vo výške **100,00 €**.

Podprogram: Právne služby mestskej časti **5 400,00 €**

Zámer podprogramu: *Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mestskej časti*

V rámci tohto podprogramu sa realizuje právne poradenstvo pre miestny úrad, zastupovanie mestskej časti pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mestskej časti, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

Právne služby mestskej časti sú realizované na základe Zmluvy o právnej pomoci s JUDr. Karin Benč Juhásová, advokátka.

Bežné výdavky 5 400 €
637 Špeciálne služby sú rozpočtované vo výške 5 400 €.

Podprogram: Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 7 650,00 €

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh zasadnutí MiZ a efektívna činnosť samosprávnych orgánov
Vytvorenie poslancom a členom komisií primerané podmienky a prostriedky pre výkon ich funkcií*

Zodpovednosť	Starosta mestskej časti					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť samosprávnych orgánov mestskej časti					
Ukazovateľ	Počet zasadnutí Miestneho zastupiteľstva za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Hodnota plánovaná	4	4	4	min. 4	min. 4	min. 4
Hodnota skutočná/očakávaná	4	6	6			

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí miestneho zastupiteľstva, evidencii zápisníc zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva; prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia; príprava zasadnutia; príprava uznesení, umiestnenie na úradnú tabuľu.

01.1.1. Výdavky verejnej správy 7 650,00 €

Finančné prostriedky určené na vyplatenie **odmien poslancom** v zmysle uznesenia č. 26 z II. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti zo dňa 20. marca 2023.

620 Poistné do jednotlivých poisťovní vo výške **2 150,00 €** - finančné prostriedky určené na povinné odvody do poisťovní.

637026 Odmeny poslancom miestneho zastupiteľstva a komisií vo výške **5 500,00 €**.

Podprogram: Miestny informačný systém 11 925,00 €

Zámer podprogramu: *Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov miestneho úradu*

Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

632 Komunikačná infraštruktúra - poplatky za počítačové siete, elektronický prenos dát, prístup k internetu, prevádzka mobilnej aplikácie a webstránky vo výške **2 900,00 €**.

633 Materiál – výpočtová technika, tonery, médiá, dátové nosiče, softvér vo výške **3 900,00 €**.

635 Údržba techniky vo výške **3 550,00 €** (bežná údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, ročná podpora a aktualizácie softvérových produktov od jednotlivých spoločností, antivírusového programu).

637 Všeobecné služby vo výške **1 575,00 €** za úpravy webstránky a iné.

Podprogram: Audit, rozpočtovníctvo a účtovníctvo 1 200,00 €

Zámer podprogramu: *Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mestskej časti plniť si záväzky a verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mestskej časti*

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti a audit hospodárenia mestskej časti za rok 2024.

Podprogram: Ostatné služby **650,00 €**

Bežné výdavky **650,00 €**

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť **650,00 €**

Poplatky banke za vedenie a správu bežných a termínovaných účtov vo výške **650,00 €**.

Podprogram: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami a referendom **0,00 €**

Bežné výdavky **0,00 €**

01.6.0. Všeobecné verejné služby inde neklasifikované **0,00 €**

Rozpočet výdavkov na voľby je počas daného roka v zmysle zákona včlenený do rozpočtu mestskej časti podľa skutočných výdavkov na voľby.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTSKEJ ČASTI

Podprogram: Evidencia obyvateľstva **18 120,00 €**

Zámer podprogramu: *Integrovaná evidencia obyvateľov mestskej časti poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie*

Predmetom podprogramu je zabezpečenie evidencie obyvateľstva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, vydávanie potvrdení o trvalom pobyte, rušenie pobytu, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Finančné prostriedky vo výške **18 120,00 €** určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **12 600,00 €** - finančné prostriedky sú určené na funkčné platy zamestnancov miestneho úradu na 1 rok, valorizácia, prechádzajúce kompetencie, platové postupy a odmeny zamestnancov.

620 Poistné do jednotlivých poisťovní vo výške **5 230,00 €** - finančné prostriedky určené na povinné odvody do poisťovní.

630 tovary a služby vo výške **290 €** (kancelárske potreby, poštovné služby a pod.).

Podprogram: Cintorínske a pohrebné služby **20 775,00 €**

Zámer podprogramu: *Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mestskej časti*

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mestskej časti. Predstavuje starostlivosť o cintorín a Dom smútku - výdavky na prevádzku (elektrická energia, materiál a služby).

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **7 400,00 €** - finančné prostriedky sú určené na funkčné platy zamestnancov miestneho úradu na 1 rok, valorizácia, prechádzajúce kompetencie, platové postupy a odmeny zamestnancov.

620 Poistné do jednotlivých poisťovní vo výške **2 695,00 €** - finančné prostriedky určené na povinné odvody do poisťovní.

630 Tovary a služby vo výške **6 120,00 €** - z toho:

632 Energie - energie, voda a komunikácie vo výške **2 760,00 €**.

633 Materiál – vo výške **1 250,00 €**.

635 Rutinná a štandardná údržba vo výške **550,00 €**

637 Všeobecné služby vo výške **6 120,00 €** verejné obstarávanie, certifikáty, posudky.

Kapitálové výdavky **479 000,00 €**

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby **479 000,00 €**

711 Nákup pozemkov na rozšírenie cintorína vo výške **15 000,00 €**.

716 Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia Domu nádeje vo výške **464 000,00 €** z toho **300 000,00 €** úver z Environmentálneho fondu vo výške **300 000,00 €** a **164 000,00 €** z rezervného fondu.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV MESTSKEJ ČASTI,
TRVALÁ OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V MESTSKEJ ČASTI**

Podprogram: Civilná ochrana **100,00 €**

Zámer podprogramu: *Zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí*

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mestskej časti na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov.

02.2.0 Civilná ochrana **100,00 €**

637 Zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti CO, obrany štátu a hospodárskej mobilizácie vo výške **100 €**.

Podprogram: Ochrana pred požiarmi **3 150,00 €**

Zámer podprogramu: *Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti
Zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	➤ počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok ➤ vykonanie kontrol a opráv prenosných hasiacich prístrojov	• min. 3 • 1-krát ročne

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mestskej časti vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi (zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov).

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 3 150,00 €

633 Všeobecný materiál zakúpenie nových prenosných hasiacich prístrojov vo výške 650,00 €.

637 Služby Zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany pred požiarmi vo výške 2 500,00 €.

Preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodu, požiarneho uzáverov.

PROGRAM Č. 6: POZEMNÉ MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

ZLEPŠENIE KVALITY CESTNEJ DOPRAVY A ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Podprogram: Výstavba, rekonštrukcia, oprava pozemných komunikácií, inžinierskych sietí 8 200,00 €

Zámer podprogramu: *Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka
Skvalitnenie života obyvateľov mestskej časti vybudovaním
inžinierskych sietí*

Podprogram zabezpečuje stavebnú výstavbu, rekonštrukciu a predĺženie miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách.

Bežné výdavky 3 200,00 €

04.5.1 Cestná doprava 3 200,00 €

635 Stavebné opravy miestnych komunikácií vo výške 2 000,00 € - zabezpečenie opravy výtlkov miestnych komunikácií a chodníkov.

636 Nájomné za nájom vo výške 200,00 € - podľa uzatvorených platných nájomných zmlúv.

637 Služby vo výške 1 000,00 € na zabezpečenie verejného obstarávania.

Kapitálové výdavky 5 000,00 €

04.5.1 Cestná doprava 5 000,00 €

716 Prípravná a projektová dokumentácia – vo výške 5 000,00 €.

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - Rekonštrukcia a modernizácia – Miestne komunikácie a chodníky vo výške 170 000,00 € (Na Doline, Čerešňová, sv. Ladislava nad kostolom...)

Podprogram: Správa a údržba pozemných komunikácií a verejných priestranstiev 14 200,00 €

Zámer podprogramu: *Čisté a udržiavané cesty, chodníky a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor mestskej časti pre obyvateľov*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnú	➤ dĺžka udržiavaných komunikácií	• 11 km
premávku po miestnych	➤ dĺžka udržiavaných chodníkov	• 8,37 km

komunikáciách (zimná údržba)		
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	➤ dĺžka udržiavaných komunikácií	• 11 km
	➤ dĺžka udržiavaných chodníkov	• 8,37 km

Podprogram zahŕňa čistenie miestnych komunikácií - ručné aj strojné, čistenie uličných vpustí a žľabov. Zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií, a to zimnú a letnú.

Bežné výdavky 14 200,00 €

04.5.1 Cestná doprava 14 200,00 €

630 Materiál vo výške **10 000,00 €** - zahŕňa obstaranie posypového materiálu, pohonných hmôt, náhradných dielov.

634 Dopravné vo výške **3 700,00 €** - servis, údržba, opravy a poistné pracovných strojov.

635 Rutinná a štandardná údržba – pracovných strojov vo výške **500,00 €**.

PROGRAM Č. 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

**ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH
OBYVATEĽOV MESTSKEJ ČASTI, S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY
ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY**

Podprogram: Verejná zeleň 115 430,00 €

Zámer podprogramu: *Aktívny a pasívny oddych obyvateľov mestskej časti v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí zefektívnením starostlivosti o zeleň*

V rámci tohto podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene - kosenie, zber a odvoz zelene, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, polievanie, strihanie živých plotov.

Stratégiou mestskej časti je zlepšenie životného prostredia a zvýšenie vedomia obyvateľov na cieľavedomé zveľaďovanie a využívanie zdrojov.

Bežné výdavky 115 430,00 €

06.2.0 Rozvoj obcí 115 430,00 €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **70 300,00 €** - finančné prostriedky sú určené na funkčné platy zamestnancov miestneho úradu na 1 rok, valorizácia, prechádzajúce kompetencie, platové postupy a odmeny zamestnancov.

620 Poistné do jednotlivých poisťovní vo výške **30 630,00 €** - finančné prostriedky určené na povinné odvody do poisťovní.

633 Materiál vo výške **8 000,00 €** v tom prevádzkové prístroje v sume **2 000,00 €**, všeobecný materiál vo výške **2 000,00 €**, pracovné odevy vo výške **1 500,00 €** a palivo ako zdroj energie prevádzkových strojov vo výške **2 500,00 €**.

635 Rutinná a štandardná údržba vo výške **500,00 €**

637 Služby vo výške **6 000,00 €** - prenájom plošín a orez stromov, zber drevín, štiepkovanie a ich spracovanie, terénne práce mechanizmami.

Podprogram: Menšie obecné služby a starostlivosť o verejné priestranstvá 6 850,00 €

Bežné výdavky 6 850,00 €

06.2.0 Rozvoj obce 6 850,00 €

633 Materiál vo výške **650,00 €** v tom náradie vo výške **300,00 €**, všeobecný materiál vo výške **250,00 €**, pracovné odevy a ochranné pomôcky vo výške **100,00 €**.

637 Služby vo výške **50,00 €** - úrazové poistné v rámci projektov ÚPSVR. – podpora udržania pracovných návykov.

Podprogram: Manažment ochrany životného prostredia **700,00 €**

Zámer podprogramu: *Vytvorenie zdravšieho prostredia pre život obyvateľov zvýšením čistoty územia mestskej časti*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Udržanie čistoty celého územia mestskej časti	➤ deratizácia verejných priestranstiev a nehnuteľností mestskej časti	• 100 %
Ochrana životného prostredia a zdravia obyvateľov	➤ odchyt túlavých zvierat ➤ zber uhynutých zvierat	

V rámci tohto podprogramu sa realizuje veterinárna asanačia a deratizácia verejných priestranstiev mestskej časti, s cieľom čistoty celého územia mestskej časti.

Bežné výdavky **700,00 €**
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny **700,00 €**

637 Výdavky na veterinárnu asanačnú službu a deratizáciu vo výške **700,00 €**.

Veterinárna asanačná služba - ide o nakladanie s uhynutými zvieratami, ako aj odchyt túlavých zvierat. Deratizácia - pravidelná zákonná povinnosť mestskej časti ako vlastníka alebo správcu nehnuteľností a na verejných priestranstvách.

Podprogram: Participatívny rozpočet **2 000,00 €**

Zámer podprogramu: *Aktívne zapojenie obyvateľov do správy a rozvoja mestskej časti*

Participatívny rozpočet predstavuje nástroj samosprávy, ktorý podporuje aktívne zapojenie obyvateľov do správy a rozvoja mestskej časti. Cieľom je prostredníctvom participatívneho rozpočtu zvýšiť účasť obyvateľov mestskej časti na verejných rozhodnutiach samosprávy a priblížiť jej fungovanie širokej verejnosti, ako aj vytvoriť priestor pre aktivity a záujmy obyvateľov zameraných na zlepšenie života v mestskej časti.

633 Materiál vo výške **2 000,00 €**.

PROGRAM Č. 8: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

**EFEKTÍVNA A HOSPODÁRNA LIKVIDÁCIA ODPADU V MESTSKEJ ČASTI, Kladúca
DÔRAZ NA TVORBU A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Podprogram: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu **6 870,00 €**

Zámer podprogramu: *Pravidelný odvoz odpadu v mestskej časti*

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je Mesto Košice povinné v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Hlavným cieľom mestskej časti je zlepšenie životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva.

Bežné výdavky **6 870,00 €**
05.1.0 Nakladanie s odpadmi **6 870,00 €**

637 Vývoz odpadu zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu mestskej časti a likvidácia divokých skládok vo výške **6 000,00 €**. **Miestny poplatok mestskej časti za komunálny odpad**, ktorý je uhrádzaný Mestu Košice vo výške **870,00 €**.

PROGRAM Č. 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu:

EFEKTÍVNA A HOSPODÁRNA PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA KVALITNE OSVETLENÁ A BEZPEČNÁ MESTSKÁ ČASŤ

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v mestskej časti: elektrická energia a rutinná a štandardná údržba vykonaná spoločnosťou VK Security, s.r.o. v čo možnom najkratšom čase.

Bežné výdavky **24 800,00 €**
06.4.0 Verejné osvetlenie **24 800,00 €**

632 Elektrická energia - výdavky vo výške **14 500,00 €** - platby za energiu spotrebovanú pri prevádzke verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie.

633 Materiál - výdavky vo výške **1 000,00 €** - výdavky na vianočné osvetlenie.

635 Údržba verejného osvetlenia: výdavky vo výške **5 000,00 €**

637 Služby - výdavky vo výške **4 300,00 €** - na montáž a demontáž vianočného osvetlenia, orezy konárov zasahujúcich do sústavy verejného osvetlenia a úhradu nákladov na služby verejného osvetlenia v zmysle platnej zmluvy s VSD, a.s.

Kapitálové výdavky **120 000,00 €**
06.4.0 Verejné osvetlenie **120 000,00 €**

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia – vo výške **120 000,00 €** - realizácia formou úveru z Environmentálneho fondu vo výške 120 000,00 €

PROGRAM Č. 10: MIESTNY ROZHLAS

Zámer programu:

VOJNE DOSTUPNÉ INFORMÁCIE PRE OBYVATEĽOV A ZABEZPEČENIE EFEKTÍVNEJ A HOSPODÁRNEJ PREVÁDZKY INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OBYVATEĽSTVA MESTSKÉJ ČASŤI

Program zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Bežné výdavky **100,00 €**
08.3.0 Vysielačie a vydavateľské služby **100,00 €**

637 Služby – výdavky na úhradu autorských poplatkov za rok 2026 vo výške **100,00 €**.

PROGRAM Č. 11: ŠPORT

Zámer programu:

VYTvorenie OPTIMÁLNYCH PODMIENOK PRE ROZVOJ ŠPORTU V MESTSKEJ ČASTI A PODPORA AKTIVÍT ZAMERANÝCH NA ROZVOJ ŠPORTU

Podprogram: Podpora športu a športových podujatí **24 600,00 €**

Zámer podprogramu: *Zdraví a športujúci obyvatelia mestskej časti
Intenzívna činnosť futbalového klubu
a starostlivosť o športový areál*

Podprogram podporuje činnosť Futbalového klubu v Košickej Novej Vsi, v ktorej realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Zabezpečuje priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov mestskej časti, kde hlavným cieľom je zvýšenie kvality života podporou športových aktivít a športu a tým vytvoriť dobré podmienky pre rozvoj mestskej časti. Šport je prostriedok na rozvoj osobnosti mládeže, na upevnenie zdravia a trávenia voľného času. Je zdrojom zábavy a kultúrneho zážitku.

Bežné výdavky **24 600,00 €**
08.1.0 Športové a rekreačné služby **24 600,00 €**

632 Energie vo výške **4 900,00 €**

633 Materiál vo výške **400,00 €**

635 Rutinná a štandardná údržba vo výške **1 000,00 €**

637 Služby vo výške **300 €** - podpora podujatia Active life – Spoznaj behom Košická Nová Ves.

642 Dotácia pre Futbalový klub Košická Nová Ves vo výške **18 000,00 €** na prevádzku a činnosť futbalového klubu, na pokrytie časti nákladov spojených so zabezpečením prevádzky a činnosti futbalového ihriska.

Kapitálové výdavky **3 000,00 €**
08.1.0 Športové a rekreačné služby **3 000,00 €**

713 Prevádzkové stroje, zariadenia vo výške **3 000,00 €**

Podprogram: Detské ihriská **2 150,00 €**

Zámer podprogramu: *Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí*

V rámci tohto podprogramu sa realizuje údržba detských ihrísk, lavičiek, drobnej architektúry - výmena piesku, oprava, nátery a údržba zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení na detské ihriská.

Bežné výdavky **2 150,00 €**

633 Materiál - výdavky vo výške **2 000,00 €**

637 Služby - výdavky vo výške **150,00 €** - revízia detského ihriska

Kapitálové výdavky **170 000,00 €**
08.1.0 Športové a rekreačné služby **170 000,00 €**

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia – v sume **140 000,00 €** - realizácia

vo výške 125 000,00 € v zmysle Žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v obciach do 3 000 obyvateľov na základe výzvy č. 2025/001 Fondu na podporu športu - „Rekonštrukcia tribúny a modernizáciu futbalového areálu“ plus spolufinancovanie v sume **15 000,00€** a realizácia detských ihrísk a oddychových zón v sume **30 000,00 €**.

PROGRAM Č. 12: KULTÚRA

Zámer programu: VYTVORENIE PODMIENOK PRE KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ VYŽITIE SA OBYVATEĽOV MESTSKEJ ČASTI

Podprogram 1: Miestne kultúrne stredisko **14 830,00€**

Zámer podprogramu: *Vytvorenie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry mestskej časti so zreteľom na jej minulosť a modernú súčasnosť*

Podprogram zahŕňa všetky výdavky potrebné na chod Miestneho kultúrneho strediska v budove kultúrneho domu.

Financované aktivity sú zamerané na vytváranie vhodných podmienok na poskytovanie služieb pre rôznorodé vyžitie obyvateľov všetkých vekových kategórií mestskej časti.

Bežné výdavky **30 145,00 €**
08.2.0 Kultúrne služby **30 145,00 €**

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **7 400,00 €** - finančné prostriedky sú určené na funkčné platy zamestnancov miestneho úradu na 1 rok, valorizácia, platové postupy a odmeny zamestnancov.

620 Poistné do jednotlivých poisťovní vo výške **2 695,00 €** - finančné prostriedky určené na povinné odvody do poisťovní.

632 Energie, voda a komunikácie - výdavky vo výške **5 950,00 €**

633 Materiál - materiál vo výške **11 980,00 €**, ktorý zahŕňa čistiace potreby, potreby na chod a údržbu Miestneho kultúrneho strediska, inštalácia elektronického zabezpečovacieho systému.

635 Rutinná a štandardná údržba - výdavky vo výške **500,00 €**

637 Služby - výdavky vo výške **1 620,00 €**

Kapitálové výdavky **125 000,00 €**
08.2.0 Kultúrne služby **125 000,00 €**

716 Projektová dokumentácia – vo výške **5 000,00 €** - Spoločenská sála

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia – v sume **20 000,00 €** - realizácia vzduchotechniky – Spoločenská sála a rekonštrukcia – Družstevný dom – byty v sume **100 000,00 €**.

Podprogram 2: Organizácia kultúrnych aktivít **25 250,00 €**

Zámer podprogramu: *Kultúra pre každého v mestskej časti*

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu pravidelných spoločenských a kultúrnych akcií organizovaných mestskou časťou počas celého roka pre širokú verejnosť, kde hlavným cieľom je prispieť k zvýšeniu kvality života obyvateľov a príťažlivosti mestskej časti pre návštevníkov.

Bežné výdavky **25 250,00 €**
08.2.0 Kultúrne služby **25 250,00 €**

Finančné prostriedky určené na organizáciu kultúrnych akcií (vyplatenie honorárov pre účinkujúcich, ozvučenie akcií, organizačné zabezpečenie, občerstvenie, dopravné, vyplatenie odmien v zmysle dohôd o vykonaní prác, nákup materiálu, výdavky na všeobecné služby a úhrada poplatkov SOZA).

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby **6 000,00 €**

Finančné príspevky vo výške 6 000,00 € - Dotácia Rímskokatolícka farnosť sv. Ladislava, Košice – Košická Nová Ves.

Podprogram: Záujmové krúžky **6 300,00 €**

Zámer podprogramu: *Skvalitnenie činnosti záujmových krúžkov v mestskej časti*

Predmetom podprogramu je zabezpečiť podmienky pre činnosť záujmových krúžkov: speváckej skupiny Čorgov, tanečno-scénickej skupiny Škvarkare a tanečného krúžku Pagáčik.

Bežné výdavky **6 300,00 €**

08.2.0 Kultúrne služby **6 300,00 €**

633 Materiál spojený so zabezpečením ich činnosti a realizácie vo výške 1 300,00 € z toho FS Čorgov

642 Transfery – vo výške 5 000,00 € občianskemu združeniu Škvarkare.

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

**SKVALITNENIE ŽIVOTA SOCIÁLNE SLABÝCH, NEZAMESTNANÝCH A DÔCHODCOV
MESTSKEJ ČASTI**

Podprogram: Jednorazové dávky sociálnej pomoci pomoc občanom v hmotnej núdzi **500,00 €**

Zámer podprogramu: *Príspevanie k zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov mestskej časti v hmotnej a sociálnej núdzi*

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii vo forme jednorazových dávok, ktoré sa poskytujú na základe rozhodnutia sociálnej komisie.

Bežné výdavky **500,00 €**

10.7.0 Jednorazové dávky v hmotnej núdzi **500,00 €**

642 Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci vo výške 500 € v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podprogram: Klub dôchodcov **2 540,00 €**

Zámer podprogramu: *Vytvorenie podmienok pre skvalitnenie života seniorov v Klube dôchodcov*

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Ide o skvalitnenie klubovej činnosti dôchodcov.

Bežné výdavky **2 540,00 €**

10.2.0 Klub dôchodcov **2 540,00 €**

Výdavky súvisiace s činnosťou Klubu dôchodcov pri ich akciách (všeobecný materiál, prepravné, výdavky na kultúrne a športové aktivity)

Podprogram: Pochovanie občana **500 €**

Zámer podprogramu: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mestskej časti

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

Bežné výdavky **500 €**

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi **500 €**

637 Výdavky na zabezpečenie **pohrebných služieb** pre vyššie uvedených občanov vo výške **500 €**.

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

V zmysle §10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu mestskej časti aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov mestskej časti a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov mestskej časti.

Príjmy

1 079 000,00 €

Prevod z rezervného fondu - prevod finančných prostriedkov vo výške **234 000,00 €** z rezervného fondu Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves do príjmov rozpočtu Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves na rok 2026. Finančné prostriedky sú určené na:

Kapitálové výdavky:

- | | |
|--|--------------|
| • Rekonštrukcia domu nádeje | 164 000,00 € |
| • Nákup pozemkov – rozšírenie cintorína | 15 000,00 € |
| • Kamerový systém | 10 000,00 € |
| • Projektová dokumentácia – miestne komunikácie | 5 000,00 € |
| • Rekonštrukcia a modernizácia – Futbalová tribúna - spolufinancovanie | 15 000,00 € |
| Fond na podporu športu | |
| • Projektová dokumentácia – spoločenská sála | 5 000,00 € |
| • Vzduchotechnika – spoločenská sála | 20 000,00 € |

Fond na podporu športu – príjem finančných prostriedkov vo výške **125 000,00 €**. Finančné prostriedky sú určené na: „Rekonštrukcia tribúny a modernizácia futbalového areálu v Košickej Novej Vsi“

Environmentálny fond – príjem finančných prostriedkov vo výške **420 000,00 €**. Finančné prostriedky sú určené na:

Kapitálové výdavky:

- | | |
|---|--------------|
| • Rekonštrukcia a modernizácia – Dom nádeje | 300 000,00 € |
| • Rekonštrukcia a modernizácia – Verejné osvetlenie | 120 000,00 € |

Dlhodobý bankový úver (10 – 15 rokov) – príjem finančných prostriedkov vo výške do **300 000,00 €**. Finančné prostriedky sú plánované na:

Kapitálové výdavky:

- | | |
|--|--------------|
| • Rekonštrukcia a modernizácia – Družstevný dom - byty | 100 000,00 € |
| • Rekonštrukcia a modernizácia – Detské ihriská a oddychové zóny | 30 000,00 € |