

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Návrh rozpočet tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočet tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	106 684,00	106 804,00	106 804,00
Kapitálový rozpočet:	85 000,00	50 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	191 684,00	156 804,00	106 804,00

asové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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

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

Podprogram: 1.1

Názov: Riadenie mestskej časti

	Návrh rozpočet tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočet tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	84 204,00	84 204,00	84 204,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	84 204,00	84 204,00	84 204,00

Zodpovednosť: Starosta M

Zámer: Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov útu	Návrh rozpočet tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočet tu r. 2023 v Eur
1.1.3	41	0111	621			1	Poistné do VZP	4347,00	4347,00	4347,00
1.1.3	41	0111	623			1	Poistné do ostatných zdr.poisť.	1863,00	1863,00	1863,00
1.1.3	41	0111	625001			1	Poistné na nemocenské poistenie	869,00	869,00	869,00
1.1.3	41	0111	625002			1	Na starobné poistenie	8694,00	8694,00	8694,00
1.1.3	41	0111	625003			1	Na úrazové poistenie	497,00	497,00	497,00
1.1.3	41	0111	625004			1	Na invalidné poistenie	1863,00	1863,00	1863,00
1.1.3	41	0111	625005			1	Na poistenie v nezamestnanosti	621,00	621,00	621,00
1.1.3	41	0111	625007			1	Na poistenie do RF solidarity	2950,00	2950,00	2950,00
1.1.3	41	0111	637021			1	Refundácie	400,00	400,00	400,00
1.1.3	41	0111	637026			1	odmeny a príspevky	62100,00	62100,00	62100,00
							Spolu:	84 204,00	84 204,00	84 204,00

Prvok 1.1.1

Názov: Výkon funkcie starostu

	Návrh rozpočet tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočet tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta M

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh a ich následná kontrola, príprava a vedenie zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, stretnutia starostu s občanmi, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, fyzickými i právnickými osobami, pracovné porady s vedúcimi oddelení, vystúpenia starostu v médiách, prijatia návštev, výkon agendy sekretariátu. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 1.9 - Administratíva a časť v Programe 1.2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cie : Zabezpe i transparentné a efektívne riadenie M

Mu: Po et stretnutí s obyvateľmi M za rok

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00

Cie : Zabezpe i transparentné riadenie miestneho úradu

Mu: Po et operatívnych stretnutí s vedúcimi oddelení a zamestnancami M za mesiac

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

Prvok 1.1.2

Názov: Výkon funkcie prednostu

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:			
Kapitálový rozpo et:			
Finan né operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednos : Starosta M

Komentár: Prvok predstavujú inosti: riadenie procesov, ktoré zabezpe uje miestny úrad, vyhodnocovanie stanovených úloh pre jednotlivé oddelenia, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mestskej ásti, príprava zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupite stva, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, fyzickými i právnickými osobami, zamestnancami miestneho úradu, výkon agendy sekretariátu.
Výdavky na zabezpe enie inosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe . 9 - Administratíva a as v Programe . 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady na mzdy, poisťné a príspevky do pois ovní, tovary a služby.

Cie : Zabezpe i ú inné nap anie rozhodnutí miestneho zastupite stva

Mu: Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Cie : Zabezpe i efektívne riadenie MÚ

Mu: Po et operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ za mesiac

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

Prvok 1.1.3

Názov: innos samosprávnych orgánov M

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	84 204,00	84 204,00	84 204,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	84 204,00	84 204,00	84 204,00

Zodpovednos : Zástupca starostu, Právne oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú innosti: ú as poslancov na zasadnutiach miestneho zastupite stva, miestnej rady, ú as poslancov a neposlancov na zasadnutiach komisií. Ich aktívny prístup k rozhodovaniu o dôležitých otázkach mestskej asti. Štruktúra výdavkov: odmeny poslancov a neposlancov mestskej asti a odvody do poisntých fondov.

Cie : Zabezpe i plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy

Mu: Minimálny po et zasadnutí komisií

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00

Mu: Minimálny po et zasadnutí miestnej rady

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Mu: Minimálny po et zasadnutí MZ

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
1.1.3	41	0111	621		1		Poistné do VZP	4347,00	4347,00	4347,00
1.1.3	41	0111	623		1		Poistné do ostatných zdr.poist.	1863,00	1863,00	1863,00
1.1.3	41	0111	625001		1		Poistné na nemocenské poisten	869,00	869,00	869,00
1.1.3	41	0111	625002		1		Na starobné poistenie	8694,00	8694,00	8694,00
1.1.3	41	0111	625003		1		Na úrazové poistenie	497,00	497,00	497,00
1.1.3	41	0111	625004		1		Na invalidné poistenie	1863,00	1863,00	1863,00
1.1.3	41	0111	625005		1		Na poistenie v nezamestnanosti	621,00	621,00	621,00
1.1.3	41	0111	625007		1		Na poistenie do RF solidarity	2950,00	2950,00	2950,00
1.1.3	41	0111	637021		1		Refundácie	400,00	400,00	400,00
1.1.3	41	0111	637026		1		odmeny a príspevky	62100,00	62100,00	62100,00
							Spolu:	84 204,00	84 204,00	84 204,00

Podprogram: 1.2

Názov: Strategické plánovanie a projekty

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpo et:	85 000,00	50 000,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	105 000,00	70 000,00	20 000,00

Zodpovednos : Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Samospráva s ú innou a efektívnou alokáciou kapitálu

Komentár: Podprogram predstavuje innosti súvisiace so spracovaním projektových dokumentácií pre realizáciu investí ných akcií:

- PD výstavby fontány a pri ahlého územia
- PD cyklochodník
- PD Lineár park
- PD revitalizácia vnútroblokov
- PD vonkajších priestorov budovy MÚ
- PD vnútorných priestorov K1K budovy MÚ
- PD vnútorného riešenia Denného centra
- PD chodník Šuhaj - realiza ný projekt
- PD chodník pri OC IV
- PD - spoluú as pri financovaní z cudzích zdrojov

Cie : Zabezpe i efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investí ným akciám M

Mu: Po et pripravených projektových dokumentácií na realizáciu investí ných akcií M

Rok: 2021 2022 2023

Plánovaná hodnota: 5,00 5,00 5,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
1.2	41	0111	642009				Particip. R nefinan nej právnick	10000,00	10000,00	10000,00
1.2	41	0111	642014	1			Particip. R jednotlivcovi	10000,00	10000,00	10000,00
1.2	46	0443	716		1		Prípravná a projektová dokume	85000,00	50000,00	0
Spolu:								105 000,00	70 000,00	20 000,00

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrolná innos

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:			
Kapitálový rozpo et:			
Finan né operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednos : Kontrolór

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Komentár: Podprogram predstavujú kontrolné innosť zabezpe ované kontrolórom mestskej asti na základe platnej legislatívy: kontrola zákonnosti, ú innosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej asti, ako aj s majetkom, ktorý mestská as užíva pod a osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finan ných operácií mestskej asti, kontrola vybavovania s ažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mestskej asti, kontrola plnenia uznesení miestneho zastupite stva, kontrola dodržiavania interných predpisov mestskej asti a kontrola plnenia aších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Výdavky na zabezpe enie innosť, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v:

Program . 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do pois ovní, tovary a služby.

Cie : Zabezpe i ú innú kontrolu úloh schválených miestnym zastupite stvom

Mu: Po et plánovaných kontrol za rok

Rok: 2021 2022 2023

Plánovaná hodnota: 12,00 12,00 12,00

Podprogram: 1.4

Názov: lenstvo v organizáciách a združeníach

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	200,00	200,00	200,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200,00	200,00	200,00

Zodpovednos : Starosta M

Zámer: Prezentácia mestskej asti a ú inné presadzovanie jej záujmov

Komentár: Podprogram predstavujú innosti: ú as mestskej asti v organizáciách a združeníach s cie om získa nové poznatky a presadzova záujmy mestskej asti. Štruktúra výdavkov: finan né prostriedky budú použité na ro né poplatky za lenstvo v organizáciách a združeníach.

Mestská as je lenom týchto organizácií a združení:

- Asociácia kontrolórov územnej samosprávy
- Cassovia Info
- Asociácia prednostov úradov miestnych samospráv

Cie : Zabezpe i ú as M v samosprávnych organizáciách a združeníach

Mu: Po et organizácií a združení, v ktorých je M lenom

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
1.4	41	0111	642006		1		Na lenské príspevky	200,00	200,00	200,00
							Spolu:	200,00	200,00	200,00

Podprogram: 1.5

Názov: Rozpo tová politika mestskej asti

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	2 280,00	2 400,00	2 400,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 280,00	2 400,00	2 400,00

Zodpovednos :

Zámer: Zodpovedný rozpo tový proces zameraný na financovanie zámerov a cie ov M

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
1.5.1	41	0112	637005		1		Špeciálne služby	2280,00	2400,00	2400,00
Spolu:								2 280,00	2 400,00	2 400,00

Projekt 1.5.1

Názov: Audit

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	2 280,00	2 400,00	2 400,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 280,00	2 400,00	2 400,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednos : Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavuje innos : zabezpe enie externého spracovania audítorskej správy na základe ú tovnictva a plnenia rozpo tu.
Finan né prostriedky budú použité za služby audítora. as výdavkov je zahrnutá v Programe . 2 - Interné služby.

Cie : Zabezpe i dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia ú tovnictva M

Mu: Po et zrealizovaných audítorských kontrol za rok

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
1.5.1	41	0112	637005		1		Špeciálne služby	2280,00	2400,00	2400,00
Spolu:								2 280,00	2 400,00	2 400,00

Prvok 1.5.2

Názov: Rozpo tová politika

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:			
Kapitálový rozpo et:			
Finan né operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednos : Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú inosti: tvorba viacro ného programového rozpo tu v zmysle platnej legislatívy, funk nej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpo tu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mestskej asti a ich zámerov, finan ná kontrola plnenia. Bežné výdavky na zabezpe enie inností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe . 9 - Administratíva a Programe . 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisné a príspevky do pois ovní, tovary a služby.

Cie : Zabezpe i plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií M v príslušnom rozpo tovom roku

Mu: Rozpo et predložený na schválenie MZ do konca roka

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Cie : Zabezpe i pravidelné monitorovanie plnenia rozpo tu

Mu: Po et vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Mu: Usporiadanie ro ného hospodárenia M do závere ného ú tu

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Mu: Výsledok celoro ného hospodárenia M "bez výhrad"

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Prvok 1.5.3

Názov: Ú tovníctvo

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:			
Kapitálový rozpo et:			
Finan né operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednos : Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú inosti: vedenie ú tovej agendy mestskej asti pod a zákona o ú tovníctve a iných právnych noriem. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe . 9 - Administratíva a as v Programe . 2 - Interné služby predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisné a príspevky do pois ovní, tovary a služby) na jej zabezpe enie.

Cie : Zabezpe i vedenie ú tovníctva v súlade so zákonom o ú tovníctve

Mu: Frekvencia predkladania výkazov za rok

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Mu: Výrok auditora "bez výhrad"

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Program: 2

Názov: Interné služby

	Návrh		Návrh		Návrh	
	rozpo	tu r. 2021 v Eur	rozpo	tu r. 2022 v Eur	rozpo	tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:		321 592,00		320 699,00		319 024,00
Kapitálový rozpo et:		100 000,00		50 000,00		0,00
Finan né operácie:		0,00		0,00		0,00
Spolu:		421 592,00		370 699,00		319 024,00

asové ohrani enie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Zámer: Flexibilná a kvalitná innos samosprávy M prostredníctvom efektívnych a ú inných interných služieb

Komentár: Program predstavujú innosti, vykonávané odbornými útvarmi miestneho úradu, ktoré sú realizované internými a externými právnymi službami, innos ami v hospodárskej správe budov MÚ, v nakladaní s majetkom mestskej asti a majetkom zvereným do správy. Zah a aj služby miestneho informa ného systému, archívu a registratúry, úloh samosprávy po as volieb, s ítania obyvateľov, domov a bytov, vzdelávanie zamestnancov a innos autodopravy.

Podprogram: 2.1

Názov: Právne služby

	Návrh		Návrh		Návrh	
	rozpo	tu r. 2021 v Eur	rozpo	tu r. 2022 v Eur	rozpo	tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:		4 444,00		3 400,00		3 400,00
Kapitálový rozpo et:		0,00		0,00		0,00
Finan né operácie:		0,00		0,00		0,00
Spolu:		4 444,00		3 400,00		3 400,00

Zodpovednos : Právne oddelenie

Zámer: Odborný právny servis

Komentár: Podprogram predstavujú innos : zastupovanie mestskej asti v konaní pred súdmi a inými subjektmi, právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne po as celého roka.
Štruktúra výdavkov: odmena za poskytnuté externé právne služby. as výdavkov na externé právne služby je zahrnutá v programe . 2 - Interné služby.
Ostatné výdavky na interné právne služby sú zahrnuté v Programe . 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do pois ovní a tovary a služby) na jej zabezpe enie.

Cie : Zabezpe i právne poradenstvo pre úrad

Mu: Po et oprávnených s ažnosťou na nedostatok právneho poradenstva za rok

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
2.1	41	0112	637005	1		Špeciálne služby	4444,00	3400,00	3400,00
Spolu:							4 444,00	3 400,00	3 400,00

Podprogram: 2.2

Názov: Zabezpečenie ovania úkonov spojených s voľbami

	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb a referend

Komentár: Podprogram predstavujú inosti súvisiace s organizovaním a zabezpečením volieb. Výdavky tejto aktivity sú zabezpečené spôsobom refundácie zo štátneho rozpočtu.

Cieľ: Zabezpečiť administráciu volieb a referend

Mu: Počet odovzdaných druhov volieb a referend

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00

Podprogram: 2.3

Názov: Archív a registratúra

	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Zámer: Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry

Komentár: Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe 9 - Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a odvody do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek registratúry a archiváciu dokumentov

Mu: Počet odovzdaných ukladačích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00

Podprogram: 2.4

Názov: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	288 366,00	287 567,00	288 892,00
Kapitálový rozpo et:	100 000,00	50 000,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	388 366,00	337 567,00	288 892,00

Zodpovednos : Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe M

Komentár: Podprogram predstavujú innosti: zabezpe enie údržby a opráv vä šieho charakteru, ktoré nie sú povinní realizova samotní nájomcovia v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv, ako aj ostatných úkonov súvisiacich so správou týchto objektov - OC IV, ObC III - as A, bývalá MŠ Bauerova, objekt v Drocárovom parku.

Štruktúra bežných výdavkov:

- mzdy a odvody do poisťných fondov zamestnancov podie ajúcich sa na správe majetku;
- tepelná energia, elektrická energia (za vonkajšie osvetlenie), vodné a sto né za zverené budovy, as režijných výdavkov patriacich do položky energia, voda a komunikácie;
- alšie režijné výdavky, resp. ich as pripadajúca na správu majetku (materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, služby);
- údržba a oprava spravovaných budov a ich priestorov (napr. oprava strechy, elektrických rozvodov, bežná údržba vyplývajúca z prevádzky, výmena mera ov, riešenie havarijných stavov a pod.);
- deratizácia spravovaných objektov, revízia elektrických rozvodov,
- poisťné spravovaných objektov;
- vrátenie príjmov minulých rokov (preplatky z vyú tovania tepla a TÚV za predchádzajúci rok).

Kapitálové výdavky:

- Komunitná kaviare (bývalé Džemo) v sume 100 000,- €

Cie : Maximálne funk né a využité priestory budov v správe M

Mu: Percento využitia priestorov v správe M

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Mu: Po et spravovaných budov

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
2.4	41	0133	611	1	2	Tarif.plat,zákl.plat...	87300,00	88000,00	88500,00
2.4	41	0133	612001	1	2	Osobný príplatok	18396,00	18500,00	18700,00
2.4	41	0133	612002	1	2	Ostatné príplatky okrem osobný	1560,00	1600,00	1600,00
2.4	41	0133	614	1	2	Odmeny	10000,00	10000,00	10000,00
2.4	41	0133	621	1	2	Poisťné do VZP	3717,00	3779,00	3802,00
2.4	41	0133	623	1	2	Poisťné do ostat.zdravot. pois	8009,00	8031,00	8078,00
2.4	41	0133	625001	1	2	Na nemocenské poistenie	1641,00	1653,00	1663,00
2.4	41	0133	625002	1	2	Na starobné poistenie	16416,00	16534,00	16632,00
2.4	41	0133	625003	1	2	Na úrazové poistenie	938,00	945,00	951,00
2.4	41	0133	625004	1	2	Na invalidné poistenie	3518,00	3543,00	3564,00
2.4	41	0133	625005	1	2	Na poistenie v nezamestnanosti	1172,00	1181,00	1188,00
2.4	41	0133	625007	1	2	Na poistenie do RF solidarity	5570,00	5610,00	5643,00
2.4	41	0133	631001	1	2	Cestovne nahrady - režijne vyde	320,00	320,00	320,00
2.4	41	0133	632001	1	2	Energie - režij. výdavky	2000,00	2000,00	2000,00
2.4	41	0133	632001	40	2	Energie - budovy v správe	53000,00	53000,00	53000,00
2.4	41	0133	632002	1	2	Vodné, sto né - režij. výdavky	100,00	100,00	100,00
2.4	41	0133	632002	50	2	Vodné, sto né - budovy v správ	15100,00	15100,00	15100,00
2.4	41	0133	632003	1	2	Pošťové a telek.služ.-rež.výd.	700,00	700,00	700,00
2.4	41	0133	632004	1	2	Komunika ná infraštruktúra	160,00	100,00	100,00
2.4	41	0133	632005	1	2	Telekomunika né služby	1300,00	1300,00	1300,00
2.4	41	0133	633002	1	2	Výpo tová technika-režij.výd.	600,00	600,00	600,00
2.4	41	0133	633003	1	2	Telekom.technika-režij.výdavky	136,00	136,00	136,00
2.4	41	0133	633004	1	2	Prevádz.stroje,zariad.-rež.výd.	300,00	300,00	300,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
2.4	41	0133	633006	1	2	Materiál-režijne výdavky	1480,00	1380,00	1500,00
2.4	41	0133	633006	1	3	Materiál pre budovy v správe	300,00	300,00	300,00
2.4	41	0133	633007	1	2	Špeciálny materiál - režij.výda	10,00	10,00	10,00
2.4	41	0133	633009	1	2	Knihy, asopisy,noviny-rež.výd.	60,00	60,00	60,00
2.4	41	0133	633010	1	2	Pracovné odevy,obuv-režij.výd.	200,00	200,00	200,00
2.4	41	0133	634001	1	2	Palivá, mazivá,oleje-rezij.vyda	130,00	130,00	130,00
2.4	41	0133	634002	1	2	Servis,údržba - režij.výdav.	485,00	485,00	485,00
2.4	41	0133	634003	1	2	Poistenie - režij.výdav.	132,00	132,00	132,00
2.4	41	0133	635002	1	2	Údrž.výpo .tech. - režij.výdav.	200,00	200,00	200,00
2.4	41	0133	635004	1	2	Údrž.prev.stroj.,zar.-rež.výd.	60,00	60,00	60,00
2.4	41	0133	635006	30	2	Údrž.budov...budovy v správe	25478,00	30000,00	30000,00
2.4	41	0133	635009	1	2	Softvéru - režij.výdavky	2000,00	2000,00	2000,00
2.4	41	0133	637003	1	2	Inzercia, reklama, rezijne vyda	400,00	300,00	300,00
2.4	41	0133	637004	1	2	Všeobecné služby - režij.výdav.	700,00	700,00	700,00
2.4	41	0133	637004	80	2	Všeobec.sluzby-budov v správe	4200,00	4000,00	4000,00
2.4	41	0133	637005	30	2	Špeciálne služby	6000,00	0	0
2.4	41	0133	637006	1	2	Náhrady - režijne výdav.	38,00	38,00	38,00
2.4	41	0133	637012	1	2	Poplatky, odvody - rezij.výdav.	300,00	300,00	300,00
2.4	41	0133	637014	1	2	Stravovanie - režij. výdavky	3740,00	3740,00	4000,00
2.4	41	0133	637015	86	22	Poistné majetku	3600,00	3600,00	3600,00
2.4	41	0133	637016	1	2	Pridel do SF režijne výdavky	1100,00	1100,00	1100,00
2.4	41	0133	637018	31	2	Vrátenie preplatkov minulých rol	5000,00	5000,00	5000,00
2.4	41	0133	637040		1	Služby v oblasti informa no-kor	800,00	800,00	800,00
2.4	46	0133	717002	7	3	Komunitná kaviare (Džemo)	100000,00	50000,00	0
Spolu:							388 366,00	337 567,00	288 892,00

Podprogram: 2.5

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Zodpovednos : Právne oddelenie

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

Komentár: Podprogram predstavujú innosti: zabezpe ovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu.

Štruktúra výdavkov: finan né prostriedky budú použité na systém vzdelávania zamestnancov.

Cie : Zvyší kvalifikáciu, schopnosti a zru nosti zamestnancov M

Mu: Priemerný počet školení na jedného zamestnanca na rok

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
2.5	41	0950	637001		1	Školenia,kurzy,semináre,porady	4000,00	4000,00	4000,00
Spolu:							4 000,00	4 000,00	4 000,00

Podprogram: 2.6

Názov: Obecný informačný systém

	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	21 000,00	23 000,00	20 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 000,00	23 000,00	20 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Bezpečný a spoľahlivý IS

Komentár: Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany, ako aj zabezpečiť údržbu výpočtovej techniky.

Štruktúra bežných výdavkov:

- poplatky za užívanie spojovacích sietí – INTERNET;
- nákup PC;
- údržba výpočtovej techniky, softvéru, webovej stránky, aplikácií informačných systémov (KORWIN, IFOSOFT, SUSOFT, APOP, AMION, Ice Warp - poštový klient).

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ

Mu: Počet spravovaných PC spolu

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	37,00	37,00	37,00

Mu: Počet spravovaných programových modulov

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov útu	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
2.6	41	0111	632004			1	Komunikačná infraštruktúra	800,00	800,00	500,00
2.6	41	0111	633002			1	Výpočtová technika	3000,00	4000,00	2000,00
2.6	41	0111	635002			1	Údržba výpočtovej techniky	1000,00	1000,00	1000,00
2.6	41	0111	635009			1	Údržba softvéru /update/	8000,00	9000,00	9000,00
2.6	41	0111	637003			1	propagácia, inzercia, reklama	1200,00	1200,00	1000,00
2.6	41	0111	637040			1	Služby v oblasti informačno-kor	7000,00	7000,00	7000,00
							Spolu:	21 000,00	23 000,00	20 500,00

Podprogram: 2.7

Názov: Autodoprava

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	3 782,00	2 732,00	2 232,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 782,00	2 732,00	2 232,00

Zodpovednos : Oddelenie stratégie a rozvoja, oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Bezpe ná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: zabezpe enie servisu a údržby služobného motorového vozidla, nákladného motorového vozidla, nákup pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie.
Štruktúra bežných výdavkov:
• nákup pohonných hmôt,
• servis, údržba a oprava služobného motorového vozidla a nákladného motorového vozidla vrátane zákonného a havarijného poistenia, poplatky za parkovanie, poplatky za napojenie GPS.
as výdavkov je zahrnutá v Programe . 2 - Interné služby.

Cie : Zabezpe i bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Mu: Po et predpokladaných najazdených km v roku

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00

Mu: Po et prevádzkovaných automobilov spolu

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
2.7	41	0111	634001		1		PHM KIA	650,00	600,00	600,00
2.7	41	0111	634002		1		Servis, udrzba, doprava	2000,00	1000,00	500,00
2.7	41	0111	634003		1		Poistenie KIA	424,00	424,00	424,00
2.7	41	0111	634003		2		Poistenie Piaggio	658,00	658,00	658,00
2.7	41	0111	634005		1		Karty, známky, poplatky	50,00	50,00	50,00
							Spolu:	3 782,00	2 732,00	2 232,00

Program: 3

Názov: Služby ob anov

	Návrh		Návrh		Návrh	
	rozpo	tu r. 2021 v Eur	rozpo	tu r. 2022 v Eur	rozpo	tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:		24 305,00		25 005,00		24 845,00
Kapitálový rozpo et:		0,00		0,00		0,00
Finan né operácie:		0,00		0,00		0,00
Spolu:		24 305,00		25 005,00		24 845,00

asové ohrani enie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Zámer: Transparentná samospráva bez byrokracie

Komentár: Program predstavuje služby samosprávy pre ob anov, najmä: osved ovanie podpisov a listín, vydávanie rybárskych lístkov, poskytovanie služieb podnikateľom, evidencie chovu zvierat. Program zah ŕa aj služby, ktorými mestská as zabezpe uje prenesený výkon štátnej správy - úsek evidencie pobytu ob anov a register obyvateľov a adries.

Podprogram: 3.1

Názov: Ob ianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

	Návrh		Návrh		Návrh	
	rozpo	tu r. 2021 v Eur	rozpo	tu r. 2022 v Eur	rozpo	tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:		4 800,00		6 000,00		6 000,00
Kapitálový rozpo et:		0,00		0,00		0,00
Finan né operácie:		0,00		0,00		0,00
Spolu:		4 800,00		6 000,00		6 000,00

Zodpovednos : Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote ob anov

Komentár: Podprogram predstavujú výdavky na organiza no-technické zabezpe enie ob ianskych obradov, a to:

1. Oslava životných jubileí,
2. Uvítanie novorodencov.

Financujú sa reprezenta né výdavky, výdavky na nákup kvetov, odmeny ú inkujúcim, vecné dary pre jubilantov a novorodencov.

Cie : Zabezpe i kvalitný výkon ob ianskych obradov

Mu: Po et pozvaných jubilantov

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	950,00	950,00

Mu: Po et pozvaných novorodencov

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	350,00	350,00

3.1	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov ú tu	Návrh rozpo tu	Návrh rozpo tu	Návrh rozpo tu
								r. 2021 v Eur	r. 2022 v Eur	r. 2023 v Eur
	41	0820	637002	A	1		Konkurzy a sú aže - kult. podujä	4800,00	6000,00	6000,00
							Spolu:	4 800,00	6 000,00	6 000,00

Podprogram: 3.2

Názov: **Obecné noviny**

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	7 945,00	7 945,00	7 945,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 945,00	7 945,00	7 945,00

Zodpovednos : Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v M prostredníctvom ob asníka Kvapka

Komentár: Podprogram predstavujú innosti: innosti súvisiace s tla ou a distribúciou ob asníka Kvapka.

Štruktúra výdavkov: finan né prostriedky budú použité na služby a odmeny súvisiace s tla ou a distribúciou ob asníka Kvapka, odmeny pre redaktora a odvody do poisťných fondov v súlade s platnou právnou úpravou.

Cie : Zabezpe i preh ad o najvýznamnejšom dianí v obci

Mu: Po et vydaných ísel spravodaja za rok

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
3.2	41	0830	621		1		Poistné do Všeobecnej zdravotr	70,00	70,00	70,00
3.2	41	0830	625001		1		Na nemocenské poistenie	10,00	10,00	10,00
3.2	41	0830	625002		1		Na starobné poistenie	98,00	98,00	98,00
3.2	41	0830	625003		1		Na úrazové poistenie	6,00	6,00	6,00
3.2	41	0830	625004		1		Na invalidné poistenie	21,00	21,00	21,00
3.2	41	0830	625005		1		Na poistenie v nezamestnanosti	7,00	7,00	7,00
3.2	41	0830	625007		1		Na poistenie do rezervného fonc	33,00	33,00	33,00
3.2	41	0830	637004		1		Všeobecné služby-KVAPKA	7000,00	7000,00	7000,00
3.2	41	0830	637027		1		Odmeny zamest.mimoprac.p.-K	700,00	700,00	700,00
							Spolu:	7 945,00	7 945,00	7 945,00

Podprogram: 3.3

Názov: Klientcke služby

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:			
Kapitálový rozpo et:			
Finan né operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednos :

Zámer: Promptné, pre zákazníka orientované služby

Komentár:

Projekt 3.3.1

Názov: Osved ovanie listín a podpisov

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:			
Kapitálový rozpo et:			
Finan né operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednos : Právne oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú inosti:

- osved ovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona NR SR . 599/2001 Z.z. o osved ovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami, ako výkon samosprávnej funkcie obce;
- zápisy do knihy osved ení, výber správneho poplatku.

Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, pois tné a príspevky do pois ovní, tovary a služby) na jej zabezpe enie.

Cie : Zabezpe i promptné osved enie listín a podpisov

Mu: Predpokladaný počet osved ených fotokópií za rok

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00

Mu: Predpokladaný počet osved ených podpisov za rok

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00

Prvok 3.3.2

Názov: Rybárske lístky

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:			
Kapitálový rozpo et:			
Finan né operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednos : Právne oddelenie

Komentár: Prvok zah a vydávanie rybárskych lístkov na základe písomnej žiadosti ob ana s trvalým pobytom na území M . Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe . 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, pois tné a príspevky do pois ovní a tovary a služby) na jej zabezpe enie.

Cie : Zabezpe i promptné vydávanie rybárskych lístkov

Mu: Počet vydaných rybárskych lístkov

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	220,00	220,00	220,00

Projekt 3.3.3**Názov:** Služby podnikateľom

	Návrh rozpočet tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočet tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2021 **Dátum do:** 31.12.2021**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

Komentár: Predmetom prvku je vydávanie individuálnych licencií a ich dodatkov na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, ako aj povoľovanie prevádzkového zariadenia, povoľovanie predaja na trhovách miestach a vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacim ročníkom.
Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Cieľ: Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb**Muž:** Počet výherných hracích prístrojov

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Projekt 3.3.4**Názov:** Podatelia

	Návrh rozpočet tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočet tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2021 **Dátum do:** 31.12.2021**Zodpovednosť:** Oddelenie stratégie a rozvoja

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: príjem pošty a výkony súvisiace s realizáciou poštových služieb.
Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie. Súčasťou výdavkov za poštové služby je zahrnutá v Programe 2 - Interné služby.

Cieľ: Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi**Muž:** Ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty v informačnom systéme

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8400,00	8400,00	8400,00

Podprogram: 3.4

Názov: **Evidencie**

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	11 560,00	11 060,00	10 900,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 560,00	11 060,00	10 900,00

Zodpovednos : Právne oddelenie

Zámer: Kvalitné služby ob anom

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
3.4.1	111	0111	611		1		Tarifný plat,základný plat...	7700,00	7700,00	7700,00
3.4.2	41	0530	633004		1		Odpadkové koše na ver. pr.	500,00	0	0
3.4.2	41	0530	633006		1	2	Materiál - známky, sá ky pre ps	3160,00	3160,00	3000,00
3.4.2	41	0530	637004		1		všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
Spolu:								11 560,00	11 060,00	10 900,00

Projekt 3.4.1

Názov: **Evidencia pobytu ob anov**

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	7 700,00	7 700,00	7 700,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 700,00	7 700,00	7 700,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednos : Právne oddelenie

Komentár: Predmetom prvku je zabezpe enie inností: evidencia pobytu ob anov a register obyvateľov a adries, ktoré sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy v informa nom systéme MV SR REGOB a v informa nom systéme APOP. Finan né prostriedky budú použité na as výdavkov miezd, ktoré sú refundované zo štátneho rozpo tu v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Ostatné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe . 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do pois ovní, tovary a služby) na jej zabezpe enie.

Cie : Zabezpe i promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov M

Mu: Po et úkonov vykonaných na evidencii pobytu ob anov za rok

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3500,00	3500,00	3500,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
3.4.1	111	0111	611		1		Tarifný plat,základný plat...	7700,00	7700,00	7700,00
Spolu:								7 700,00	7 700,00	7 700,00

Projekt 3.4.2

Názov: Evidencia chovu zvierat

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	3 860,00	3 360,00	3 200,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 860,00	3 360,00	3 200,00

Dátum od: 01.01.2021 **Dátum do:** 31.12.2021

Zodpovednos : Právne oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú inosti: evidencia psov na území mestskej asti.
Štruktúra bežných výdavkov: nákup známok pre psov, nákup vreciek do košov na psie exkrementy, nákup košov na psie exkrementy, dezinfek ných prostriedkov a farieb na natretie tabú pri zákaze a povolenom vstupe vodi psov.

Cie : Zabezpe i vedenie evidencie psov na území M

Mu: Po et prihlásených a odhlásených psov za rok

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	180,00	180,00	170,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
3.4.2	41	0530	633004		1		Odpadkové koše na ver. pr.	500,00	0	0
3.4.2	41	0530	633006		1	2	Materiál - známky, sá ky pre ps	3160,00	3160,00	3000,00
3.4.2	41	0530	637004		1		všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
Spolu:								3 860,00	3 360,00	3 200,00

Program: 4

Názov: Komunikácie

	Návrh		Návrh		Návrh	
	rozpo	tu r. 2021 v Eur	rozpo	tu r. 2022 v Eur	rozpo	tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:		229 500,00		177 500,00		147 500,00
Kapitálový rozpo et:		80 000,00		0,00		0,00
Finan né operácie:		0,00		0,00		0,00
Spolu:		309 500,00		177 500,00		147 500,00

asové ohrani enie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Zámer: Bezpe né, kvalitné a udržiavané komunikácie

Komentár: Program zah á inosti, ktorými mestská as zabezpe uje správu a údržbu vnútrošidiskových komunikácii, chodníkov, ich opravy a rekonštrukcie, výstavbu nových, zimnú údržbu a ístenie miestnych komunikácii a verejných priestranstiev.

Podprogram: 4.1

Názov: Výstavba chodníkov

	Návrh		Návrh		Návrh	
	rozpo	tu r. 2021 v Eur	rozpo	tu r. 2022 v Eur	rozpo	tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:		0,00		0,00		0,00
Kapitálový rozpo et:		0,00		0,00		0,00
Finan né operácie:		0,00		0,00		0,00
Spolu:		0,00		0,00		0,00

Zodpovednos : Oddelenie výstavby a majetku

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú inosti zabezpe ujúce vybudovanie nových chodníkov v súlade s projektovou dokumentáciou. V rámci kapitálových výdavkov sa v rozpo te neuvažuje s investí ními akciami.

Cie : Zvýši bezpe nos chodcov a obyvate ov mestskej asti

Mu: Po et novovybudovaných chodníkov za rok

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Výstavba parkovísk

	Návrh		Návrh		Návrh	
	rozpo	tu r. 2021 v Eur	rozpo	tu r. 2022 v Eur	rozpo	tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:		0,00		0,00		0,00
Kapitálový rozpo et:		80 000,00		0,00		0,00
Finan né operácie:		0,00		0,00		0,00
Spolu:		80 000,00		0,00		0,00

Zodpovednos : Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Parkovisko na každej ulici

Komentár: Podprogram predstavujú inosti zabezpe ujúce vybudovanie nových parkovacích miest na Zombovej ulici v celkovej sume 80 000,- €

Cie : Zabezpe í dostatok parkovacích miest

Mu: Po et nových parkovacích miest za rok

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
4.2	46	0451	717002		3	Parkovisko Zombova	80000,00	0	0
Spolu:							80 000,00	0,00	0,00

Podprogram: 4.3

Názov: Správa a údržba miestnych komunikácií

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	229 500,00	177 500,00	147 500,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	229 500,00	177 500,00	147 500,00

Zodpovednos : Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Bezpe né, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané komunikácie

Komentár: Podprogram predstavujú najmä innosti týkajúce sa opravy, údržby a istenia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk.

Medzi tieto innosti patrí napr.:

- strojné a ru né istenie komunikácií;
- odvoz a likvidácia odpadu z verejných priestranstiev;
- zimná údržba vnútrosídlskových komunikácií a následný zber posypového materiálu;
- opravy schodov, zábradlí, spoma ovacích prahov;
- platby za zrážkovú vodu z parkovísk;
- istenie vpustí;
- platby za odvoz odpadu.

Cie : istenie ulí ných vpustov a mreží

Mu: Po et udržiavaných vpustí za rok

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	250,00	200,00

Cie : Zabezpe i bezpe nos miestnych komunikácií po as zimných mesiacov

Mu: Predpokladaná d žka posypaných a odhr ovaných komunikácií za rok v bm

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	36,50	36,50	36,50

Cie : Zabezpe i pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého a vodorovného dopravného zna enia

Mu: Celkový po et spravovaných dopravných zna iek

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	319,00	319,00	319,00

Mu: Po et osadených nových dopravných zna iek

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
4.3	41	0451	632002		1		Vodné, sto né - parkoviská	1500,00	1500,00	1500,00
4.3	41	0520	633004		1		Kalové koše,poklapy	1000,00	1000,00	1000,00
4.3	41	0451	633006		1		Všeobec.materiál	3000,00	3000,00	3000,00
4.3	41	0451	635006		1		Údržba...objektov -komunikácii	48000,00	50000,00	20000,00
4.3	41	0451	635006		2		údržba ciest	84000,00	80000,00	80000,00
4.3	11H	0451	635006		3		opravy ciest, chodníkov a schod	50000,00	0	0
4.3	41	0520	637004		1		Všeob.služby - istenie vpustov	2000,00	2000,00	2000,00
4.3	41	0451	637004		1	1	Všeobecné služby - zimná údrž	35000,00	35000,00	35000,00
4.3	41	0451	637004		1	2	Všeobecné služby - zber posyp.	5000,00	5000,00	5000,00
							Spolu:	229 500,00	177 500,00	147 500,00

Program: 5

Názov: Šport

	Návrh		Návrh		Návrh	
	rozpo tu r. 2021 v Eur	rozpo tu r. 2022 v Eur	rozpo tu r. 2022 v Eur	rozpo tu r. 2023 v Eur	rozpo tu r. 2023 v Eur	rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	20 020,00	20 005,00	20 005,00	20 005,00	20 005,00	20 005,00
Kapitálový rozpo et:	65 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	85 020,00	20 005,00	20 005,00	90 005,00	90 005,00	90 005,00

asové ohrani enie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Zámer: Športovo rekrea ná ponuka pre amatérov i náro ných

Komentár: Program zah á realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cie om zmysluplného využívania vo ného ásu a upev ovenia zdravia športovou innos ou a podporu športu pre športové kluby.

Podprogram: 5.1

Názov: Športové ihriská

	Návrh		Návrh		Návrh	
	rozpo tu r. 2021 v Eur	rozpo tu r. 2022 v Eur	rozpo tu r. 2022 v Eur	rozpo tu r. 2023 v Eur	rozpo tu r. 2023 v Eur	rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpo et:	65 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	73 000,00	8 000,00	8 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00

Zodpovednos : Oddelenie výstavby a majetku

Zámer:

Komentár:

V rámci podprogramu sa realizuje údržba športových ihrísk, napr.
• nátery oplatenia na športových ihriskách, tlmiace nátery;
• ostatná údržba zariadení športových ihrísk.

V rámci kapitálových výdavkov sa uvažuje s investí nou akciou:
• Multifunk né ihrisko v sume 65 000,- €

Cie : Zabezpe í pravidelnú údržbu a revitalizáciu športových ihrísk

Mu: Celkový počet udržiavaných športových ihrísk

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
5.1	41	0810	635006		1		Bežná údržba ŠI	8000,00	8000,00	8000,00
5.1	46	0810	717001		3		Multifunk né ihrisko	65000,00	0	70000,00
Spolu:								73 000,00	8 000,00	78 000,00

Podprogram: 5.2

Názov: Podpora športových klubov a organizácií

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednos : Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Mestská as reprezentovaná športovcami

Komentár: Podprogram predstavuje podporu športových klubov v zmysle schválených dotácií, najmä na umožnenie ú astí lenov športových oddielov na športových turnajoch a skvalitnenie materiálno-technického zabezpe enia. Dotácie na podporu športových aktivít sú poskytované v súlade s VZN mestskej asti a v súlade s platnou právnou úpravou. V rozpo te na rok 2021 sa s dotáciou neuvažuje.

Cie : Podpori široké spektrum športových aktivít

Mu: Po et podporených klubov a športových stredísk za rok

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Podpora športových aktivít

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	9 215,00	9 215,00	9 215,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 215,00	9 215,00	9 215,00

Zodpovednos : Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Komentár: Podprogram zah ňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných, stredných škôl a dospelých s cie om zmysluplného využívania vo ného asu a upev ovania zdravia športovou innos ou zabezpe ením telovýchovného a športového materiálu, vecných darov pri športových podujatiach, odmien rozhodcom a odvodov do poisntných fondov. Tieto výdavky súvisia s organizovaním športových akcií, najmä:

- Turnaje na ZŠ
- Spoznaj behom KVP
- Freestyle BMX
- Športové podujatia pre seniorov
- Verejn é kor u ovanie
- Športové podujatia pre mužov
- Olympiáda mestských astí

Cie : Zabezpe i široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

Mu: Po et zapojených do športových podujatí

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	800,00	800,00

Mu: Po et zorganizovaných športových podujatí za rok

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
5.3	41	0810	621		1		Poistné do Všeobecnej zdravotr	90,00	90,00	90,00
5.3	41	0810	625001		1		Na nemocenské poistenie	13,00	13,00	13,00
5.3	41	0810	625002		1		Na starobné poistenie	126,00	126,00	126,00
5.3	41	0810	625003		1		Na úrazové poistenie	7,00	7,00	7,00
5.3	41	0810	625004		1		Na invalidné poistenie	27,00	27,00	27,00
5.3	41	0810	625005		1		Na poistenie v nezamestnanosti	9,00	9,00	9,00
5.3	41	0810	625007		1		Na poistenie do rezervného fonc	43,00	43,00	43,00
5.3	41	0810	635006		1		Bežná údržba ŠI	1000,00	1000,00	1000,00
5.3	41	0810	637002		1		Konkurzy a sutaze	7000,00	7000,00	7000,00
5.3	41	0810	637027		1		Odmeny zamest. mimoprac.pon	900,00	900,00	900,00
							Spolu:	9 215,00	9 215,00	9 215,00

Podprogram: 5.4

Názov: Mobilná adová plocha

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednos : Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Dostupný a otvorený priestor pre rekrea ný šport v zimných mesiacoch

Komentár: Podprogram predstavovali innosti súvisiace s prevádzkou mobilnej adovej plochy v zimných mesiacoch. Mobilná adová plocha bola v roku 2019 odpredaná.

Podprogram: 5.5

Názov: Drocarov park

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	2 805,00	2 790,00	2 790,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 805,00	2 790,00	2 790,00

Zodpovednos : Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Otvorený priestor pre športové a kultúrne innosti

Komentár: Podprogram predstavujú innosti súvisiace s prevádzkou športových ihrísk.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
5.5	41	0810	632001		1	1	Energie - elektrina Drocarov par	1500,00	1500,00	1500,00
5.5	41	0810	632002		1	1	Vodné, sto né - Drocarov park	160,00	160,00	160,00
5.5	41	0810	633004		1	1	Prev.str.prístr. a zar. - Drocarov	500,00	500,00	500,00
5.5	41	0810	633006		1		Rekreac.a sport.sluzby-material	115,00	100,00	100,00
5.5	41	0810	637003		1		Propagácia, reklama a inzercia	230,00	230,00	230,00
5.5	41	0810	637011		1		Štúdie, expertízy, posudky	300,00	300,00	300,00
							Spolu:	2 805,00	2 790,00	2 790,00

Program: 6

Názov: Kultúra

	Návrh		Návrh		Návrh	
	rozpo	tu r. 2021 v Eur	rozpo	tu r. 2022 v Eur	rozpo	tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:		37 818,00		39 185,00		39 185,00
Kapitálový rozpo et:		0,00		0,00		0,00
Finan né operácie:		0,00		0,00		0,00
Spolu:		37 818,00		39 185,00		39 185,00

asové ohrani enie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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

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

Podprogram: 6.1

Názov: Miestne kultúrne strediská

	Návrh		Návrh		Návrh	
	rozpo	tu r. 2021 v Eur	rozpo	tu r. 2022 v Eur	rozpo	tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:		11 919,00		11 486,00		11 486,00
Kapitálový rozpo et:		0,00		0,00		0,00
Finan né operácie:		0,00		0,00		0,00
Spolu:		11 919,00		11 486,00		11 486,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Kultúrny život miestnych komunít na vysokej úrovni

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: kultúrne a spoločenské aktivity umožňujúce realizáciu klubovej inosti. V rámci bežných výdavkov sa financujú výdavky na mzdy a povinné odvody do poisovní pre správcu klubového zariadenia, výdavky za energie, za nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov a nemocenské dávky.

Cie: Vytvorí podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v M

Mu: Počet organizácií využívajúcich kultúrne zariadenie počas roka

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název út	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
6.1	41	0820	611	B	1		Tarifný plat,zákl. plat...	3780,00	3780,00	3780,00
6.1	41	0820	612001	B	1		Osobný príplatok	600,00	600,00	600,00
6.1	41	0820	614	B	1		Odmeny	500,00	500,00	500,00
6.1	41	0820	623	B	1		Poistné do ostatných zdravotných	488,00	488,00	488,00
6.1	41	0820	625001	B	1		Na nemocenské poistenie	68,00	68,00	68,00
6.1	41	0820	625002	B	1		Na starobné poistenie	683,00	683,00	683,00
6.1	41	0820	625003	B	1		Na úrazové poistenie	39,00	39,00	39,00
6.1	41	0820	625004	B	1		Na invalidné poistenie	147,00	147,00	147,00
6.1	41	0820	625005	B	1		Na poistenie v nezamestnanosti	49,00	49,00	49,00
6.1	41	0820	625007	B	1		Na poistenie do RF solidarity	232,00	232,00	232,00
6.1	41	0820	632001	B	1		Energie	4433,00	4000,00	4000,00
6.1	41	0820	632002	B	1		Vodné, sto né	300,00	300,00	300,00
6.1	41	0820	633006	B	1		Klub.zariadenie - material	100,00	100,00	100,00
6.1	41	0820	637004	B	1		Všeobecné služby	400,00	400,00	400,00
6.1	41	0820	642015	B	1		Na nemocenské dávky	100,00	100,00	100,00
							Spolu:	11 919,00	11 486,00	11 486,00

Podprogram: 6.2

Názov: Kultúrne podujatia

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	25 899,00	27 699,00	27 699,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 899,00	27 699,00	27 699,00

Zodpovednos : Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Zabezpe enie podujatí pre obyvate ov M

Komentár: Podprogram predstavujú kultúrne a iné spoločenské aktivity, najmä:

- Zbierky
- Podujatia v spolupráci s knižnicou JB, Hemerkova 39
- De u ite ov
- Dni istého KVP
- Podujatia pre seniorov
- Samospráva dnes
- Podujatia pre deti
- Komunitné podujatia
- Letné kino na KVP
- Gastronomické a udové tradície na KVP
- Vitie adventných vencov
- Podujatia spojené s viano ými sviatkami.

Cie : Zabezpe i tradi né podujatie s bohatým kultúrnym programom

Mu: Po et usporiadaných podujatí miestneho charakteru za rok

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	15,00	15,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
6.2	41	0820	621	A	1		Poistné do VŠZP - kult. podujatia:	200,00	200,00	200,00
6.2	41	0820	625001	A	1		Na nemocenské poistenie-kul.po	28,00	28,00	28,00
6.2	41	0820	625002	A	1		Na starobné poistenie-kult. pod	280,00	280,00	280,00
6.2	41	0820	625003	A	1		Na úrazové poistenie - kult. pod	16,00	16,00	16,00
6.2	41	0820	625004	A	1		Na invalidné poistenie - kult. po	60,00	60,00	60,00
6.2	41	0820	625005	A	1		Na poistenie v nezamest.-kult. p	20,00	20,00	20,00
6.2	41	0820	625007	A	1		Na poistenie do RFS - kult. pod	95,00	95,00	95,00
6.2	41	0820	637002	A	1		Konkurzy a sú aže - kult. poduja	23200,00	25000,00	25000,00
6.2	41	0820	637027	A	1		Odmeny zamest. mimopr.pom.-l	2000,00	2000,00	2000,00
Spolu:								25 899,00	27 699,00	27 699,00

Podprogram: 6.3

Názov: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednos : Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít súborov, združení, organizácií, podpora cirkvi formou transferov.

Dotácie na kultúrne a spoločenské aktivity sú poskytované v súlade s VZN mestskej asti a platnou právnou úpravou. V roku 2021 sa neuvažuje s poskytovaním dotácie.

Program: 7

Názov: Prostredie pre život

	Návrh		Návrh		Návrh	
	rozpo	tu r. 2021 v Eur	rozpo	tu r. 2022 v Eur	rozpo	tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	402 501,00		42 482,00		40 482,00	
Kapitálový rozpo et:	44 500,00		0,00		0,00	
Finan né operácie:	0,00		0,00		0,00	
Spolu:	447 001,00		42 482,00		40 482,00	

asové ohrani enie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Zámer: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

Komentár: Program predstavujú innosti, ktoré pomáhajú ochra ova , udržiava a skvalit ova životné prostredie a zabezpe ujú vhodné podmienky života ob anov.

Podprogram: 7.1

Názov: Údržba verejnej zelene

	Návrh		Návrh		Návrh	
	rozpo	tu r. 2021 v Eur	rozpo	tu r. 2022 v Eur	rozpo	tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	10 200,00		5 200,00		5 200,00	
Kapitálový rozpo et:	0,00		0,00		0,00	
Finan né operácie:	0,00		0,00		0,00	
Spolu:	10 200,00		5 200,00		5 200,00	

Zodpovednos : Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov M v zdravom a istom prostredí

Komentár: Podprogram predstavujú innosti: údržba verejnej zelene – kosenie verejných priestranstiev, hrabanie lístia, orezy stromov a kríkov, údržba záhonov, polievanie, výrub stromov, chemický postrek invázičných rastlín, tráv a gaštanov, nákup letní iek, dreív, popínavých rastlín, nákup a rozprestretie zeminy. Tieto innosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.

Cie : Zabezpe i revitalizáciu plôch zelene M

Mu: Po et kusov vysadených dreív (stromov a kríkov)

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

Mu: Po et kusov vysadených letní iek

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00

Cie : Zabezpe i starostlivos o existujúcu zeľ

Mu: Po et kosieb ostatnej zelene za rok

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

Mu: Po et kosieb reprezenta nej zelene za rok

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Mu: Po et vyrúbaných stromov

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00

Mu: Predpokladaný počet zálievok za rok

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov útu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
7.1	41	0620	633006	7	1	materiál-všeob.pros.služby	10000,00	5000,00	5000,00
7.1	41	0620	635004	7	1	Prevádzkových strojov, prístroje	200,00	200,00	200,00
Spolu:							10 200,00	5 200,00	5 200,00

Podprogram: 7.2

Názov: Deratizácia verejných priestranstiev

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov M

Komentár: Podprogram predstavuje deratizáciu v lokalitách premoženia hlodavcov. Financujú sa služby za deratizačné zásahy.

Cie: Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev

Mu: Počet plánovaných zásahov počas roka

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov útu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
7.2	41	0560	637004		1	Deratizácia	7000,00	7000,00	7000,00
Spolu:							7 000,00	7 000,00	7 000,00

Podprogram: 7.3

Názov: Verejné osvetlenie

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: zabezpečenie pripojenia el. zariadení na zastávkach MHD.

Cie: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD

Mu: Počet osvetlených vitrín

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	19,00	19,00	19,00

Podprogram: 7.4

Názov: Ochrana životného prostredia

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednos : Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Kvalitné životné prostredie

Komentár: Výdavky v tomto programe nie sú rozpo tované. Rozpo et je rozpísaný v podprograme Údržba verejnej zelene.

Cie : Zabezpe i ú innú ochranu životného prostredia

Mu: Po et osadených odpadových nádob

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Mu: Po et vysadených živých plotov v bm

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00

Mu: Zabezpe i osadenie prístreškov na kontajnery (po et osadených prístreškov)

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

Podprogram: 7.5

Názov: Detské ihriská na verejných priestranstvách

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpo et:	30 000,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 000,00	7 000,00	7 000,00

Zodpovednos : Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Ideálny priestor pre rekrea né a športové aktivity detí a mládeže

Komentár: V rámci podprogramu sa realizuje údržba detských ihrísk, napr.

- drobnej architektúry - výmena a prepieranie piesku;
- nákup detských prvkov na detské ihriská;
- oprava a údržba detských prvkov, oprava a údržba celkového zariadenia detských ihrísk;
- hlavná ro ná kontrola detských ihrísk;
- výroba a osadenie informa ných tabú na detské ihriská.

Tieto innosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.

V rámci kapitálových výdavkov je navrhované:

- Detské ihrisko Cottbuská v sume 30 000,- €

Cie : Zabezpe i pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk

Mu: Po et osadených atypických detských prvkov na ihriskách

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

Cie : Zabezpe i asanáciu starých detských a športových ihrísk

Mu: Celkový po et udržiavaných detských a športových ihrísk

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	19,00	19,00	19,00

Mu: Po et osadených lavi íek na detských ihriskách

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
7.5	41	0620	635006	7	1		údržba verejnej zelene	6000,00	6000,00	6000,00
7.5	41	0620	637004	7	1		Všeobecné služby	1000,00	1000,00	1000,00
7.5	46	0620	717002	7	6		DI Cottbuská	30000,00	0	0
Spolu:								37 000,00	7 000,00	7 000,00

Podprogram: 7.6

Názov: Menšie obecné služby

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	98 159,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	98 159,00	0,00	0,00

Zodpovednos : Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: istota v M a pomocné udržiavacie práce cez aktiva nú innos nezamestnaných ob anov

Komentár: Program predstavujú innosti: istenie, zametanie ulíc a iné práce súvisiace s istotou verejných priestranstiev, údržba objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými ob anmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR. Financujú sa výdavky súvisiace s prácou koordinátora, tovary a služby pre výkon týchto inností. V rámci daného podprogramu sú rozpo tované výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ §§ 50j, 52 a 54 zákona . 5/2004 Z. z. na:

Štruktúra bežných výdavkov:

- mzdy a odvody do poisťných fondov koordinátora a UoZ na § 50j, § 52 a § 54;
- nákup náradia, pracovných odevov a obuvi, materiálu potrebného na výkon innosti aktiva ných pracovníkov;
- služby spojené s innos ou a zamestnávaním uchádza ov o zamestnanie (napr. poisťné, stravovanie, odvod do sociálneho fondu, nemocenské).

Cie : Udržiava pracovné návyky u nezamestnaných ob anov

Mu: Percento naplnenia stavu nezamestnaných ob anov z po tu požadovaných v rámci projektu

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
7.6.7	72h	0620	611	6	8		TP §54/267	6318,00	0	0
7.6.7	72h	0620	611	6	9		TP §54/343	6385,00	0	0
7.6.7	41	0620	611	6	8		TP § 54/267	870,00	0	0
7.6.7	41	0620	611	6	9		TP §54/343	468,00	0	0
7.6.7	72h	0620	611	6	10		TP § 54/108	2870,00	0	0
7.6.7	41	0620	611	6	10		TP § 54/108	1480,00	0	0
7.6.7	72h	0620	611	6	11		TP §54 nový	37940,00	0	0
7.6.7	41	0620	611	6	11		TP §54 nový	9485,00	0	0
7.6.7	72h	0620	612002	6	8	M	Príplatok za mentoring/267	588,00	0	0
7.6.7	72h	0620	612002	6	9	M	Príplatok za mentoring/343	588,00	0	0
7.6.7	41	0620	621	6	11		Poistné do VŠZP nový	664,00	0	0
7.6.7	72h	0620	621	6	11		Poistné do VŠZP §54 nový	2656,00	0	0
7.6.7	72h	0620	623	6	11		Poistné do ost. ZP §54 nový	1138,00	0	0
7.6.7	41	0620	623	6	11		Poistné do ost. ZP §54 nový	285,00	0	0
7.6.7	72h	0620	623	6	10		Poistné do ost. ZP § 54/108	288,00	0	0
7.6.7	41	0620	623	6	10		Poistné do ost. ZP § 54/108	148,00	0	0
7.6.7	72h	0620	623	6	8		Poistné do ost. ZP/267	691,00	0	0
7.6.7	72h	0620	623	6	9		Poistné do ost. ZP/343	697,00	0	0
7.6.7	41	0620	623	6	8		Poistné do ost. ZP/267	87,00	0	0
7.6.7	41	0620	623	6	9		Poistné do ost. ZP/343	47,00	0	0
7.6.7	41	0620	625001	6	8		Na NP/267	12,00	0	0
7.6.7	41	0620	625001	6	9		Na NP/343	7,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625001	6	8		Na NP/267	97,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625001	6	9		Na NP/343	98,00	0	0
7.6.7	41	0620	625001	6	10		Na NP § 54/108	21,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625001	6	10		Na NP § 54/108	40,00	0	0
7.6.7	41	0620	625001	6	11		Na NP §54 nový	133,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625001	6	11		Na NP §54 nový	531,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625002	6	11		Na star. poist. §54 nový	5312,00	0	0
7.6.7	41	0620	625002	6	11		Na star. poist. §54 nový	1328,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625002	6	10		Na star. poist. § 54/108	402,00	0	0
7.6.7	41	0620	625002	6	10		Na SP § 54/108	207,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625002	6	8		Na star. poist./267	967,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625002	6	9		Na star. poist./343	976,00	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
7.6.7	41	0620	625002	6	8	Na SP/267	122,00	0	0
7.6.7	41	0620	625002	6	9	Na SP/343	65,00	0	0
7.6.7	41	0620	625003	6	8	Na ÚP/267	7,00	0	0
7.6.7	41	0620	625003	6	9	Na ÚP/343	4,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625003	6	8	Na ÚP/267	55,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625003	6	9	Na ÚP/343	56,00	0	0
7.6.7	41	0620	625003	6	10	Na ÚP § 54/108	12,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625003	6	10	Na ÚP § 54/108	23,00	0	0
7.6.7	41	0620	625003	6	11	Na ÚP §54 nový	76,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625003	6	11	Na ÚP §54 nový	304,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625004	6	11	Na IP §54 nový	1138,00	0	0
7.6.7	41	0620	625004	6	11	Na IP §54 nový	284,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625004	6	10	Na IP § 54/108	86,00	0	0
7.6.7	41	0620	625004	6	10	Na IP § 54/108	44,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625004	6	8	Na IP/267	207,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625004	6	9	Na IP/343	209,00	0	0
7.6.7	41	0620	625004	6	8	Na IP/267	26,00	0	0
7.6.7	41	0620	625004	6	9	Na IP/343	14,00	0	0
7.6.7	41	0620	625005	6	8	Na PvN/267	9,00	0	0
7.6.7	41	0620	625005	6	9	Na PvN/343	5,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625005	6	8	Na PvN/267	69,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625005	6	9	Na PvN/343	70,00	0	0
7.6.7	41	0620	625005	6	10	Na PvN § 54/108	15,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625005	6	10	Na PvN § 54/108	29,00	0	0
7.6.7	41	0620	625005	6	11	Na PvN §54 nový	95,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625005	6	11	Na PvN §54 nový	379,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625007	6	11	Na poistenie do RFS §54 nový	1802,00	0	0
7.6.7	41	0620	625007	6	11	Na poistenie do RFS §54 nový	450,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625007	6	10	Na poistenie do RF § 54/108	136,00	0	0
7.6.7	41	0620	625007	6	10	Na poistenie do RF § 54/108	70,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625007	6	8	Na poistenie do RF/267	328,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625007	6	9	Na poistenie do RF/343	331,00	0	0
7.6.7	41	0620	625007	6	8	Na poistenie do RF/267	41,00	0	0
7.6.7	41	0620	625007	6	9	Na poistenie do RF/343	22,00	0	0
7.6.7	72h	0620	633010	6	8	OOPP/267	71,00	0	0
7.6.7	72h	0620	633010	6	9	OOPP/343	143,00	0	0
7.6.7	41	0620	633010	6	11	Nákup OOPP pre AP §54 nový	500,00	0	0
7.6.7	41	0620	634001	6	11	PHM do kosa iek § 54 nový	150,00	0	0
7.6.7	41	0620	637014	6	8	Stravovanie/267	484,00	0	0
7.6.7	41	0620	637014	6	9	Stravovanie/343	484,00	0	0
7.6.7	41	0620	637014	6	10	Stravovanie § 54/108	194,00	0	0
7.6.7	41	0620	637014	6	11	Stravovanie §54 nový	3872,00	0	0
7.6.7	41	0620	637016	6	11	Prídel do SF §54 nový	498,00	0	0
7.6.7	41	0620	637016	6	10	Prídel do SF § 54/108	46,00	0	0
7.6.7	41	0620	637016	6	8	Prídel do SF/267	82,00	0	0
7.6.7	41	0620	637016	6	9	Prídel do SF/343	78,00	0	0
7.6.7	41	0620	642015	6	8	Na ND/267	150,00	0	0
7.6.7	41	0620	642015	6	9	Na ND/343	300,00	0	0
7.6.7	41	0620	642015	6	11	Na ND § 54 nový	500,00	0	0
7.6.7	41	0620	642015	6	10	Na ND § 54/108	200,00	0	0
Spolu:							98 159,00	0,00	0,00

Projekt 7.6.1

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

	Návrh		Návrh		Návrh	
	rozpo	tu r. 2021 v Eur	rozpo	tu r. 2022 v Eur	rozpo	tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:		0,00		0,00		0,00
Kapitálový rozpo et:		0,00		0,00		0,00
Finan né operácie:		0,00		0,00		0,00
Spolu:		0,00		0,00		0,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednos : Právne oddelenie

Komentár: Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ §§ 52a, 54. Na § 52 - pomocné práce a verejnoprospešné práce vykonávané nezamestnanými ob anmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s UPSVaR.

Prvok 7.6.2

Názov: Praxou k zamestnaniu prebiehajúci projekt

	Návrh		Návrh		Návrh	
	rozpo	tu r. 2021 v Eur	rozpo	tu r. 2022 v Eur	rozpo	tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:		0,00		0,00		0,00
Kapitálový rozpo et:		0,00		0,00		0,00
Finan né operácie:		0,00		0,00		0,00
Spolu:		0,00		0,00		0,00

Zodpovednos : Právne oddelenie

Komentár: Pod a § 54 Zákona . 5/2004 Z. z.

Prvok 7.6.3

Názov: Cesta z kruhu nezamestnanosti

	Návrh		Návrh		Návrh	
	rozpo	tu r. 2021 v Eur	rozpo	tu r. 2022 v Eur	rozpo	tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:		0,00		0,00		0,00
Kapitálový rozpo et:		0,00		0,00		0,00
Finan né operácie:		0,00		0,00		0,00
Spolu:		0,00		0,00		0,00

Zodpovednos : Právne oddelenie

Komentár: § 54 - Mentoring

Prvok 7.6.4

Názov: Šanca pre mladých

	Návrh		Návrh		Návrh	
	rozpo	tu r. 2021 v Eur	rozpo	tu r. 2022 v Eur	rozpo	tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:		0,00		0,00		0,00
Kapitálový rozpo et:		0,00		0,00		0,00
Finan né operácie:		0,00		0,00		0,00
Spolu:		0,00		0,00		0,00

Zodpovednos : Právne oddelenie

Komentár: Aktiva ní pracovníci § 54 - tútoring

Prvok 7.6.5

Názov: Praxou k zamestnaniu nový projekt 2019

	Návrh		Návrh		Návrh	
	rozpo	tu r. 2021 v Eur	rozpo	tu r. 2022 v Eur	rozpo	tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:		0,00		0,00		0,00
Kapitálový rozpo et:		0,00		0,00		0,00
Finan né operácie:		0,00		0,00		0,00
Spolu:		0,00		0,00		0,00

Zodpovednos : Právne oddelenie

Komentár: § 54 zákona . 5/2004 Z. z. - mentoring

Projekt 7.6.6

Názov: UPSVaR § 50j

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednos : Právne oddelenie

Komentár: Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v zmysle § 50j z ÚPSVaR SR

Projekt 7.6.7

Názov: Menšie obecné služby - § 54, resp. ostatné paragrafy

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	98 159,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	98 159,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.09.2020 **Dátum do:** 31.05.2021

Zodpovednos : Právne oddelenie

Komentár: § 54 - mentoring Praxou k zamestnaniu 2

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
7.6.7	72h	0620	611	6	8		TP §54/267	6318,00	0	0
7.6.7	72h	0620	611	6	9		TP §54/343	6385,00	0	0
7.6.7	41	0620	611	6	8		TP § 54/267	870,00	0	0
7.6.7	41	0620	611	6	9		TP §54/343	468,00	0	0
7.6.7	72h	0620	611	6	10		TP § 54/108	2870,00	0	0
7.6.7	41	0620	611	6	10		TP § 54/108	1480,00	0	0
7.6.7	72h	0620	611	6	11		TP §54 nový	37940,00	0	0
7.6.7	41	0620	611	6	11		TP §54 nový	9485,00	0	0
7.6.7	72h	0620	612002	6	8	M	Príplatok za mentoring/267	588,00	0	0
7.6.7	72h	0620	612002	6	9	M	Príplatok za mentoring/343	588,00	0	0
7.6.7	41	0620	621	6	11		Poistné do VŠZP nový	664,00	0	0
7.6.7	72h	0620	621	6	11		Poistné do VŠZP §54 nový	2656,00	0	0
7.6.7	72h	0620	623	6	11		Poistné do ost. ZP §54 nový	1138,00	0	0
7.6.7	41	0620	623	6	11		Poistné do ost. ZP §54 nový	285,00	0	0
7.6.7	72h	0620	623	6	10		Poistné do ost. ZP § 54/108	288,00	0	0
7.6.7	41	0620	623	6	10		Poistné do ost. ZP § 54/108	148,00	0	0
7.6.7	72h	0620	623	6	8		Poistné do ost. ZP/267	691,00	0	0
7.6.7	72h	0620	623	6	9		Poistné do ost. ZP/343	697,00	0	0
7.6.7	41	0620	623	6	8		Poistné do ost. ZP/267	87,00	0	0
7.6.7	41	0620	623	6	9		Poistné do ost. ZP/343	47,00	0	0
7.6.7	41	0620	625001	6	8		Na NP/267	12,00	0	0
7.6.7	41	0620	625001	6	9		Na NP/343	7,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625001	6	8		Na NP/267	97,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625001	6	9		Na NP/343	98,00	0	0
7.6.7	41	0620	625001	6	10		Na NP § 54/108	21,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625001	6	10		Na NP § 54/108	40,00	0	0
7.6.7	41	0620	625001	6	11		Na NP §54 nový	133,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625001	6	11		Na NP §54 nový	531,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625002	6	11		Na star. poist. §54 nový	5312,00	0	0
7.6.7	41	0620	625002	6	11		Na star. poist. §54 nový	1328,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625002	6	10		Na star. poist. § 54/108	402,00	0	0
7.6.7	41	0620	625002	6	10		Na SP § 54/108	207,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625002	6	8		Na star. poist./267	967,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625002	6	9		Na star. poist./343	976,00	0	0
7.6.7	41	0620	625002	6	8		Na SP/267	122,00	0	0
7.6.7	41	0620	625002	6	9		Na SP/343	65,00	0	0
7.6.7	41	0620	625003	6	8		Na ÚP/267	7,00	0	0
7.6.7	41	0620	625003	6	9		Na ÚP/343	4,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625003	6	8		Na ÚP/267	55,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625003	6	9		Na ÚP/343	56,00	0	0
7.6.7	41	0620	625003	6	10		Na ÚP § 54/108	12,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625003	6	10		Na ÚP § 54/108	23,00	0	0
7.6.7	41	0620	625003	6	11		Na ÚP §54 nový	76,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625003	6	11		Na ÚP §54 nový	304,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625004	6	11		Na IP §54 nový	1138,00	0	0
7.6.7	41	0620	625004	6	11		Na IP §54 nový	284,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625004	6	10		Na IP § 54/108	86,00	0	0
7.6.7	41	0620	625004	6	10		Na IP § 54/108	44,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625004	6	8		Na IP/267	207,00	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
7.6.7	72h	0620	625004	6	9	Na IP/343	209,00	0	0
7.6.7	41	0620	625004	6	8	Na IP/267	26,00	0	0
7.6.7	41	0620	625004	6	9	Na IP/343	14,00	0	0
7.6.7	41	0620	625005	6	8	Na PvN/267	9,00	0	0
7.6.7	41	0620	625005	6	9	Na PvN/343	5,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625005	6	8	Na PvN/267	69,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625005	6	9	Na PvN/343	70,00	0	0
7.6.7	41	0620	625005	6	10	Na PvN § 54/108	15,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625005	6	10	Na PvN § 54/108	29,00	0	0
7.6.7	41	0620	625005	6	11	Na PvN §54 nový	95,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625005	6	11	Na PvN §54 nový	379,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625007	6	11	Na poistenie do RFS §54 nový	1802,00	0	0
7.6.7	41	0620	625007	6	11	Na poistenie do RFS §54 nový	450,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625007	6	10	Na poistenie do RF § 54/108	136,00	0	0
7.6.7	41	0620	625007	6	10	Na poistenie do RF § 54/108	70,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625007	6	8	Na poistenie do RF/267	328,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625007	6	9	Na poistenie do RF/343	331,00	0	0
7.6.7	41	0620	625007	6	8	Na poistenie do RF/267	41,00	0	0
7.6.7	41	0620	625007	6	9	Na poistenie do RF/343	22,00	0	0
7.6.7	72h	0620	633010	6	8	OOPP/267	71,00	0	0
7.6.7	72h	0620	633010	6	9	OOPP/343	143,00	0	0
7.6.7	41	0620	633010	6	11	Nákup OOPP pre AP §54 nový	500,00	0	0
7.6.7	41	0620	634001	6	11	PHM do kosa iek § 54 nový	150,00	0	0
7.6.7	41	0620	637014	6	8	Stravovanie/267	484,00	0	0
7.6.7	41	0620	637014	6	9	Stravovanie/343	484,00	0	0
7.6.7	41	0620	637014	6	10	Stravovanie § 54/108	194,00	0	0
7.6.7	41	0620	637014	6	11	Stravovanie §54 nový	3872,00	0	0
7.6.7	41	0620	637016	6	11	Prídel do SF §54 nový	498,00	0	0
7.6.7	41	0620	637016	6	10	Prídel do SF § 54/108	46,00	0	0
7.6.7	41	0620	637016	6	8	Prídel do SF/267	82,00	0	0
7.6.7	41	0620	637016	6	9	Prídel do SF/343	78,00	0	0
7.6.7	41	0620	642015	6	8	Na ND/267	150,00	0	0
7.6.7	41	0620	642015	6	9	Na ND/343	300,00	0	0
7.6.7	41	0620	642015	6	11	Na ND § 54 nový	500,00	0	0
7.6.7	41	0620	642015	6	10	Na ND § 54/108	200,00	0	0
Spolu:							98 159,00	0,00	0,00

Podprogram: 7.7

Názov: Verejné priestranstvá

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	100 142,00	23 282,00	21 282,00
Kapitálový rozpo et:	14 500,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	114 642,00	23 282,00	21 282,00

Zodpovednos : Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

Komentár: Podprogram predstavujú innosti, a to najmä:

- služby súvisiace s verejným obstarávaním;
- správa fontány (el. energia, vodné sto né);
- nákup viano nej výzdoby, montáž a demontáž viano nej výzdoby;
- správa exteriérového kamerového systému - elektrická energia; prenájom optického vlákna pre 2 kamery; prenájom objektov;
- projekty Interreg I. a Interreg II.

V rámci daného podprogramu sú rozpo tované kapitálové výdavky na:

- Nákup monitorovacích zariadení v sume 10 000,- €
- Projekty EÚ - spoluú as v sume 4 500,- €

Cie : Zabezpe i komplexný systém zve a ovania verejných priestranstiev

Mu: Po et nových kultúrno-spolo enských objektov a nových parkov

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Po et prvkov exteriérového kamerového systému

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
7.7	41	0620	621	7	1		Poistné do VŠZP	95,00	95,00	95,00
7.7	41	0620	625001	7	1		Na nemocenské poistenie	13,00	13,00	13,00
7.7	41	0620	625002	7	1		Na starobné poistenie	133,00	133,00	133,00
7.7	41	0620	625003	7	1		Na úrazové poistenie	8,00	8,00	8,00
7.7	41	0620	625004	7	1		Na invalidné poistenie	29,00	29,00	29,00
7.7	41	0620	625005	7	1		Na poistenie v nezamestnanosti	9,00	9,00	9,00
7.7	41	0620	625007	7	1		Na poistenie do rezervného fonc	45,00	45,00	45,00
7.7	41	0620	632001	7	1		Energie - (fontána, SBD)	972,00	700,00	700,00
7.7	41	0620	632002	7	2		Vodné, sto né fontána	1000,00	1100,00	1100,00
7.7	41	0620	633004	7	1	1	Prevádzkové stroje, prístroje, za	500,00	500,00	500,00
7.7	41	0620	633006	7	1		materiál-všeob.pros.slужby	3000,00	3000,00	2000,00
7.7	41	0620	635005		1		Údrž.špecial.zariadení	200,00	200,00	200,00
7.7	41	0620	635006	7	1		údržba verejnej zelene	7640,00	7500,00	7500,00
7.7	41	0620	636001	7	1		Nájom budov a objektov	1490,00	1490,00	1000,00
7.7	41	0620	636008	7	1		Nájom komunika nej infraštrukt	1510,00	1510,00	1000,00
7.7	72c	0620	637002		1		Interreg I.	29664,00	0	0
7.7	72c	0620	637002		2		Interreg II.	24716,00	0	0
7.7	41	0620	637004	7	1		Všeobecné služby	10178,00	5000,00	5000,00
7.7	41	0620	637005	7	1		Špeciálne služby	1000,00	1000,00	1000,00
7.7	41	0620	637011	90	2		Štúdie, expertízy, posudky	16990,00	0	0
7.7	41	0620	637027	7	1		Odmeny zamestnancov mimopr	950,00	950,00	950,00
7.7	46	0620	713005	7	2		Nákup monit.zariadení (kamery)	10000,00	0	0
7.7	46	0620	717001	7	3		Projekty EU - spoluú as	4500,00	0	0
Spolu:								114 642,00	23 282,00	21 282,00

Podprogram: 7.8

Názov: Podnik služieb KVP

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	180 000,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	180 000,00	0,00	0,00

Zodpovednos :

Zámer: Zabezpe enie údržby, istoty na verejných priestranstvách, chodníkoch, trávnatých porastoch (kosby, orezy kríkov, zálievky), údržba budov, detských ihrísk, odvoz biologického odpadu, opravy výtčkov, zabezpe enie ru nej zimnej údržby, odstránenie kamienkov z komunikácií po zime a pod.

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
7.8	41	0620	635006	1			0133 opravy budov, ma by	18000,00	0	0
7.8	41	0620	635006	2			0451 opravy výtčkov	2500,00	0	0
7.8	41	0620	635006	3			0620 Údržba zelene	110000,00	0	0
7.8	41	0620	635006	4			0620 DI - prepieranie piesku	4000,00	0	0
7.8	41	0620	635006	5			0620 - DI údržba	4000,00	0	0
7.8	41	0620	635006	6			0620 - Verejná istota	10000,00	0	0
7.8	41	0620	637004	1			0451 - Ru ná zimná údržba	15000,00	0	0
7.8	41	0620	637004	2			0451 - Ru né zametanie kamier	5000,00	0	0
7.8	41	0620	637004	3			0510 - Odvoz biolog. odpadu	4000,00	0	0
7.8	41	0620	637004	4			0620 - DI výmena a doplnenie p	2500,00	0	0
7.8	11H	0620	637004	5	2	C	Dezinfekcia COVID-19	5000,00	0	0
Spolu:								180 000,00	0,00	0,00

Program: 8

Názov: Sociálne služby

	Návrh		Návrh		Návrh	
	rozpo	tu r. 2021 v Eur	rozpo	tu r. 2022 v Eur	rozpo	tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	22 798,00		23 268,00		23 268,00	
Kapitálový rozpo et:	0,00		0,00		0,00	
Finan né operácie:	0,00		0,00		0,00	
Spolu:	22 798,00		23 268,00		23 268,00	

asové ohrani enie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Zámer: Starostlivos o sociálne znevýhodnené skupiny ob anov M

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

Podprogram: 8.1

Názov: Stravovanie dôchodcov

	Návrh		Návrh		Návrh	
	rozpo	tu r. 2021 v Eur	rozpo	tu r. 2022 v Eur	rozpo	tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	7 500,00		7 500,00		7 500,00	
Kapitálový rozpo et:	0,00		0,00		0,00	
Finan né operácie:	0,00		0,00		0,00	
Spolu:	7 500,00		7 500,00		7 500,00	

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: zabezpe enie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie refundovaného mestom Košice, ktorí sú poberateľmi starobného a invalidného dôchodku a sp ajú kritéria pre poskytovanie tejto služby.

Cie : Zabezpe i podporu zdravého stravovania najstarších ob anov

Mu: Po et klientov využívajúcich stravovanie

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
8.1	11H	1020	642014	B	1	Stravovanie dôchodcov - príspe	7500,00	7500,00	7500,00
Spolu:							7 500,00	7 500,00	7 500,00

Podprogram: 8.2

Názov: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednos : Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Ú inná a adresná pomoc pre ob anov v sociálnej núdzi

Komentár: Podprogram predstavujú innosti: poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre ob anov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodcov, ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí sp ajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky.

Cie : Zabezpe i flexibilitnú jednorazovú podporu pre ob anov v hmotnej a sociálnej núdzi

Mu: Predpokladaný počet schválených žiadostí za rok

Rok:	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
8.2	41	1070	642026		1	Jednorazove davky v hmot.nudz	3000,00	3000,00	3000,00
Spolu:							3 000,00	3 000,00	3 000,00

Podprogram: 8.3

Názov: Dotácia pre žiakov v predškolskom a školskom veku

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednos : Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú innosti týkajúce sa podpory materských škôl na sídlisku KVP v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.
Dotácie na uvedené služby sú poskytované v súlade s VZN mestskej asti a platnou právnou úpravou. V rozpo te pre rok 2021 sa s dotáciami neuvažuje.

Podprogram: 8.4

Názov: Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednos : Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Silná sociálna sie pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

Komentár: Podprogram predstavujú innosti: podpora subjektov poskytujúcich sociálne a zdravotné služby dotáciami v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.
Dotácie na sociálne a zdravotné služby sú poskytované v súlade s VZN mestskej asti a platnou právnou úpravou. V rozpo te roku 2021 sa s dotáciami neuvažuje.

Podprogram: 8.5

Názov: Penzión pre dôchodcov - Senior dom

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednos : Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Komplexná starostlivos o seniorov - Senior dom

Komentár: Podprogram v tomto ase predstavujú inosti súvisiace s právnymi službami, prípadne posudkami pre Senior dom.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
8.5	41	1020	637005	A	1		Špeciálne služby	4000,00	4000,00	4000,00
8.5	41	1020	637011	A	1	1	Štúdie, expertízy, posudky	1000,00	1000,00	1000,00
Spolu:								5 000,00	5 000,00	5 000,00

Podprogram: 8.6

Názov: Denné centrum

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	7 298,00	7 768,00	7 768,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 298,00	7 768,00	7 768,00

Zodpovednos : Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Komplexná starostlivos o seniorov

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: vytvorenie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb a rozvíjaní schopností a zručností členov denného centra ako prijímate ov sociálnej služby. Financujú sa výdavky na odmeny vedúcemu denného centra, odmeny ú inkujúcim na rôznych akciách, odvody do poisťných fondov, materiál a služby na zabezpečenie záujmovej inosti členov denného centra a poskytnutie sociálneho poradenstva.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
8.6	41	1020	621	A	1		Poistné do Všeobecnej zdravotr	400,00	400,00	400,00
8.6	41	1020	625001	A	1		Na nemocenské poistenie	56,00	56,00	56,00
8.6	41	1020	625002	A	1		Na starobné poistenie	560,00	560,00	560,00
8.6	41	1020	625003	A	1		Na úrazové poistenie	32,00	32,00	32,00
8.6	41	1020	625004	A	1		Na invalidné poistenie	120,00	120,00	120,00
8.6	41	1020	625005	A	1		Na poistenie v nezamestnanosti	40,00	40,00	40,00
8.6	41	1020	625007	A	1		Na poistenie do rezervného fonc	190,00	190,00	190,00
8.6	41	1020	633004	A	1		Prevádzkové stroje, prístroje, za	150,00	150,00	150,00
8.6	41	1020	633006	A	1		Všeobecný materiál	700,00	700,00	700,00
8.6	41	1020	633009	A	1		Knihy, asopisy, noviny, u ebnic	100,00	50,00	50,00
8.6	41	1020	636001	A	1		Budov, objektov alebo ich astí	200,00	500,00	500,00
8.6	41	1020	637004	A	1		Všeobecné služby	750,00	970,00	970,00
8.6	41	1020	637027	A	1		Odmeny zamest. mimoprac.pon	4000,00	4000,00	4000,00
Spolu:								7 298,00	7 768,00	7 768,00

Podprogram: 8.7

Názov: Rodina a deti

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednos :

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: podpora subjektov poskytujúcich pomoc rodine a de om dotáciami v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.
Dotácie sú poskytované v súlade s VZN mestskej asti a platnou právnou úpravou. V rozpo te na rok 2021 sa s dotáciami neuvažuje.

Program: 9

Názov: Administratíva

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	858 205,00	799 258,00	804 076,00
Kapitálový rozpo et:	20 000,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	878 205,00	799 258,00	804 076,00

asové ohrani enie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Zámer: Maximálne funk ný chod Miestneho úradu M Košice - Sídliisko KVP

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Administratíva

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	858 205,00	799 258,00	804 076,00
Kapitálový rozpo et:	20 000,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	878 205,00	799 258,00	804 076,00

Zodpovednos : Starosta M , prednosta MÚ

Zámer: Maximálne funk ný chod Miestneho úradu M Košice - Sídliisko KVP

Komentár: Program predstavujú innosti zabezpe ujúce komplexnú administratívnu agendu Miestneho úradu M Košice - Sídliisko KVP - výdavky na zabezpe enie innosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 8.

V rámci tohto programu sú rozpo tované bežné výdavky :

- mzdy a odvody do poisťných fondov starostu mestskej asti, kontrolóra mestskej asti, prednostu miestneho úradu a zamestnancov mestskej asti v súlade s ustanovením zák. NR SR . 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat kontrolóra, zák. NR SR . 253/1999 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat starostu mestskej asti a zák. NR SR . 553/2003 o odme ovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat zamestnancov mestskej asti;
- súvisiace s pracovnými cestami starostu mestskej asti, kontrolóra mestskej asti, zamestnancov mestskej asti a prednostu miestneho úradu, v zmysle zákona o cestovných náhradách;
- na všetky druhy energií a komunika ných služieb, t.j. výdavky za elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné a sto né, poplatky za telefón, rozhlas, televíziu, poštové služby;
- za dodaný materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce, napr. nákup kancelárskych potrieb - všetkých druhov používaného papiera a ostatných kancelárskych potrieb, ístiacich a hygienických potrieb, nákup všeobecne platných formulárov a tla ív, obálok, tonerov a pod., nákup odborných publikácií, vzorov tla ív a máp, pracovných odevov a obuvi, interiérového vybavenia (zariadenie kuchyniek), reprezenta né výdavky a ostatné výdavky súvisiace s výkonom innosti;
- za práce a služby, ktorými sa zabezpe uje bežné fungovanie majetku (napr. údržba signálno - bezpe nostnej techniky, telekomunika nej techniky, prevádzkových strojov);
- za prenájom úložiska webu, kopírovacieho zariadenia;
- za ostatné služby, napr. kontrolu hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, tlakové skúšky hasiacich prístrojov a hydrantových hadíc, renováciu pások a tonerov, výrobu súpisných ísiel, tla vizitiek, výdavky za výstupy z kopírovacieho zariadenia, za programovanie úprav web stránky, výdavky za nákup kolkov, výdavky za nákup novoro ných pozdravov pre starostu M , kontrolóra M a prednostu MÚ, výdavky na stravovanie zamestnancov M , starostu M a kontrolóra M , prídel do sociálneho fondu, výdavky súvisiace s odvolom za neplnenie povinného podielu zamestnávania ob anov so zmenenou pracovnou schopnos ou, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru; poplatok za odpad; poplatky a odvody bankám za vedenie ú tov, poplatky za ochranu objektu, poplatok za pracovnú zdravotnú službu upravenú v zákone . 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov;
- za nemocenské dávky a ošetrovné platené zamestnávateľom, za odchodné do starobného dôchodku;
- za s ítanie domov, bytov a obyvateľov;
- za testovania COVID-19.

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

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpo tované výdavky na rekonštrukciu zasada ky MÚ v sume 20 000,- €

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
9.1	41	0111	611		1	Tarifný plat, základný plat...	381259,00	383000,00	385000,00
9.1	41	0111	612001		1	Osobný príplatok	73584,00	75000,00	76000,00
9.1	41	0111	612002		1	Ostatné príplatky okrem osobný	6240,00	6400,00	6400,00
9.1	41	0111	614		1	Odmeny	40000,00	40000,00	40000,00
9.1	41	0111	621		1	Poistné do VZP	29226,00	30226,00	30226,00
9.1	111	0111	621		2	S ítanie domov poistné do VŠZÍ	1379,00	0	0
9.1	131K	0111	621			Poistné do VŠZP s ítanie	727,00	0	0
9.1	131K	0111	623			Poistné do ost. ZP s ítanie	311,00	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
9.1	111	0111	623		2	S ítanie domov - ostatné ZP	690,00	0	0
9.1	41	0111	623		1	Poistné do ostatných zdr.poist.	22623,00	22623,00	22623,00
9.1	41	0111	625001		1	Poistné na nemocenské poisten	7170,00	7170,00	7170,00
9.1	111	0111	625001		2	S ítanie domov - na NP	290,00	0	0
9.1	131K	0111	625001			Na NP s ítanie	145,00	0	0
9.1	131K	0111	625002			Na star. poist. s ítanie	1453,00	0	0
9.1	111	0111	625002		2	S ítanie domov na starobné poi	2897,00	0	0
9.1	41	0111	625002		1	Na starobné poistenie	71692,00	71692,00	71692,00
9.1	41	0111	625003		1	Na úrazové poistenie	4097,00	4097,00	4097,00
9.1	111	0111	625003		2	S ítanie domov na úrazové pois	165,00	0	0
9.1	131K	0111	625003			Na ÚP s ítanie	83,00	0	0
9.1	131K	0111	625004			Na IP s ítanie	312,00	0	0
9.1	111	0111	625004		2	S ítanie domov na invalidné poi	621,00	0	0
9.1	41	0111	625004		1	Na invalidné poistenie	15363,00	15363,00	15363,00
9.1	41	0111	625005		1	Na poistenie v nezamestnanosti	5121,00	5121,00	5121,00
9.1	111	0111	625005		2	S ítanie domov na poistenie v n	207,00	0	0
9.1	131K	0111	625005			Na PvN s ítanie	104,00	0	0
9.1	131K	0111	625007			Na poist. do RFS s ítanie	493,00	0	0
9.1	111	0111	625007		2	S ítanie domov na poistenie do	983,00	0	0
9.1	41	0111	625007		1	Na poistenie do RF solidarity	24324,00	24324,00	24324,00
9.1	41	0111	627		1	Píspevok do DDP	7000,00	7200,00	7200,00
9.1	41	0111	631001		1	Cestovne nahrady	1600,00	1600,00	1600,00
9.1	41	0111	632001		1	Energie	14373,00	16000,00	16000,00
9.1	41	0111	632002		1	Vodné, sto né	1760,00	1750,00	1760,00
9.1	41	0111	632003		1	Poštové služby-konces.popl.	3500,00	3500,00	3500,00
9.1	41	0111	632005		1	Telekomunika né služby	5700,00	5700,00	5000,00
9.1	131K	0111	633001			Interiér. vybavenie s ítanie	3374,00	0	0
9.1	41	0111	633001		1	Interierove vybavenie	9000,00	5000,00	5000,00
9.1	131K	0111	633002			Výpo t. technika s ítanie	210,00	0	0
9.1	41	0111	633003		1	Telekomunika ná technika	680,00	500,00	500,00
9.1	41	0111	633004		1	Prev. stroje, prístr. a zar.	2300,00	1000,00	1000,00
9.1	41	0111	633006		1	Všeob. materiál vrátane kancel.	6400,00	6000,00	6000,00
9.1	131K	0111	633006			Všeob. materiál s ítanie	240,00	0	0
9.1	11H	0111	633006		2	C Covid testy všeobecný materiál	1500,00	0	0
9.1	41	0111	633006		2	Všeobecný mat.-tonery	900,00	900,00	900,00
9.1	41	0111	633007		1	Špeciálny materiál	50,00	50,00	0
9.1	41	0111	633009		1	Knihy, asopisy,noviny...	300,00	300,00	300,00
9.1	41	0111	633010		1	Ochran.pomôcky,odev,obuv	1000,00	1000,00	1000,00
9.1	11H	0111	633010		2	C Covid testy OOPP	5000,00	0	0
9.1	11H	0111	633016		2	C Covid testy reprezenta né	2000,00	0	0
9.1	41	0111	633016		1	Reprezenta né	7500,00	7000,00	3000,00
9.1	41	0111	635004		1	Údržba prevádz.strojov,zar....	300,00	300,00	100,00
9.1	41	0111	635006		1	Udržba budov, priestorov a obj.	300,00	300,00	300,00
9.1	41	0111	636002		1	Nájomné za nájom prevádz.str..	1000,00	2000,00	1000,00
9.1	41	0111	637002		1	Konkurzy a sú aže	1000,00	1000,00	500,00
9.1	41	0111	637003		1	propagacia, inzercia, reklama	2000,00	1000,00	1000,00
9.1	41	0111	637004		1	vseobecne sluzby	8720,00	7000,00	7000,00
9.1	11H	0111	637004		2	C Covid testy všeobecné služby	1500,00	0	0
9.1	41	0111	637005		1	Špeciálne služby	4200,00	2000,00	2000,00
9.1	41	0111	637006		1	Náhrady	192,00	192,00	50,00
9.1	41	0111	637009			Náhrada mzdy a platu	200,00	200,00	100,00
9.1	41	0112	637012		1	Poplatky a odvody Dexia	450,00	450,00	450,00
9.1	41	0111	637012		1	Poplatky a odvody	1500,00	1000,00	1000,00
9.1	41	0111	637014		1	Stravovanie	14960,00	15000,00	15000,00
9.1	41	0111	637016		1	Prídela do sociálneho fondu	5500,00	5500,00	6000,00
9.1	41	0111	637027		1	Odmeny zamestnancov mimopr	4000,00	5000,00	3000,00
9.1	111	0111	637027		2	S ítanie domov odm. zam. mim	20693,00	0	0
9.1	131K	0111	637027			Odmeny zam. mimopr. pomeru	10380,00	0	0
9.1	41	0111	637035		1	Poplatok za odpad, dane	5800,00	5800,00	5800,00
9.1	41	0111	642012		1	Na odstupné	3000,00	5000,00	5000,00
9.1	41	0111	642013		1	Na odchodné	1564,00	0	10000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov ú tu	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
9.1	41	0111	642015		1		Na nemocenské dávky	5000,00	5000,00	5000,00
9.1	46	0111	713001				Interiér. vybav. - zasada ka MÚ	20000,00	0	0
Spolu:								878 205,00	799 258,00	804 076,00

Spolu za programový rozpo et

	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	2 023 423,00	1 554 206,00	1 525 189,00
Kapitálový rozpo et:	394 500,00	100 000,00	70 000,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 417 923,00	1 654 206,00	1 595 189,00