

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	99 722,00	99 722,00	0,00	99 722,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	109 722,00	109 722,00	0,00	109 722,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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

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

Podprogram: 1.1

Názov: Riadenie mestskej časti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	76 922,00	76 922,00	0,00	76 922,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	76 922,00	76 922,00	0,00	76 922,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta MČ

Zámer: Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.3	41	0111	621		1	Poistné do VZP	3700,00	3700,00	0
1.1.3	41	0111	623		1	Poistné do ostatných zdr.poist.	2000,00	2000,00	0
1.1.3	41	0111	625001		1	Poistné na nemocenské poisten	798,00	798,00	0
1.1.3	41	0111	625002		1	Na starobné poistenie	7980,00	7980,00	0
1.1.3	41	0111	625003		1	Na úrazové poistenie	456,00	456,00	0
1.1.3	41	0111	625004		1	Na invalidné poistenie	1710,00	1710,00	0
1.1.3	41	0111	625005		1	Na poistenie v nezamestnanosti	570,00	570,00	0
1.1.3	41	0111	625007		1	Na poistenie do RF solidarity	2708,00	2708,00	0
1.1.3	41	0111	637026		1	odmeny a príspevky	57000,00	57000,00	0
Spolu:							76 922,00	76 922,00	0,00

Prvok 1.1.1

Názov: Výkon funkcie starostu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta MČ

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh a ich následná kontrola, príprava a vedenie zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, stretnutia starostu s občanmi, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, fyzickými i právnickými osobami, pracovné porady s vedúcimi oddelení, vystúpenia starostu v médiách, prijatia návštev, výkon agendy sekretariátu. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Ciel': Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ

Mu:	Počet stretnutí s obyvateľmi MČ za rok					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	182,00	200,00	0	0	0	0

Ciel': Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu

Mu:	Počet operatívnych stretnutí s vedúcimi oddelení a zamestnancami MČ za mesiac					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	55,00	47,00	0	0	0	0

Prvok 1.1.2**Názov: Výkon funkcie prednostu**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta MČ**Komentár:** Prvok predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje miestny úrad, vyhodnocovanie stanovených úloh pre jednotlivé oddelenia, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mestskej časti, príprava zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, fyzickými i právnickými osobami, zamestnancami miestneho úradu, výkon agendy sekretariátu.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Ciel': Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva

Mu:	Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Ciel': Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ

Mu:	Počet operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ za mesiac					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	75,00	0	0	0	0

Prvok 1.1.3

Názov: Činnosť samosprávnych orgánov MČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	76 922,00	76 922,00	0,00	76 922,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	76 922,00	76 922,00	0,00	76 922,00	0,00

Zodpovednosť: Zástupca starostu, Právne oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: účasť poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, účasť poslancov a neposlancov na zasadnutiach komisií. Ich aktívny prístup k rozhodovaniu o dôležitých otázkach mestskej časti.
Štruktúra výdavkov: odmeny poslancov a neposlancov mestskej časti a odvody do poisťných fondov.

Ciel: Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy

Mu: Minimálny počet zasadnutí komisií

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	16,00	0	0	0	0

Mu: Minimálny počet zasadnutí miestnej rady

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0

Mu: Minimálny počet zasadnutí MZ

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.3	41	0111	621			1	Poistné do VZP	3700,00	3700,00	0
1.1.3	41	0111	623			1	Poistné do ostatných zdr.poist.	2000,00	2000,00	0
1.1.3	41	0111	625001			1	Poistné na nemocenské poisten	798,00	798,00	0
1.1.3	41	0111	625002			1	Na starobné poistenie	7980,00	7980,00	0
1.1.3	41	0111	625003			1	Na úrazové poistenie	456,00	456,00	0
1.1.3	41	0111	625004			1	Na invalidné poistenie	1710,00	1710,00	0
1.1.3	41	0111	625005			1	Na poistenie v nezamestnanosti	570,00	570,00	0
1.1.3	41	0111	625007			1	Na poistenie do RF solidarity	2708,00	2708,00	0
1.1.3	41	0111	637026			1	odmeny a príspevky	57000,00	57000,00	0
							Spolu:	76 922,00	76 922,00	0,00

Podprogram: 1.2

Názov: Strategické plánovanie a projekty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti súvisiace so spracovaním projektových dokumentácií pre realizáciu investičných akcií:
• PD v sume 10 000,- €.

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

Mu: Počet pripravených projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií MČ

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	5,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.2	41	0111	642009				Particip. R nefinančnej právnick	10000,00	10000,00	0
1.2	41	0111	642014	1			Particip. R jednotlivcoví	10000,00	10000,00	0
1.2	46	0443	716		1		Prípravná a projektová dokume	10000,00	10000,00	0
Spolu:								30 000,00	30 000,00	0,00

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrolná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Kontrolór

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Komentár: Podprogram predstavujú kontrolné činnosti zabezpečované kontrolórom mestskej časti na základe platnej legislatívy: kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti, ako aj s majetkom, ktorý mestská časť užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mestskej časti, kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mestskej časti a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v:
Program č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom

Mu: Počet plánovaných kontrol za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Členstvo v organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta MČ

Zámer: Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: účasť mestskej časti v organizáciách a združeniach s cieľom získať nové poznatky a presadzovať záujmy mestskej časti. Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na ročné poplatky za členstvo v organizáciách a združeniach.

Mestská časť je členom týchto organizácií a združení:

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

Cieľ: Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.4	41	0111	642006			1	Na členské príspevky	400,00	400,00	0
							Spolu:	400,00	400,00	0,00

Podprogram: 1.5

Názov: Rozpočtová politika mestskej časti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.5.1	41	0112	637005			1	Špeciálne služby	2400,00	2400,00	0
Spolu:								2 400,00	2 400,00	0,00

Projekt 1.5.1

Názov: Audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavuje činnosť: zabezpečenie externého spracovania audítorských správ na základe účtovníctva a plnenia rozpočtu.
Finančné prostriedky budú použité za služby audítora. Časť výdavkov je zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ

Mu: Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.5.1	41	0112	637005			1	Špeciálne služby	2400,00	2400,00	0
Spolu:								2 400,00	2 400,00	0,00

Prvok 1.5.2

Názov: Rozpočtová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu v zmysle platnej legislatívy, funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mestskej časti a ich zámerov, finančná kontrola plnenia. Bežné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií MČ v príslušnom rozpočtovom roku

Mu: Rozpočet predložený na schválenie MZ do konca roka

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Mu: Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Mu: Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Mu: Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad"

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Prvok 1.5.3

Názov: Účtovníctvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Mu: Frekvencia predkladania výkazov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Mu: Výrok auditora "bez výhrad"

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Program: 2

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	371 992,00	371 992,00	0,00	371 992,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	105 987,95	105 987,95	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	477 979,95	477 979,95	0,00	371 992,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy MČ prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

Komentár: Program predstavujú činnosti, vykonávané odbornými útvarmi miestneho úradu, ktoré sú realizované internými a externými právnymi službami, činnosťami v hospodárskej správe budov MÚ, v nakladaní s majetkom mestskej časti a majetkom zvereným do správy. Zahŕňa aj služby miestneho informačného systému, archívu a registratúry, úloh samosprávy počas voľieb, vzdelávanie zamestnancov a činnosť autodopravy.

Podprogram: 2.1

Názov: Právne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Zámer: Odborný právny servis

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

Cieľ: Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad

Mu: Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.1	41	0112	637005	1		Špeciálne služby	3600,00	3600,00	0
Spolu:							3 600,00	3 600,00	0,00

Podprogram: 2.2

Názov: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb a referend

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

Cieľ: Zabezpečiť administráciu volieb a referend

Mu: Počet očakávaných druhov volieb a referend

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	2,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Archív a registratúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja, od 1.9.2022 kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Zámer: Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry

Komentár: Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a odvody do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek registratúry a archiváciu dokumentov

Mu:	Počet odovzdaných	ukladacích jednotiek	do	Registratúrneho strediska	za rok	
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	1350,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.4

Názov: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	342 409,00	342 409,00	0,00	342 409,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	105 987,95	105 987,95	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	448 396,95	448 396,95	0,00	342 409,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe MČ

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby a opráv väčšieho charakteru, ktoré nie sú povinní realizovať samotní nájomcovia v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv, ako aj ostatných úkonov súvisiacich so správou týchto objektov - OC IV, ObC III - časť A, bývalá MŠ Bauerova.

Štruktúra bežných výdavkov:

- mzdy a odvody do poisťovních fondov zamestnancov podieľajúcich sa na správe majetku;
- tepelná energia, elektrická energia (za vonkajšie osvetlenie), vodné a stočné za zverené budovy, časť režijných výdavkov patriacich do položky energie, voda a komunikácie;
- ďalšie režijné výdavky, resp. ich časť pripadajúca na správu majetku (materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, služby);
- údržba a oprava spravovaných budov a ich priestorov (napr. oprava strechy, elektrických rozvodov, bežná údržba vyplývajúca z prevádzky, výmena meračov, riešenie havarijných stavov a pod.);
- deratizácia spravovaných objektov, revízia elektrických rozvodov,
- poisťné spravovaných objektov;
- vrátenie príjmov minulých rokov (preplatky z vyúčtovania tepla a TÚV za predchádzajúci rok).

Kapitálové výdavky:

- Projekt EÚ Zelená strecha v sume 100 689,- €
- Projekt EÚ Zelená strecha - spoluúčasť v sume 5 298,95 €.

Cieľ: Maximálne funkčné a využité priestory budov v správe MČ

Mu: Percento využitia priestorov v správe MČ

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	99,03	99,00	0	0	0	0

Mu: Počet spravovaných budov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.4	41	0133	611	1	2		Tarif.plat,zákl.plat...	91031,00	91031,00	0
2.4	41	0133	612001	1	2		Osobný príplatok	28603,00	28603,00	0
2.4	41	0133	612002	1	2		Ostatné príplatky okrem osobný	1080,00	1080,00	0
2.4	41	0133	614	1	2		Odmeny	2000,00	2000,00	0
2.4	41	0133	621	1	2		Poisťné do VZP	5071,00	5071,00	0
2.4	41	0133	623	1	2		Poisťné do ostat.zdravot. pois	7000,00	7000,00	0
2.4	41	0133	625001	1	2		Na nemocenské poistenie	1690,00	1690,00	0
2.4	41	0133	625002	1	2		Na starobné poistenie	16900,00	16900,00	0
2.4	41	0133	625003	1	2		Na úrazové poistenie	966,00	966,00	0
2.4	41	0133	625004	1	2		Na invalidné poistenie	3622,00	3622,00	0
2.4	41	0133	625005	1	2		Na poistenie v nezamestnanosti	1207,00	1207,00	0
2.4	41	0133	625007	1	2		Na poistenie do RF solidarity	5734,00	5734,00	0
2.4	41	0133	631001	1	2		Cestovne nahradny - režijne vyda	300,00	300,00	0
2.4	41	0133	632001	1	2		Energie - režij. výdavky	2000,00	2000,00	0
2.4	41	0133	632001	40	2		Energie - budovy v správe	124000,00	124000,00	0
2.4	41	0133	632002	1	2		Vodné, stočné - režij. výdavky	100,00	100,00	0
2.4	41	0133	632002	50	2		Vodné, stočné - budovy v správe	16900,00	16900,00	0
2.4	41	0133	632003	1	2		Pošťové a telek.služ.-rež.výd.	625,00	625,00	0
2.4	41	0133	632004	1	2		Komunikačná infraštruktúra	113,00	113,00	0
2.4	41	0133	632005	1	2		Telekomunikačné služby	1500,00	1500,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.4	41	0133	633001	1	2	Interiér.vybav. - režij.výdav.	125,00	125,00	0
2.4	41	0133	633002	1	2	Výpočtová technika-režij.výd.	125,00	125,00	0
2.4	41	0133	633004	1	2	Prevádz.stroje,zariad.-rež.výd.	250,00	250,00	0
2.4	41	0133	633006	1	2	Materiál-režijne výdavky	1400,00	1400,00	0
2.4	41	0133	633009	1	2	Knihy,časopisy,noviny-rež.výd.	100,00	100,00	0
2.4	41	0133	633013	1	2	Softvér a licencie - režij. výd	180,00	180,00	0
2.4	41	0133	633016	1	2	Reprezentacne - rezijne vydavk	375,00	375,00	0
2.4	41	0133	633018	1	2	Licencie réž. výd.	60,00	60,00	0
2.4	41	0133	634001	1	2	Palivá, mazivá,oleje-rezij.vyda	300,00	300,00	0
2.4	41	0133	634002	1	2	Servis,údržba - režij.výdav.	125,00	125,00	0
2.4	41	0133	634003	1	2	Poistenie - režij.výdav.	225,00	225,00	0
2.4	41	0133	635002	1	2	Údrž.výpoč.tech. - režij.výdav.	50,00	50,00	0
2.4	41	0133	635004	1	2	Údrž.prev.stroj.,zar.-rež.výd.	50,00	50,00	0
2.4	41	0133	635006	30	2	Údrž.budov...budovy v správe	10000,00	10000,00	0
2.4	41	0133	635009	1	2	Softvéru - režij.výdavky	2000,00	2000,00	0
2.4	41	0133	636002	1	2	Prev. strojov, prístrojov ... réž. vj	250,00	250,00	0
2.4	41	0133	636007	1	2	Softvéru - réž. výd.	1484,00	1484,00	0
2.4	41	0133	637004	1	2	Všeobecné služby - režij.výdav.	200,00	200,00	0
2.4	41	0133	637004	80	2	Všeobec.sluzby-budov v správe	2050,00	2050,00	0
2.4	41	0133	637005	1	2	Špeciálne služby-režij. výdav.	250,00	250,00	0
2.4	41	0133	637005	1	2	Špeciálne služby	4000,00	4000,00	0
2.4	41	0133	637011	1	2	Studie, expert.,posudky-rež.vyd	700,00	700,00	0
2.4	41	0133	637012	1	2	Poplatky, odvody - rezij.výdav.	75,00	75,00	0
2.4	41	0133	637014	1	2	Stravovanie - režij. výdavky	3605,00	3605,00	0
2.4	41	0133	637015	86	22	Poistné majetku	2200,00	2200,00	0
2.4	41	0133	637016	1	2	Pridel do SF režijne výdavky	1288,00	1288,00	0
2.4	41	0133	637018	31	2	Vrátenie preplatkov minulých rol	500,00	500,00	0
2.4	46	0133	717002	7	4	Projekty EÚ Zelená strecha spo	5298,95	5298,95	0
2.4	111	0133	717002	7	4	Projekt EÚ Zelená strecha	100689,00	100689,00	0
Spolu:							448 396,95	448 396,95	0,00

Podprogram: 2.5

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie, od 1.9.2022 kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu.
Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na systém vzdelávania zamestnancov.

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ

Mu: Priemerný počet školení na jedného zamestnanca na rok

Komentár: Zamestnanci sa v prevažnej miere zúčastňujú on-line školení.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.5	41	0950	637001	1		Školenia,kurzy,semináre,porady	6000,00	6000,00	0
Spolu:							6 000,00	6 000,00	0,00

Podprogram: 2.6

Názov: Obecný informačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	17 113,00	17 113,00	0,00	17 113,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 113,00	17 113,00	0,00	17 113,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Bezpečný a spoľahlivý IS

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

Štruktúra bežných výdavkov:

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

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ

Mu:	Počet	spravovaných				PC	spolu
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0	
Skutočná hodnota:	40,00	40,00	0	0	0	0	

Mu: Počet spravovaných programových modulov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	16,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	25,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.6	41	0111	632004			1	Komunikačná infraštruktúra	453,00	453,00	0
2.6	41	0111	633002			1	Výpočtová technika	500,00	500,00	0
2.6	41	0111	633013			1	Softvér	720,00	720,00	0
2.6	41	0111	633018			1	Licencie	240,00	240,00	0
2.6	41	0111	635002			1	Údržba výpočtovej techniky	200,00	200,00	0
2.6	41	0111	635009			1	Údržba softvéru /update/	9000,00	9000,00	0
2.6	41	0111	636007			1	Softvéru - MS Office	5000,00	5000,00	0
2.6	41	0111	637003			1	propagacia, inzercia, reklama	1000,00	1000,00	0
							Spolu:	17 113,00	17 113,00	0,00

Podprogram: 2.7

Názov: **Autodoprava**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja, oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu a údržby 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.

Časť výdavkov je zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Mu:	Počet	predpokladaných	najazdených	km	v	roku
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0
Skutočná hodnota:	1925,00	3188,00	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkovaných automobilov spolu

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.7	41	0111	634001		1		PHM KIA	600,00	600,00	0
2.7	41	0111	634001		4		PHM nové vozidlo	500,00	500,00	0
2.7	41	0111	634002		1		Servis, udrzba, doprava	500,00	500,00	0
2.7	41	0111	634003		1		Poistenie KIA	340,00	340,00	0
2.7	41	0111	634003		2		Poistenie Piaggio	532,00	532,00	0
2.7	41	0111	634003		3		Poistenie nové mot. vozidlo	348,00	348,00	0
2.7	41	0111	634005		1		Karty, známky, poplatky	50,00	50,00	0
							Spolu:	2 870,00	2 870,00	0,00

Program: 3

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	25 049,00	25 049,00	0,00	25 049,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 049,00	25 049,00	0,00	25 049,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Zámer: Transparentná samospráva bez byrokracie

Komentár: Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, najmä: osvedčovanie podpisov a listín, vydávanie rybárskych lístkov, poskytovanie služieb podnikateľom, evidencie chovu zvierat. Program zahŕňa aj služby, ktorými mestská časť zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy - úsek evidencie pobytu občanov a register obyvateľov a adries.

Podprogram: 3.1

Názov: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 1.9.2022 oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote občanov

Komentár: Podprogram predstavujú výdavky na organizačno-technické zabezpečenie občianskych obradov, a to:

- Oslava životných jubileí,
 - Uvítanie novorodencov.
- Financujú sa reprezentačné výdavky, výdavky na nákup kvetov, odmeny účinkujúcim, vecné dary pre jubilantov a novorodencov.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov

Mu: Počet uvítaných novorodencov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	39,00	0	0	0	0

Mu: Počet zúčastnených jubilantov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200,00	250,00	250,00	260,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	0	40,00	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
3.1	41	0820	637002	A	1	Konkurzy a súťaže - kult. poduj.	2400,00	2400,00	0
Spolu:							2 400,00	2 400,00	0,00

Podprogram: 3.2

Názov: **Obecné noviny**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	12 049,00	12 049,00	0,00	12 049,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 049,00	12 049,00	0,00	12 049,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v MČ prostredníctvom občasníka Kvapka

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: činnosti súvisiace s tlačou a distribúciou občasníka Kvapka.

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na služby a odmeny súvisiace s tlačou a distribúciou občasníka Kvapka, odmeny pre redaktora a odvody do poisťných fondov v súlade s platnou právnou úpravou.

Cieľ: Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci

Mu: Počet vydaných čísel spravodaja za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
3.2	41	0830	621			1	Poistné do Všeobecnej zdravotr	300,00	300,00	0
3.2	41	0830	625001			1	Na nemocenské poistenie	42,00	42,00	0
3.2	41	0830	625002			1	Na starobné poistenie	420,00	420,00	0
3.2	41	0830	625003			1	Na úrazové poistenie	24,00	24,00	0
3.2	41	0830	625004			1	Na invalidné poistenie	90,00	90,00	0
3.2	41	0830	625005			1	Na poistenie v nezamestnanosti	30,00	30,00	0
3.2	41	0830	625007			1	Na poistenie do rezervného fonc	143,00	143,00	0
3.2	41	0830	637004			1	Všeobecné služby-KVAPKA	8000,00	8000,00	0
3.2	41	0830	637027			1	Odmeny zamest.mimoprac.p.-K	3000,00	3000,00	0
							Spolu:	12 049,00	12 049,00	0,00

Podprogram: 3.3

Názov: Klientske služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Promptné, pre zákazníka orientované služby

Komentár:

Projekt 3.3.1

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: Právne oddelenie, od 1.9.2022 kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Komentár: Prvok predstavujú činnosti:

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

Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Cieľ: Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov

Mu:	Predpokladaný	počet	osvedčených	fotokópií	za	rok
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	488,00	401,00	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	1853,00	2283,00	0	0	0	0

Prvok 3.3.2

Názov: Rybárske lístky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie, od 1.9.2022 kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Komentár: Prvok zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe písomnej žiadosti občana s trvalým pobytom na území MČ.
Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Ciel': Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov

Mu: Počet vydaných rybárskych lístkov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0
Skutočná hodnota:	144,00	132,00	0	0	0	0

Projekt 3.3.3

Názov: Služby podnikateľom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

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

Ciel': Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb

Mu: Počet výherných hracích prístrojov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 3.3.4

Názov: Podateľňa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja, od 1.9.2022 kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

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

Cieľ: Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi

Mu: Ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty v informačnom systéme

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00	6000,00	0
Skutočná hodnota:	3211,00	3418,00	0	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Evidencie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie, od 1.9.2022 kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Zámer: Kvalitné služby občanom

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
3.4.1	111	0111	611			1	Tarifný plat,základný plat...	7700,00	7700,00	0
3.4.2	41	0530	633004			1	Odpadkové koše na ver. pr.	200,00	200,00	0
3.4.2	41	0530	633006			1 2	Materiál - známky, sáčky pre ps	2500,00	2500,00	0
3.4.2	41	0530	637004			1	všeobecné služby	200,00	200,00	0
Spolu:								10 600,00	10 600,00	0,00

Projekt 3.4.1

Názov: Evidencia pobytu občanov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: Právne oddelenie, od 1.9.2022 kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Komentár: Predmetom prvku je zabezpečenie činností: evidencia pobytu občanov a register obyvateľov a adres, ktoré sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy v informačnom systéme MV SR REGOB a v informačnom systéme APOP. Finančné prostriedky budú použité na časť výdavkov miezd, ktoré sú refundované zo štátneho rozpočtu v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Ostatné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č. 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ

Mu: Počet úkonov vykonaných na evidencii pobytu občanov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	1414,00	1235,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
3.4.1	111	0111	611			1	Tarifný plat,základný plat...	7700,00	7700,00	0
Spolu:								7 700,00	7 700,00	0,00

Projekt 3.4.2

Názov: Evidencia chovu zvierat

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: Právne oddelenie, od 1.9.2022 kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: evidencia psov na území mestskej časti.
Štruktúra bežných výdavkov: nákup známok pre psov, nákup vreciek do košov na psie exkrementy, nákup košov na psie exkrementy, dezinfekčných prostriedkov a farieb na natretie tabúl pri zákaze a povolenom vstupe vodiť psov.

Cieľ: Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ

Mu: Počet prihlásených a odhlásených psov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	180,00	180,00	170,00	170,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	89,00	95,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
3.4.2	41	0530	633004		1		Odpadkové koše na ver. pr.	200,00	200,00	0
3.4.2	41	0530	633006		1	2	Materiál - známky, sáčky pre ps	2500,00	2500,00	0
3.4.2	41	0530	637004		1		všeobecné služby	200,00	200,00	0
Spolu:								2 900,00	2 900,00	0,00

Program: 4

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	94 254,00	94 254,00	0,00	133 130,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	230 000,00	230 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	324 254,00	324 254,00	0,00	153 130,00	0,00

Časové ohranenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

Komentár: Program zahŕňa činnosti, ktorými mestská časť zabezpečuje správu a údržbu vnútroštátnych komunikácií, chodníkov, ich opravy a rekonštrukcie, výstavbu nových, zimnú údržbu a čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

Podprogram: 4.1

Názov: Výstavba chodníkov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce vybudovanie nových chodníkov v súlade s projektovou dokumentáciou. V rámci kapitálových výdavkov sa v rozpočte neuvažuje s investičnými akciami.

Cieľ: Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov mestskej časti

Mu:	Počet	novovybudovaných	chodníkov	za	rok	
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Výstavba parkovísk

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Parkovisko na každej ulici

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce vybudovanie nových parkovacích miest na Dénešovej ulici v celkovej sume 50 000,- €.

Cieľ: Zabezpečiť dostatok parkovacích miest

Mu: Počet nových parkovacích miest za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	30,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
4.2	11H	0451	717001	2		Parkovisko Dénešova	50000,00	50000,00	0
Spolu:							50 000,00	50 000,00	0,00

Podprogram: 4.3

Názov: **Správa a údržba miestnych komunikácií**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	94 254,00	94 254,00	0,00	133 130,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	274 254,00	274 254,00	0,00	133 130,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané komunikácie

Komentár: Podprogram predstavujú najmä činnosti týkajúce sa opravy, údržby a čistenia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Medzi tieto činnosti patrí napr.:

- strojné a ručné čistenie komunikácií;
- odvoz a likvidácia odpadu z verejných priestranstiev;
- zimná údržba vnútroštátnych komunikácií a následný zber posypového materiálu;
- opravy schodov, zábradlí, spomaľovacích prahov;
- platby za zrážkovú vodu z parkovísk;
- čistenie vpustí;
- platby za odvoz odpadu.

Kapitálové výdavky: Nákup komunálneho vozidla - spoluúčasť v sume 9 000,- €, nenávratný príspevok z Environmentálneho fondu na nákup komunálneho vozidla v sume 171 000,- €.

Cieľ: Čistenie uličných vpustov a mreží

Mu: Počet udržiavaných vpustí za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200,00	10,00	50,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	13,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov

Mu: Predpokladaná dĺžka posypaných a odhrňovaných komunikácií za rok v km

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	36,50	900,00	907,00	907,00	907,00	0
Skutočná hodnota:	1317,00	907,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia

Mu: Celkový počet spravovaných dopravných značiek

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	319,00	349,00	320,00	320,00	349,00	0
Skutočná hodnota:	349,00	349,00	0	0	0	0

Mu: Počet osadených nových dopravných značiek

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
4.3	41	0451	632002		1		Vodné, stočné - parkoviská	500,00	500,00	0
4.3	41	0520	633004		1		Kalové koše,poklopy	1000,00	1000,00	0
4.3	41	0451	633006		1		Všeobec.materiál	700,00	700,00	0
4.3	41	0451	635006		1		Údržba...objektov -komunikácii	5000,00	5000,00	0
4.3	41	0451	635006		2		údržba ciest	10000,00	10000,00	0
4.3	41	0520	637004		1		Všeob.služby - čistenie vpustov	2054,00	2054,00	0
4.3	41	0451	637004	1	1		Všeobecné služby - zimná údrž	60000,00	60000,00	0
4.3	41	0451	637004	1	2		Všeobecné služby - zber posyp.	15000,00	15000,00	0
4.3	46	0451	714007		3		Nákup kom. vozidla (EF) spoluú	9000,00	9000,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
4.3	45	0451	714007		3	Nákup komunálneho vozidla (Ef	171000,00	171000,00	0
Spolu:							274 254,00	274 254,00	0,00

Program: 5

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	10 829,00	10 829,00	0,00	10 829,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 829,00	10 829,00	0,00	10 829,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Zámer: Športovo rekreačná ponuka pre amatérov i náročných

Komentár: Program zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou a podporu športu pre športové kluby.

Podprogram: 5.1

Názov: Športové ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer:

Komentár:

V rámci podprogramu sa uhrádzajú výdavky za elektrickú energiu.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu športových ihrísk

Mu:	Celkový		počet	udržiavaných	športových	ihrísk
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.1	41	0810	632001		5	1 ŠI - energie	210,00	210,00	0
Spolu:							210,00	210,00	0,00

Podprogram: 5.2

Názov: Podpora športových klubov a organizácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 1.9.2022 oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Mestská časť reprezentovaná športovcami

Komentár: Podprogram predstavuje podporu športových klubov v zmysle schválených dotácií, najmä na umožnenie účasti členov športových oddielov na športových turnajoch a skvalitnenie materiálo-technického zabezpečenia. Dotácie na podporu športových aktivít sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a v súlade s platnou právnou úpravou. V rozpočte na rok 2023 sa s dotáciou neuvažuje.

Cieľ: Podporiť široké spektrum športových aktivít

Mu: Počet podporených klubov a športových stredísk za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Podpora športových aktivít

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	6 619,00	6 619,00	0,00	6 619,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 619,00	6 619,00	0,00	6 619,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 1.9.2022 oddelenie stratégie a rozvoja

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

Komentár: Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných, stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou, zabezpečením telovýchovného a športového materiálu, vecných darov pri športových podujatiach, odmien rozhodcom a odvodov do poisťných fondov. Tieto výdavky súvisia s organizovaním športových akcií, najmä:

- Turnaje na ZŠ
- Spoznaj behom KVP
- Freestyle BMX
- Športové podujatia pre seniorov
- Športové podujatia pre mužov
- Olympiáda mestských častí a pod.

Cieľ: Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

Mu: Počet zapojených do športových podujatí

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	770,00	735,00	0	0	0	0

Mu: Počet zorganizovaných športových podujatí za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	7,00	10,00	10,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.3	41	0810	621			1	Poistné do Všeobecnej zdravotr	30,00	30,00	0
5.3	41	0810	623			1	Poistné do ostatných zdravotnýc	90,00	90,00	0
5.3	41	0810	625001			1	Na nemocenské poistenie	17,00	17,00	0
5.3	41	0810	625002			1	Na starobné poistenie	168,00	168,00	0
5.3	41	0810	625003			1	Na úrazové poistenie	9,00	9,00	0
5.3	41	0810	625004			1	Na invalidné poistenie	36,00	36,00	0
5.3	41	0810	625005			1	Na poistenie v nezamestnanosti	12,00	12,00	0
5.3	41	0810	625007			1	Na poistenie do rezervného fonc	57,00	57,00	0
5.3	41	0810	637002			1	Konkurzy a sutaze	5000,00	5000,00	0
5.3	41	0810	637027			1	Odmeny zamest. mimoprac.pon	1200,00	1200,00	0
							Spolu:	6 619,00	6 619,00	0,00

Podprogram: 5.4

Názov: Mobilná ľadová plocha

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

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

Komentár: Podprogram predstavovali činnosti súvisiace s prevádzkou mobilnej ľadovej plochy v zimných mesiacoch.

Mobilná ľadová plocha bola v roku 2019 odpredaná.

Podprogram: 5.5

Názov: Drocarov park

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Otvorený priestor pre športové a kultúrne činnosti

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s prevádzkou športových ihrísk. Z rozpočtu sa uhrádzajú výdavky na energie a vodné a stočné.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.5	41	0810	632001	1	1		Energie - elektrina Drocarov par	3000,00	3000,00	0
5.5	41	0810	632002	1	1		Vodné, stočné - Drocarov park	1000,00	1000,00	0
							Spolu:	4 000,00	4 000,00	0,00

Program: 6

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	16 149,00	16 149,00	0,00	16 149,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 149,00	16 149,00	0,00	16 149,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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

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

Podprogram: 6.1

Názov: Miestne kultúrne strediská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 1.9.2022 oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Kultúrny život miestnych komunít na vysokej úrovni

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: kultúrne a spoločenské aktivity umožňujúce realizáciu klubovej činnosti. V rámci bežných výdavkov sa financujú výdavky za energie, za nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov a pod.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MČ

Mu: Počet organizácií využívajúcich kultúrne zariadenie počas roka

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
6.1	41	0820	632001	B	1		Energie	5000,00	5000,00	0
6.1	41	0820	632002	B	1		Vodné, stočné	500,00	500,00	0
6.1	41	0820	633006	B	1		Klub.zariadenie - material	150,00	150,00	0
6.1	41	0820	637004	B	1		Všeobecné služby	200,00	200,00	0
Spolu:								5 850,00	5 850,00	0,00

Podprogram: 6.2

Názov: Kultúrne podujatia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	10 299,00	10 299,00	0,00	10 299,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 299,00	10 299,00	0,00	10 299,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 1.9.2022 oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Zabezpečenie podujatí pre obyvateľov MČ

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

- Zbierky
- Podujatia v spolupráci s knižnicou JB, Hemerkova 39
- Deň učiteľov
- Dni čistého KVP
- Podujatia pre seniorov
- Samospráva dnes
- Podujatia pre deti
- Komunitné podujatia
- Letné kino na KVP
- Gastronomické a ľudové tradície na KVP
- Vitie adventných vencov
- Podujatia spojené s vianočnými sviatkami
- Oceňovanie osobností a pod.

Cieľ: Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom

Mu:	Počet	usporiadaných	podujatí	miestneho	charakteru	za	rok
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0	
Skutočná hodnota:	8,00	6,00	0	0	0	0	

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
6.2	41	0820	621	A	1		Poistné do VŠZP - kult. podujatia	150,00	150,00	0
6.2	41	0820	623	A	1		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	50,00	50,00	0
6.2	41	0820	625001	A	1		Na nemocenské poistenie-kult.podujatia	28,00	28,00	0
6.2	41	0820	625002	A	1		Na starobné poistenie-kult. podujatia	280,00	280,00	0
6.2	41	0820	625003	A	1		Na úrazové poistenie - kult. podujatia	16,00	16,00	0
6.2	41	0820	625004	A	1		Na invalidné poistenie - kult. podujatia	60,00	60,00	0
6.2	41	0820	625005	A	1		Na poistenie v nezamest.-kult. podujatia	20,00	20,00	0
6.2	41	0820	625007	A	1		Na poistenie do RFS - kult. podujatia	95,00	95,00	0
6.2	41	0820	637002	A	1		Konkurzy a súťaže - kult. podujatia	7600,00	7600,00	0
6.2	41	0820	637027	A	1		Odmeny zamest. mimopr.pom.-l	2000,00	2000,00	0
Spolu:								10 299,00	10 299,00	0,00

Podprogram: 6.3

Názov: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 1.9.2022 oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

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

Dotácie na kultúrne a spoločenské aktivity sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou. V roku 2023 sa neuvažuje s poskytovaním dotácie.

Podprogram: 6.4

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Lepšie využívanie endogénneho prírodného a kultúrneho potenciálu

Komentár:

Podprogram: 6.5

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Kultúrne podujatia v spolupráci s Maďarskom

Komentár:

Podprogram: 6.6

Názov: Terra Incognita - Letný festival na KVP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer:

Komentár:

Program: 7

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	388 586,00	388 586,00	0,00	298 508,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	98 617,59	98 617,59	0,00	30 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	487 203,59	487 203,59	0,00	328 508,00	0,00

Časové ohranenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Zámer: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

Komentár: Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov.

Podprogram: 7.1

Názov: Údržba verejnej zelene

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

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

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

Cieľ: Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene MČ

Mu: Počet kusov vysadených drevín (stromov a kríkov)

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	74,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	43,00	0	0	0	0

Mu: Počet kusov vysadených letničiek

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	2439,00	1363,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň

Mu: Počet kosieb ostatnej zelene za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Mu: Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	0	0	0	0

Mu: Počet vyrúbaných stromov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	25,00	20,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet zálievok za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	12,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
7.1	41	0620	633006	7	1		materiál-všeob.pros.služby	7000,00	7000,00	0
7.1	41	0620	635004	7	1		Prevádzkových strojov, prístroje	200,00	200,00	0
7.1	41	0620	635005		1		Údrž.špecial.zariadení	200,00	200,00	0
Spolu:								7 400,00	7 400,00	0,00

Podprogram: 7.2

Názov: Deratizácia verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

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

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

Cieľ: Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev

Mu: Počet plánovaných zásahov počas roka

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
7.2	41	0560	637004		1		Deratizácia	7000,00	7000,00	0
Spolu:								7 000,00	7 000,00	0,00

Podprogram: 7.3

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pripojenia el. zariadení na zastávkach MHD. V tomto podprograme nie sú výdavky rozpočtované.

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD

Mu: Počet osvetlených vitrín

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.4

Názov: Ochrana životného prostredia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Kvalitné životné prostredie

Komentár: Výdavky v tomto podprograme nie sú rozpočtované. Rozpočet je rozpísaný v podprograme Údržba verejnej zelene.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia

Mu: Počet osadených odpadových nádob

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	21,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	10,00	0	0	0	0

Mu: Počet vysadených živých plotov v bm

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	10,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	14,00	0	0	0	0

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.5

Názov: Detské ihriská na verejných priestranstvách

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 000,00	71 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

Komentár: V rámci podprogramu sa realizuje ročná kontrola detských ihrísk.

Táto činnosť je zahrnutá v rámci bežných výdavkov.

V rámci kapitálových výdavkov sú v rozpočte zahrnuté finančné prostriedky - transfer na Revitalizáciu DI Rodinka v sume 50 000,- € a finančné prostriedky - spoluúčasť MČ na Revitalizáciu DI Rodinka v sume 20 000,- €.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk

Mu: Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť sanáciu starých detských a športových ihrísk

Mu: Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	19,00	33,00	33,00	33,00	34,00	0
Skutočná hodnota:	33,00	33,00	0	0	0	0

Mu: Počet osadených lavičiek na detských ihriskách

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
7.5	41	0620	637004	7	5	2	DI ročná kontrola	1000,00	1000,00	0
7.5	111	0620	717002	7	10		Revitalizácia DI - Rodinka	50000,00	50000,00	0
7.5	46	0620	717002	7	10		Revitalizácia DI - Rodinka - spol	20000,00	20000,00	0
							Spolu:	71 000,00	71 000,00	0,00

Podprogram: 7.6

Názov: **Menšie obecné služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	90 878,00	90 878,00	0,00	800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	90 878,00	90 878,00	0,00	800,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Čistota v MČ a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov

Komentár: Program predstavujú činnosti: čistenie, zametanie ulíc a iné práce súvisiace s čístitou verejných priestranstiev, údržba objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR. Financujú sa výdavky súvisiace s prácou koordinátora, tovary a služby pre výkon týchto činností. V rámci daného podprogramu sú rozpočtované výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ §§ 50j, 52 a 54 zákona č. 5/2004 Z. z. na:

Štruktúra bežných výdavkov:

- mzdy a odvody do poisťovních fondov koordinátora a UoZ na § 50j, § 52 a § 54;
- nákup náradia, pracovných odevov a obuvi, materiálu potrebného na výkon činnosti aktivačných pracovníkov;
- služby spojené s činnosťou a zamestnávaním uchádzačov o zamestnanie (napr. poisťné, stravovanie, odvod do sociálneho fondu, nemocenské).

Cieľ: **Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných občanov**

Mu: Percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	20,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
7.6.1	41	0620	633004	6	1		Prevádzkové stroje, prístroje, za	300,00	300,00	0
7.6.1	41	0620	633010	6	1		Pracovné odevy, obuv...AP	490,00	490,00	0
7.6.1	41	0620	637015	6	1		Poistenie - AP	10,00	10,00	0
7.6.7	72h	0620	611	6	11		TP §54 nový	37800,00	37800,00	0
7.6.7	41	0620	611	6	11		TP §54 nový	25200,00	25200,00	0
7.6.7	41	0620	621	6	11		Poistné do VŠZP nový	1520,00	1520,00	0
7.6.7	72h	0620	621	6	11		Poistné do VŠZP §54 nový	2780,00	2780,00	0
7.6.7	72h	0620	623	6	11		Poistné do ost. ZP §54 nový	1000,00	1000,00	0
7.6.7	41	0620	623	6	11		Poistné do ost. ZP §54 nový	1000,00	1000,00	0
7.6.7	41	0620	625001	6	11		Na NP §54 nový	353,00	353,00	0
7.6.7	72h	0620	625001	6	11		Na NP §54 nový	529,00	529,00	0
7.6.7	72h	0620	625002	6	11		Na star. poist. §54 nový	5292,00	5292,00	0
7.6.7	41	0620	625002	6	11		Na star. poist. §54 nový	3528,00	3528,00	0
7.6.7	41	0620	625003	6	11		Na ÚP §54 nový	202,00	202,00	0
7.6.7	72h	0620	625003	6	11		Na ÚP §54 nový	302,00	302,00	0
7.6.7	72h	0620	625004	6	11		Na IP §54 nový	1134,00	1134,00	0
7.6.7	41	0620	625004	6	11		Na IP §54 nový	756,00	756,00	0
7.6.7	41	0620	625005	6	11		Na PvN §54 nový	252,00	252,00	0
7.6.7	72h	0620	625005	6	11		Na PvN §54 nový	378,00	378,00	0
7.6.7	72h	0620	625007	6	11		Na poistenie do RF §54 nový	1796,00	1796,00	0
7.6.7	41	0620	625007	6	11		Na poistenie do RF §54 nový	1197,00	1197,00	0
7.6.7	41	0620	633010	6	11		Nákup OOPP pre AP §54 nový	400,00	400,00	0
7.6.7	41	0620	634001	6	11		PHM do kosačiek § 54 nový	150,00	150,00	0
7.6.7	41	0620	637014	6	11		Stravovanie §54 nový	3648,00	3648,00	0
7.6.7	41	0620	637016	6	11		Prídel do SF §54 nový	661,00	661,00	0
7.6.7	41	0620	642015	6	11		Na ND § 54 nový	200,00	200,00	0
Spolu:								90 878,00	90 878,00	0,00

Projekt 7.6.1

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: Právne oddelenie

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
7.6.1	41	0620	633004	6	1	Prevádzkové stroje, prístroje, za	300,00	300,00	0
7.6.1	41	0620	633010	6	1	Pracovné odevy, obuv...AP	490,00	490,00	0
7.6.1	41	0620	637015	6	1	Poistenie - AP	10,00	10,00	0
Spolu:							800,00	800,00	0,00

Prvok 7.6.2

Názov: Praxou k zamestnaniu prebiehajúci projekt

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Komentár: Podľa § 54 Zákona č. 5/2004 Z. z.

Prvok 7.6.3

Názov: Cesta z kruhu nezamestnanosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Komentár: § 54 - Mentoring

Prvok 7.6.4

Názov: Šanca pre mladých

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Komentár: Aktivační pracovníci § 54 - tútoring

Prvok 7.6.5

Názov: Praxou k zamestnaniu nový projekt 2019

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

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

Projekt 7.6.6

Názov: ÚPSVaR § 50j

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: 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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	90 078,00	90 078,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	90 078,00	90 078,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.09.2022

Dátum do: 31.05.2023

Zodpovednosť: Právne oddelenie, oddelenie výstavby a majetku

Komentár: § 54 - mentoring Praxou k zamestnaniu 2

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
7.6.7	72h	0620	611	6	11		TP §54 nový	37800,00	37800,00	0
7.6.7	41	0620	611	6	11		TP §54 nový	25200,00	25200,00	0
7.6.7	41	0620	621	6	11		Poistné do VŠZP nový	1520,00	1520,00	0
7.6.7	72h	0620	621	6	11		Poistné do VŠZP §54 nový	2780,00	2780,00	0
7.6.7	72h	0620	623	6	11		Poistné do ost. ZP §54 nový	1000,00	1000,00	0
7.6.7	41	0620	623	6	11		Poistné do ost. ZP §54 nový	1000,00	1000,00	0
7.6.7	41	0620	625001	6	11		Na NP §54 nový	353,00	353,00	0
7.6.7	72h	0620	625001	6	11		Na NP §54 nový	529,00	529,00	0
7.6.7	72h	0620	625002	6	11		Na star. poist. §54 nový	5292,00	5292,00	0
7.6.7	41	0620	625002	6	11		Na star. poist. §54 nový	3528,00	3528,00	0
7.6.7	41	0620	625003	6	11		Na ÚP §54 nový	202,00	202,00	0
7.6.7	72h	0620	625003	6	11		Na ÚP §54 nový	302,00	302,00	0
7.6.7	72h	0620	625004	6	11		Na IP §54 nový	1134,00	1134,00	0
7.6.7	41	0620	625004	6	11		Na IP §54 nový	756,00	756,00	0
7.6.7	41	0620	625005	6	11		Na PvN §54 nový	252,00	252,00	0
7.6.7	72h	0620	625005	6	11		Na PvN §54 nový	378,00	378,00	0
7.6.7	72h	0620	625007	6	11		Na poistenie do RF §54 nový	1796,00	1796,00	0
7.6.7	41	0620	625007	6	11		Na poistenie do RF §54 nový	1197,00	1197,00	0
7.6.7	41	0620	633010	6	11		Nákup OOPP pre AP §54 nový	400,00	400,00	0
7.6.7	41	0620	634001	6	11		PHM do kosačiek § 54 nový	150,00	150,00	0
7.6.7	41	0620	637014	6	11		Stravovanie §54 nový	3648,00	3648,00	0
7.6.7	41	0620	637016	6	11		Prídel do SF §54 nový	661,00	661,00	0
7.6.7	41	0620	642015	6	11		Na ND § 54 nový	200,00	200,00	0
							Spolu:	90 078,00	90 078,00	0,00

Podprogram: 7.7

Názov: Verejné priestranstvá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	23 808,00	23 808,00	0,00	23 808,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	28 617,59	28 617,59	0,00	30 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	52 425,59	52 425,59	0,00	53 808,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku, oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti, a to najmä:

- služby súvisiace s verejným obstarávaním;
- správa fontány (el. energia, vodné, stočné);
- nákup vianočnej výzdoby, montáž a demontáž vianočnej výzdoby;
- správa exteriérového kamerového systému - elektrická energia; prenájom optického vlákna pre kamery; prenájom objektov;

V rámci kapitálových výdavkov sa z rozpočtu zabezpečuje Wifi pre Teba II v sume 12 822,71 €, spoluúčasť MČ v sume 674,88 € a spoluúčasť MČ na projekte Trhovisko v sume 15 120,- € (táto spoluúčasť sa zabezpečuje krytím z bežných výdavkov MČ).

Cieľ: Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev

Mu: Počet nových kultúrno-spoločenských objektov a nových parkov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prvkov exteriérového kamerového systému

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	10,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
7.7	41	0620	632001	7	1		Energie - (fontána, SBD)	1500,00	1500,00	0
7.7	41	0620	632002	7	2		Vodné, stočné fontána	3000,00	3000,00	0
7.7	41	0620	632004		3		Komunikačná infraštruktúra	50,00	50,00	0
7.7	41	0620	633006	7	1		materiál-všeob.pros.služby	3000,00	3000,00	0
7.7	41	0620	635006	7	7	3	údržba VP	6000,00	6000,00	0
7.7	41	0620	636001	7	1		Nájom budov a objektov	250,00	250,00	0
7.7	41	0620	636008	7	1		Nájom komunikačnej infraštrukt	1008,00	1008,00	0
7.7	41	0620	637004	7	1		Všeobecné služby	8000,00	8000,00	0
7.7	41	0620	637005	7	1		Špeciálne služby	500,00	500,00	0
7.7	41	0620	637011	90	2		Štúdie, expertízy, posudky	500,00	500,00	0
7.7	1AA1	0620	713006				Wifi pre Teba II.	12822,71	12822,71	0
7.7	46	0620	713006				Wifi pre Teba II. - spoluúčasť	674,88	674,88	0
7.7	41	0620	717001	7	2		Trhovisko spoluúčasť MČ	15120,00	15120,00	0
							Spolu:	52 425,59	52 425,59	0,00

Podprogram: 7.8

Názov: Podnik služieb KVP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	258 500,00	258 500,00	0,00	258 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	258 500,00	258 500,00	0,00	258 500,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zabezpečenie údržby, čistoty na verejných priestranstvách, chodníkoch, trávnatých porastoch (kosby, orezy kríkov, zálievky), údržba budov, detských ihrísk, odvoz biologického odpadu, opravy výtlkov, zabezpečenie ručnej zimnej údržby, odstránenie kamienkov z komunikácií po zime a pod.

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
7.8	41	0620	635006	1			0133 opravy budov, maľby	10000,00	10000,00	0
7.8	41	0620	635006	2			0451 opravy výtlkov	6000,00	6000,00	0
7.8	41	0620	635006	3			0620 Údržba zelene	156000,00	156000,00	0
7.8	41	0620	635006	4			0620 DI - prepieranie piesku	7000,00	7000,00	0
7.8	41	0620	635006	5			0620 - DI údržba	7000,00	7000,00	0
7.8	41	0620	635006	6			0620 - Verejná čistota	10000,00	10000,00	0
7.8	41	0620	637004	1			0451 - Ručná zimná údržba	20000,00	20000,00	0
7.8	41	0620	637004	2			0451 - Ručné zametanie kamier	5000,00	5000,00	0
7.8	41	0620	637004	3			0510 - Odvoz biolog. odpadu	12000,00	12000,00	0
7.8	41	0620	637004	4			0620 - DI výmena a doplnenie p	3000,00	3000,00	0
7.8	41	0620	637004	6			0620 - Služby ostatné	7500,00	7500,00	0
7.8	41	0620	644001				Transfery - Drocárov park	15000,00	15000,00	0
							Spolu:	258 500,00	258 500,00	0,00

Program: 8

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	71 947,00	71 947,00	0,00	21 947,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 947,00	71 947,00	0,00	21 947,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov MČ

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

Podprogram: 8.1

Názov: Stravovanie dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 1.9.2022 oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov;

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie občanom, (tieto výdavky sú refundované mestom Košice) ktorí sú poberateľmi starobného a invalidného dôchodku a spĺňajú kritéria pre poskytovanie tejto služby.

Cieľ: Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov

Mu: Počet klientov využívajúcich stravovanie

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	90,00	55,00	60,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	48,00	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
8.1	11H	1020	642014	B	1	Stravovanie dôchodcov - príspe	8000,00	8000,00	0
Spolu:							8 000,00	8 000,00	0,00

Podprogram: 8.2

Názov: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 1.9.2022 oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodcov, ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritéria na poskytovanie dávky.

Cieľ: Zabezpečiť flexibilitnú jednorazovú podporu pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi

Mu:	Predpokladaný	počet	schválených	žiadostí	za	rok
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	70,00	30,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	13,00	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
8.2	41	1070	642026		1	Jednorazove davky v hmot.nudz	3000,00	3000,00	0
Spolu:							3 000,00	3 000,00	0,00

Podprogram: 8.3

Názov: Dotácia pre žiakov v predškolskom a školskom veku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 1.9.2022 oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti týkajúce sa podpory materských škôl na sídlisku KVP v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom. Dotácie na uvedené služby sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou. V rozpočte pre rok 2023 sa s dotáciami neuvažuje.

Podprogram: 8.4

Názov: Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 1.9.2022 oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: podpora subjektov poskytujúcich sociálne a zdravotné služby dotáciami v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom. Dotácie na sociálne a zdravotné služby sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou. V rozpočte roku 2023 sa s dotáciami neuvažuje.

Podprogram: 8.5

Názov: Penzión pre dôchodcov - Senior dom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 1.9.2022 oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov - Senior dom

Komentár: Podprogram v tomto čase predstavujú činnosti súvisiace s právnymi službami, prípadne posudkami pre Senior dom. Sú tu zahrnuté aj výdavky za energie.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
8.5	41	1020	632001	A	1	Energie - Senior dom	200,00	200,00	0
8.5	41	1020	637005	A	1	Špeciálne služby	500,00	500,00	0
8.5	41	1020	637011	A	1 1	Štúdie, expertízy, posudky	500,00	500,00	0
Spolu:							1 200,00	1 200,00	0,00

Podprogram: 8.6

Názov: Denné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	9 747,00	9 747,00	0,00	9 747,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 747,00	9 747,00	0,00	9 747,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 1.9.2022 oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
8.6	41	1020	621	A	1	Poistné do Všeobecnej zdravotr	500,00	500,00	0
8.6	41	1020	625001	A	1	Na nemocenské poistenie	70,00	70,00	0
8.6	41	1020	625002	A	1	Na starobné poistenie	700,00	700,00	0
8.6	41	1020	625003	A	1	Na úrazové poistenie	40,00	40,00	0
8.6	41	1020	625004	A	1	Na invalidné poistenie	150,00	150,00	0
8.6	41	1020	625005	A	1	Na poistenie v nezamestnanosti	50,00	50,00	0
8.6	41	1020	625007	A	1	Na poistenie do rezervného fonc	237,00	237,00	0
8.6	41	1020	633004	A	1	Prevádzkové stroje, prístroje, za	700,00	700,00	0
8.6	41	1020	633006	A	1	Všeobecný materiál	700,00	700,00	0
8.6	41	1020	633009	A	1	Knihy, časopisy, noviny, učebnic	150,00	150,00	0
8.6	41	1020	636001	A	1	Budov, objektov alebo ich častí	400,00	400,00	0
8.6	41	1020	637004	A	1	Všeobecné služby	1050,00	1050,00	0
8.6	41	1020	637027	A	1	Odmeny zamest. mimoprac.pon	5000,00	5000,00	0
Spolu:							9 747,00	9 747,00	0,00

Podprogram: 8.7

Názov: Rodina a deti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: podpora subjektov poskytujúcich pomoc rodine a deťom dotáciami v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.
Dotácie sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou. V rozpočte na rok 2023 sa s dotáciami neuvažuje.

Podprogram: 8.8

Názov: Výdavky súvisiace s Lex Ukrajiná

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 1.5.2022 oddelenie právne

Zámer: Poskytovanie príspevkov pre vlastníkov bytov a iných priestorov vhodných na ubytovanie občanov Ukrajiny so statusom "ODÍDENEC", alebo označením "DOČASNÉ ÚTOČIŠKO".

Komentár: Ministerstvo vnútra poskytuje príspevok vlastníkom bytov a organizáciám poskytujúcim ubytovanie pre občanov Ukrajiny.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
8.8	11UA	1070	642001	16	1		Prís. na ubyt. nadácii UA	8000,00	8000,00	0
8.8	11UA	1070	642014	16	1		Prís. na ubytovanie jednotl. UA	42000,00	42000,00	0
							Spolu:	50 000,00	50 000,00	0,00

Program: 9

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	774 091,00	774 091,00	0,00	771 939,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	9 000,00	9 000,00	0,00	24 298,00	0,00
Spolu:	783 091,00	783 091,00	0,00	796 237,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Zámer: Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídliisko KVP

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	774 091,00	774 091,00	0,00	771 939,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	9 000,00	9 000,00	0,00	24 298,00	0,00
Spolu:	783 091,00	783 091,00	0,00	796 237,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta MČ, prednosta MÚ

Zámer: Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídliisko KVP

Komentár: Program predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Miestneho úradu MČ Košice - Sídliisko KVP - výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 8.

V rámci tohto programu sú rozpočtované bežné výdavky :

- mzdy a odvody do poisťovních fondov starostu mestskej časti, kontrolóra mestskej časti, prednostu miestneho úradu a zamestnancov mestskej časti v súlade s ustanovením zák. NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat kontrolóra, zák. NR SR č. 253/1999 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat starostu mestskej časti a zák. NR SR č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat zamestnancov mestskej časti;
- súvisiace s pracovnými cestami starostu mestskej časti, kontrolóra mestskej časti, zamestnancov mestskej časti a prednostu miestneho úradu, v zmysle zákona o cestovných náhradách;
- na všetky druhy energií a komunikačných služieb, t.j. výdavky za elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné a stočné, poplatky za telefón, rozhlas, televíziu, poštové služby;
- za dodaný materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce, napr. nákup kancelárskych potrieb - všetkých druhov používaného papiera a ostatných kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických potrieb, nákup všeobecne platných formulárov a tlačív, obálok, tonerov a pod., nákup odborných publikácií, vzorov tlačív a máp, pracovných odevov a obuvi, interiérového vybavenia, reprezentačné výdavky a ostatné výdavky súvisiace s výkonom činnosti;
- za práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. údržba signálu - bezpečnostnej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov);
- za prenájom úložiska webu, kopírovacieho zariadenia;
- za ostatné služby, napr. kontrolu hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, tlakové skúšky hasiacich prístrojov a hydrantových hadíc, renováciu pások a tonerov, výrobu súpisných čísiel, tlač vizitiek, výdavky za výstupy z kopírovacieho zariadenia, za programovanie úprav web stránky, výdavky za nákup kolkov, výdavky za nákup novoročných pozdravov pre starostu MČ, kontrolóra MČ a prednostu MÚ, výdavky na stravovanie zamestnancov MČ, starostu MČ a kontrolóra MČ, prídel do sociálneho fondu, výdavky súvisiace s odvodom za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru; poplatok za odpad; poplatky a odvody bankám za vedenie účtov, poplatky za ochranu objektu, poplatok za pracovnú zdravotnú službu upravenú v zákone č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov;
- za nemocenské dávky a ošetrovne platené zamestnávateľom, za odchodné do starobného dôchodku;
- za nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov (COVID-19)
- súvisiace s lízingsom osobného motorového vozidla.

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

V rámci finančných operácií sú rozpočtované prostriedky na splácanie istiny motorového vozidla obstaraného formou lízingu

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.1	41	0111	611		1	Tarifný plat, základný plat...	357212,00	357212,00	0
9.1	41	0111	612001		1	Osobný príplatok	112516,00	112516,00	0
9.1	41	0111	612002		1	Ostatné príplatky okrem osobný	4320,00	4320,00	0
9.1	41	0111	614		1	Odmeny	5000,00	5000,00	0
9.1	41	0111	621		1	Poistné do VZP	23687,00	23687,00	0
9.1	41	0111	623		1	Poistné do ostatných zdr.poist.	21300,00	21300,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.1	41	0111	625001		1	Poistné na nemocenské poisten	6735,00	6735,00	0
9.1	41	0111	625002		1	Na starobné poistenie	67347,00	67347,00	0
9.1	41	0111	625003		1	Na úrazové poistenie	3848,00	3848,00	0
9.1	41	0111	625004		1	Na invalidné poistenie	14431,00	14431,00	0
9.1	41	0111	625005		1	Na poistenie v nezamestnanosti	4811,00	4811,00	0
9.1	41	0111	625007		1	Na poistenie do RF solidarity	22849,00	22849,00	0
9.1	41	0111	627		1	Píspevok do DDP	9900,00	9900,00	0
9.1	41	0111	631001		1	Cestovne nahrady	1200,00	1200,00	0
9.1	41	0111	632001		1	Energie	30000,00	30000,00	0
9.1	41	0111	632002		1	Vodné, stočné	4000,00	4000,00	0
9.1	41	0111	632003		1	Poštové služby-konces.popl.	2500,00	2500,00	0
9.1	41	0111	632005		1	Telekomunikačné služby	6000,00	6000,00	0
9.1	41	0111	633001		1	Interierove vybavenie	500,00	500,00	0
9.1	41	0111	633004		1	Prev. stroje, prístr. a zar.	500,00	500,00	0
9.1	41	0111	633006		1	Všeob. materiál vrátane kancel.	5000,00	5000,00	0
9.1	41	0111	633006		2	Všeobecný mat.-tonery	600,00	600,00	0
9.1	41	0111	633009		1	Knihy,časopisy,noviny...	400,00	400,00	0
9.1	41	0111	633010		1	Ochran.pomôcky,odev,obuv	500,00	500,00	0
9.1	41	0111	633016		1	Reprezentačné	3500,00	3500,00	0
9.1	41	0111	635004		1	Údržba prevádz.strojov,zar....	200,00	200,00	0
9.1	41	0111	635006		1	Udržba budov, priestorov a obj.	300,00	300,00	0
9.1	41	0111	636001		1	Nájomné za Skate park	1,00	1,00	0
9.1	41	0111	636002		1	Nájomné za nájom prevádz.str..	1000,00	1000,00	0
9.1	41	0111	636008		1	Komunikačnej infraštruktúry	808,00	808,00	0
9.1	41	0111	637002		1	Aktivity Mládežníckeho parlame	300,00	300,00	0
9.1	41	0111	637003		1	propagacia, inzercia, reklama	1000,00	1000,00	0
9.1	41	0111	637004		1	vseobecne sluzby	9000,00	9000,00	0
9.1	41	0111	637004		5	Mzdy dodávateľským spôsobom	5500,00	5500,00	0
9.1	41	0112	637005		5	Špeciálne služby - VO	1000,00	1000,00	0
9.1	41	0111	637005		1	Špeciálne služby	7539,00	7539,00	0
9.1	41	0111	637006		1	Náhrady	50,00	50,00	0
9.1	41	0111	637009			Náhrada mzdy a platu	50,00	50,00	0
9.1	41	0111	637011		1	studie,expertizy,posudky	2800,00	2800,00	0
9.1	41	0111	637012		1	Poplatky a odvody	300,00	300,00	0
9.1	41	0112	637012		1	Poplatky a odvody banka	450,00	450,00	0
9.1	41	0111	637014		1	Stravovanie	14421,00	14421,00	0
9.1	41	0111	637016		1	Prídel do sociálneho fondu	5164,00	5164,00	0
9.1	41	0112	637018		1	Vrátenie príjmov z minulých rokov	500,00	500,00	0
9.1	41	0111	637027		1	Odmeny zamestnancov mimopr	4000,00	4000,00	0
9.1	41	0111	637034		1	Zdravotníckym zariadeniam	50,00	50,00	0
9.1	41	0111	637035		1	Poplatok za odpad, dane	2200,00	2200,00	0
9.1	41	0111	637044		1	Daň z pridanej hodnoty lízing	2000,00	2000,00	0
9.1	41	0111	642013		1	Na odchodné	3002,00	3002,00	0
9.1	41	0111	642015		1	Na nemocenské dávky	3000,00	3000,00	0
9.1	41	0111	651004		1	Splácanie úrokov lízing	300,00	300,00	0
9.1	41	0111	653001		1	Manipulačné poplatky lízing	500,00	500,00	0
9.1	71	0111	824		3	Splácanie istín lízing auto	9000,00	9000,00	0
Spolu:							783 091,00	783 091,00	0,00

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 852 619,00	1 852 619,00	0,00	1 749 265,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	444 605,54	444 605,54	0,00	60 000,00	0,00
Finančné operácie:	9 000,00	9 000,00	0,00	24 298,00	0,00
Spolu:	2 306 224,54	2 306 224,54	0,00	1 833 563,00	0,00