

**Program: 1**

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	111 148,00	101 606,45	111 992,44	112 617,00	112 617,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	60 647,00	54 357,20	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	116 148,00	162 253,45	166 349,64	132 617,00	132 617,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	86 368,00	88 728,00	87 668,30	87 717,00	87 717,00
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:	86 368,00	88 728,00	87 668,30	87 717,00	87 717,00

Zodpovednosť: Starosta MČ

Zámer: Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti

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

**Prvok 1.1.1**

Názov: Výkon funkcie starostu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ

Mu: Počet stretnutí s obyvateľmi MČ za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	115,00	182,00	150,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu

Mu: Počet operatívnych stretnutí s vedúcimi oddelení a zamestnancami MČ za mesiac

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	38,00	55,00	30,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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.

**Cieľ:** Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva

**Mu:** Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	100,00	100,00	0	0	0

**Cieľ:** Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ

**Mu:** Počet operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ za mesiac

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	89,00	95,00	41,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	86 368,00	88 728,00	87 668,30	87 717,00	87 717,00
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:	86 368,00	88 728,00	87 668,30	87 717,00	87 717,00

**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.

**Cieľ:** Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy

**Mu:** Minimálny počet zasadnutí komisií

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	14,00	16,00	0	0	0

**Mu:** Minimálny počet zasadnutí miestnej rady

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

**Mu:** Minimálny počet zasadnutí MZ

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

## Podprogram: 1.2

Názov: Strategické plánovanie a projekty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	8 048,45	20 551,51	20 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	60 647,00	54 357,20	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 000,00	68 695,45	74 908,71	40 000,00	40 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku, oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu

Komentár: V rámci bežných výdavkov sú v tomto podprograme zahrnuté finančné prostriedky na participatívny rozpočet. Podprogram predstavuje činnosti súvisiace so spracovaním projektových dokumentácií pre realizáciu investičných akcií:

- PD Skate park v sume 5 000,- €.

I. zmenou rozpočtu na rok 2022 sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 28 000,- € a dopĺňa sa text:

- PD Vnútroblok Klimkovičova - Čordákova
- PD Linear park Wuppertálska
- PD Parkovisko Húskova - rozšírenie
- PD Parkovisko Zombova - rozšírenie
- PD Fontána.

II. zmenou rozpočtu dňa 28.4.2022 MieZ schválilo doplnenie textovej časti rozpočtu na rok 2022:

- PD Parkovisko Dénešova
- PD Parkovacie domy
- Výstavba chodníka medzi supermarketom Lidl a zastávkou MHD Starozagorská
- Chodník Stierova - Wurmova
- Chodník OC Grunt - MieÚ
- Chodník Wuppertálska
- Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ (vrátane fotovoltiky).

III. zmenou rozpočtu dňa 30.6.2022 MieZ schválilo zvýšenie rozpočtu na rok 2022 celkom o sumu 27 647,- € a doplnenie textovej časti rozpočtu na rok 2022:

- PD Cyklochodník oksok I.
- PD Prepojovací chodník Húskova - Zombova
- PD Schody OC IV.
- PD Schodisko Dénešova - Trieda KVP.

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

Mu: Počet pripravených projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií MČ

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	9,00	5,00	0	0	0

## Podprogram: 1.3

Názov: Kontrolná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom

Mu: Počet plánovaných kontrol za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	11,00	11,00	0	0	0

## Podprogram: 1.4

Názov: Členstvo v organizáciách a združeníach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 430,00	2 312,47	2 500,00	2 500,00
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:	2 500,00	2 430,00	2 312,47	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: Starosta MČ

Zámer: Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov

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

Mestská časť je členom týchto organizácií a združení:

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

Cieľ: Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	4,00	0	0	0

## Podprogram: 1.5

Názov: Rozpočtová politika mestskej časti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 280,00	2 400,00	1 460,16	2 400,00	2 400,00
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:	2 280,00	2 400,00	1 460,16	2 400,00	2 400,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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

Komentár:

### Projekt 1.5.1

Názov: Audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 280,00	2 400,00	1 460,16	2 400,00	2 400,00
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:	2 280,00	2 400,00	1 460,16	2 400,00	2 400,00

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavuje činnosť: zabezpečenie externého spracovania auditorských 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 auditorských kontrol za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

## Prvok 1.5.2

**Názov:** Rozpočtová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

**Mu:** Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

**Mu:** Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad"

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

**Mu:** Výrok audítora "bez výhrad"

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

## Program: 2

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	320 829,00	390 995,56	367 349,04	364 566,00	364 566,00
Kapitálový rozpočet:	180 300,00	134 658,27	124 269,06	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	501 129,00	525 653,83	491 618,10	364 566,00	364 566,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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 volieb, 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 200,00	3 569,00	2 824,57	4 200,00	4 200,00
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:	5 200,00	3 569,00	2 824,57	4 200,00	4 200,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	42 316,92	42 266,32	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	42 316,92	42 266,32	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	2,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Do 30.06.2022 Oddelenie stratégie a rozvoja, od 01.07.2022 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, poisťné 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
<b>Rok:</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>		
<b>Plánovaná hodnota:</b>		2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0		
<b>Skutočná hodnota:</b>		0	1350,00	2250,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	290 037,00	317 740,95	297 052,88	329 234,00	329 234,00
Kapitálový rozpočet:	171 300,00	129 569,60	124 269,06	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>461 337,00</b>	<b>447 310,55</b>	<b>421 321,94</b>	<b>329 234,00</b>	<b>329 234,00</b>

**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 povinné 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, objekt v Drocárovom parku - "Komunitná kaviareň".

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:

- Komunitná kaviareň v sume 30 000,- €
- Projekty EÚ - spoluúčasť - Zelená strecha v sume 5 300,- €
- Opláštenie budovy MÚ - zníženie energetickej náročnosti - spoluúčasť vo výške 5 %, v sume 21 000,- €
- Komunitná kaviareň v sume 115 000,- €.

I. zmenou rozpočtu na rok 2022 došlo k zníženiu rozpočtu o sumu 30 000,- € (kód zdroja 72c) - Komunitná kaviareň.

II. zmenou rozpočtu na rok 2022 došlo k zvýšeniu rozpočtu o sumu 10 000,- € (kapitálový výdavok je krytý prebytkom bežného rozpočtu) - Nákup prevádzkových zariadení Komunitná kaviareň (kód zdroja 41).

III. zmenou rozpočtu na rok 2022 schválilo zastupiteľstvo zníženie rozpočtu o sumu 21 000,- € - Opláštenie budovy (zníženie energetickej náročnosti).

**Cieľ:** Maximálne funkčné a využité priestory budov v správe MČ

**Mu:** Percento využitia priestorov v správe MČ

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	98,00	99,03	99,00	0	0	0

**Mu:** Počet spravovaných budov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	4,00	4,00	4,00	0	0	0

## Podprogram: 2.5

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	7 000,00	6 173,04	6 000,00	6 000,00
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	7 000,00	6 173,04	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: Do 30.06.2022 Právne oddelenie, od 01.07.2022 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0,30	1,00	1,50	0	0	0

## Podprogram: 2.6

Názov: Obecný informačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	17 598,00	17 761,00	16 525,90	22 900,00	22 900,00
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:	17 598,00	17 761,00	16 525,90	22 900,00	22 900,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	37,00	37,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	37,00	40,00	40,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných programových modulov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	25,00	25,00	0	0	0

## Podprogram: 2.7

**Názov:** Autodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 994,00	2 607,69	2 506,33	2 232,00	2 232,00
Kapitálový rozpočet:	9 000,00	5 088,67	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 994,00	7 696,36	2 506,33	2 232,00	2 232,00

**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. Kapitálové výdavky: Nákup komunálneho vozidla - spoluúčasť v sume 9 000,- €.

**Cieľ:** Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Mu:	Počet	predpokladaných		najazdených	km	v	roku
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0	
Skutočná hodnota:	1776,00	1925,00	3188,00	0	0	0	

**Mu:** Počet prevádzkovaných automobilov spolu

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	2,00	0	0	0

## Program: 3

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	23 654,00	25 417,44	24 232,39	25 645,00	25 645,00
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:	23 654,00	25 417,44	24 232,39	25 645,00	25 645,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 400,00	3 560,00	3 582,76	7 000,00	7 000,00
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	3 560,00	3 582,76	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: Do 30.06.2022 Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 01.07.2022 Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote občanov

Komentár: Podprogram predstavujú výdavky na organizačno-technické zabezpečenie občianskych obradov, a to:  
1. Oslava životných jubileí,  
2. 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 zúčastnených jubilantov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	950,00	200,00	250,00	250,00	260,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	40,00	0	0	0

Mu: Počet uvítaných novorodencov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	0	39,00	0	0	0

## Podprogram: 3.2

Názov: **Obecné noviny**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 024,00	10 234,00	9 706,56	9 945,00	9 945,00
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:	10 024,00	10 234,00	9 706,56	9 945,00	9 945,00

**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 poisťovních fondov v súlade s platnou právnou úpravou.

**Cieľ:** Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci

**Mu:** Počet vydaných čísel spravodaja za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	2,00	0	0	0

## Podprogram: 3.3

**Názov:** Klientske služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dátum od:** 01.01.2022

**Dátum do:** 31.12.2022

**Zodpovednosť:** Do 30.06.2022 Právne oddelenie, od 01.07.2022 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
<b>Rok:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	840,00	488,00	401,00	0	0	0

**Mu:** Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	3831,00	1853,00	2283,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Do 30.06.2022 Právne oddelenie, od 01.07.2022 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.

**Cieľ:** Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov

**Mu:** Počet vydaných rybárskych lístkov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0
Skutočná hodnota:	138,00	144,00	154,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dátum od:** 01.01.2022

**Dátum do:** 31.12.2022

**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.

**Cieľ:** Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb

**Mu:** Počet výherných hracích prístrojov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: Do 30.06.2022 Oddelenie stratégie a rozvoja, od 01.07.2022 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, poistné 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8200,00	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00	0
Skutočná hodnota:	4117,00	3211,00	3418,00	0	0	0

### Podprogram: 3.4

Názov: Evidencie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	11 230,00	11 623,44	10 943,07	8 700,00	8 700,00
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:	11 230,00	11 623,44	10 943,07	8 700,00	8 700,00

Zodpovednosť: Do 30.06.2022 Právne oddelenie, od 01.07.2022 Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Zámer: Kvalitné služby občanom

Komentár:

### Projekt 3.4.1

Názov: Evidencia pobytu občanov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 700,00	8 393,44	8 393,44	7 000,00	7 000,00
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	8 393,44	8 393,44	7 000,00	7 000,00

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: Do 30.06.2022 Právne oddelenie, od 01.07.2022 Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Komentár: Predmetom prvku je zabezpečenie činností: evidencie 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	0
Skutočná hodnota:	2593,00	1414,00	3023,00	0	0	0

## Projekt 3.4.2

**Názov:** Evidencia chovu zvierat

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 530,00	3 230,00	2 549,63	1 700,00	1 700,00
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:	3 530,00	3 230,00	2 549,63	1 700,00	1 700,00

**Dátum od:** 01.01.2022

**Dátum do:** 31.12.2022

**Zodpovednosť:** Do 30.06.2022 Právne oddelenie, od 01.07.2022 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 tabúľ pri zákaze a povolenom vstupe vodiť psov.  
Kapitálové výdavky:  
Výstavba venčovnísk v sume 18 000,- €.  
I. zmenou rozpočtu na rok 2022 došlo k zníženiu rozpočtu o sumu 9 000,- - Výstavba venčovnísk.

**Cieľ:** Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ

**Mu:** Počet prihlásených a odhlásených psov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	180,00	180,00	170,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	98,00	89,00	150,00	0	0	0

## Program: 4

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	135 000,00	243 893,00	228 127,21	187 500,00	187 500,00
Kapitálový rozpočet:	126 200,00	143 787,53	134 995,75	50 000,00	90 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	261 200,00	387 680,53	363 122,96	237 500,00	277 500,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	12 000,00	6 282,03	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	12 000,00	6 282,03	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. V I. zmene rozpočtu na rok 2022 sa zvyšuje rozpočet o sumu 15 000,- € a dopĺňa sa text:  
• Prepojovací chodník Húskova - Zombova o sumu 15 000,- €.  
V III. zmene rozpočtu na rok 2022 sa znižuje rozpočet o sumu 3 000,- € - Prepojovací chodník Húskova - Zombova.

Cieľ: Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov mestskej časti

Mu:	Počet	novovybudovaných	chodníkov	za	rok	
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	126 200,00	131 787,53	128 713,72	50 000,00	90 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	126 200,00	131 787,53	128 713,72	50 000,00	90 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Parkovisko na každej ulici

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce vybudovanie nových parkovacích miest na Janigovej ulici v celkovej sume 126 200,- €.

Cieľ: Zabezpečiť dostatok parkovacích miest

Mu:	Počet nových parkovacích miest za rok					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60,00	20,00	30,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

## 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	135 000,00	243 893,00	228 127,21	187 500,00	187 500,00
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:	135 000,00	243 893,00	228 127,21	187 500,00	187 500,00

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 vnútroštránkových komunikácií a následný zber posypového materiálu;
- opravy schodov, zábradlí, spomaľovacích prahov;
- platby za zrážkovú vodu z parkovísk;
- čistenie vpustí;
- platby za odvoz odpadu.

Cieľ: Čistenie uličných vpustov a mrieží

Mu: Počet udržiavaných vpustí za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	450,00	200,00	10,00	50,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	13,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	36,50	36,50	900,00	36,50	36,50	0
Skutočná hodnota:	891,16	1317,00	907,00	0	0	0

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

Mu: Celkový počet spravovaných dopravných značiek

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	319,00	319,00	349,00	320,00	320,00	0
Skutočná hodnota:	349,00	349,00	349,00	0	0	0

Mu: Počet osadených nových dopravných značiek

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	17,00	0	0	0	0

## Program: 5

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	16 264,00	15 234,84	13 945,58	22 345,00	22 345,00
Kapitálový rozpočet:	10 027,00	80 027,00	79 927,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 291,00	95 261,84	93 872,58	22 345,00	22 345,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	3 083,80	2 676,49	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	10 027,00	80 027,00	79 927,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 027,00	83 110,80	82 603,49	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer:

Komentár:

V rámci podprogramu sa realizuje údržba športových ihrísk, napr.

- nátery oplatenia na športových ihriskách, tlmiace nátery;
- ostatná údržba zariadení športových ihrísk.

V rámci kapitálových výdavkov sa uvažuje s investičnou akciou:

- Multifunkčné ihrisko v Drocárovom parku v sume 10 027,- € - dofinancovanie z roku 2021.

Dňa 28.4.2022 schválilo MieZ zvýšenie rozpočtu o sumu 9 000,- € a doplnenie textovej časti rozpočtu:

- Basketbalové ihrisko Cottbuská - KVP s rozpočtom 9 000,- €.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu športových ihrísk

Mu:	Celkový	počet	udržiavaných	športových	ihrísk	
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	11,00	11,00	0	0	0

## 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:** Do 30.06.2022 Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 01.07.2022 Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

**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 2022 sa s dotáciou neuvažuje.

**Ciel:** Podporiť široké spektrum športových aktivít

**Mu:** Počet podporených klubov a športových stredísk za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 119,00	5 959,00	5 783,25	9 215,00	9 215,00
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:	7 119,00	5 959,00	5 783,25	9 215,00	9 215,00

**Zodpovednosť:** Do 30.06.2022 Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 01.07.2022 Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

**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

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

**Mu:** Počet zapojených do športových podujatí

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	800,00	200,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	1599,00	770,00	735,00	0	0	0

**Mu:** Počet zorganizovaných športových podujatí za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	21,00	3,00	7,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	4,00	4,00	0	0	0

## Podprogram: 5.4

Názov: Mobilná ľadová plocha

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	847,24	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	847,24	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 145,00	6 192,04	4 638,60	5 130,00	5 130,00
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:	4 145,00	6 192,04	4 638,60	5 130,00	5 130,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Otvorený priestor pre športové a kultúrne činnosti

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s prevádzkou športových ihrísk.

## Program: 6

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	16 754,00	60 312,13	57 705,91	28 599,00	28 599,00
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:	16 754,00	60 312,13	57 705,91	28 599,00	28 599,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 995,00	5 415,00	4 161,09	5 900,00	5 900,00
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:	4 995,00	5 415,00	4 161,09	5 900,00	5 900,00

Zodpovednosť: Do 30.06.2022 Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 01.07.2022 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0



## Podprogram: 6.2

Názov: Kultúrne podujatia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	11 759,00	17 878,02	16 527,82	22 699,00	22 699,00
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:	11 759,00	17 878,02	16 527,82	22 699,00	22 699,00

Zodpovednosť: Do 30.06.2022 Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 01.07.2022 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
- Víťie adventných vencov
- Podujatia spojené s vianočnými sviatkami
- Oceňovanie osobností.

Cieľ: Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom

Mu:	Počet	usporiadaných	podujatí	miestneho	charakteru	za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	29,00	5,00	15,00	15,00	15,00	0	
Skutočná hodnota:	3,00	8,00	6,00	0	0	0	

## 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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: Do 30.06.2022 Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 01.07.2022 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 2022 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	24 470,85	24 470,85	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	24 470,85	24 470,85	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	12 548,26	12 546,15	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	12 548,26	12 546,15	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	354 156,00	398 800,24	297 907,46	188 182,00	187 953,00
Kapitálový rozpočet:	18 000,00	63 170,79	38 559,29	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	372 156,00	461 971,03	336 466,75	188 182,00	187 953,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 400,00	9 100,00	5 959,92	5 200,00	5 200,00
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	9 100,00	5 959,92	5 200,00	5 200,00

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 invázičných 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	74,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	5,00	43,00	0	0	0

Mu: Počet kusov vysadených letničiek

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	2062,00	2439,00	1363,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň

Mu: Počet kosieb ostatnej zelene za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet vyrúbaných stromov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	20,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet zálievok za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	0	12,00	0	0	0

### Podprogram: 7.2

Názov: Deratizácia verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	6 432,00	7 000,00	7 000,00
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	6 432,00	7 000,00	7 000,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	3,00	0	0	0

### Podprogram: 7.3

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	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.

Ciel: Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia

Mu: Počet osadených odpadových nádob

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	21,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

Mu: Počet vysadených živých plotov v bm

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	65,00	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	14,00	0	0	0

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	4 500,00	2 141,61	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	41 353,00	30 239,09	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>45 853,00</b>	<b>32 380,70</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

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

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

- drobnej architektúry - výmena a prepieranie piesku;
- nákup detských prvkov na detské ihriská;
- oprava a údržba detských prvkov, oprava a údržba celkového zariadenia detských ihrísk;
- hlavná ročná kontrola detských ihrísk;
- výroba a osadenie informačných tabúľ na detské ihriská.

Tieto činnosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.

I. zmenou rozpočtu sa zvyšuje rozpočet o sumu 44 000,- € a dopĺňa sa text:

- DI Dénešova o sumu 9 000,- €
- DI Starozagorská o sumu 10 000,- €
- Tieniace plachty na DI o sumu 5 000,- €
- Mobiliiár o sumu 20 000,- €.

III. zmenou rozpočtu na rok 2022 schválili zastupiteľstvo zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 2 353,- € - DI Starozagorská a zníženie rozpočtu celkom o sumu 5 000,- € - Tieniace plachty na DI.

**Cieľ:** Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk

**Mu:** Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

**Cieľ:** Zabezpečiť sanáciu starých detských a športových ihrísk

**Mu:** Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	19,00	19,00	33,00	33,00	33,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	33,00	33,00	0	0	0

**Mu:** Počet osadených lavičiek na detských ihriskách

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0

## Podprogram: 7.6

Názov: Menšie obecné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	117 306,00	119 590,24	35 854,16	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:	117 306,00	119 590,24	35 854,16	0,00	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	12,00	20,00	0	0	0

### Projekt 7.6.1

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	810,00	1 190,00	515,55	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:	810,00	1 190,00	515,55	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

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 UPSVaR.

### 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:** UPSVaR § 50j

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:** 01.01.2022**Dátum do:** 31.12.2022**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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	116 496,00	118 400,24	35 338,61	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:	116 496,00	118 400,24	35 338,61	0,00	0,00

**Dátum od:** 01.09.2021**Dátum do:** 31.05.2022**Zodpovednosť:** Právne oddelenie**Komentár:** § 54 - mentoring Praxou k zamestnaniu 2



## Podprogram: 7.7

Názov: Verejné priestranstvá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	31 450,00	34 610,00	18 845,27	23 982,00	23 753,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	21 817,79	8 320,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	31 450,00	56 427,79	27 165,47	23 982,00	23 753,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

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 III. zmene rozpočtu na rok 2022 sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 13 497,59 €, z toho: o 12 822,71 € - Komunikačná infraštruktúra, Wifi pre Teba II. (kód zdroja 1AA1), o sumu 674,88 € - Komunikačná infraštruktúra, Wifi pre Teba II. (kód zdroja 46) - spoluúčasť.

Cieľ: Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev

Mu: Počet nových kultúrno-spoločenských objektov a nových parkov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prvkov exteriérového kamerového systému

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	6,00	10,00	0	0	0

## Podprogram: 7.8

Názov: Podnik služieb KVP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	189 000,00	224 000,00	228 674,50	150 000,00	150 000,00
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:	189 000,00	224 000,00	228 674,50	150 000,00	150 000,00

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:

## Program: 8

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	21 848,00	218 437,40	213 677,70	21 768,00	21 768,00
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:	21 848,00	218 437,40	213 677,70	21 768,00	21 768,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	11 103,00	11 102,20	8 000,00	8 000,00
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	11 103,00	11 102,20	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť: Do 30.06.2022 Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 01.07.2022 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	55,00	60,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	150,00	40,00	48,00	0	0	0

### 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	1 429,99	3 000,00	3 000,00
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	1 429,99	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Do 30.06.2022 Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 01.07.2022 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 uvedenej dávky.

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

Mu: Predpokladaný počet schválených žiadostí za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	30,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	9,00	13,00	0	0	0

### 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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: Do 30.06.2022 Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 01.07.2022 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 2022 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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: Do 30.06.2022 Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 01.07.2022 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 2022 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 200,00	1 287,60	0,00	3 000,00	3 000,00
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:	3 200,00	1 287,60	0,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Do 30.06.2022 Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 01.07.2022 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.

### Podprogram: 8.6

Názov: Denné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 648,00	9 004,30	7 103,01	7 768,00	7 768,00
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:	7 648,00	9 004,30	7 103,01	7 768,00	7 768,00

Zodpovednosť: Do 30.06.2022 Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 01.07.2022 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.

## Podprogram: 8.7

Názov: Rodina a deti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 2022 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	194 042,50	194 042,50	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	194 042,50	194 042,50	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Do 30.06.2022 Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, od 01.07.2022 Právne oddelenie

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

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

# Program: 9

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	796 871,00	866 852,58	842 581,35	870 377,00	853 308,00
Kapitálový rozpočet:	5 500,00	559,12	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	10 000,00	15 100,00	0,00	17 298,00
Spolu:	802 371,00	877 411,70	857 681,35	870 377,00	870 606,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	796 871,00	866 852,58	842 581,35	870 377,00	853 308,00
Kapitálový rozpočet:	5 500,00	559,12	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	10 000,00	15 100,00	0,00	17 298,00
Spolu:	802 371,00	877 411,70	857 681,35	870 377,00	870 606,00

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 signálno - 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 pásov 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 ošetrovné platené zamestnávateľom, za odchodné do starobného dôchodku;
- za nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov (COVID-19).

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

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované výdavky na doplnenie klimatizácie v sume 5 500,- €. III. zmenou rozpočtu schválilo zastupiteľstvo zníženie rozpočtu o sumu 1 674,88 €.

## Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 796 524,00	2 321 549,64	2 157 519,08	1 821 599,00	1 804 301,00
Kapitálový rozpočet:	345 027,00	482 849,71	432 108,30	70 000,00	110 000,00
Finančné operácie:	0,00	10 000,00	15 100,00	0,00	17 298,00
Spolu:	2 141 551,00	2 814 399,35	2 604 727,38	1 891 599,00	1 931 599,00