

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	95 457,80	42 582,47	99 722,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	24 025,20	12 048,20	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	109 722,00	119 483,00	54 630,67	109 722,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Zámer:

Komentár:

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

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	32 592,36	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	32 592,36	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	936,38
1.1.3	41	0111	623		1		Poistné do ostatných zdr.poist.	2000,00	2000,00	1483,00
1.1.3	41	0111	625001		1		Poistné na nemocenské poisten	798,00	798,00	338,68
1.1.3	41	0111	625002		1		Na starobné poistenie	7980,00	7980,00	3387,13
1.1.3	41	0111	625003		1		Na úrazové poistenie	456,00	456,00	150,32
1.1.3	41	0111	625004		1		Na invalidné poistenie	1710,00	1710,00	725,78
1.1.3	41	0111	625005		1		Na poistenie v nezamestnanosti	570,00	570,00	241,91
1.1.3	41	0111	625007		1		Na poistenie do RF solidarity	2708,00	2708,00	1148,66
1.1.3	41	0111	637026		1		odmeny a príspevky	57000,00	57000,00	24180,50
Spolu:								76 922,00	76 922,00	32 592,36

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, poisťné 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	105,00	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	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. 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	95,00	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	69,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	76 922,00	76 922,00	32 592,36	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	32 592,36	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.

Cieľ: 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	25,00	11,00	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	4,00	0	0	0	0

Mu: Minimálny počet zasadnutí MZ

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	7,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	7,00	5,00	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
1.1.3	41	0111	621		1		Poistné do VZP	3700,00	3700,00	936,38
1.1.3	41	0111	623		1		Poistné do ostatných zdr.poist.	2000,00	2000,00	1483,00
1.1.3	41	0111	625001		1		Poistné na nemocenské poisten	798,00	798,00	338,68
1.1.3	41	0111	625002		1		Na starobné poistenie	7980,00	7980,00	3387,13
1.1.3	41	0111	625003		1		Na úrazové poistenie	456,00	456,00	150,32
1.1.3	41	0111	625004		1		Na invalidné poistenie	1710,00	1710,00	725,78
1.1.3	41	0111	625005		1		Na poistenie v nezamestnanosti	570,00	570,00	241,91
1.1.3	41	0111	625007		1		Na poistenie do RF solidarity	2708,00	2708,00	1148,66
1.1.3	41	0111	637026		1		odmeny a príspevky	57000,00	57000,00	24180,50
Spolu:								76 922,00	76 922,00	32 592,36

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	15 735,80	8 307,20	20 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	24 025,20	12 048,20	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 000,00	39 761,00	20 355,40	30 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu

Komentár: V rámci bežných výdavkov sú v tomto podprograme finančné prostriedky na participatívny rozpočet. Finančné prostriedky v sume 4 264,20 € budú použité na nákup Defibrilátorov v rámci participatívneho rozpočtu. Krytie týchto kapitálových výdavkov je z bežného rozpočtu.

Podprogram predstavuje činnosti súvisiace so spracovaním projektových dokumentácií pre realizáciu investičných akcií:

- PD v sume 10 000,- €.

Úpravou rozpočtu sa zvyšuje rozpočet o sumu 9 761,- €:

- PD Revitalizácia vnútrobloku Jasuschova - Bauerova o sumu 2 880,- €

- PD Revitalizácia územia Moskovská - OC Jednota o sumu 6 881,- €.

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	5,00	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
1.2	41	0111	637005		1		Špeciálne služby	0	0	307,20
1.2	41	0111	642009				Particip. R nefinančnej právnick	10000,00	9735,80	8000,00
1.2	41	0111	642014		1		Particip. R jednotlivcovi	10000,00	6000,00	0
1.2	41	0111	713004	PR	7		Defibrilátory PR 2023	0	4264,20	4264,20
1.2	46	0443	716		44		PD fotovoltika	0	1695,00	1695,00
1.2	46	0443	716		45		PD Chodník pri Bille	0	1701,00	1701,00
1.2	46	0443	716		46		PD Kaufland - K-park	0	117,00	117,00
1.2	41	0443	716		35		PD II. etapa Revit. Moskovská-C	0	6881,00	0
1.2	46	0443	716		43		PD - Revitalizácia nám. pred ko	0	950,00	950,00
1.2	46	0443	716		37		PD Park. Dénešova	0	381,00	381,00
1.2	46	0443	716		39		PD "Zníženie energet. nár. MÚ"	0	1200,00	1200,00
1.2	46	0443	716		1		Prípravná a projektová dokume	10000,00	2216,00	0
1.2	46	0443	716		8		PD vnútrob. Jasuschova-Bauer	0	2880,00	0
1.2	46	0443	716		9		PD vnútrob. Klimkovičova-Čord	0	1164,00	1164,00
1.2	46	0443	716		19		PD - rek. promen. chodníka Fon	0	576,00	576,00
Spolu:								30 000,00	39 761,00	20 355,40

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: Programe 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	11,00	6,00	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	200,00	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	200,00	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	4,00	4,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	3,00	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	200,00
Spolu:								400,00	400,00	200,00

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	1 482,91	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	1 482,91	2 400,00	0,00

Zodpovednosť:

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

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
1.5.1	41	0112	637005		1		Špeciálne služby	2400,00	2400,00	1482,91
Spolu:								2 400,00	2 400,00	1 482,91

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	1 482,91	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	1 482,91	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	2,00	1,00	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
1.5.1	41	0112	637005		1		Špeciálne služby	2400,00	2400,00	1482,91
Spolu:								2 400,00	2 400,00	1 482,91

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:	1,00	1,00	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	2,00	1,00	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	1,00	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	2,00	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. 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	4,00	2,00	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	2,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	371 992,00	410 492,03	209 700,49	371 992,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	105 987,95	113 367,95	7 380,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	3 620,00	998,74	0,00	0,00
Spolu:	477 979,95	527 479,98	218 079,23	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	2 600,00	951,60	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	2 600,00	951,60	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, poistné 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	Názov 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	0	0
2.1	41	0112	637005		3		Spec. sl.-právne služby	0	2600,00	951,60
Spolu:								3 600,00	2 600,00	951,60

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	18 015,85	18 015,85	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	18 015,85	18 015,85	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb a referendum

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 referendum

Mu: Počet očakávaných druhov volieb a referendum

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	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
2.2	111	0160	614	A	R		Odmeny - referendum 2023	0	1080,00	1080,00
2.2	111	0160	621	B	R		Poistné do VŠZP - referendum 2023	0	84,04	84,04
2.2	111	0160	623	B	R		Poistné do ost. ZP - referendum 2023	0	89,70	89,70
2.2	111	0160	625001	B	R		Na NP - referendum 2023	0	15,12	15,12
2.2	111	0160	625002	B	R		Na star. poistenie - referendum 2023	0	245,57	245,57
2.2	111	0160	625003	B	R		Na úrazové poistenie - referendum 2023	0	13,95	13,95
2.2	111	0160	625004	B	R		Na invalidné poistenie - referendum 2023	0	52,55	52,55
2.2	111	0160	625005	B	R		Na poistenie v nezam. - referendum 2023	0	10,80	10,80
2.2	111	0160	625007	B	R		Na poistenie do RF - referendum 2023	0	83,30	83,30
2.2	111	0160	632001	D	R		Energie - referendum 2023	0	972,01	972,01
2.2	111	0160	632003	E	R		Poštové služby - referendum 2023	0	12,90	12,90
2.2	111	0160	632005	G	R		Telekom. služby - referendum 2023	0	90,00	90,00
2.2	111	0160	633006	H	R		Všeob. materiál - referendum 2023	0	593,74	593,74
2.2	111	0160	633006	I	R		Vlajka, zástava a št. znak - ref. 2023	0	235,01	235,01
2.2	131M	0160	633016	B	R		Reprezentačné prenos ref. 2023	0	212,21	212,21
2.2	111	0160	634001	K	R		Palivo, mazivá, oleje ... - ref. 2023	0	23,74	23,74
2.2	111	0160	637004	P	R		Všeobecné služby - referendum 2023	0	947,83	947,83
2.2	131M	0160	637014	D	R		Stravovanie - referendum 2023	0	1744,20	1744,20
2.2	131M	0160	637026	E	R		Odmeny a príspevky - referendum 2023	0	7393,50	7393,50
2.2	111	0160	637027	U	R		Doručenie oznámenia - referendum 2023	0	674,72	674,72
2.2	111	0160	637037		R		Vratky	0	648,61	648,61
2.2	131M	0160	637037		R		Vratky	0	2792,35	2792,35
Spolu:								0,00	18 015,85	18 015,85

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: 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
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	500,00	0			
Skutočná hodnota:	1350,00	1650,00	480,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	342 409,00	353 806,75	177 945,21	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	459 794,70	177 945,21	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 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.

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,
- poistné 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 využívané 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	100,00	99,64	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	4,00	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
2.4	41	0133	611	1	2		Tarif.plat,zákl.plat...	91031,00	90031,00	40027,58
2.4	41	0133	612001	1	2		Osobný príplatok	28603,00	28603,00	9291,34
2.4	41	0133	612002	1	2		Ostatné príplatky okrem osobný	1080,00	2080,00	1357,14
2.4	41	0133	614	1	2		Odmeny	2000,00	2400,00	1236,70
2.4	41	0133	621	1	2		Poistné do VZP	5071,00	5091,00	3166,44
2.4	41	0133	623	1	2		Poistné do ostat.zdravot. pois	7000,00	7020,00	2024,83
2.4	41	0133	625001	1	2		Na nemocenské poistenie	1690,00	1696,00	726,79
2.4	41	0133	625002	1	2		Na starobné poistenie	16900,00	16956,00	7267,79
2.4	41	0133	625003	1	2		Na úrazové poistenie	966,00	969,00	415,30
2.4	41	0133	625004	1	2		Na invalidné poistenie	3622,00	3634,00	1557,38
2.4	41	0133	625005	1	2		Na poistenie v nezamestnanosti	1207,00	1211,00	519,12
2.4	41	0133	625007	1	2		Na poistenie do RF solidarity	5734,00	5753,00	2465,86
2.4	41	0133	631001	1	2		Cestovne nahrady - režijne vyde	300,00	300,00	263,05
2.4	41	0133	632001	1	2		Energia el. - režij. výdavky	2000,00	5500,00	5335,21
2.4	41	0133	632001	40	2		Energie - budovy v správe	124000,00	0	0
2.4	41	0133	632001	42	2		Výdavky na UK a TUV ObC III/A	0	10000,00	6800,34
2.4	41	0133	632001	44	2		Výdavky na UK a TUV OC IV	0	61409,75	38345,25
2.4	41	0133	632001	45	2		Výdavky na UK a TUV Bauerova	0	37000,00	21007,91
2.4	41	0133	632001	64	2		Elektrická energia OC IV	0	1000,00	170,05
2.4	41	0133	632001	62	2		Elektrická energia-ObCIII/A podl	0	4000,00	1641,15

	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	632001	3	2		Elektronabíjačka - režij. výdavky	0	1000,00	353,43
2.4	41	0133	632001	2	2		Teplo MČ - režij. výdavky	0	2500,00	2296,73
2.4	41	0133	632002	2	2		Stočné - režij. výdavky	0	32,00	31,99
2.4	41	0133	632002	52	21		Stočné ObCIII/A	0	1000,00	702,03
2.4	41	0133	632002	54	21		Stočné OC IV	0	3000,00	882,83
2.4	41	0133	632002	55	21		Stočné Bauerova	0	5000,00	1599,09
2.4	41	0133	632002	1	2		Vodné - režij. výdavky	100,00	68,00	39,69
2.4	41	0133	632002	50	2		Vodné, stočné - budovy v správe	16900,00	3400,00	0
2.4	41	0133	632002	52	2		Výdavky na vodne,stoc.ObCIII/A	0	500,00	234,31
2.4	41	0133	632002	54	2		Výdavky na VaS OC IV	0	1000,00	464,37
2.4	41	0133	632002	55	2		Výdavky na VaS Bauerova	0	3000,00	671,04
2.4	41	0133	632003	1	2		Poštové a telek.služ.-rež.výd.	625,00	625,00	415,75
2.4	41	0133	632004	1	2		Komunikačná infraštruktúra	113,00	113,00	35,00
2.4	41	0133	632005	1	2		Telekomunikačné služby	1500,00	1500,00	733,87
2.4	41	0133	633001		4		Komun. kaviareň-interiér.vyb.	0	2700,00	2668,56
2.4	41	0133	633001	1	2		Interiér.vybav. - režij.výdav.	125,00	125,00	27,51
2.4	41	0133	633002	1	2		Výpočtová technika-režij.výd.	125,00	425,00	350,56
2.4	41	0133	633004	1	2		Prevádz.stroje,zariad.-rež.výd.	250,00	250,00	5,59
2.4	41	0133	633006	1	2		Materiál-režijne výdavky	1400,00	800,00	507,27
2.4	41	0133	633006	1	3		Materiál pre budovy v správe	0	150,00	134,10
2.4	41	0133	633006	2	2		Tonery - režij. výdavky	0	177,00	27,00
2.4	41	0133	633009	1	2		Knihy,časopisy,noviny-rež.výd.	100,00	73,00	17,60
2.4	41	0133	633013	1	2		Softvér a licencie - režij. výd	180,00	180,00	74,52
2.4	41	0133	633016	1	2		Reprezentacne - režijne výdavky	375,00	375,00	254,67
2.4	41	0133	633018	1	2		Licencie rež. výd.	60,00	60,00	41,19
2.4	41	0133	634001	1	2		PHM KIA - režij. výdavky	300,00	228,00	87,05
2.4	41	0133	634001	2	2		PHM KIA NIRO - režij. výdavky	0	55,00	54,10
2.4	41	0133	634001	3	2		PHM Vitra - režij. výdavky	0	17,00	16,03
2.4	41	0133	634002	1	2		Servis,údržba - režij.výdav.	125,00	125,00	65,70
2.4	41	0133	634003	1	2		Poistenie KIA - režij.výdav.	225,00	225,00	92,50
2.4	41	0133	634003	2	2		Poistenie Piaggio - režij. výdavk	0	115,00	114,03
2.4	41	0133	634003	3	2		Poistenie KIA NIRO - režij. výda	0	143,00	142,99
2.4	41	0133	634005	1	2		Karty, známky, poplatky - režij. v	0	13,00	12,42
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	14,41
2.4	41	0133	635005	1	1		Údržba špeciálnych strojov,	0	100,00	48,00
2.4	41	0133	635006	30	2		Údrž.budov...budovy v správe	10000,00	7294,00	0
2.4	41	0133	635006	34	2		Výdavky na udrzbu - OC IV	0	135,00	134,40
2.4	41	0133	635009	1	2		Softvéru - režij.výdavky	2000,00	1683,00	485,09
2.4	41	0133	636002	1	2		Prev. strojov, prístrojov ... rež. vý	250,00	250,00	85,49
2.4	41	0133	636007	1	2		Softvéru - rež. výd.	1484,00	1484,00	502,26
2.4	41	0133	637003	1	2		Inzercia, reklama, režijne vyda	0	1126,00	1125,43
2.4	41	0133	637004	1	2		Všeobecné služby - režij.výdav.	200,00	1488,00	1487,19
2.4	41	0133	637004	80	2		Všeobec.sluzby-budov v správe	2050,00	2050,00	562,80
2.4	41	0133	637004	2	2		Mzdy dodávat. spôs. - režij. výd	0	746,00	745,20
2.4	41	0133	637005	3	2		Služby VO - režij. výdavky	0	414,00	414,00
2.4	41	0133	637005		1	2	Špeciálne služby	4000,00	0	0
2.4	41	0133	637005	30	2		Špeciálne služby	0	9228,00	4750,00
2.4	41	0133	637005	1	2		Špeciálne služby-režij. výdav. a	250,00	659,00	658,43
2.4	41	0133	637005	2	2		Právne sl. - režijné výd.	0	249,00	248,40
2.4	41	0133	637011	1	2		Studie, expert.,posudky-rež.vyd	700,00	725,00	724,50
2.4	41	0133	637012	1	2		Poplatky, odvody - režij.výdav.	75,00	168,00	167,77
2.4	41	0133	637014	1	2		Stravovanie - režij. výdavky	3605,00	3487,00	1678,50
2.4	41	0133	637015	86	22		Poistné majetku	2200,00	2200,00	1456,09
2.4	41	0133	637016	1	2		Pridel do SF režijne výdavky	1288,00	1288,00	595,61
2.4	41	0133	637018	31	2		Vrátenie preplatkov minulých rol	500,00	1300,00	1284,99
2.4	41	0133	637018	32	1		Vrátenie príjmov minulých r.-Ob	0	2680,00	2679,53
2.4	41	0133	637018	34	1		Vrátenie príjmov z minulých r. -	0	644,00	643,98
2.4	41	0133	637018	35	1		Vrátenie príjmov z minulých r.-B	0	377,00	376,73

	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	637035	1	2		Poplatok za odpad - režij. výdav	0	304,00	303,66
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	459 794,70	177 945,21

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	9 147,43	4 631,80	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	9 147,43	4 631,80	6 000,00	0,00

Zodpovednosť: 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	1,00	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	9147,43	4631,80
Spolu:								6 000,00	9 147,43	4 631,80

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	22 172,00	5 702,83	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	22 172,00	5 702,83	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	40,00	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	25,00	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
2.6	41	0111	632004		1		Komunikačná infraštruktúra	453,00	4953,00	134,06
2.6	41	0111	633002		1		Výpočtová technika	500,00	2500,00	1342,99
2.6	41	0111	633013		1		Softvér	720,00	720,00	285,48
2.6	41	0111	633018		1		Licencie	240,00	240,00	157,81
2.6	41	0111	635002		1		Údržba výpočtovej techniky	200,00	190,00	0
2.6	41	0111	635009		1		Údržba softvéru /update/	9000,00	8569,00	1858,35
2.6	41	0111	636007		1		Softvéru - MS Office	5000,00	5000,00	1924,14
2.6	41	0111	637003		1		propagacia, inzercia, reklama	1000,00	0	0
Spolu:								17 113,00	22 172,00	5 702,83

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	4 750,00	2 453,20	2 870,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	3 620,00	998,74	0,00	0,00
Spolu:	2 870,00	15 750,00	10 831,94	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 služobných motorových vozidiel, nákladného motorového vozidla, nákup pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie.
Štruktúra bežných výdavkov:
• nákup pohonných hmôt,
• servis, údržba a opravy služobných motorových vozidiel a nákladného motorového vozidla vrátane zákonného a havarijného poistenia, lízing, poplatky za parkovanie, poplatky za napojenie GPS.
Časť výdavkov je zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.
Úpravou rozpočtu kapitálových výdavkov (krytie je zabezpečené bežnými výdavkami) sa zvyšuje rozpočet o sumu 7 380,00 € - nákup služobného osobného automobilu - akontácia lízing.

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	7026,00	5389,00	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	2,00	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	333,46
2.7	41	0111	634001		4		PHM KIA NIRO	500,00	500,00	207,26
2.7	41	0111	634001		5		PHM Vitra	0	600,00	61,42
2.7	41	0111	634002		1		Servis, udrzba, oprava	500,00	500,00	251,71
2.7	41	0111	634003		1		Poistenie KIA	340,00	447,00	354,37
2.7	41	0111	634003		2		Poistenie Piaggio	532,00	551,00	436,84
2.7	41	0111	634003		3		Poistenie KIA NIRO	348,00	692,00	547,78
2.7	41	0111	634005		1		Karty, známky, poplatky	50,00	60,00	47,58
2.7	41	0111	651004		1		Splácanie úrokov lízing	0	800,00	212,78
2.7	41	0111	714001		1		Akontácia KIA NIRO	0	7380,00	7380,00
2.7	41	0111	824		3		Splácanie istín KIA NIRO	0	3620,00	998,74
Spolu:								2 870,00	15 750,00	10 831,94

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	26 154,45	8 451,59	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	26 154,45	8 451,59	25 049,00	0,00

Časové ohraničenie: 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	3 900,00	2 425,30	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	3 900,00	2 425,30	2 400,00	0,00

Zodpovednosť: 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 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	114,00	28,00	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	85,00	61,00	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
3.1	41	0820	637002	A	1		Konkurzy a súťaže - kult. poduj	2400,00	2400,00	925,30
3.1	72g	0820	637002		1		Kaufland - výdavky na podujatia	0	1500,00	1500,00
							Spolu:	2 400,00	3 900,00	2 425,30

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	1 863,52	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	1 863,52	12 049,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

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

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: činnosti súvisiace s tlačou a distribúciou občasnika Kvapka.
Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na služby a odmeny súvisiace s tlačou a distribúciou občasnika 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	5,00	1,00	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
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	1863,52
3.2	41	0830	637027		1		Odmeny zamest.mimoprac.p.-K	3000,00	3000,00	0
							Spolu:	12 049,00	12 049,00	1 863,52

Podprogram: 3.3

Názov: Klientcke 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: 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;
• zápis 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	591,00	481,00	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	4602,00	2628,00	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. 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: 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:	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	117,00	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. 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.

Cieľ: 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: 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:	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	3780,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Evidencie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	10 600,00	10 205,45	4 162,77	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	10 205,45	4 162,77	10 600,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Zámer: Kvalitné služby občanom

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
3.4.1	111	0111	611		1		Tarifný plat,základný plat...	7700,00	7305,45	3637,77
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	525,00
3.4.2	41	0530	637004		1		všeobecné služby	200,00	200,00	0
Spolu:								10 600,00	10 205,45	4 162,77

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	7 305,45	3 637,77	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	7 305,45	3 637,77	7 700,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Komentár: Predmetom prvku je zabezpečenie činností: evidencia pobytu občanov a register obyvateľov a adries, 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	3252,00	1522,00	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
3.4.1	111	0111	611		1		Tarifný plat,základný plat...	7700,00	7305,45	3637,77
Spolu:								7 700,00	7 305,45	3 637,77

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	525,00	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	525,00	2 900,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: 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	111,00	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
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	525,00
3.4.2	41	0530	637004		1		všeobecné služby	200,00	200,00	0
Spolu:								2 900,00	2 900,00	525,00

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	246 487,89	47 580,69	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	476 487,89	47 580,69	153 130,00	0,00

Časové ohraničenie: 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 vnútro sídliskových 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	26,00	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
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	246 487,89	47 580,69	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	426 487,89	47 580,69	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 vnútroštránkových 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,- €. II. zmenou rozpočtu boli schválené finančné prostriedky na oprava a údržbu ciest z bankového úveru v sume 150 000,00 €.

Cieľ: Čistenie uličných vpustov a mrieží

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	36,50	36,50	907,00	0
Skutočná hodnota:	1317,00	1248,00	441,00	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	367,00	367,00	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	18,00	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
4.3	41	0451	632002		1		Vodné, stočné - parkoviská	500,00	1500,00	1027,37
4.3	41	0520	633004		1		Kalové koše,poklopy	1000,00	1000,00	153,00
4.3	41	0451	633006		1		Všeobec.materiál	700,00	2200,00	1939,44
4.3	41	0451	635006		1		Údržba...objektov -komunikácii	5000,00	5000,00	145,44
4.3	41	0451	635006		2		údržba ciest	10000,00	24733,89	0
4.3	52	0451	635006		1		Budov, objektov alebo ich častí	0	150000,00	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	44315,44
4.3	41	0451	637004		1	2	Všeobecné služby - zber posyp.	15000,00	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	46	0451	714007		3		Nákup kom. vozidla (EF) spoluú	9000,00	9000,00	0
4.3	45	0451	714007		3		Nákup komunálneho vozidla (EF)	171000,00	171000,00	0
Spolu:								274 254,00	426 487,89	47 580,69

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	32 039,00	20 764,18	10 829,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	376 111,11	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 829,00	408 150,11	20 764,18	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	18 220,00	17 112,77	210,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	376 111,11	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	210,00	394 331,11	17 112,77	210,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer:

Komentár:

V rámci podprogramu sa uhrádzajú výdavky za elektrickú energiu.
Kapitálové výdavky:
• Skate park na KVP z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v sume 190 000,00 €
• Skate park na KVP spoluúčasť MČ v sume 36 111,11 € (krytie z rozpočtu bežných výdavkov).
II. zmenou rozpočtu boli schválené finančné prostriedky z bankového úveru v sume 150 000,00 €.

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	11,00	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	1960,00	1317,97
5.1	41	0810	633006		1		ŠI - materiál	0	35,00	34,80
5.1	41	0810	635006		1		Bežná údržba ŠI	0	16225,00	15760,00
5.1	11H	0810	717001		5		Skate park	0	190000,00	0
5.1	41	0810	717001		5		Skate park spoluúčasť MČ	0	36111,11	0
5.1	52	0810	717001		5		Skate park	0	150000,00	0
Spolu:								210,00	394 331,11	17 112,77

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 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 materiálno-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	8 819,00	1 310,48	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	8 819,00	1 310,48	6 619,00	0,00

Zodpovednosť: 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.

V rámci bežných transferov bola pridelená dotácia pr občianske združenie Kedsada Taksachce na Podporu tréningového procesu spojeného s cielenou prípravou na MMM 2023 v sume 300,00 €.

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	897,00	694,00	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	8,00	6,00	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	1010,48
5.3	41	0810	637027		1		Odmeny zamest. mimoprac.pon	1200,00	1200,00	0
5.3	41	0810	642001		1		Transfery občan.združ.,nadácia	0	2200,00	300,00
Spolu:								6 619,00	8 819,00	1 310,48

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:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
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	5 000,00	2 340,93	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	5 000,00	2 340,93	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	Názov 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	4000,00	2002,85
5.5	41	0810	632002	1	1		Vodné, stočné - Drocarov park	1000,00	1000,00	338,08
							Spolu:	4 000,00	5 000,00	2 340,93

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	16 449,00	12 751,32	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	16 449,00	12 751,32	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	4 260,58	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	4 260,58	5 850,00	0,00

Zodpovednosť: 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	2,00	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	0	0
6.1	41	0820	632001	B	1	2	Teplo DC	0	5000,00	4260,58
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	4 260,58

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	8 190,74	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	8 190,74	10 299,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Zabezpečenie podujatí pre obyvateľov MČ

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

- Podujatia pri príležitosti 40. výročia Sídlička KVP
- 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 - Letný festival
- Víťie 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	0	0	
Skutočná hodnota:	8,00	13,00	5,00	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.poduj.	28,00	28,00	0
6.2	41	0820	625002	A	1		Na starobné poistenie-kult. poduj.	280,00	280,00	0
6.2	41	0820	625003	A	1		Na úrazové poistenie - kult. poduj.	16,00	16,00	0
6.2	41	0820	625004	A	1		Na invalidné poistenie - kult. poduj.	60,00	60,00	0
6.2	41	0820	625005	A	1		Na poistenie v nezamest.-kult. poduj.	20,00	20,00	0
6.2	41	0820	625007	A	1		Na poistenie do RFS - kult. poduj.	95,00	95,00	0
6.2	41	0820	633006	A	1		Všeobecný materiál	0	200,00	161,50
6.2	41	0820	637002	A	1		Konkurzy a súťaže - kult. poduj.	7600,00	7350,00	7994,24
6.2	41	0820	637004	A	1		Všeobecné služby - kultúrne poduj.	0	50,00	35,00
6.2	41	0820	637027	A	1		Odmeny zamest. mimopr.pom.-l	2000,00	2000,00	0
Spolu:								10 299,00	10 299,00	8 190,74

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	300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: 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 bola poskytnutá dotácia pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Košice - KVP v sume 300,00 €.

	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
6.3	41	0840	642007		1		Transfery cirkvi	0	300,00	300,00
Spolu:								0,00	300,00	300,00

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	418 026,42	195 272,91	298 508,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	98 617,59	84 219,59	0,00	30 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	487 203,59	502 246,01	195 272,91	328 508,00	0,00

Časové ohraničenie: 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	4 400,00	1 770,10	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	4 400,00	1 770,10	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	117,00	21,00	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	562,00	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	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	5,00	2,50	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	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	5,00	2,50	0	0	0

Mu: Počet vyrúbaných stromov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	25,00	20,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	33,00	29,00	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	0	0
Skutočná hodnota:	0	12,00	7,00	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	4000,00	1770,10
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	4 400,00	1 770,10

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	1 920,00	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	1 920,00	7 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Záměr: 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	7,00	3,00	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	1920,00
Spolu:								7 000,00	7 000,00	1 920,00

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	21,00	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	1,00	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	70 602,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 000,00	71 602,00	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,- €. Úpravou rozpočtu sa zvyšuje spoluúčasť MČ (krytie v bežných výdavkoch) o sumu 602,00 €.

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	40,00	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	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
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	0	0
7.5	46	0620	717002	7	10		Revitalizácia DI - Rodinka - spol	20000,00	20000,00	0
7.5	131M	0620	717002	7	10		Revitalizácia DI - Rodinka	0	50000,00	0
7.5	41	0620	717002	7	10		Revitalizácia DI Rodinka (popl. z	0	602,00	0
Spolu:								71 000,00	71 602,00	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	91 358,42	32 701,42	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	91 358,42	32 701,42	800,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku, Právne oddelenie

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 tu výdavky na mzdy, odvody, 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 poisťných fondov 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	45,00	55,00	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	126,40
7.6.1	41	0620	633010	6	1		Pracovné odevy, obuv...AP	490,00	205,50	60,10
7.6.1	41	0620	637015	6	1		Poistenie - AP	10,00	38,00	38,00
7.6.7	72h	0620	611	6	11		TP §54 nový	37800,00	16831,60	0
7.6.7	41	0620	611	6	11		TP §54 nový	25200,00	7468,38	0
7.6.7	41	0620	611	6	16		TP §54/782	0	5610,54	3049,16
7.6.7	41	0620	611	6	17		TP §54/865	0	8415,81	4226,40
7.6.7	41	0620	611	6	18		TP §54/867	0	3705,27	2009,06
7.6.7	72h	0620	611	6	18		TP §54/867	0	3494,73	2070,96
7.6.7	72h	0620	611	6	17		TP §54/865	0	10484,19	6212,88
7.6.7	72h	0620	611	6	16		TP §54/782	0	6989,48	4905,49
7.6.7	72h	0620	621	6	16		Poistné do VŠZP §54/782	0	349,49	245,30
7.6.7	41	0620	621	6	16		Poistné do VŠZP §54/782	0	280,51	152,42
7.6.7	41	0620	621	6	11		Poistné do VŠZP nový	1520,00	239,49	0
7.6.7	72h	0620	621	6	11		Poistné do VŠZP §54 nový	2780,00	1430,51	0
7.6.7	72h	0620	623	6	11		Poistné do ost. ZP §54 nový	1000,00	252,59	0
7.6.7	41	0620	623	6	11		Poistné do ost. ZP §54 nový	1000,00	507,39	0
7.6.7	41	0620	623	6	16		Poistné do ost. ZP §54/782	0	280,51	152,42
7.6.7	41	0620	623	6	17		Poistné do ost. ZP §54/865	0	841,58	422,63
7.6.7	72h	0620	623	6	16		Poistné do ost. ZP §54/782	0	349,48	245,30
7.6.7	72h	0620	623	6	17		Poistné do ost. ZP §54/865	0	1048,45	621,28
7.6.7	72h	0620	623	6	18		Poistné do ost. ZP §54/867	0	349,48	207,08
7.6.7	41	0620	623	6	18		Poistné do ost. ZP §54/867	0	370,52	200,92
7.6.7	41	0620	625001	6	18		Na NP §54/867	0	51,87	28,06
7.6.7	72h	0620	625001	6	18		Na NP §54/867	0	48,93	29,04
7.6.7	72h	0620	625001	6	17		Na NP §54/865	0	146,78	87,00
7.6.7	72h	0620	625001	6	16		Na NP §54/782	0	97,85	68,65
7.6.7	41	0620	625001	6	17		Na NP §54/865	0	117,82	59,14
7.6.7	41	0620	625001	6	16		Na NP §54/782	0	78,55	42,71
7.6.7	41	0620	625001	6	11		Na NP §54 nový	353,00	104,76	0
7.6.7	72h	0620	625001	6	11		Na NP §54 nový	529,00	235,44	0
7.6.7	72h	0620	625002	6	11		Na star. poist. §54 nový	5292,00	2356,43	0
7.6.7	41	0620	625002	6	11		Na star. poist. §54 nový	3528,00	1045,57	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
7.6.7	41	0620	625002	6	16		Na SP §54/782	0	785,48	426,84
7.6.7	41	0620	625002	6	17		Na SP §54/865	0	1178,21	591,67
7.6.7	72h	0620	625002	6	16		Na SP §54/782	0	978,52	686,78
7.6.7	72h	0620	625002	6	17		Na SP §54/865	0	1467,79	869,80
7.6.7	72h	0620	625002	6	18		Na SP §54/867	0	489,26	289,92
7.6.7	41	0620	625002	6	18		Na SP §54/867	0	518,74	281,28
7.6.7	41	0620	625003	6	18		Na ÚP §54/867	0	29,64	16,04
7.6.7	72h	0620	625003	6	18		Na ÚP §54/867	0	27,96	16,56
7.6.7	72h	0620	625003	6	17		Na ÚP §54/865	0	83,87	49,68
7.6.7	72h	0620	625003	6	16		Na ÚP §54/782	0	55,91	39,23
7.6.7	41	0620	625003	6	17		Na ÚP §54/865	0	67,33	33,83
7.6.7	41	0620	625003	6	16		Na ÚP §54/782	0	44,88	24,39
7.6.7	41	0620	625003	6	11		Na ÚP §54 nový	202,00	60,15	0
7.6.7	72h	0620	625003	6	11		Na ÚP §54 nový	302,00	134,26	0
7.6.7	72h	0620	625004	6	11		Na IP §54 nový	1134,00	504,95	0
7.6.7	41	0620	625004	6	11		Na IP §54 nový	756,00	224,04	0
7.6.7	41	0620	625004	6	16		Na IP §54/782	0	168,32	91,47
7.6.7	41	0620	625004	6	17		Na IP §54/865	0	252,48	126,77
7.6.7	72h	0620	625004	6	16		Na IP §54/782	0	209,68	147,15
7.6.7	72h	0620	625004	6	17		Na IP §54/865	0	314,53	186,40
7.6.7	72h	0620	625004	6	18		Na IP §54/867	0	104,84	62,12
7.6.7	41	0620	625004	6	18		Na IP §54/867	0	111,16	60,28
7.6.7	41	0620	625005	6	18		Na PvN §54/867	0	37,06	20,08
7.6.7	72h	0620	625005	6	18		Na PvN §54/867	0	34,95	20,72
7.6.7	72h	0620	625005	6	17		Na PvN §54/865	0	104,84	62,12
7.6.7	72h	0620	625005	6	16		Na PvN §54/782	0	69,89	49,03
7.6.7	41	0620	625005	6	17		Na PvN §54/865	0	84,16	42,26
7.6.7	41	0620	625005	6	16		Na PvN §54/782	0	56,11	30,49
7.6.7	41	0620	625005	6	11		Na PvN §54 nový	252,00	74,67	0
7.6.7	72h	0620	625005	6	11		Na PvN §54 nový	378,00	168,32	0
7.6.7	72h	0620	625007	6	11		Na poistenie do RF §54 nový	1796,00	800,00	0
7.6.7	41	0620	625007	6	11		Na poistenie do RF §54 nový	1197,00	354,75	0
7.6.7	41	0620	625007	6	16		Na poistenie do RF §54/782	0	266,50	144,81
7.6.7	41	0620	625007	6	17		Na poistenie do RF §54/865	0	399,75	200,73
7.6.7	72h	0620	625007	6	16		Na poistenie do RF §54/782	0	332,00	233,03
7.6.7	72h	0620	625007	6	17		Na poistenie do RF §54/865	0	498,00	295,12
7.6.7	72h	0620	625007	6	18		Na poistenie do RF §54/867	0	166,00	98,36
7.6.7	41	0620	625007	6	18		Na poistenie do RF §54/867	0	176,00	95,44
7.6.7	72h	0620	633010	6	19		OOPP/853	0	186,32	0
7.6.7	72h	0620	633010	6	20		OOPP/1307	0	152,10	0
7.6.7	41	0620	633010	6	17		OOPP §54/865	0	231,70	230,89
7.6.7	41	0620	633010	6	16		OOPP §54/782	0	128,80	128,49
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	16		Stravovanie §54/782	0	1058,40	526,51
7.6.7	41	0620	637014	6	17		Stravovanie §54/865	0	1562,40	751,36
7.6.7	41	0620	637014	6	11		Stravovanie §54 nový	3648,00	506,40	0
7.6.7	41	0620	637014	6	18		Stravovanie §54/867	0	520,80	277,93
7.6.7	72h	0620	637015	6	19		Poistné AP §54/853	0	19,00	0
7.6.7	72h	0620	637015	6	20		Poistné AP §54/1307	0	19,00	0
7.6.7	41	0620	637016	6	18		Prídel do SF §54/867	0	75,60	40,88
7.6.7	41	0620	637016	6	11		Prídel do SF §54 nový	661,00	254,65	0
7.6.7	41	0620	637016	6	17		Prídel do SF §54/865	0	198,45	101,69
7.6.7	41	0620	637016	6	16		Prídel do SF §54/782	0	132,30	79,20
7.6.7	41	0620	642015	6	16		Na ND §54/782	0	70,00	0
7.6.7	41	0620	642015	6	17		Na ND §54/865	0	100,00	11,67
7.6.7	41	0620	642015	6	18		Na ND §54/867	0	30,00	0
7.6.7	41	0620	642015	6	11		Na ND § 54 nový	200,00	0	0
Spolu:								90 878,00	91 358,42	32 701,42

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	543,50	224,50	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	543,50	224,50	800,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: Právne oddelenie, Oddelenie výstavby a majetku

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	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	126,40
7.6.1	41	0620	633010	6	1		Pracovné odevy, obuv...AP	490,00	205,50	60,10
7.6.1	41	0620	637015	6	1		Poistenie - AP	10,00	38,00	38,00
Spolu:								800,00	543,50	224,50

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, Oddelenie výstavby a majetku

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, Oddelenie výstavby a majetku

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	90 814,92	32 476,92	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	90 814,92	32 476,92	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	16831,60	0
7.6.7	41	0620	611	6	11		TP §54 nový	25200,00	7468,38	0
7.6.7	41	0620	611	6	16		TP §54/782	0	5610,54	3049,16
7.6.7	41	0620	611	6	17		TP §54/865	0	8415,81	4226,40
7.6.7	41	0620	611	6	18		TP §54/867	0	3705,27	2009,06
7.6.7	72h	0620	611	6	18		TP §54/867	0	3494,73	2070,96
7.6.7	72h	0620	611	6	17		TP §54/865	0	10484,19	6212,88
7.6.7	72h	0620	611	6	16		TP §54/782	0	6989,48	4905,49
7.6.7	72h	0620	621	6	16		Poistné do VŠZP §54/782	0	349,49	245,30
7.6.7	41	0620	621	6	16		Poistné do VŠZP §54/782	0	280,51	152,42
7.6.7	41	0620	621	6	11		Poistné do VŠZP nový	1520,00	239,49	0
7.6.7	72h	0620	621	6	11		Poistné do VŠZP §54 nový	2780,00	1430,51	0
7.6.7	72h	0620	623	6	11		Poistné do ost. ZP §54 nový	1000,00	252,59	0
7.6.7	41	0620	623	6	11		Poistné do ost. ZP §54 nový	1000,00	507,39	0
7.6.7	41	0620	623	6	16		Poistné do ost. ZP §54/782	0	280,51	152,42
7.6.7	41	0620	623	6	17		Poistné do ost. ZP §54/865	0	841,58	422,63
7.6.7	72h	0620	623	6	16		Poistné do ost. ZP §54/782	0	349,48	245,30
7.6.7	72h	0620	623	6	17		Poistné do ost. ZP §54/865	0	1048,45	621,28
7.6.7	72h	0620	623	6	18		Poistné do ost. ZP §54/867	0	349,48	207,08
7.6.7	41	0620	623	6	18		Poistné do ost. ZP §54/867	0	370,52	200,92
7.6.7	41	0620	625001	6	18		Na NP §54/867	0	51,87	28,06
7.6.7	72h	0620	625001	6	18		Na NP §54/867	0	48,93	29,04
7.6.7	72h	0620	625001	6	17		Na NP §54/865	0	146,78	87,00
7.6.7	72h	0620	625001	6	16		Na NP §54/782	0	97,85	68,65
7.6.7	41	0620	625001	6	17		Na NP §54/865	0	117,82	59,14
7.6.7	41	0620	625001	6	16		Na NP §54/782	0	78,55	42,71
7.6.7	41	0620	625001	6	11		Na NP §54 nový	353,00	104,76	0
7.6.7	72h	0620	625001	6	11		Na NP §54 nový	529,00	235,44	0
7.6.7	72h	0620	625002	6	11		Na star. poist. §54 nový	5292,00	2356,43	0
7.6.7	41	0620	625002	6	11		Na star. poist. §54 nový	3528,00	1045,57	0
7.6.7	41	0620	625002	6	16		Na SP §54/782	0	785,48	426,84
7.6.7	41	0620	625002	6	17		Na SP §54/865	0	1178,21	591,67
7.6.7	72h	0620	625002	6	16		Na SP §54/782	0	978,52	686,78
7.6.7	72h	0620	625002	6	17		Na SP §54/865	0	1467,79	869,80
7.6.7	72h	0620	625002	6	18		Na SP §54/867	0	489,26	289,92
7.6.7	41	0620	625002	6	18		Na SP §54/867	0	518,74	281,28
7.6.7	41	0620	625003	6	18		Na ÚP §54/867	0	29,64	16,04
7.6.7	72h	0620	625003	6	18		Na ÚP §54/867	0	27,96	16,56
7.6.7	72h	0620	625003	6	17		Na ÚP §54/865	0	83,87	49,68
7.6.7	72h	0620	625003	6	16		Na ÚP §54/782	0	55,91	39,23
7.6.7	41	0620	625003	6	17		Na ÚP §54/865	0	67,33	33,83
7.6.7	41	0620	625003	6	16		Na ÚP §54/782	0	44,88	24,39
7.6.7	41	0620	625003	6	11		Na ÚP §54 nový	202,00	60,15	0
7.6.7	72h	0620	625003	6	11		Na ÚP §54 nový	302,00	134,26	0
7.6.7	72h	0620	625004	6	11		Na IP §54 nový	1134,00	504,95	0
7.6.7	41	0620	625004	6	11		Na IP §54 nový	756,00	224,04	0
7.6.7	41	0620	625004	6	16		Na IP §54/782	0	168,32	91,47
7.6.7	41	0620	625004	6	17		Na IP §54/865	0	252,48	126,77

	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	625004	6	16		Na IP §54/782	0	209,68	147,15
7.6.7	72h	0620	625004	6	17		Na IP §54/865	0	314,53	186,40
7.6.7	72h	0620	625004	6	18		Na IP §54/867	0	104,84	62,12
7.6.7	41	0620	625004	6	18		Na IP §54/867	0	111,16	60,28
7.6.7	41	0620	625005	6	18		Na PvN §54/867	0	37,06	20,08
7.6.7	72h	0620	625005	6	18		Na PvN §54/867	0	34,95	20,72
7.6.7	72h	0620	625005	6	17		Na PvN §54/865	0	104,84	62,12
7.6.7	72h	0620	625005	6	16		Na PvN §54/782	0	69,89	49,03
7.6.7	41	0620	625005	6	17		Na PvN §54/865	0	84,16	42,26
7.6.7	41	0620	625005	6	16		Na PvN §54/782	0	56,11	30,49
7.6.7	41	0620	625005	6	11		Na PvN §54 nový	252,00	74,67	0
7.6.7	72h	0620	625005	6	11		Na PvN §54 nový	378,00	168,32	0
7.6.7	72h	0620	625007	6	11		Na poistenie do RF §54 nový	1796,00	800,00	0
7.6.7	41	0620	625007	6	11		Na poistenie do RF §54 nový	1197,00	354,75	0
7.6.7	41	0620	625007	6	16		Na poistenie do RF §54/782	0	266,50	144,81
7.6.7	41	0620	625007	6	17		Na poistenie do RF §54/865	0	399,75	200,73
7.6.7	72h	0620	625007	6	16		Na poistenie do RF §54/782	0	332,00	233,03
7.6.7	72h	0620	625007	6	17		Na poistenie do RF §54/865	0	498,00	295,12
7.6.7	72h	0620	625007	6	18		Na poistenie do RF §54/867	0	166,00	98,36
7.6.7	41	0620	625007	6	18		Na poistenie do RF §54/867	0	176,00	95,44
7.6.7	72h	0620	633010	6	19		OOPP/853	0	186,32	0
7.6.7	72h	0620	633010	6	20		OOPP/1307	0	152,10	0
7.6.7	41	0620	633010	6	17		OOPP §54/865	0	231,70	230,89
7.6.7	41	0620	633010	6	16		OOPP §54/782	0	128,80	128,49
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	16		Stravovanie §54/782	0	1058,40	526,51
7.6.7	41	0620	637014	6	17		Stravovanie §54/865	0	1562,40	751,36
7.6.7	41	0620	637014	6	11		Stravovanie §54 nový	3648,00	506,40	0
7.6.7	41	0620	637014	6	18		Stravovanie §54/867	0	520,80	277,93
7.6.7	72h	0620	637015	6	19		Poistné AP §54/853	0	19,00	0
7.6.7	72h	0620	637015	6	20		Poistné AP §54/1307	0	19,00	0
7.6.7	41	0620	637016	6	18		Prídel do SF §54/867	0	75,60	40,88
7.6.7	41	0620	637016	6	11		Prídel do SF §54 nový	661,00	254,65	0
7.6.7	41	0620	637016	6	17		Prídel do SF §54/865	0	198,45	101,69
7.6.7	41	0620	637016	6	16		Prídel do SF §54/782	0	132,30	79,20
7.6.7	41	0620	642015	6	16		Na ND §54/782	0	70,00	0
7.6.7	41	0620	642015	6	17		Na ND §54/865	0	100,00	11,67
7.6.7	41	0620	642015	6	18		Na ND §54/867	0	30,00	0
7.6.7	41	0620	642015	6	11		Na ND § 54 nový	200,00	0	0
Spolu:								90 078,00	90 814,92	32 476,92

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	40 768,00	16 547,96	23 808,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	28 617,59	13 617,59	0,00	30 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	52 425,59	54 385,59	16 547,96	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). Úpravou rozpočtu sa znížili finančné prostriedky na Trhovisko o sumu 15 000,00 €.

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	10,00	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	183,84
7.7	41	0620	632002	7	2		Vodné, stočné fontána	3000,00	2900,00	3,20
7.7	41	0620	632004		3		Komunikačná infraštruktúra	50,00	150,00	108,00
7.7	41	0620	633006	7	1		materiál-všeob.pros.slужby	3000,00	6000,00	682,30
7.7	41	0620	635006	7	7	3	údržba VP	6000,00	10908,00	0
7.7	41	0620	635006	7	7	5	Kosby dodávateľským spôsobom	0	8472,00	8471,92
7.7	41	0620	636001	7	1		Nájom budov a objektov	250,00	250,00	120,00
7.7	41	0620	636008	7	1		Nájom komunikačnej infraštruktúry	1008,00	1008,00	504,00
7.7	41	0620	637004	7	1		Všeobecné služby	8000,00	8000,00	6474,70
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	1080,00	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	120,00	0
Spolu:								52 425,59	54 385,59	16 547,96

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	273 500,00	142 333,43	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	273 500,00	142 333,43	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	10305,00	10304,40
7.8	41	0620	635006	2			0451 opravy výtlkov	6000,00	6000,00	2425,00
7.8	41	0620	635006	3			0620 Údržba zelene	156000,00	156000,00	21988,53
7.8	41	0620	635006	4			0620 DI - prepieranie piesku	7000,00	7000,00	800,00
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	1932,00
7.8	41	0620	637004	1			0451 - Ručná zimná údržba	20000,00	20000,00	15697,50
7.8	41	0620	637004	2			0451 - Ručné zametanie kamier	5000,00	10000,00	9990,40
7.8	41	0620	637004	3			0510 - Odvoz biolog. odpadu	12000,00	12000,00	8200,00
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	2195,00	0
7.8	41	0620	637004	7			0451 - Zimná údržba	0	15000,00	10119,60
7.8	41	0620	637030	7	8		Preddavky PS s.r.o.	0	0	60876,00
7.8	11H	0620	644001	7	8		Transfery - Drocárov park	0	15000,00	0
7.8	41	0620	644001				Transfery - Drocárov park	15000,00	0	0
Spolu:								258 500,00	273 500,00	142 333,43

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	356 247,00	193 834,12	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	356 247,00	193 834,12	21 947,00	0,00

Časové ohraničenie: 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	7 294,00	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	7 294,00	8 000,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

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	95,00	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	7294,00
							Spolu:	8 000,00	8 000,00	7 294,00

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	773,00	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	773,00	3 000,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

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 flexibilnú 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	21,00	12,00	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
8.2	41	1070	642026		1		Jednorazove davky v hmot.nudz	3000,00	3000,00	773,00
							Spolu:	3 000,00	3 000,00	773,00

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 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 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	70,00	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	70,00	1 200,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku, Právne oddelenie
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	Názov 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	637004	A	1		Všeobecné služby	0	0	70,00
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	70,00

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	12 747,00	4 397,12	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	12 747,00	4 397,12	9 747,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí
Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov
Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: vytvorenie možností sebarealizácie 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, prepravné na kultúrne a športové podujatia, odvody do poisťných fondov, materiál a služby na zabezpečenie záujmovej činnosti členov denného centra a poskytnutie sociálneho poradenstva.

	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
8.6	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	428,38
8.6	41	1020	625003	A	1		Na úrazové poistenie	40,00	40,00	24,46
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 fon	237,00	237,00	145,31
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	192,35
8.6	41	1020	633009	A	1		Knihy, časopisy, noviny, učebnic	150,00	150,00	66,30
8.6	41	1020	634004	A	1		Prepravné	0	1500,00	125,00
8.6	72j	1020	634004	A	1		Prepravné	0	1500,00	125,00
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	230,32
8.6	41	1020	637027	A	1		Odmeny zamest. mimoprac.pon	5000,00	5000,00	3060,00
Spolu:								9 747,00	12 747,00	4 397,12

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	331 300,00	181 300,00	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	331 300,00	181 300,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

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

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	60360,00	33360,00
8.8	11UA	1070	642014	16	1		Prís. na ubytovanie jednotl. UA	42000,00	270940,00	147940,00
							Spolu:	50 000,00	331 300,00	181 300,00

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	808 874,50	418 103,81	771 939,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	9 000,00	0,00	12 428,17	24 298,00	0,00
Spolu:	783 091,00	808 874,50	430 531,98	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	808 874,50	418 103,81	771 939,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	9 000,00	0,00	12 428,17	24 298,00	0,00
Spolu:	783 091,00	808 874,50	430 531,98	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, prídely 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, splácanie úrokov banke, 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)
- súvisiace s lízingom 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	188911,34
9.1	41	0111	612001		1	Osobný príplatok	112516,00	112516,00	51053,07
9.1	41	0111	612002		1	Ostatné príplatky okrem osobný	4320,00	4320,00	2788,01
9.1	41	0111	614		1	Odmeny	5000,00	6600,00	3701,80
9.1	41	0111	621		1	Poistné do VZP	23687,00	23767,00	10721,20
9.1	41	0111	623		1	Poistné do ostatných zdr.poist.	21300,00	21380,00	15062,80

	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	6757,00	3595,78
9.1	41	0111	625002		1		Na starobné poistenie	67347,00	67571,00	36239,97
9.1	41	0111	625003		1		Na úrazové poistenie	3848,00	3861,00	2104,17
9.1	41	0111	625004		1		Na invalidné poistenie	14431,00	14479,00	7422,39
9.1	41	0111	625005		1		Na poistenie v nezamestnanosti	4811,00	4827,00	2510,54
9.1	41	0111	625007		1		Na poistenie do RF solidarity	22849,00	22925,00	12294,90
9.1	41	0111	627		1		Píspevok do DDP	9900,00	9900,00	4580,00
9.1	41	0111	631001		1		Cestovne nahrady	1200,00	1700,00	1007,71
9.1	41	0111	632001		1		Energie	30000,00	33662,10	20438,74
9.1	41	0111	632001		3		Elektronabíjačka el. energia	0	2300,00	1353,95
9.1	41	0111	632001		1	1	Teplo MČ	0	10900,00	8798,60
9.1	111	0111	632001		1	1	Energie	0	1680,40	246,41
9.1	41	0111	632002	52	2		vodné - ObC III./A	0	200,00	152,03
9.1	41	0111	632002	52	21		stočné - ObC III./A	0	200,00	122,56
9.1	41	0111	632002		1		Vodné, stočné	4000,00	3600,00	0
9.1	41	0111	632003		1		Poštové služby-konces.popl.	2500,00	2500,00	1592,70
9.1	41	0111	632005		1		Telekomunikačné služby	6000,00	6000,00	2811,38
9.1	41	0111	633001		1		Interierove vybavenie	500,00	2000,00	105,39
9.1	41	0111	633004		1		Prev. stroje, príst. a zar.	500,00	500,00	21,41
9.1	41	0111	633006		1		Všeob. materiál vrátane kancel.	5000,00	5000,00	1943,30
9.1	41	0111	633006		2		Všeobecný mat.-tonery	600,00	600,00	103,45
9.1	41	0111	633009		1		Knihy,časopisy,noviny...	400,00	400,00	67,41
9.1	41	0111	633010		1		Ochran.pomôcky,odev,obuv	500,00	500,00	0
9.1	41	0111	633016		1		Reprezentačné	3500,00	4500,00	975,62
9.1	41	0111	635004		1		Údržba prevádz.strojov,zar....	200,00	200,00	55,19
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, chodník	1,00	2,00	2,00
9.1	41	0111	636002		1		Nájomné za nájom prevádz.str..	1000,00	1000,00	327,49
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	5531,00	4311,45
9.1	41	0111	637004		1		vseobecne sluzby	9000,00	10000,00	5697,28
9.1	41	0111	637004		5		Mzdy dodávateľským spôsobom	5500,00	5500,00	2854,80
9.1	41	0112	637005		5		Špeciálne služby - VO	1000,00	3000,00	1586,00
9.1	41	0111	637005		1		Špeciálne služby	7539,00	7539,00	732,26
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	3500,00	2775,50
9.1	41	0111	637012		1		Poplatky a odvody	300,00	650,00	272,40
9.1	41	0112	637012		1		Poplatky a odvody banka	450,00	650,00	370,35
9.1	41	0111	637014		1		Stravovanie	14421,00	14421,00	6430,19
9.1	41	0111	637016		1		Prídely do sociálneho fondu	5164,00	5164,00	2281,71
9.1	41	0112	637018		1		Vrátenie príjmov z minulých rokov	500,00	300,00	0
9.1	41	0111	637027		1		Odmeny zamestnancov mimoprac.	4000,00	4000,00	3630,00
9.1	41	0111	637030		1		Preddavky všeobecné	0	0	220,00
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	1500,00	1163,28
9.1	41	0111	637044		1		Daň z pridanej hodnoty lízing	2000,00	0	0
9.1	41	0111	642013		1		Na odchodné	3002,00	3106,00	3106,00
9.1	41	0111	642015		1		Na nemocenské dávky	3000,00	2896,00	1510,80
9.1	41	0111	651002		1		Banke a pobočke zahraničnej banky	0	6000,00	50,48
9.1	41	0111	651004		1		Splácanie úrokov lízing	300,00	0	0
9.1	41	0111	653001		1		Manipulačné poplatky lízing	500,00	0	0
9.1	71	0111	819002		2		Nájomcovia vrátené fin. zábezpeky	0	0	2428,17
9.1	71	0111	819002		3		Vrátené fin. zábezpeky z VO	0	0	10000,00
9.1	71	0111	824		3		Splácanie istín lízing auto	9000,00	0	0
Spolu:								783 091,00	808 874,50	430 531,98

Spolu za programový rozpočet

Schválený	Rozpočet	Čerpanie	Návrh	Návrh
-----------	----------	----------	-------	-------