

## Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	43 649,00	63 909,00	63 909,00
Kapitálový rozpočet:	59 564,00	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	103 213,00	113 909,00	113 909,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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

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

## Podprogram: 1.1

Názov: Riadenie mestskej časti

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	40 809,00	40 809,00	40 809,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 809,00	40 809,00	40 809,00

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	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
1.1.3	41	0111	621			1	Poistné do VZP	1800,00	1800,00	1800,00
1.1.3	41	0111	623			1	Poistné do ostatných zdr.poist.	1224,00	1224,00	1224,00
1.1.3	41	0111	625001			1	Poistné na nemocenské poistenie	423,00	423,00	423,00
1.1.3	41	0111	625002			1	Na starobné poistenie	4234,00	4234,00	4234,00
1.1.3	41	0111	625003			1	Na úrazové poistenie	242,00	242,00	242,00
1.1.3	41	0111	625004			1	Na invalidné poistenie	907,00	907,00	907,00
1.1.3	41	0111	625005			1	Na poistenie v nezamestnanosti	302,00	302,00	302,00
1.1.3	41	0111	625007			1	Na poistenie do RF solidarity	1437,00	1437,00	1437,00
1.1.3	41	0111	637026			1	odmeny a príspevky	30240,00	30240,00	30240,00
							Spolu:	40 809,00	40 809,00	40 809,00

## Prvok 1.1.1

Názov: Výkon funkcie starostu

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta MČ

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

Cieľ: Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ

Mu:	Počet stretnutí s obyvateľmi MČ za rok		
Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00

Cieľ: Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu

Mu:	Počet operatívnych stretnutí s vedúcimi oddelení a zamestnancami MČ za mesiac		
Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

### Prvok 1.1.2

Názov: Výkon funkcie prednostu

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva

Mu:	Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne		
Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Cieľ: Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ

Mu:	Počet operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ za mesiac		
Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

### Prvok 1.1.3

Názov: Činnosť samosprávnych orgánov MČ

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	40 809,00	40 809,00	40 809,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>40 809,00</b>	<b>40 809,00</b>	<b>40 809,00</b>

**Zodpovednosť:** Zástupca starostu, Právne oddelenie

**Komentár:** Prvok predstavujú činnosti: účasť poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, účasť poslancov a neposlancov na zasadnutiach komisí. 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 komisí

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	35,00	30,00	30,00

**Mu:** Minimálny počet zasadnutí miestnej rady

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	4,00	0	0

**Mu:** Minimálny počet zasadnutí MZ

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	4,00	4,00	4,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
1.1.3	41	0111	621			1	Poistné do VZP	1800,00	1800,00	1800,00
1.1.3	41	0111	623			1	Poistné do ostatných zdr.poist.	1224,00	1224,00	1224,00
1.1.3	41	0111	625001			1	Poistné na nemocenské poisten	423,00	423,00	423,00
1.1.3	41	0111	625002			1	Na starobné poistenie	4234,00	4234,00	4234,00
1.1.3	41	0111	625003			1	Na úrazové poistenie	242,00	242,00	242,00
1.1.3	41	0111	625004			1	Na invalidné poistenie	907,00	907,00	907,00
1.1.3	41	0111	625005			1	Na poistenie v nezamestnanosti	302,00	302,00	302,00
1.1.3	41	0111	625007			1	Na poistenie do RF solidarity	1437,00	1437,00	1437,00
1.1.3	41	0111	637026			1	odmeny a príspevky	30240,00	30240,00	30240,00
							<b>Spolu:</b>	<b>40 809,00</b>	<b>40 809,00</b>	<b>40 809,00</b>

## Podprogram: 1.2

Názov: Strategické plánovanie a projekty

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	59 564,00	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	59 564,00	70 000,00	70 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu

Komentár: V rámci bežných výdavkov nie sú v tomto podprograme finančné prostriedky na participatívny rozpočet pre rok 2024.

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

• PD v sume 59 564,- € na projekty pokračujúce z minulého roku, najmä na:

parkovaciú politiku, fontánu, zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ, námestie pred MÚ - Billa, vnútrobloky, nové trhovisko, vytýčenie sietí k PD a pod.

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

Mu: Počet pripravených projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií MČ

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	3,00	3,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
1.2	41	0111	642009				Particip. R nefinančnej právnick	0	10000,00	10000,00
1.2	41	0111	642014	1			Particip. R jednotlivcoví	0	10000,00	10000,00
1.2	52	0443	716	1			Prípravná a projektová dokumei	9967,00	0	0
1.2	41	0443	716	1			Prípravná a projekt.dokument.	49597,00	0	0
1.2	46	0443	716	1			Prípravná a projektová dokumei	0	50000,00	50000,00
							Spolu:	59 564,00	70 000,00	70 000,00

## Podprogram: 1.3

Názov: Kontrolná činnosť

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Kontrolór

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Komentár: Podprogram predstavujú kontrolné činnosti zabezpečované kontrolórom mestskej časti na základe platnej legislatívy: kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti, ako aj s majetkom, ktorý mestská časť užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mestskej časti, kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mestskej časti a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v: Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom

Mu: Počet plánovaných kontrol za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00

## Podprogram: 1.4

Názov: Členstvo v organizáciách a združeníach

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200,00	200,00	200,00

**Zodpovednosť:** Starosta MČ

**Zámer:** Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov

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

Mestská časť je členom týchto organizácií a združení:

- Asociácia kontrolórov územnej samosprávy
- Asociácia prednostov úradov miestnych samospráv

**Cieľ:** Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
1.4	41	0111	642006		1		Na členské príspevky	200,00	200,00	200,00
							<b>Spolu:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

## Podprogram: 1.5

Názov: Rozpočtová politika mestskej časti

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 640,00	2 900,00	2 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>2 640,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>

Zodpovednosť:

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

Komentár:

	Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
1.5.1	41	0112	637005		1		Špeciálne služby	2640,00	2900,00	2900,00
							<b>Spolu:</b>	<b>2 640,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>

### Projekt 1.5.1

Názov: Audit

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 640,00	2 900,00	2 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>2 640,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>

Dátum od: 01.01.2024

Dátum do: 31.12.2024

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ

Mu: Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

	Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
1.5.1	41	0112	637005		1		Špeciálne služby	2640,00	2900,00	2900,00
							<b>Spolu:</b>	<b>2 640,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>

## Prvok 1.5.2

Názov: Rozpočtová politika

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Mu: Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Mu: Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Mu: Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad"

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

### Prvok 1.5.3

Názov: Účtovníctvo

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Mu: Výrok auditora "bez výhrad"

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00



## Program: 2

Názov: Interné služby

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	383 351,53	429 435,00	429 455,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	383 351,53	429 435,00	429 455,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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

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

### Podprogram: 2.1

Názov: Právne služby

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 400,00	2 400,00	2 400,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Zámer: Odborný právny servis

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

Cieľ: Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad

Mu: Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
2.1	41	0112	637005		1	Špeciálne služby	2400,00	2400,00	2400,00
<b>Spolu:</b>							<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>

### Podprogram: 2.2

Názov: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb a referend

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

Cieľ: Zabezpečiť administráciu volieb a referend

Mu: Počet očakávaných druhov volieb a referend

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	1,00

## Podprogram: 2.3

Názov: Archív a registratúra

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	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

## Podprogram: 2.4

Názov: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	351 550,53	393 505,00	393 625,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	351 550,53	393 505,00	393 625,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe MČ

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

Štruktúra bežných výdavkov:

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

Cieľ: Maximálne funkčné a využité priestory budov v správe MČ

Mu: Percento využitia priestorov v správe MČ

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Mu: Počet spravovaných budov

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
2.4	41	0133	611	1	2		Tarif.plat,zákl.plat...	100744,00	100744,00	100744,00
2.4	41	0133	612001	1	2		Osobný príplatok	34649,00	34649,00	34649,00
2.4	41	0133	612002	1	2		Ostatné príplatky okrem osobný	2760,00	2760,00	2760,00
2.4	41	0133	614	1	2		Odmeny	600,00	600,00	600,00
2.4	41	0133	621	1	2		Poisťné do VZP	5106,00	5106,00	5106,00
2.4	41	0133	623	1	2		Poisťné do ostat.zdravot. pois	9600,00	9600,00	9600,00
2.4	41	0133	625001	1	2		Na nemocenské poistenie	2059,00	2059,00	2059,00
2.4	41	0133	625002	1	2		Na starobné poistenie	20589,00	20589,00	20589,00
2.4	41	0133	625003	1	2		Na úrazové poistenie	1176,00	1176,00	1176,00
2.4	41	0133	625004	1	2		Na invalidné poistenie	4412,00	4412,00	4412,00
2.4	41	0133	625005	1	2		Na poistenie v nezamestnanosti	1471,00	1471,00	1471,00
2.4	41	0133	625007	1	2		Na poistenie do RF solidarity	6986,00	6986,00	6986,00
2.4	41	0133	631001	1	2		Cestovne nahrady - režijné výd.	100,00	300,00	300,00
2.4	41	0133	632001	1	2		Energia el. - režij. výdavky	4290,00	4300,00	4300,00
2.4	41	0133	632001	40	2		Energie - budovy v správe	89945,53	120000,00	120000,00
2.4	41	0133	632002	1	2		Vodné - režij. výdavky	220,00	100,00	100,00
2.4	41	0133	632002	50	2		Vodné, stočné - budovy v správe	17800,00	19000,00	19000,00
2.4	41	0133	632003	1	2		Poštové a telek.slуж.-rež.výd.	700,00	700,00	700,00
2.4	41	0133	632004	1	2		Komunikačná infraštruktúra	380,00	380,00	500,00
2.4	41	0133	632005	1	2		Telekomunikačné služby	1060,00	1000,00	1000,00
2.4	41	0133	633001	1	2		Interiér.vybav. - režij.výdav.	60,00	125,00	125,00
2.4	41	0133	633002	1	2		Výpočtová technika-režij.výd.	320,00	125,00	125,00
2.4	41	0133	633004	1	2		Prevádz.stroje,zariad.-rež.výd.	34,00	250,00	250,00
2.4	41	0133	633006	1	2		Materiál-režijné výdavky	600,00	1400,00	1400,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
2.4	41	0133	633006	2	2	Tonery - režij. výdavky	120,00	120,00	120,00
2.4	41	0133	633009	1	2	Knihy,časopisy,noviny-režij.výd.	100,00	100,00	100,00
2.4	41	0133	633010	1	2	Pracovné odevy,obuv-režij.výd.	60,00	100,00	100,00
2.4	41	0133	633013	1	2	Softvér a licencie - režij. výd	600,00	600,00	600,00
2.4	41	0133	633016	1	2	Reprezentacne - rezijne vydavk	20,00	375,00	375,00
2.4	41	0133	634001	1	2	PHM KIA - režij. výdavky	25,00	25,00	25,00
2.4	41	0133	634001	2	2	PHM KIA NIRO - režij. výdavky	125,00	125,00	125,00
2.4	41	0133	634001	3	2	PHM Vitra - režij. výdavky	125,00	125,00	125,00
2.4	41	0133	634001	4	2	PHM Piaggio - režij. výdavky	25,00	25,00	25,00
2.4	41	0133	634002	1	2	Servis,údržba - režij.výdav.	200,00	200,00	200,00
2.4	41	0133	634003	1	2	Poistenie KIA - režij.výdav.	92,00	92,00	92,00
2.4	41	0133	634003	4	2	Poistenie Vitra - režij. výdavky	512,00	512,00	512,00
2.4	41	0133	634003	2	2	Poistenie Piaggio - režij. výdavk	130,00	130,00	130,00
2.4	41	0133	634003	3	2	Poistenie KIA NIRO - režij. výda	138,00	138,00	138,00
2.4	41	0133	634005	1	2	Karty, známky, poplatky - režij. v	10,00	10,00	10,00
2.4	41	0133	635006	30	2	Údrž.budov...budovy v správe	10000,00	10000,00	10000,00
2.4	41	0133	635009	1	2	Softvéru - režij.výdavky	1918,00	2000,00	2000,00
2.4	41	0133	636002	1	2	Prev. strojov, prístrojov ... réž. vj	223,00	250,00	250,00
2.4	41	0133	636007	1	2	Softvéru - réž. výd.	1000,00	1484,00	1484,00
2.4	41	0133	636008	5		Džemo - prenájom komunik. infr	202,00	202,00	202,00
2.4	41	0133	637003	1	2	Inzercia, reklama, rezijne vyda	500,00	500,00	500,00
2.4	41	0133	637004	1	2	Všeobecné služby - režij.výdav.	3182,00	4000,00	4000,00
2.4	41	0133	637004	80	2	Všeobec.sluzby-budov v správe	5000,00	10000,00	10000,00
2.4	41	0133	637004	2	2	Mzdy dodávat. spôs. - režij. výd:	1800,00	2000,00	2000,00
2.4	41	0133	637005	1	2	Špeciálne služby	8080,00	10000,00	10000,00
2.4	41	0133	637005	1	2	Špeciálne služby-režij. výdav. at	831,00	900,00	900,00
2.4	41	0133	637012	1	2	Poplatky, odvody - režij.výdav.	320,00	500,00	500,00
2.4	41	0133	637014	1	2	Stravovanie - režij. výdavky	5640,00	6000,00	6000,00
2.4	41	0133	637015	86	22	Poistné majetku	2904,00	3000,00	3000,00
2.4	41	0133	637016	1	2	Pridel do SF rezijne výdavky	1560,00	1560,00	1560,00
2.4	41	0133	637035	1	2	Poplatok za odpad - režij. výdav	447,00	600,00	600,00
<b>Spolu:</b>							<b>351 550,53</b>	<b>393 505,00</b>	<b>393 625,00</b>

## Podprogram: 2.5

**Názov:** Vzdelávanie zamestnancov

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>

**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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
2.5	41	0950	637001	1		Školenia,kurzy,semináre,porady	7000,00	9000,00	9000,00
<b>Spolu:</b>							<b>7 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>

## Podprogram: 2.6

Názov: **Obecný informačný systém**

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	16 871,00	19 000,00	19 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>16 871,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>

**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:	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>			
<b>Plánovaná hodnota:</b>	40,00	40,00	40,00			

**Mu:** Počet spravovaných programových modulov

Rok:	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	25,00	25,00	25,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
2.6	41	0111	632004			1	Komunikačná infraštruktúra	1521,00	1600,00	1600,00
2.6	41	0111	633002			1	Výpočtová technika	1280,00	1000,00	1000,00
2.6	41	0111	633013			1	Softvér	2400,00	2400,00	2400,00
2.6	41	0111	635009			1	Údržba softvéru /update/	7670,00	9000,00	9000,00
2.6	41	0111	636007			1	Softvéru - MS Office	4000,00	5000,00	5000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>16 871,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>

## Podprogram: 2.7

Názov: Autodoprava

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5 530,00	5 530,00	5 430,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>5 530,00</b>	<b>5 530,00</b>	<b>5 430,00</b>

**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.

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

Mu:	Počet	predpokladaných	najazdených	km	v	roku
<b>Rok:</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>			
<b>Plánovaná hodnota:</b>	6000,00	6000,00	6000,00			

**Mu:** Počet prevádzkovaných automobilov spolu

<b>Rok:</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	4,00	4,00	4,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
2.7	41	0111	634001		1		PHM KIA	100,00	100,00	0
2.7	41	0111	634001		2		PHM Piaggio	100,00	100,00	100,00
2.7	41	0111	634001		4		PHM KIA NIRO	500,00	500,00	500,00
2.7	41	0111	634001		5		PHM Vitra	500,00	500,00	500,00
2.7	41	0111	634002		1		Servis, udrzba, oprava	800,00	800,00	800,00
2.7	41	0111	634003		1		Poistenie KIA	370,00	370,00	370,00
2.7	41	0111	634003		5		Poistenie Vitra	2050,00	2050,00	2050,00
2.7	41	0111	634003		2		Poistenie Piaggio	518,00	518,00	518,00
2.7	41	0111	634003		3		Poistenie KIA NIRO	552,00	552,00	552,00
2.7	41	0111	634005		1		Karty, známky, poplatky	40,00	40,00	40,00
							<b>Spolu:</b>	<b>5 530,00</b>	<b>5 530,00</b>	<b>5 430,00</b>

## Program: 3

Názov: Služby občanom

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	17 300,00	22 000,00	22 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 300,00	22 000,00	22 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Mu: Počet zúčastnených jubilantov

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00

	Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
3.1	41	0820	637002	A	1		Konkurzy a súťaže - kult. podujá	3000,00	3000,00	3000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>

## Podprogram: 3.2

**Názov:** Obecné noviny

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>

**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:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2,00	4,00	4,00

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
3.2	41	0830	637004	1		Všeobecné služby-KVAPKA	6000,00	8000,00	8000,00
<b>Spolu:</b>							<b>6 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>



### Podprogram: 3.3

Názov: Klientske služby

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Promptné, pre zákazníka orientované služby

Komentár:

#### Projekt 3.3.1

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2024

Dátum do: 31.12.2024

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;
- zápisy do kníh 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, poisťné 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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00

Mu: Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00

### Prvok 3.3.2

**Názov:** Rybárske lístky

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
<b>Spolu:</b>	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:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	220,00	220,00	220,00

### Projekt 3.3.3

**Názov:** Služby podnikateľom

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
<b>Spolu:</b>	0,00	0,00	0,00

**Dátum od:** 01.01.2024

**Dátum do:** 31.12.2024

**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:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2,00	2,00	2,00

### Projekt 3.3.4

Názov: Podateľňa

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2024

Dátum do: 31.12.2024

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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8400,00	8400,00	8400,00

## Podprogram: 3.4

Názov: Evidencie

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	8 300,00	11 000,00	11 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>8 300,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>

Zodpovednosť: Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Zámer: Kvalitné služby občanom

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
3.4.1	111	0111	611			1	Tarifný plat,základný plat...	7100,00	7100,00	7100,00
3.4.2	41	0530	633004			1	Odpadkové koše na ver. pr.	0	200,00	200,00
3.4.2	41	0530	633006			1 2	Materiál - známky, sáčky pre ps	500,00	2500,00	2500,00
3.4.2	41	0530	635006			1	Budov, objektov alebo ich častí	500,00	1000,00	1000,00
3.4.2	41	0530	637004			1	všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
<b>Spolu:</b>								<b>8 300,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>

### Projekt 3.4.1

Názov: Evidencia pobytu občanov

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>

Dátum od: 01.01.2024

Dátum do: 31.12.2024

Zodpovednosť: Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

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

Ciel': Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ

Mu: Počet úkonov vykonaných na evidencii pobytu občanov za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
3.4.1	111	0111	611			1	Tarifný plat,základný plat...	7100,00	7100,00	7100,00
<b>Spolu:</b>								<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>

## Projekt 3.4.2

Názov: Evidencia chovu zvierat

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	3 900,00	3 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 200,00	3 900,00	3 900,00

Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	170,00	150,00	150,00

	Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
3.4.2	41	0530	633004		1		Odpadkové koše na ver. pr.	0	200,00	200,00
3.4.2	41	0530	633006		1	2	Materiál - známky, sáčky pre ps	500,00	2500,00	2500,00
3.4.2	41	0530	635006		1		Budov, objektov alebo ich častí	500,00	1000,00	1000,00
3.4.2	41	0530	637004		1		všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
<b>Spolu:</b>								<b>1 200,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>

## Program: 4

Názov: Komunikácie

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	70 900,00	166 330,00	109 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 900,00	166 330,00	109 400,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

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

## Podprogram: 4.1

Názov: Výstavba chodníkov

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: 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:	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota:	0	0	0		

## Podprogram: 4.2

Názov: Výstavba parkovísk

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Parkovisko na každej ulici

Komentár: Z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie sa v tomto programe výdavky na rok 2024 nerozpočtujú.

Cieľ: Zabezpečiť dostatok parkovacích miest

Mu: Počet nových parkovacích miest za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	0

## Podprogram: 4.3

Názov: Správa a údržba miestnych komunikácií

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	70 900,00	166 330,00	109 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 900,00	166 330,00	109 400,00

**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 vnútrodliskových 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: pre rok 2024 sa nerozpočtujú.

**Cieľ:** Čistenie uličných vpustov a mreží

**Mu:** Počet udržiavaných vpustí za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00

**Cieľ:** Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	907,00	907,00	907,00

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

**Mu:** Celkový počet spravovaných dopravných značiek

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	320,00	320,00	320,00

**Mu:** Počet osadených nových dopravných značiek

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

	Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
4.3	41	0451	632002		1		Vodné, stočné - parkoviská	2200,00	2200,00	2200,00
4.3	41	0520	633004		1		Kalové koše,poklopy	500,00	1000,00	1000,00
4.3	41	0451	633006		1		Všeobec.materiál	1200,00	1200,00	1200,00
4.3	41	0451	635006		1		Údržba...objektov -komunikácii	1500,00	5000,00	5000,00
4.3	41	0451	635006		2		údržba ciest	5000,00	89876,00	30000,00
4.3	41	0520	637004		1		Všeob.slужby - čistenie vpustov	500,00	2054,00	5000,00
4.3	41	0451	637004		1	1	Všeobecné služby - zimná údrž	50000,00	50000,00	50000,00
4.3	41	0451	637004		1	2	Všeobecné služby - zber posyp.	10000,00	15000,00	15000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>70 900,00</b>	<b>166 330,00</b>	<b>109 400,00</b>

## Program: 5

Názov: Šport

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	4 135,00	9 635,00	9 635,00
Kapitálový rozpočet:	57 000,00	200 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	61 135,00	209 635,00	9 635,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	4 500,00	4 500,00
Kapitálový rozpočet:	57 000,00	200 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 500,00	204 500,00	4 500,00

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 57 000,00 €

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu športových ihrísk

Mu:	Celkový	počet	udržiavaných	športových	ihrísk
Rok:	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00		

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
5.1	41	0810	632001	5	1		ŠI - energie	2000,00	2000,00	2000,00
5.1	41	0810	633006	1			ŠI - materiál	1000,00	1000,00	1000,00
5.1	41	0810	635006	1			Bežná údržba ŠI	500,00	1500,00	1500,00
5.1	11H	0810	717001	5			Skate park	57000,00	200000,00	0
<b>Spolu:</b>								<b>60 500,00</b>	<b>204 500,00</b>	<b>4 500,00</b>



## Podprogram: 5.2

Názov: Podpora športových klubov a organizácií

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: 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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

## Podprogram: 5.3

Názov: Podpora športových aktivít

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	635,00	5 135,00	5 135,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>635,00</b>	<b>5 135,00</b>	<b>5 135,00</b>

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 poisťovních fondov. Tieto výdavky súvisia s organizovaním športových akcií, najmä:

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

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

Mu: Počet zapojených do športových podujatí

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00

Mu: Počet zorganizovaných športových podujatí za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	7,00	7,00

	Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
5.3	41	0810	621			1	Poistné do Všeobecnej zdravotr	2,00	2,00	2,00
5.3	41	0810	623			1	Poistné do ostatných zdravotný	8,00	8,00	8,00
5.3	41	0810	625001			1	Na nemocenské poistenie	1,00	1,00	1,00
5.3	41	0810	625002			1	Na starobné poistenie	14,00	14,00	14,00
5.3	41	0810	625003			1	Na úrazové poistenie	1,00	1,00	1,00
5.3	41	0810	625004			1	Na invalidné poistenie	3,00	3,00	3,00
5.3	41	0810	625005			1	Na poistenie v nezamestnanosti	1,00	1,00	1,00
5.3	41	0810	625007			1	Na poistenie do rezervného fon	5,00	5,00	5,00
5.3	41	0810	637002			1	Konkurzy a sutaze	500,00	5000,00	5000,00
5.3	41	0810	637027			1	Odmeny zamest. mimoprac.pon	100,00	100,00	100,00
							<b>Spolu:</b>	<b>635,00</b>	<b>5 135,00</b>	<b>5 135,00</b>

## Podprogram: 5.4

Názov: Mobilná ľadová plocha

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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:** Drocárov park

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku**Zámer:** Otvorený priestor pre športové a kultúrne činnosti**Komentár:** Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s prevádzkou športových ihrísk v Drocárovom parku.**Program: 6****Názov:** Kultúra

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	42 131,00	7 635,00	7 635,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 131,00	7 635,00	7 635,00

**Časové ohraničenie:** Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024**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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5 850,00	5 850,00	5 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 850,00	5 850,00	5 850,00

**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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

	Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
6.1	41	0820	632001	B	1		Energie	5000,00	5000,00	5000,00
6.1	41	0820	632002	B	1		Vodné, stočné	500,00	500,00	500,00
6.1	41	0820	633006	B	1		Klub.zariadenie - material	150,00	150,00	150,00
6.1	41	0820	637004	B	1		Všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
							<b>Spolu:</b>	<b>5 850,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>5 850,00</b>

## Podprogram: 6.2

Názov: Kultúrne podujatia

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	36 281,00	1 785,00	1 785,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 281,00	1 785,00	1 785,00

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Zabezpečenie podujatí pre obyvateľov MČ

Komentár: Podprogram predstavujú kultúrne a iné spoločenské aktivity, ktoré sú pre nepriaznivé finančné možnosti v roku 2024 obmedzené na minimum.  
MČ získala zahraničný grant a príspevok z VÚC na projekt Mural festival s našou spoluúčasťou.

Cieľ: Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom

Mu:	Počet	usporiadaných	podujatí	miestneho	charakteru	za	rok
Rok:	2024	2025	2026				
Plánovaná hodnota:	5,00	15,00	15,00				

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
6.2	41	0820	621	A	1		Poistné do VŠZP - kult. podujatia	7,00	7,00	7,00
6.2	41	0820	623	A	1		Poistné do ostatných zdravotných	3,00	3,00	3,00
6.2	41	0820	625001	A	1		Na nemocenské poistenie-kul.p	1,00	1,00	1,00
6.2	41	0820	625002	A	1		Na starobné poistenie-kult. pod	14,00	14,00	14,00
6.2	41	0820	625003	A	1		Na úrazové poistenie - kult. pod	1,00	1,00	1,00
6.2	41	0820	625004	A	1		Na invalidné poistenie - kult. po	3,00	3,00	3,00
6.2	41	0820	625005	A	1		Na poistenie v nezamest.-kult. p	1,00	1,00	1,00
6.2	41	0820	625007	A	1		Na poistenie do RFS - kult. pod	5,00	5,00	5,00
6.2	41	0820	633006	A	1		Všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
6.2	11H	0820	637002				Mural festival (VÚC)	5000,00	0	0
6.2	1AJ1	0820	637002				Mural festival (zahr. grant)	27496,00	0	0
6.2	41	0820	637002				Mural festival - spoluúčasť	2000,00	0	0
6.2	41	0820	637002	A	1		Konkurzy a súťaže - kult. poduj	1500,00	1500,00	1500,00
6.2	41	0820	637004	A	1		Všeobecné služby - kultúrne po	50,00	50,00	50,00
6.2	41	0820	637027	A	1		Odmeny zamest. mimopr.pom.-l	100,00	100,00	100,00
							<b>Spolu:</b>	<b>36 281,00</b>	<b>1 785,00</b>	<b>1 785,00</b>

## Podprogram: 6.3

Názov: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: 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. Pre rok 2024 sa s dotáciami neuvažuje.

## Podprogram: 6.4

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Kultúrne podujatia v spolupráci s Maďarskom

Komentár:

## Podprogram: 6.6

Názov: Terra Incognita - Letný festival na KVP

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer:

Komentár:

## Program: 7

Názov: Prostredie pre život

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	306 721,00	352 262,00	352 262,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	60 000,00	55 544,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	316 721,00	412 262,00	407 806,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 500,00	4 500,00	4 500,00

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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

Mu: Počet kusov vysadených letničiek

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	500,00	3000,00	3000,00

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň

Mu: Počet kosieb ostatnej zelene za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	4,00	4,00

Mu: Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	5,00	5,00

Mu: Počet vyrúbaných stromov

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Mu: Predpokladaný počet zálievok za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	7,00	7,00

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
7.1	41	0620	633006	7	1	materiál-všeob.pros.služby	4500,00	4500,00	4500,00
<b>Spolu:</b>							<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>

### Podprogram: 7.2

Názov: Deratizácia verejných priestranstiev

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov 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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
7.2	41	0560	637004	1		Deratizácia	7000,00	7000,00	7000,00
<b>Spolu:</b>							<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>

### Podprogram: 7.3

Názov: Verejné osvetlenie

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer:

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

## Podprogram: 7.4

Názov: Ochrana životného prostredia

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: 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: 0Počet osadených odpadových nádob

---

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

---

---

Mu: Počet vysadených živých plotov v bm

---

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

---

---

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

---

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

---



## Podprogram: 7.5

**Názov:** Detské ihriská na verejných priestranstvách

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

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

**Komentár:** V rámci podprogramu sa realizuje ročná kontrola detských ihrísk. Táto činnosť je zahnutá v rámci bežných výdavkov.

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

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	5,00	5,00

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

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	33,00	32,00	32,00

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
7.5	41	0620	637004	7	5	2	DI ročná kontrola	1000,00	1000,00	1000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

## Podprogram: 7.6

Názov: Menšie obecné služby

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	102 443,00	102 684,00	102 684,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>102 443,00</b>	<b>102 684,00</b>	<b>102 684,00</b>

**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:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	80,00	70,00	70,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
7.6.1	41	0620	633004	6	1	Prevádzkové stroje, prístroje, za	300,00	300,00	300,00
7.6.1	41	0620	633006	6	1	Všeobecný materiál - AP	15,00	50,00	50,00
7.6.1	41	0620	633010	6	1	Pracovné odevy, obuv...AP	300,00	490,00	490,00
7.6.1	41	0620	633015	6	1	Palivá ako zdroj energie	7,00	10,00	10,00
7.6.1	41	0620	637015	6	1	Poistenie - AP	57,00	70,00	70,00
7.6.7	72h	0620	611	6	11	TP §54 nový	50400,00	50400,00	50400,00
7.6.7	41	0620	611	6	11	TP §54 nový	21600,00	21600,00	21600,00
7.6.7	41	0620	621	6	11	Poistné do VŠZP nový	1080,00	1080,00	1080,00
7.6.7	72h	0620	621	6	11	Poistné do VŠZP §54 nový	2520,00	2520,00	2520,00
7.6.7	72h	0620	623	6	11	Poistné do ost. ZP §54 nový	2520,00	2520,00	2520,00
7.6.7	41	0620	623	6	11	Poistné do ost. ZP §54 nový	1080,00	1080,00	1080,00
7.6.7	41	0620	625001	6	11	Na NP §54 nový	302,00	302,00	302,00
7.6.7	72h	0620	625001	6	11	Na NP §54 nový	706,00	706,00	706,00
7.6.7	72h	0620	625002	6	11	Na star. poist. §54 nový	7056,00	7056,00	7056,00
7.6.7	41	0620	625002	6	11	Na star. poist. §54 nový	3024,00	3024,00	3024,00
7.6.7	41	0620	625003	6	11	Na ÚP §54 nový	173,00	173,00	173,00
7.6.7	72h	0620	625003	6	11	Na ÚP §54 nový	403,00	403,00	403,00
7.6.7	72h	0620	625004	6	11	Na IP §54 nový	1512,00	1512,00	1512,00
7.6.7	41	0620	625004	6	11	Na IP §54 nový	648,00	648,00	648,00
7.6.7	41	0620	625005	6	11	Na PvN §54 nový	216,00	216,00	216,00
7.6.7	72h	0620	625005	6	11	Na PvN §54 nový	504,00	504,00	504,00
7.6.7	72h	0620	625007	6	11	Na poistenie do RF §54 nový	2394,00	2394,00	2394,00
7.6.7	41	0620	625007	6	11	Na poistenie do RF §54 nový	1026,00	1026,00	1026,00
7.6.7	41	0620	637014	6	11	Stravovanie §54 nový	3200,00	3200,00	3200,00
7.6.7	41	0620	637016	6	11	Prídel do SF §54 nový	1400,00	1400,00	1400,00
<b>Spolu:</b>							<b>102 443,00</b>	<b>102 684,00</b>	<b>102 684,00</b>

### Projekt 7.6.1

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	679,00	920,00	920,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	679,00	920,00	920,00

Dátum od: 01.01.2024

Dátum do: 31.12.2024

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	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
7.6.1	41	0620	633004	6	1		Prevádzkové stroje, prístroje, zč	300,00	300,00	300,00
7.6.1	41	0620	633006	6	1		Všeobecný materiál - AP	15,00	50,00	50,00
7.6.1	41	0620	633010	6	1		Pracovné odevy, obuv...AP	300,00	490,00	490,00
7.6.1	41	0620	633015	6	1		Palivá ako zdroj energie	7,00	10,00	10,00
7.6.1	41	0620	637015	6	1		Poistenie - AP	57,00	70,00	70,00
							Spolu:	679,00	920,00	920,00

### Prvok 7.6.2

Názov: Praxou k zamestnaniu prebiehajúci projekt

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Komentár: § 54 - Mentoring

### Prvok 7.6.4

Názov: Šanca pre mladých

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Dátum od:** 01.01.2024

**Dátum do:** 31.12.2024

**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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	101 764,00	101 764,00	101 764,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	101 764,00	101 764,00	101 764,00

**Dátum od:** 01.09.2023

**Dátum do:** 31.05.2024

**Zodpovednosť:** Právne oddelenie, Oddelenie výstavby a majetku

**Komentár:** § 54 - mentoring Praxou k zamestnaniu 2

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
7.6.7	72h	0620	611	6	11		TP §54 nový	50400,00	50400,00	50400,00
7.6.7	41	0620	611	6	11		TP §54 nový	21600,00	21600,00	21600,00
7.6.7	41	0620	621	6	11		Poistné do VŠZP nový	1080,00	1080,00	1080,00
7.6.7	72h	0620	621	6	11		Poistné do VŠZP §54 nový	2520,00	2520,00	2520,00
7.6.7	72h	0620	623	6	11		Poistné do ost. ZP §54 nový	2520,00	2520,00	2520,00
7.6.7	41	0620	623	6	11		Poistné do ost. ZP §54 nový	1080,00	1080,00	1080,00
7.6.7	41	0620	625001	6	11		Na NP §54 nový	302,00	302,00	302,00
7.6.7	72h	0620	625001	6	11		Na NP §54 nový	706,00	706,00	706,00
7.6.7	72h	0620	625002	6	11		Na star. poist. §54 nový	7056,00	7056,00	7056,00
7.6.7	41	0620	625002	6	11		Na star. poist. §54 nový	3024,00	3024,00	3024,00
7.6.7	41	0620	625003	6	11		Na ÚP §54 nový	173,00	173,00	173,00
7.6.7	72h	0620	625003	6	11		Na ÚP §54 nový	403,00	403,00	403,00
7.6.7	72h	0620	625004	6	11		Na IP §54 nový	1512,00	1512,00	1512,00
7.6.7	41	0620	625004	6	11		Na IP §54 nový	648,00	648,00	648,00
7.6.7	41	0620	625005	6	11		Na PvN §54 nový	216,00	216,00	216,00
7.6.7	72h	0620	625005	6	11		Na PvN §54 nový	504,00	504,00	504,00
7.6.7	72h	0620	625007	6	11		Na poistenie do RF §54 nový	2394,00	2394,00	2394,00
7.6.7	41	0620	625007	6	11		Na poistenie do RF §54 nový	1026,00	1026,00	1026,00
7.6.7	41	0620	637014	6	11		Stravovanie §54 nový	3200,00	3200,00	3200,00
7.6.7	41	0620	637016	6	11		Prídel do SF §54 nový	1400,00	1400,00	1400,00
							<b>Spolu:</b>	<b>101 764,00</b>	<b>101 764,00</b>	<b>101 764,00</b>

## Podprogram: 7.7

Názov: Verejné priestranstvá

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	11 778,00	20 578,00	20 578,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	60 000,00	55 544,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>21 778,00</b>	<b>80 578,00</b>	<b>76 122,00</b>

**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 spolufinancovanie projektov z EF vo výške 10 000,- €.

**Cieľ:** Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev

**Mu:** Počet nových kultúrno-spoločenských objektov a nových parkov

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

**Mu:** Počet prvkov exteriérového kamerového systému

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
7.7	41	0620	632001	7	1		Energie - ( fontána, SBD )	200,00	1500,00	1500,00
7.7	41	0620	632002	7	2		Vodné, stočné fontána	1000,00	3000,00	3000,00
7.7	41	0620	632004		3		Komunikačná infraštruktúra	458,00	458,00	458,00
7.7	41	0620	633004	7	1	1	Prevádzkové stroje, prístroje, za	500,00	500,00	500,00
7.7	41	0620	633006	7	1		materiál-všeob.pros.sluzby	3000,00	3000,00	3000,00
7.7	41	0620	635006	7	7	3	údržba VP	500,00	6000,00	6000,00
7.7	41	0620	636001	7	1		Nájom budov a objektov	120,00	120,00	120,00
7.7	41	0620	637004	7	1		Všeobecné služby	6000,00	6000,00	6000,00
7.7	41	0620	717001	7	2		Trhovisko spoluúčasť MČ	0	30000,00	25544,00
7.7	52	0620	717002		1		Spoluúčasti pre projekty EF	10000,00	0	0
7.7	46	0620	717002	7	1		Rekonštrukcie a modernizácie	0	30000,00	30000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>21 778,00</b>	<b>80 578,00</b>	<b>76 122,00</b>

**Podprogram: 7.8**

Názov: Podnik služieb KVP

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	180 000,00	216 500,00	216 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	180 000,00	216 500,00	216 500,00

**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	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
7.8	41	0620	635006	1			0133 opravy budov, maľby	5000,00	10000,00	10000,00
7.8	41	0620	635006	3			0620 Údržba zelene	121000,00	130000,00	130000,00
7.8	41	0620	635006	4			0620 DI - prepieranie piesku	4000,00	7000,00	7000,00
7.8	41	0620	635006	5			0620 - DI údržba	4000,00	7000,00	7000,00
7.8	41	0620	635006	6			0620 - Verejná čistota	6000,00	10000,00	10000,00
7.8	41	0620	637004	1			0451 - Ručná zimná údržba	10000,00	20000,00	20000,00
7.8	41	0620	637004	2			0451 - Ručné zametanie kamier	10000,00	10000,00	10000,00
7.8	41	0620	637004	3			0510 - Odvoz biolog. odpadu	10000,00	12000,00	12000,00
7.8	41	0620	637004	4			0620 - DI výmena a doplnenie p	3000,00	3000,00	3000,00
7.8	41	0620	637004	6			0620 - Služby ostatné	7000,00	7500,00	7500,00
							<b>Spolu:</b>	<b>180 000,00</b>	<b>216 500,00</b>	<b>216 500,00</b>

## Program: 8

Názov: Sociálne služby

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	112 436,00	16 076,00	16 076,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	112 436,00	16 076,00	16 076,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	12 000,00	12 000,00

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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00

	Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
8.1	11H	1020	642014	B	1		Stravovanie dôchodcov - príspe	9000,00	12000,00	12000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>9 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>

## Podprogram: 8.2

Názov: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	100,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100,00	100,00	100,00

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 uvedenej dávky.

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

Mu:	Predpokladaný	počet	schválených	žiadostí	za	rok
Rok:	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota:	20,00	30,00	40,00			

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
8.2	41	1070	642026	1			Jednorazove davky v hmot.nudz	100,00	100,00	100,00
							Spolu:	100,00	100,00	100,00

## Podprogram: 8.3

Názov: Dotácia pre žiakov v predškolskom a školskom veku

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: 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 2024 sa s dotáciami neuvažuje.

## Podprogram: 8.4

Názov: Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: 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 2024 sa s dotáciami neuvažuje.



## Podprogram: 8.5

Názov: Penzión pre dôchodcov - Senior dom

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: 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. Pre rok 2024 sa s výdavkami neuvažuje.

## Podprogram: 8.6

Názov: Denné centrum

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 326,00	3 976,00	3 976,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 326,00	3 976,00	3 976,00

Zodpovednosť: Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
8.6	41	1020	621	A	1	Poistné do Všeobecnej zdravotr	102,00	102,00	102,00
8.6	41	1020	625001	A	1	Na nemocenské poistenie	14,00	14,00	14,00
8.6	41	1020	625002	A	1	Na starobné poistenie	143,00	143,00	143,00
8.6	41	1020	625003	A	1	Na úrazové poistenie	8,00	8,00	8,00
8.6	41	1020	625004	A	1	Na invalidné poistenie	31,00	31,00	31,00
8.6	41	1020	625005	A	1	Na poistenie v nezamestnanosti	10,00	10,00	10,00
8.6	41	1020	625007	A	1	Na poistenie do rezervného fon	48,00	48,00	48,00
8.6	41	1020	633004	A	1	Prevádzkové stroje, prístroje, za	200,00	700,00	700,00
8.6	41	1020	633006	A	1	Všeobecný materiál	500,00	700,00	700,00
8.6	41	1020	633009	A	1	Knihy, časopisy, noviny, učebnic	150,00	150,00	150,00
8.6	41	1020	637004	A	1	Všeobecné služby	100,00	1050,00	1050,00
8.6	41	1020	637027	A	1	Odmeny zamest. mimoprac.pon	1020,00	1020,00	1020,00
<b>Spolu:</b>							<b>2 326,00</b>	<b>3 976,00</b>	<b>3 976,00</b>

## Podprogram: 8.7

Názov: Rodina a deti

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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 2024 sa s dotáciami neuvažuje.

**Podprogram: 8.8**

Názov: Výdavky súvisiace s Lex Ukrajiná

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	101 010,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	101 010,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
8.8	11UA	1070	642001	16	1		Prís. na ubyt. nadácii UA	16740,00	0	0
8.8	11UA	1070	642014	16	1		Prís. na ubytovanie jednotl. UA	84270,00	0	0
							<b>Spolu:</b>	<b>101 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Program: 9

Názov: Administratíva

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	903 531,00	898 760,00	894 535,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	309 225,00	4 000,00	3 500,00
Spolu:	1 212 756,00	902 760,00	898 035,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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

Komentár:

## Podprogram: 9.1

Názov: Administratíva

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	903 531,00	898 760,00	894 535,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	309 225,00	4 000,00	3 500,00
Spolu:	1 212 756,00	902 760,00	898 035,00

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 poisťných 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, požiarneho hydrantu, tlakové skúšky hasiacich prístrojov a hydrantových hadíc, renováciu pásov a tonerov, výrobu súpisných čísiel, tlač viziťiek, 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 odovodom 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, splatenie úveru z roku 2023 (úver poskytnutý na obdobie 1 roka) a na zabezpečenie majetkového vkladu do Komunitnej kaviarne.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.1	41	0111	611		1	Tarifný plat, základný plat...	402975,00	402975,00	402975,00
9.1	41	0111	612001		1	Osobný príplatok	138597,00	138597,00	138597,00
9.1	41	0111	612002		1	Ostatné príplatky okrem osobný	11040,00	11040,00	11040,00
9.1	41	0111	614		1	Odmeny	2400,00	2400,00	2400,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.1	41	0111	621		1	Poistné do VZP	18626,00	18626,00	18626,00
9.1	41	0111	623		1	Poistné do ostatných zdr.poist.	37176,00	37176,00	37176,00
9.1	41	0111	625001		1	Poistné na nemocenské poisten	7812,00	7812,00	7812,00
9.1	41	0111	625002		1	Na starobné poistenie	78122,00	78122,00	78122,00
9.1	41	0111	625003		1	Na úrazové poistenie	4464,00	4464,00	4464,00
9.1	41	0111	625004		1	Na invalidné poistenie	16741,00	16741,00	16741,00
9.1	41	0111	625005		1	Na poistenie v nezamestnanosti	5580,00	5580,00	5580,00
9.1	41	0111	625007		1	Na poistenie do RF solidarity	26505,00	26505,00	26505,00
9.1	41	0111	627		1	Príspevok do DDP	27000,00	27000,00	27000,00
9.1	41	0111	631001		1	Cestovne nahrady	400,00	400,00	400,00
9.1	41	0111	631002		1	Zahraničné cestovné náhrady	100,00	100,00	100,00
9.1	41	0111	632001		1	Energie	17160,00	20000,00	20000,00
9.1	41	0111	632002		1	Vodné, stočné	880,00	4000,00	4000,00
9.1	41	0111	632003		1	Poštové služby-konces.popl.	2800,00	2500,00	2500,00
9.1	41	0111	632005		1	Telekomunikačné služby	4240,00	4500,00	4500,00
9.1	41	0111	633001		1	Interierove vybavenie	240,00	500,00	500,00
9.1	41	0111	633004		1	Prev. stroje, prístr. a zar.	136,00	500,00	500,00
9.1	41	0111	633006		1	Všeob. materiál vrátane kancel.	2400,00	5000,00	5000,00
9.1	41	0111	633006		2	Všeobecný mat.-tonery	480,00	600,00	600,00
9.1	41	0111	633009		1	Knihy,časopisy,noviny...	400,00	400,00	400,00
9.1	41	0111	633010		1	Ochran.pomôcky,odev,obuv	240,00	500,00	500,00
9.1	41	0111	633011		1	Potraviny	50,00	0	0
9.1	41	0111	633016		1	Reprezentačné	180,00	3633,00	3408,00
9.1	41	0111	635004		1	Údržba prevádz.strojov,zar....	0	200,00	200,00
9.1	41	0111	635006		1	Udržba budov, priestorov a obj.	0	300,00	300,00
9.1	41	0111	636001		1	Nájomné za Skate park, chodník	2,00	2,00	2,00
9.1	41	0111	636002		1	Nájomné za nájom prevádz.str..	894,00	1000,00	1000,00
9.1	41	0111	636008		1	Komunikačnej infraštruktúry	806,00	808,00	808,00
9.1	41	0111	637002		1	Aktivity Mládežníckeho parlame	100,00	300,00	300,00
9.1	41	0111	637003		1	propagacia, inzercia, reklama	2000,00	2000,00	2000,00
9.1	41	0111	637004		1	vseobecne sluzby	12728,00	9000,00	9000,00
9.1	41	0111	637004		5	Mzdy dodávateľským spôsobom	7200,00	7200,00	7200,00
9.1	41	0112	637005		5	Špeciálne služby - VO	19440,00	1000,00	1000,00
9.1	41	0111	637005		1	Špeciálne služby	3325,00	7539,00	7539,00
9.1	41	0111	637012		1	Poplatky a odvody	1280,00	1500,00	1500,00
9.1	41	0112	637012		1	Poplatky a odvody banka	800,00	800,00	800,00
9.1	41	0111	637014		1	Stravovanie	22560,00	23000,00	23000,00
9.1	41	0111	637016		1	Prídel do sociálneho fondu	6240,00	6240,00	6240,00
9.1	41	0111	637027		1	Odmeny zamestnancov mimopr	2000,00	4000,00	4000,00
9.1	41	0111	637035		1	Poplatok za odpad, dane	1790,00	2200,00	2200,00
9.1	41	0111	642013		1	Na odchodné	0	5000,00	5000,00
9.1	41	0111	642015		1	Na nemocenské dávky	2000,00	3000,00	3000,00
9.1	41	0111	644001		1	Transfery Koka	10000,00	0	0
9.1	41	0111	651002		1	Banke a pobočke zahraničnej b.	3000,00	3000,00	0
9.1	41	0111	651004		1	Splácanie úrokov lízing	622,00	1000,00	0
9.1	41	0111	814001		2	Vklad do komunitnej kaviarne, s	5000,00	0	0
9.1	52	0111	821004		3	Z bankových úverov krátkodobý	300000,00	0	0
9.1	71	0111	824		3	Splácanie istín lízing auto	4225,00	4000,00	3500,00
<b>Spolu:</b>							<b>1 212 756,00</b>	<b>902 760,00</b>	<b>898 035,00</b>

### Spolu za programový rozpočet

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 884 154,53	1 966 042,00	1 904 907,00
Kapitálový rozpočet:	126 564,00	310 000,00	105 544,00
Finančné operácie:	309 225,00	4 000,00	3 500,00
<b>Spolu:</b>	<b>2 319 943,53</b>	<b>2 280 042,00</b>	<b>2 013 951,00</b>