

**Program: 1**

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	111 148,00	112 617,00	112 617,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	116 148,00	132 617,00	132 617,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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

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

**Podprogram: 1.1**

Názov: Riadenie mestskej časti

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	86 368,00	87 717,00	87 717,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	86 368,00	87 717,00	87 717,00

Zodpovednosť: Starosta MČ

**Zámer:** Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
1.1.3	41	0111	621		1	Poistné do VZP	4400,00	4500,00	4500,00
1.1.3	41	0111	623		1	Poistné do ostatných zdr.poist.	2000,00	2000,00	2000,00
1.1.3	41	0111	625001		1	Poistné na nemocenské poistenie	896,00	910,00	910,00
1.1.3	41	0111	625002		1	Na starobné poistenie	8960,00	9100,00	9100,00
1.1.3	41	0111	625003		1	Na úrazové poistenie	512,00	520,00	520,00
1.1.3	41	0111	625004		1	Na invalidné poistenie	1920,00	1950,00	1950,00
1.1.3	41	0111	625005		1	Na poistenie v nezamestnanosti	640,00	650,00	650,00
1.1.3	41	0111	625007		1	Na poistenie do RF solidarity	3040,00	3087,00	3087,00
1.1.3	41	0111	637026		1	odmeny a príspevky	64000,00	65000,00	65000,00
<b>Spolu:</b>							<b>86 368,00</b>	<b>87 717,00</b>	<b>87 717,00</b>

**Prvok 1.1.1**

Názov: Výkon funkcie starostu

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta MČ

**Komentár:** Prvok predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh a ich následná kontrola vedenie zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, stretnutia starostu s občanmi, pracovné rokovania organizáciami, inštitúciami, fyzickými i právnickými osobami, pracovné porady s vedúcimi oddelení, vystúpenia 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 poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

**Ciel': Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ**

**Mu:** Počet stretnutí s obyvateľmi MČ za rok

<b>Rok:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	250,00	250,00	250,00

**Ciel': Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu**

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

<b>Rok:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	50,00	50,00	50,00

### Prvok 1.1.2

**Názov:** Výkon funkcie prednostu

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Starosta MČ

**Komentár:** Prvok predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje miestny úrad, vyhodnocovanie stanovených jednotlivých oddelení, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mestskej časti, príprava zasadnutí 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 a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

**Ciel': Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva**

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

<b>Rok:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	100,00	100,00	100,00

**Ciel': Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ**

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

<b>Rok:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	50,00	50,00	50,00

### Prvok 1.1.3

**Názov:** Činnosť samosprávnych orgánov MČ

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	86 368,00	87 717,00	87 717,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	86 368,00	87 717,00	87 717,00

**Zodpovednosť:** Zástupca starostu, Právne oddelenie

**Komentár:** Prvok predstavujú činnosti: účasť poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, úča neposlancov na zasadnutiach komisí. Ich aktívny prístup k rozhodovaniu o dôležitých otázkach mestskej (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:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00

**Mu:** Minimálny počet zasadnutí miestnej rady

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

**Mu:** Minimálny počet zasadnutí MZ

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
1.1.3	41	0111	621			1	Poistné do VZP	4400,00	4500,00	4500,00
1.1.3	41	0111	623			1	Poistné do ostatných zdr.poist.	2000,00	2000,00	2000,00
1.1.3	41	0111	625001			1	Poistné na nemocenské poisten	896,00	910,00	910,00
1.1.3	41	0111	625002			1	Na starobné poistenie	8960,00	9100,00	9100,00
1.1.3	41	0111	625003			1	Na úrazové poistenie	512,00	520,00	520,00
1.1.3	41	0111	625004			1	Na invalidné poistenie	1920,00	1950,00	1950,00
1.1.3	41	0111	625005			1	Na poistenie v nezamestnanosti	640,00	650,00	650,00
1.1.3	41	0111	625007			1	Na poistenie do RF solidarity	3040,00	3087,00	3087,00
1.1.3	41	0111	637026			1	odmeny a príspevky	64000,00	65000,00	65000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>86 368,00</b>	<b>87 717,00</b>	<b>87 717,00</b>

## Podprogram: 1.2

Názov: Strategické plánovanie a projekty

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 000,00	40 000,00	40 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti súvisiace so spracovaním projektových dokumentácií pre realizáciu investičných akcií:  
• PD Skate park v sume 5 000,- €.

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

Mu: Počet pripravených projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií MČ

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
1.2	41	0111	642009				Particip. R nefinančnej právnick	10000,00	10000,00	10000,00
1.2	41	0111	642014		1		Particip. R jednotlivcoví	10000,00	10000,00	10000,00
1.2	46	0443	716			1	Prípravná a projektová dokume	5000,00	20000,00	20000,00
							Spolu:	25 000,00	40 000,00	40 000,00

## Podprogram: 1.3

Názov: Kontrolná činnosť

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Kontrolór

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

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

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom

Mu: Počet plánovaných kontrol za rok

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00

## Podprogram: 1.4

**Názov:** Členstvo v organizáciách a združeníach

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	2 500,00	2 500,00

**Zodpovednosť:** Starosta MČ

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

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

Mestská časť je členom týchto organizácií a združení:

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

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

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

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
1.4	41	0111	642006			1	Na členské príspevky	2500,00	2500,00	2500,00
							<b>Spolu:</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>

## Podprogram: 1.5

**Názov:** Rozpočtová politika mestskej časti

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 280,00	2 400,00	2 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>2 280,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>

**Zodpovednosť:**

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

**Komentár:**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
1.5.1	41	0112	637005		1		Špeciálne služby	2280,00	2400,00	2400,00
<b>Spolu:</b>								<b>2 280,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>

### Projekt 1.5.1

**Názov:** Audit

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 280,00	2 400,00	2 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>2 280,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>

**Dátum od:** 01.01.2022

**Dátum do:** 31.12.2022

**Zodpovednosť:** Ekonomické oddelenie

**Komentár:** Prvok predstavuje činnosť: zabezpečenie externého spracovania audítorských správ na základe účtovníctva rozpočtu.

Finančné prostriedky budú použité za služby audítora. Časť výdavkov je zahrnutá v Programe č. 2 - Interné

**Cieľ:** Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ

**Mu:** Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
1.5.1	41	0112	637005		1		Špeciálne služby	2280,00	2400,00	2400,00
<b>Spolu:</b>								<b>2 280,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>

## Prvok 1.5.2

**Názov:** Rozpočtová politika

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Ekonomické oddelenie

**Komentár:** Prvok predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu v zmysle platnej legislatívy, funkčná klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených programov mestskej časti a ich zámerov, finančná kontrola plnenia. Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a Programe č. 2 - Interné služby 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:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

**Cieľ:** Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

**Mu:** Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

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

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

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

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

### Prvok 1.5.3

**Názov:** Účtovníctvo

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Ekonomické oddelenie

**Komentár:** Prvok predstavujú činnosti: vedenie účtovnej agendy mestskej časti podľa zákona o účtovníctve a iných pri Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Inter predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, to na jej zabezpečenie.

**Cieľ:** Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

**Mu:** Frekvencia predkladania výkazov za rok

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

**Mu:** Výrok auditora "bez výhrad"

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00



## Program: 2

Názov: Interné služby

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	320 829,00	364 566,00	364 566,00
Kapitálový rozpočet:	180 300,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	501 129,00	364 566,00	364 566,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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

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

### Podprogram: 2.1

Názov: Právne služby

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 200,00	4 200,00	4 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 200,00	4 200,00	4 200,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Zámer: Odborný právny servis

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zastupovanie mestskej časti v konaní pred súdmi a inými subjektmi, právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

Štruktúra výdavkov: odmena za poskytnuté externé právne služby. Časť výdavkov na externé právne služby je zahrnutá v programe č. 2 - Interné služby.

Ostatné výdavky na interné právne služby sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Cieľ: Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad

Mu: Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
2.1	41	0112	637005	1		Špeciálne služby	5200,00	4200,00	4200,00
<b>Spolu:</b>							<b>5 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>

### Podprogram: 2.2

Názov: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	1,00

## Podprogram: 2.3

Názov: Archív a registratúra

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Zámer: Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek registratúry a archiváciu dokumentov

Mu: Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00

## Podprogram: 2.4

**Názov:** Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	290 037,00	329 234,00	329 234,00
Kapitálový rozpočet:	171 300,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>461 337,00</b>	<b>329 234,00</b>	<b>329 234,00</b>

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Zámer:** Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe MČ

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

Štruktúra bežných výdavkov:

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

Kapitálové výdavky:

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

**Cieľ:** Maximálne funkčné a využitie priestorov budov v správe MČ

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

Rok:	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota:</b>	100,00	100,00	100,00

**Mu:** Počet spravovaných budov

Rok:	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota:</b>	4,00	4,00	4,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
2.4	41	0133	611	1	2		Tarif.plat,zákl.plat...	95613,00	100005,00	100005,00
2.4	41	0133	612001	1	2		Osobný príplatok	27994,00	29000,00	29000,00
2.4	41	0133	612002	1	2		Ostatné príplatky okrem osobný	1320,00	1600,00	1600,00
2.4	41	0133	614	1	2		Odmeny	3500,00	20000,00	20000,00
2.4	41	0133	621	1	2		Poisťné do VZP	5189,00	5061,00	5061,00
2.4	41	0133	623	1	2		Poisťné do ostat.zdravot. pois	7654,00	10000,00	10000,00
2.4	41	0133	625001	1	2		Na nemocenské poistenie	1798,00	2108,00	2108,00
2.4	41	0133	625002	1	2		Na starobné poistenie	17980,00	21085,00	21085,00
2.4	41	0133	625003	1	2		Na úrazové poistenie	1027,00	1205,00	1205,00
2.4	41	0133	625004	1	2		Na invalidné poistenie	3853,00	4518,00	4518,00
2.4	41	0133	625005	1	2		Na poistenie v nezamestnanosti	1284,00	1506,00	1506,00
2.4	41	0133	625007	1	2		Na poistenie do RF solidarity	6100,00	7154,00	7154,00
2.4	41	0133	631001	1	2		Cestovne nahrady - režijne vyda	320,00	320,00	320,00
2.4	41	0133	632001	1	2		Energie - režij. výdavky	2000,00	2000,00	2000,00
2.4	41	0133	632001	40	2		Energie - budovy v správe	54000,00	30000,00	30000,00
2.4	41	0133	632002	1	2		Vodné, stočné - režij. výdavky	100,00	100,00	100,00
2.4	41	0133	632002	50	2		Vodné, stočné - budovy v správe	6900,00	15100,00	15100,00
2.4	41	0133	632003	1	2		Poštové a telek.služ.-rež.výd.	500,00	700,00	700,00
2.4	41	0133	632004	1	2		Komunikačná infraštruktúra	160,00	100,00	100,00
2.4	41	0133	632005	1	2		Telekomunikačné služby	1000,00	1300,00	1300,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
2.4	41	0133	633002	1	2	Výpočtová technika-režij.výd.	200,00	600,00	600,00
2.4	41	0133	633003	1	2	Telekom.technika-režij.výdavky	0	136,00	136,00
2.4	41	0133	633004	1	2	Prevádz.stroje,zariad.-rež.výd.	500,00	300,00	300,00
2.4	41	0133	633006	1	2	Materiál-režijne výdavky	980,00	1500,00	1500,00
2.4	41	0133	633006	1	3	Materiál pre budovy v správe	200,00	300,00	300,00
2.4	41	0133	633009	1	2	Knihy,časopisy,noviny-rež.výd.	60,00	60,00	60,00
2.4	41	0133	633010	1	2	Pracovné odevy,obuv-režij.výd.	200,00	200,00	200,00
2.4	41	0133	634001	1	2	Palivá, mazivá,oleje-rezij.vyda	140,00	140,00	140,00
2.4	41	0133	634002	1	2	Servis,údržba - režij.výdav.	128,00	128,00	128,00
2.4	41	0133	634003	1	2	Poistenie - režij.výdav.	218,00	218,00	218,00
2.4	41	0133	635002	1	2	Údrž.výpoč.tech. - režij.výdav.	100,00	200,00	200,00
2.4	41	0133	635004	1	2	Údrž.prev.stroj.,zar.-rež.výd.	60,00	60,00	60,00
2.4	41	0133	635006	30	2	Údrž.budov...budovy v správe	25789,00	50000,00	50000,00
2.4	41	0133	635009	1	2	Softvéru - režij.výdavky	2000,00	2000,00	2000,00
2.4	41	0133	637003	1	2	Inzercia, reklama, rezijne vyda	400,00	400,00	400,00
2.4	41	0133	637004	1	2	Všeobecné služby - režij.výdav.	200,00	700,00	700,00
2.4	41	0133	637004	80	2	Všeobec.sluzby-budov v správe	1400,00	4000,00	4000,00
2.4	41	0133	637005	1	2	Špeciálne služby	3000,00	3000,00	3000,00
2.4	41	0133	637006	1	2	Náhrady - režijne výdav.	38,00	38,00	38,00
2.4	41	0133	637012	1	2	Poplatky, odvody - rezij.výdav.	300,00	300,00	300,00
2.4	41	0133	637014	1	2	Stravovanie - režij. výdavky	3740,00	4000,00	4000,00
2.4	41	0133	637015	86	22	Poistné majetku	2900,00	2900,00	2900,00
2.4	41	0133	637016	1	2	Pridel do SF režijne výdavky	1392,00	1392,00	1392,00
2.4	41	0133	637018	31	2	Vrátenie preplatkov minulých rol	7000,00	3000,00	3000,00
2.4	41	0133	637040	1		Služby v oblasti informačno-kor	800,00	800,00	800,00
2.4	46	0133	717002	7	3	Komunitná kaviareň (Džemo)	115000,00	0	0
2.4	46	0133	717002	7	4	Projekty EÚ Zelená strecha spo	5300,00	0	0
2.4	72c	0133	717002	7	3	Komunitná kaviareň (Džemo)	30000,00	0	0
2.4	46	0133	717002	1		Opláštenie budovy, zníž. energie	21000,00	0	0
<b>Spolu:</b>							<b>461 337,00</b>	<b>329 234,00</b>	<b>329 234,00</b>

## Podprogram: 2.5

**Názov:** Vzdelávanie zamestnancov

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	6 000,00
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>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>

**Zodpovednosť:** Právne oddelenie

**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

Rok:	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2,00	2,00	2,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
2.5	41	0950	637001	1		Školenia,kurzy,semináre,porady	3000,00	6000,00	6000,00
2.5	72c	0950	637001	2		Školenia, kurzy, semináre, pora	3000,00	0	0
<b>Spolu:</b>							<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>

## Podprogram: 2.6

**Názov:** Obecný informačný systém

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	17 598,00	22 900,00	22 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>17 598,00</b>	<b>22 900,00</b>	<b>22 900,00</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:	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota:</b>	40,00	40,00	40,00

**Mu:** Počet spravovaných programových modulov

Rok:	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota:</b>	25,00	25,00	25,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
2.6	41	0111	632004		1		Komunikačná infraštruktúra	898,00	900,00	900,00
2.6	41	0111	633002		1		Výpočtová technika	1000,00	3000,00	3000,00
2.6	41	0111	635002		1		Údržba výpočtovej techniky	500,00	1000,00	1000,00
2.6	72c	0111	635009		2		Softvéru	3000,00	0	0
2.6	41	0111	635009		1		Údržba softvéru /update/	6000,00	10000,00	10000,00
2.6	41	0111	637003		1		propagacia, inzercia, reklama	1200,00	1000,00	1000,00
2.6	41	0111	637040		1		Služby v oblasti informačno-kon	5000,00	7000,00	7000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>17 598,00</b>	<b>22 900,00</b>	<b>22 900,00</b>

## Podprogram: 2.7

Názov: Autodoprava

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 994,00	2 232,00	2 232,00
Kapitálový rozpočet:	9 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 994,00	2 232,00	2 232,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie stratégie a rozvoja, oddelenie výstavby a majetku

**Zámer:** Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

**Komentár:** Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu a údržby služobného motorového vozidla, nákladného motorového vozidla, nákup pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie.

Štruktúra bežných výdavkov:

- nákup pohonných hmôt,
- servis, údržba a oprava služobného motorového vozidla a nákladného motorového vozidla vrátane zákonného a havarijného poistenia, poplatky za parkovanie, poplatky za napojenie GPS.

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

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

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

**Mu:** Počet predpokladaných najazdených km v roku

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00

**Mu:** Počet prevádzkovaných automobilov spolu

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
2.7	41	0111	634001			1	PHM KIA	560,00	600,00	600,00
2.7	41	0111	634002			1	Servis, udrzba, doprava	512,00	500,00	500,00
2.7	41	0111	634003			1	Poistenie KIA	340,00	424,00	424,00
2.7	41	0111	634003			2	Poistenie Piaggio	532,00	658,00	658,00
2.7	41	0111	634005			1	Karty, známky, poplatky	50,00	50,00	50,00
2.7	46	0451	714007			3	Nákup komunálneho vozidla (Ef	9000,00	0	0
							<b>Spolu:</b>	<b>10 994,00</b>	<b>2 232,00</b>	<b>2 232,00</b>

# Program: 3

Názov: Služby občanom

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	23 654,00	25 645,00	25 645,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 654,00	25 645,00	25 645,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Zámer: Transparentná samospráva bez byrokracie

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

## Podprogram: 3.1

Názov: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 400,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 400,00	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote občanov

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

1. Oslava životných jubileí,
2. Uvítanie novorodencov.

Financujú sa reprezentačné výdavky, výdavky na nákup kvetov, odmeny účinkujúcim, vecné dary pre jubilantov a novorodencov.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov

Mu: Počet zúčastnených jubilantov

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	260,00

Mu: Počet uvítaných novorodencov

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
3.1	41	0820	637002	A	1	Konkurzy a súťaže - kult. poduj.	2400,00	7000,00	7000,00
<b>Spolu:</b>							<b>2 400,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>

## Podprogram: 3.2

Názov: **Obecné noviny**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 024,00	9 945,00	9 945,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 024,00	9 945,00	9 945,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie stratégie a rozvoja

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

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

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

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

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
3.2	41	0830	621			1	Poistné do Všeobecnej zdravotr	150,00	70,00	70,00
3.2	41	0830	625001			1	Na nemocenské poistenie	21,00	10,00	10,00
3.2	41	0830	625002			1	Na starobné poistenie	210,00	98,00	98,00
3.2	41	0830	625003			1	Na úrazové poistenie	12,00	6,00	6,00
3.2	41	0830	625004			1	Na invalidné poistenie	45,00	21,00	21,00
3.2	41	0830	625005			1	Na poistenie v nezamestnanosti	15,00	7,00	7,00
3.2	41	0830	625007			1	Na poistenie do rezervného fonc	71,00	33,00	33,00
3.2	41	0830	637004			1	Všeobecné služby-KVAPKA	8000,00	9000,00	9000,00
3.2	41	0830	637027			1	Odmeny zamest.mimoprac.p.-K	1500,00	700,00	700,00
							<b>Spolu:</b>	<b>10 024,00</b>	<b>9 945,00</b>	<b>9 945,00</b>



## Podprogram: 3.3

Názov: **Klientske služby**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Promptné, pre zákazníka orientované služby

Komentár:

### Projekt 3.3.1

Názov: **Osvedčovanie listín a podpisov**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú činnosti:

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

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

**Cieľ: Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov**

Mu: Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00

Mu: Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00

### Prvok 3.3.2

Názov: **Rybárske lístky**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Komentár: Prvok zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe písomnej žiadosti občana s trvalým pobytom na úze. Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady ( 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:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	220,00	220,00	220,00

### Projekt 3.3.3

**Názov:** Služby podnikateľom

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Dátum od:** 01.01.2022

**Dátum do:** 31.12.2022

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

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

**Ciel': Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb**

**Mu:** Počet výherných hracích prístrojov

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

### Projekt 3.3.4

**Názov:** Podateľňa

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Dátum od:** 01.01.2022

**Dátum do:** 31.12.2022

**Zodpovednosť:** Oddelenie stratégie a rozvoja

**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 ( ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie. Časť v poštové služby je zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.

**Ciel': Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi**

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

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8400,00	8400,00	8400,00

## Podprogram: 3.4

**Názov:** Evidencie

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	11 230,00	8 700,00	8 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>11 230,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>

**Zodpovednosť:** Právne oddelenie

**Zámer:** Kvalitné služby občanom

**Komentár:**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
3.4.1	111	0111	611			1	Tarifný plat,základný plat...	7700,00	7000,00	7000,00
3.4.2	41	0530	633004			1	Odpadkové koše na ver. pr.	500,00	0	0
3.4.2	41	0530	633006			1 2	Materiál - známky, sáčky pre ps	2450,00	1500,00	1500,00
3.4.2	41	0530	635006			1	Budov, objektov alebo ich častí	380,00	0	0
3.4.2	41	0530	637004			1	všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
<b>Spolu:</b>								<b>11 230,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>

### Projekt 3.4.1

**Názov:** Evidencia pobytu občanov

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 700,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>

**Dátum od:** 01.01.2022

**Dátum do:** 31.12.2022

**Zodpovednosť:** Právne oddelenie

**Komentár:** Predmetom prvku je zabezpečenie činností: evidencie pobytu občanov a register obyvateľov a adres, ktoré 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 r preneseného výkonu štátnej správy. Ostatné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č. 9 – Admin predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, to na jej zabezpečenie.

**Cieľ:** Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ

**Mu:** Počet úkonov vykonaných na evidencii pobytu občanov za rok

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3500,00	3500,00	3500,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
3.4.1	111	0111	611			1	Tarifný plat,základný plat...	7700,00	7000,00	7000,00
<b>Spolu:</b>								<b>7 700,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>

## Projekt 3.4.2

**Názov:** Evidencia chovu zvierat

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 530,00	1 700,00	1 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 530,00	1 700,00	1 700,00

**Dátum od:** 01.01.2022

**Dátum do:** 31.12.2022

**Zodpovednosť:** Právne oddelenie

**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 exkrementy, dezinfekčných prostriedkov a farieb na natretie tabúľ pri zákaze a povolenom vstupe vodiť psc  
Kapitálové výdavky:  
Výstavba venčovnísk v sume 18 000,- €.

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

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

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	180,00	170,00	170,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
3.4.2	41	0530	633004		1		Odpadkové koše na ver. pr.	500,00	0	0
3.4.2	41	0530	633006		1	2	Materiál - známky, sáčky pre ps	2450,00	1500,00	1500,00
3.4.2	41	0530	635006		1		Budov, objektov alebo ich častí	380,00	0	0
3.4.2	41	0530	637004		1		všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
<b>Spolu:</b>								<b>3 530,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>

## Program: 4

Názov: Komunikácie

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	135 000,00	187 500,00	187 500,00
Kapitálový rozpočet:	126 200,00	50 000,00	90 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	261 200,00	237 500,00	277 500,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

Komentár: Program zahŕňa činnosti, ktorými mestská časť zabezpečuje správu a údržbu vnútrošídľskových 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0

## Podprogram: 4.2

**Názov:** Výstavba parkovísk

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	126 200,00	50 000,00	90 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>126 200,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>90 000,00</b>

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Zámer:** Parkovisko na každej ulici

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

**Cieľ:** Zabezpečiť dostatok parkovacích miest

**Mu:** Počet nových parkovacích miest za rok

Rok:	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota:</b>	30,00	20,00	20,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
4.2	46	0451	717001		1		Realizácia nových stavieb	0	50000,00	0
4.2	46	0451	717002		2		Parkovisko Janigova	36200,00	0	0
4.2	46	0451	717002		4		Vybudovanie nových park. mies	0	0	90000,00
4.2	11H	0451	717002		2		Parkovisko Janigova	90000,00	0	0
							<b>Spolu:</b>	<b>126 200,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>90 000,00</b>

## Podprogram: 4.3

**Názov:** Správa a údržba miestnych komunikácií

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	135 000,00	187 500,00	187 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>135 000,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>187 500,00</b>

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Zámer:** Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané komunikácie

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

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

**Cieľ:** Čistenie uličných vpustov a mreží

**Mu:** Počet udržiavaných vpustí za rok

Rok:	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota:</b>	10,00	50,00	250,00

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

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

Rok:	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota:</b>	36,50	36,50	36,50

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

**Mu:** Celkový počet spravovaných dopravných značiek

Rok:	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota:</b>	349,00	320,00	320,00

**Mu:** Počet osadených nových dopravných značiek

Rok:	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota:</b>	5,00	5,00	5,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
4.3	41	0451	632002		1		Vodné, stočné - parkoviská	1500,00	1500,00	1500,00
4.3	41	0520	633004		1		Kalové koše, poklapy	0	1000,00	1000,00
4.3	41	0451	633006		1		Všeobec.materiál	1500,00	3000,00	3000,00
4.3	41	0451	635006		1		Údržba...objektov -komunikácii	5000,00	50000,00	50000,00
4.3	41	0451	635006		2		údržba ciest	86000,00	0	0
4.3	11H	0451	635006		3		opravy ciest, chodníkov a schod	0	90000,00	90000,00
4.3	41	0520	637004		1		Všeob.služby - čistenie vpustov	1000,00	2000,00	2000,00
4.3	41	0451	637004		1	1	Všeobecné služby - zimná údrž	40000,00	40000,00	40000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>135 000,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>187 500,00</b>

# Program: 5

Názov: Šport

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	16 264,00	22 345,00	22 345,00
Kapitálový rozpočet:	10 027,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 291,00	22 345,00	22 345,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Zámer: Športovo rekreačná ponuka pre amatérov i náročných

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

## Podprogram: 5.1

Názov: Športové ihriská

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	10 027,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 027,00	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer:

Komentár:

V rámci podprogramu sa realizuje údržba športových ihrísk, napr.

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

V rámci kapitálových výdavkov sa uvažuje s investičnou akciou:

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

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu športových ihrísk

Mu: Celkový počet udržiavaných športových ihrísk

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
5.1	41	0810	635006		1		Bežná údržba ŠI	3000,00	8000,00	8000,00
5.1	72c	0810	635006		2		Bežná údržba ŠI	2000,00	0	0
5.1	46	0810	717001		3		Multifunkčné ihrisko	10027,00	0	0
							<b>Spolu:</b>	<b>15 027,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>



## Podprogram: 5.2

**Názov:** Podpora športových klubov a organizácií

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 sociálnych vecí, kultúry a športu

**Zámer:** Mestská časť reprezentovaná športovcami

**Komentár:** Podprogram predstavuje podporu športových klubov v zmysle schválených dotácií, najmä na umožnenie účasti členov športových oddielov na športových turnajoch a skvalitnenie materiálo-technického zabezpečenia. Dotácie na podporu športových aktivít sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a v súlade s platnou právnou úpravou. V rozpočte na rok 2022 sa s dotáciou neuvažuje.

**Cieľ:** Podporiť široké spektrum športových aktivít

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

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0

## Podprogram: 5.3

Názov: Podpora športových aktivít

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 119,00	9 215,00	9 215,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 119,00	9 215,00	9 215,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

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

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

Mu: Počet zapojených do športových podujatí

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00

Mu: Počet zorganizovaných športových podujatí za rok

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
5.3	41	0810	621			1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	30,00	90,00	90,00
5.3	41	0810	623			1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	90,00	0	0
5.3	41	0810	625001			1	Na nemocenské poistenie	17,00	13,00	13,00
5.3	41	0810	625002			1	Na starobné poistenie	168,00	126,00	126,00
5.3	41	0810	625003			1	Na úrazové poistenie	9,00	7,00	7,00
5.3	41	0810	625004			1	Na invalidné poistenie	36,00	27,00	27,00
5.3	41	0810	625005			1	Na poistenie v nezamestnanosti	12,00	9,00	9,00
5.3	41	0810	625007			1	Na poistenie do rezervného fondu	57,00	43,00	43,00
5.3	41	0810	635006			1	Bežná údržba ŠI	500,00	1000,00	1000,00
5.3	41	0810	637002			1	Konkurzy a sutaze	5000,00	7000,00	7000,00
5.3	41	0810	637027			1	Odmeny zamest. mimoprac.pon	1200,00	900,00	900,00
							<b>Spolu:</b>	<b>7 119,00</b>	<b>9 215,00</b>	<b>9 215,00</b>

## Podprogram: 5.4

Názov: Mobilná ľadová plocha

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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: Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch

Komentár: Podprogram predstavovali činnosti súvisiace s prevádzkou mobilnej ľadovej plochy v zimných mesiacoch. Mobilná ľadová plocha bola v roku 2019 odpredaná.

## Podprogram: 5.5

Názov: Drocarov park

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 145,00	5 130,00	5 130,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 145,00	5 130,00	5 130,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Zámer:** Otvorený priestor pre športové a kultúrne činnosti

**Komentár:** Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s prevádzkou športových ihrísk.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
5.5	41	0810	632001		1	1	Energie - elektrina Drocarov par	800,00	1500,00	1500,00
5.5	41	0810	632002		1	1	Vodné, stočné - Drocarov park	2200,00	2500,00	2500,00
5.5	41	0810	633004		1	1	Prev.str,príst. a zar. - Drocarov	500,00	500,00	500,00
5.5	41	0810	633006		1		ŠI - materiál	115,00	100,00	100,00
5.5	41	0810	637003		1		Propagácia, reklama a inzercia	230,00	230,00	230,00
5.5	41	0810	637011		1		Štúdie, expertízy, posudky	300,00	300,00	300,00
							<b>Spolu:</b>	<b>4 145,00</b>	<b>5 130,00</b>	<b>5 130,00</b>

## Program: 6

Názov: Kultúra

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	16 754,00	28 599,00	28 599,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 754,00	28 599,00	28 599,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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

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

### Podprogram: 6.1

Názov: Miestne kultúrne strediská

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 995,00	5 900,00	5 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 995,00	5 900,00	5 900,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

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:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	3,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
6.1	41	0820	632001	B	1		Energie	4433,00	5000,00	5000,00
6.1	41	0820	632002	B	1		Vodné, stočné	300,00	300,00	300,00
6.1	41	0820	633006	B	1		Klub.zariadenie - material	100,00	100,00	100,00
6.1	41	0820	637004	B	1		Všeobecné služby	162,00	400,00	400,00
6.1	41	0820	642015	B	1		Na nemocenské dávky	0	100,00	100,00
							<b>Spolu:</b>	<b>4 995,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>

## Podprogram: 6.2

Názov: Kultúrne podujatia

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	11 759,00	22 699,00	22 699,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 759,00	22 699,00	22 699,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

**Zámer:** Zabezpečenie podujatí pre obyvateľov MČ

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

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

**Cieľ:** Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom

**Mu:** Počet usporiadaných podujatí miestneho charakteru za rok

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
6.2	41	0820	621	A	1		Poistné do VŠZP - kult. podujatia	105,00	200,00	200,00
6.2	41	0820	623	A	1		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	55,00	0	0
6.2	41	0820	625001	A	1		Na nemocenské poistenie-kult.podujatia	22,00	28,00	28,00
6.2	41	0820	625002	A	1		Na starobné poistenie-kult. podujatia	224,00	280,00	280,00
6.2	41	0820	625003	A	1		Na úrazové poistenie - kult. podujatia	13,00	16,00	16,00
6.2	41	0820	625004	A	1		Na invalidné poistenie - kult. podujatia	48,00	60,00	60,00
6.2	41	0820	625005	A	1		Na poistenie v nezamest.-kult. podujatia	16,00	20,00	20,00
6.2	41	0820	625007	A	1		Na poistenie do RFS - kult. podujatia	76,00	95,00	95,00
6.2	72c	0820	637002	A	4		Konkurzy a súťaže	3289,00	0	0
6.2	41	0820	637002	A	1		Konkurzy a súťaže - kult. podujatia	6311,00	20000,00	20000,00
6.2	41	0820	637027	A	1		Odmeny zamest. mimopr.pom.-l	1600,00	2000,00	2000,00
<b>Spolu:</b>								<b>11 759,00</b>	<b>22 699,00</b>	<b>22 699,00</b>

## Podprogram: 6.3

Názov: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 sociálnych vecí, kultúry a športu

**Zámer:** Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

**Komentár:** Podprogram predstavujú činnosti: podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít súborov, združení, organizácií, podpora cirkvi formou transferov.  
Dotácie na kultúrne a spoločenské aktivity sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou. V roku 2022 sa neuvažuje s poskytovaním dotácie.

## Podprogram: 6.4

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

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:

# Program: 7

Názov: Prostredie pre život

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	354 156,00	188 182,00	187 953,00
Kapitálový rozpočet:	18 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	372 156,00	188 182,00	187 953,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Zámer: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

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

## Podprogram: 7.1

Názov: Údržba verejnej zelene

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 400,00	5 200,00	5 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 400,00	5 200,00	5 200,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

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

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: údržba verejnej zelene – kosenie verejných priestranstiev, hrabanie lístia, orezy stromov a kríkov, údržba záhonov, polievanie, výrub stromov, chemický postrek 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:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	74,00	50,00	50,00

Mu: Počet kusov vysadených letničiek

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň

Mu: Počet kosieb ostatnej zelene za rok

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Mu: Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Mu: Počet vyrúbaných stromov

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	5,00	5,00

Mu: Predpokladaný počet zálievok za rok

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
7.1	41	0620	633006	7	1		materiál-všeob.pros.služby	7000,00	5000,00	5000,00
7.1	41	0620	635004	7	1		Prevádzkových strojov, prístroje	200,00	200,00	200,00
7.1	41	0620	635005		1		Údrž.špecial.zariadení	200,00	0	0
<b>Spolu:</b>								<b>7 400,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>

### Podprogram: 7.2

Názov: Deratizácia verejných priestranstiev

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 podprograme nie sú výdavky rozpočtované.

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD

Mu: Počet osvetlených vitrín

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0



## Podprogram: 7.4

**Názov:** Ochrana životného prostredia

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	18 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Zámer:** Kvalitné životné prostredie

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

**Cieľ:** Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia

**Mu:** Počet osadených odpadových nádob

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0

**Mu:** Počet vysadených živých plotov v bm

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0

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

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
7.4	46	0530	717001	1		Venčoviská	18000,00	0	0
<b>Spolu:</b>							<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Podprogram: 7.5

**Názov:** Detské ihriská na verejných priestranstvách

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

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

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

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

Tieto činnosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.

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

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

Rok:	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota:</b>	3,00	3,00	3,00

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

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

Rok:	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota:</b>	33,00	33,00	33,00

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

Rok:	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota:</b>	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
7.5	41	0620	635006	7	5		údržba - DI	1000,00	1000,00	1000,00
7.5	41	0620	637004	7	5	3	DI - všeobecné služby	1000,00	1000,00	1000,00
<b>Spolu:</b>								<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>

## Podprogram: 7.6

**Názov:** Menšie obecné služby

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	117 306,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	117 306,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

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

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

Štruktúra bežných výdavkov:

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

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

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

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
7.6.1	41	0620	633004	6	1		Prevádzkové stroje, prístroje, za	300,00	0	0
7.6.1	41	0620	633006	6	1		Všeobecný materiál - AP	100,00	0	0
7.6.1	41	0620	633010	6	1		Pracovné odevy, obuv...AP	400,00	0	0
7.6.1	41	0620	637015	6	1		Poistenie - AP	10,00	0	0
7.6.7	72h	0620	611	6	11		TP §54 nový	51871,00	0	0
7.6.7	41	0620	611	6	11		TP §54 nový	12968,00	0	0
7.6.7	72h	0620	611	6	13		TP §54/268	5640,00	0	0
7.6.7	41	0620	611	6	13		TP §54/268	1410,00	0	0
7.6.7	41	0620	611	6	14		TP §54/353	1584,00	0	0
7.6.7	72h	0620	611	6	14		TP §54/353	6336,00	0	0
7.6.7	41	0620	621	6	14		Poistné do VšZP §54/353	158,00	0	0
7.6.7	72h	0620	621	6	14		Poistné do VšZP §54/353	633,00	0	0
7.6.7	41	0620	621	6	13		Poistné do VšZP §54/268	16,00	0	0
7.6.7	72h	0620	621	6	13		Poistné do VšZP §54/268	64,00	0	0
7.6.7	41	0620	621	6	11		Poistné do VšZP nový	896,00	0	0
7.6.7	72h	0620	621	6	11		Poistné do VšZP §54 nový	3187,00	0	0
7.6.7	72h	0620	623	6	11		Poistné do ost. ZP §54 nový	2001,00	0	0
7.6.7	41	0620	623	6	11		Poistné do ost. ZP §54 nový	401,00	0	0
7.6.7	72h	0620	623	6	13		Poistné do ost. ZP §54/268	500,00	0	0
7.6.7	41	0620	623	6	13		Poistné do ost. ZP §54/268	125,00	0	0
7.6.7	41	0620	625001	6	13		Na NP §54/268	20,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625001	6	13		Na NP §54/268	79,00	0	0
7.6.7	41	0620	625001	6	11		Na NP §54 nový	181,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625001	6	11		Na NP §54 nový	726,00	0	0
7.6.7	41	0620	625001	6	14		Na NP §54/353	22,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625001	6	14		Na NP §54/353	89,00	0	0
7.6.7	41	0620	625002	6	14		Na SP §54/353	222,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625002	6	14		Na SP §54/353	887,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625002	6	11		Na star. poist. §54 nový	7262,00	0	0
7.6.7	41	0620	625002	6	11		Na star. poist. §54 nový	1815,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625002	6	13		Na SP §54/268	790,00	0	0
7.6.7	41	0620	625002	6	13		Na SP §54/268	198,00	0	0
7.6.7	41	0620	625003	6	13		Na ÚP §54/268	11,00	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
7.6.7	72h	0620	625003	6	13	Na ÚP §54/268	45,00	0	0
7.6.7	41	0620	625003	6	11	Na ÚP §54 nový	104,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625003	6	11	Na ÚP §54 nový	415,00	0	0
7.6.7	41	0620	625003	6	14	Na ÚP §54/353	13,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625003	6	14	Na ÚP §54/353	51,00	0	0
7.6.7	41	0620	625004	6	14	Na IP §54/353	48,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625004	6	14	Na IP §54/353	190,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625004	6	11	Na IP §54 nový	1556,00	0	0
7.6.7	41	0620	625004	6	11	Na IP §54 nový	389,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625004	6	13	Na IP §54/268	169,00	0	0
7.6.7	41	0620	625004	6	13	Na IP §54/268	42,00	0	0
7.6.7	41	0620	625005	6	13	Na PvN §54/268	14,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625005	6	13	Na PvN §54/268	56,00	0	0
7.6.7	41	0620	625005	6	11	Na PvN §54 nový	130,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625005	6	11	Na PvN §54 nový	519,00	0	0
7.6.7	41	0620	625005	6	14	Na PvN §54/353	16,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625005	6	14	Na PvN §54/353	63,00	0	0
7.6.7	41	0620	625007	6	14	Na poistenie do RF §54/353	75,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625007	6	14	Na poistenie do RF §54/353	301,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625007	6	11	Na poistenie do RF §54 nový	2464,00	0	0
7.6.7	41	0620	625007	6	11	Na poistenie do RF §54 nový	616,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625007	6	13	Na poistenie do RF §54/268	268,00	0	0
7.6.7	41	0620	625007	6	13	Na poistenie do RF §54/268	67,00	0	0
7.6.7	41	0620	633010	6	11	Nákup OOPP pre AP §54 nový	500,00	0	0
7.6.7	41	0620	634001	6	11	PHM do kosačiek § 54 nový	150,00	0	0
7.6.7	41	0620	637014	6	14	Stravovanie §54/353	572,00	0	0
7.6.7	41	0620	637014	6	13	Stravovanie §54/268	484,00	0	0
7.6.7	41	0620	637014	6	11	Stravovanie §54 nový	5711,00	0	0
7.6.7	41	0620	637016	6	11	Prídel do SF §54 nový	919,00	0	0
7.6.7	41	0620	637016	6	13	Prídel do SF §54/268	74,00	0	0
7.6.7	41	0620	637016	6	14	Prídel do SF §54/353	83,00	0	0
7.6.7	41	0620	642015	6	11	Na ND § 54 nový	200,00	0	0
7.6.7	41	0620	642015	6	13	Na ND §54/268	100,00	0	0
<b>Spolu:</b>							<b>117 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Projekt 7.6.1

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

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	810,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: Právne oddelenie

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
7.6.1	41	0620	633004	6	1	Prevádzkové stroje, prístroje, za	300,00	0	0
7.6.1	41	0620	633006	6	1	Všeobecný materiál - AP	100,00	0	0
7.6.1	41	0620	633010	6	1	Pracovné odevy, obuv...AP	400,00	0	0
7.6.1	41	0620	637015	6	1	Poistenie - AP	10,00	0	0
<b>Spolu:</b>							<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Prvok 7.6.2****Názov:** Praxou k zamestnaniu prebiehajúci projekt

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Právne oddelenie**Komentár:** Podľa § 54 Zákona č. 5/2004 Z. z.**Prvok 7.6.3****Názov:** Cesta z kruhu nezamestnanosti

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Právne oddelenie**Komentár:** Aktivační pracovníci § 54 - tútoring**Prvok 7.6.5****Názov:** Praxou k zamestnaniu nový projekt 2019

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Právne oddelenie**Komentár:** § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. - mentoring**Projekt 7.6.6****Názov:** ÚPSVaR § 50j

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:** 01.01.2022**Dátum do:** 31.12.2022**Zodpovednosť:** Právne oddelenie**Komentár:** Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v zmysle § 50j z ÚPSVaR SR

## Projekt 7.6.7

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

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	116 496,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>116 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dátum od:** 01.09.2021

**Dátum do:** 31.05.2022

**Zodpovednosť:** Právne oddelenie

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
7.6.7	72h	0620	611	6	11		TP §54 nový	51871,00	0	0
7.6.7	41	0620	611	6	11		TP §54 nový	12968,00	0	0
7.6.7	72h	0620	611	6	13		TP §54/268	5640,00	0	0
7.6.7	41	0620	611	6	13		TP §54/268	1410,00	0	0
7.6.7	41	0620	611	6	14		TP §54/353	1584,00	0	0
7.6.7	72h	0620	611	6	14		TP §54/353	6336,00	0	0
7.6.7	41	0620	621	6	14		Poistné do VŠZP §54/353	158,00	0	0
7.6.7	72h	0620	621	6	14		Poistné do VŠZP §54/353	633,00	0	0
7.6.7	41	0620	621	6	13		Poistné do VŠZP §54/268	16,00	0	0
7.6.7	72h	0620	621	6	13		Poistné do VŠZP §54/268	64,00	0	0
7.6.7	41	0620	621	6	11		Poistné do VŠZP nový	896,00	0	0
7.6.7	72h	0620	621	6	11		Poistné do VŠZP §54 nový	3187,00	0	0
7.6.7	72h	0620	623	6	11		Poistné do ost. ZP §54 nový	2001,00	0	0
7.6.7	41	0620	623	6	11		Poistné do ost. ZP §54 nový	401,00	0	0
7.6.7	72h	0620	623	6	13		Poistné do ost. ZP §54/268	500,00	0	0
7.6.7	41	0620	623	6	13		Poistné do ost. ZP §54/268	125,00	0	0
7.6.7	41	0620	625001	6	13		Na NP §54/268	20,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625001	6	13		Na NP §54/268	79,00	0	0
7.6.7	41	0620	625001	6	11		Na NP §54 nový	181,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625001	6	11		Na NP §54 nový	726,00	0	0
7.6.7	41	0620	625001	6	14		Na NP §54/353	22,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625001	6	14		Na NP §54/353	89,00	0	0
7.6.7	41	0620	625002	6	14		Na SP §54/353	222,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625002	6	14		Na SP §54/353	887,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625002	6	11		Na star. poist. §54 nový	7262,00	0	0
7.6.7	41	0620	625002	6	11		Na star. poist. §54 nový	1815,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625002	6	13		Na SP §54/268	790,00	0	0
7.6.7	41	0620	625002	6	13		Na SP §54/268	198,00	0	0
7.6.7	41	0620	625003	6	13		Na ÚP §54/268	11,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625003	6	13		Na ÚP §54/268	45,00	0	0
7.6.7	41	0620	625003	6	11		Na ÚP §54 nový	104,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625003	6	11		Na ÚP §54 nový	415,00	0	0
7.6.7	41	0620	625003	6	14		Na ÚP §54/353	13,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625003	6	14		Na ÚP §54/353	51,00	0	0
7.6.7	41	0620	625004	6	14		Na IP §54/353	48,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625004	6	14		Na IP §54/353	190,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625004	6	11		Na IP §54 nový	1556,00	0	0
7.6.7	41	0620	625004	6	11		Na IP §54 nový	389,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625004	6	13		Na IP §54/268	169,00	0	0
7.6.7	41	0620	625004	6	13		Na IP §54/268	42,00	0	0
7.6.7	41	0620	625005	6	13		Na PvN §54/268	14,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625005	6	13		Na PvN §54/268	56,00	0	0
7.6.7	41	0620	625005	6	11		Na PvN §54 nový	130,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625005	6	11		Na PvN §54 nový	519,00	0	0
7.6.7	41	0620	625005	6	14		Na PvN §54/353	16,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625005	6	14		Na PvN §54/353	63,00	0	0
7.6.7	41	0620	625007	6	14		Na poistenie do RF §54/353	75,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625007	6	14		Na poistenie do RF §54/353	301,00	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
7.6.7	72h	0620	625007	6	11	Na poistenie do RF §54 nový	2464,00	0	0
7.6.7	41	0620	625007	6	11	Na poistenie do RF §54 nový	616,00	0	0
7.6.7	72h	0620	625007	6	13	Na poistenie do RF §54/268	268,00	0	0
7.6.7	41	0620	625007	6	13	Na poistenie do RF §54/268	67,00	0	0
7.6.7	41	0620	633010	6	11	Nákup OOPP pre AP §54 nový	500,00	0	0
7.6.7	41	0620	634001	6	11	PHM do kosačiek § 54 nový	150,00	0	0
7.6.7	41	0620	637014	6	14	Stravovanie §54/353	572,00	0	0
7.6.7	41	0620	637014	6	13	Stravovanie §54/268	484,00	0	0
7.6.7	41	0620	637014	6	11	Stravovanie §54 nový	5711,00	0	0
7.6.7	41	0620	637016	6	11	Prídel do SF §54 nový	919,00	0	0
7.6.7	41	0620	637016	6	13	Prídel do SF §54/268	74,00	0	0
7.6.7	41	0620	637016	6	14	Prídel do SF §54/353	83,00	0	0
7.6.7	41	0620	642015	6	11	Na ND § 54 nový	200,00	0	0
7.6.7	41	0620	642015	6	13	Na ND §54/268	100,00	0	0
<b>Spolu:</b>							<b>116 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Podprogram: 7.7

Názov: Verejné priestranstvá

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	31 450,00	23 982,00	23 753,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	31 450,00	23 982,00	23 753,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Zámer:** Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

**Komentár:** Podprogram predstavujú činnosti, a to najmä:

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

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

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

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0

**Mu:** Počet prvkov exteriérového kamerového systému

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
7.7	41	0620	621	7	1		Poistné do VŠZP	30,00	95,00	95,00
7.7	41	0620	625001	7	1		Na nemocenské poistenie	4,00	13,00	13,00
7.7	41	0620	625002	7	1		Na starobné poistenie	42,00	133,00	133,00
7.7	41	0620	625003	7	1		Na úrazové poistenie	3,00	8,00	8,00
7.7	41	0620	625004	7	1		Na invalidné poistenie	9,00	29,00	0
7.7	41	0620	625005	7	1		Na poistenie v nezamestnanosti	3,00	9,00	9,00
7.7	41	0620	625007	7	1		Na poistenie do rezervného fonc	14,00	45,00	45,00
7.7	41	0620	632001	7	1		Energie - ( fontána, SBD )	1482,00	1500,00	1500,00
7.7	41	0620	632002	7	2		Vodné, stočné fontána	3000,00	3000,00	3000,00
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.služby	3000,00	3000,00	3000,00
7.7	41	0620	635005		1		Údrž.špecial.zariadení	0	200,00	0
7.7	41	0620	635006	7	1		údržba verejnej zelene	9263,00	7500,00	7500,00
7.7	41	0620	636001	7	1		Nájom budov a objektov	490,00	1000,00	1000,00
7.7	41	0620	636008	7	1		Nájom komunikačnej infraštrukt	1510,00	1000,00	1000,00
7.7	41	0620	637004	7	1		Všeobecné služby	10800,00	4000,00	4000,00
7.7	41	0620	637005	7	1		Špeciálne služby	1000,00	1000,00	1000,00
7.7	41	0620	637027	7	1		Odmeny zamestnancov mimopr	300,00	950,00	950,00
							<b>Spolu:</b>	<b>31 450,00</b>	<b>23 982,00</b>	<b>23 753,00</b>



## Podprogram: 7.8

Názov: Podnik služieb KVP

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	189 000,00	150 000,00	150 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>189 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>

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	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
7.8	41	0620	635006	1			0133 opravy budov, maľby	5000,00	5000,00	5000,00
7.8	41	0620	635006	2			0451 opravy výtlkov	3000,00	3000,00	3000,00
7.8	41	0620	635006	3			0620 Údržba zelene	122000,00	83000,00	83000,00
7.8	41	0620	635006	4			0620 DI - prepieranie piesku	7000,00	7000,00	7000,00
7.8	41	0620	635006	5			0620 - DI údržba	4000,00	4000,00	4000,00
7.8	41	0620	635006	6			0620 - Verejná čistota	12000,00	12000,00	12000,00
7.8	41	0620	637004	1			0451 - Ručná zimná údržba	20000,00	20000,00	20000,00
7.8	41	0620	637004	2			0451 - Ručné zametanie kamier	5000,00	5000,00	5000,00
7.8	41	0620	637004	3			0510 - Odvoz biolog. odpadu	8000,00	8000,00	8000,00
7.8	41	0620	637004	4			0620 - DI výmena a doplnenie p	3000,00	3000,00	3000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>189 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>

## Program: 8

Názov: Sociálne služby

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	21 848,00	21 768,00	21 768,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 848,00	21 768,00	21 768,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov MČ

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

## Podprogram: 8.1

Názov: Stravovanie dôchodcov

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

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:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	55,00	60,00	75,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
8.1	11H	1020	642014	B	1		Stravovanie dôchodcov - príspe	8000,00	8000,00	8000,00
							Spolu:	8 000,00	8 000,00	8 000,00

## Podprogram: 8.2

Názov: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 sociálnych vecí, kultúry a športu

**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:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	40,00	40,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
8.2	41	1070	642026		1		Jednorazove davky v hmot.nudz	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: 8.3

Názov: Dotácia pre žiakov v predškolskom a školskom veku

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 sociálnych vecí, kultúry a športu

**Zámer:**

**Komentár:** Podprogram predstavujú činnosti týkajúce sa podpory materských škôl na sídlisku KVP v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom. Dotácie na uvedené služby sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou. V rozpočte pre rok 2022 sa s dotáciami neuvažuje.

## Podprogram: 8.4

Názov: Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 sociálnych vecí, kultúry a športu

**Zámer:** Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

**Komentár:** Podprogram predstavujú činnosti: podpora subjektov poskytujúcich sociálne a zdravotné služby dotáciami v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom. Dotácie na sociálne a zdravotné služby sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou. V rozpočte roku 2022 sa s dotáciami neuvažuje.

## Podprogram: 8.5

Názov: Penzión pre dôchodcov - Senior dom

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 200,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 200,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov - Senior dom

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
8.5	41	1020	632001	A	1	Energie - Senior dom	200,00	0	0
8.5	41	1020	637005	A	1	Špeciálne služby	2000,00	2000,00	2000,00
8.5	41	1020	637011	A	1 1	Štúdie, expertízy, posudky	1000,00	1000,00	1000,00
<b>Spolu:</b>							<b>3 200,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>

## Podprogram: 8.6

Názov: Denné centrum

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 648,00	7 768,00	7 768,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 648,00	7 768,00	7 768,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
8.6	41	1020	621	A	1	Poistné do Všeobecnej zdravotr	400,00	400,00	400,00
8.6	41	1020	625001	A	1	Na nemocenské poistenie	56,00	56,00	56,00
8.6	41	1020	625002	A	1	Na starobné poistenie	560,00	560,00	560,00
8.6	41	1020	625003	A	1	Na úrazové poistenie	32,00	32,00	32,00
8.6	41	1020	625004	A	1	Na invalidné poistenie	120,00	120,00	120,00
8.6	41	1020	625005	A	1	Na poistenie v nezamestnanosti	40,00	40,00	40,00
8.6	41	1020	625007	A	1	Na poistenie do rezervného fonc	190,00	190,00	190,00
8.6	41	1020	633004	A	1	Prevádzkové stroje, prístroje, za	200,00	150,00	150,00
8.6	41	1020	633006	A	1	Všeobecný materiál	700,00	700,00	700,00
8.6	41	1020	633009	A	1	Knihy, časopisy, noviny, učebnic	100,00	50,00	50,00
8.6	41	1020	636001	A	1	Budov, objektov alebo ich častí	200,00	500,00	500,00
8.6	41	1020	637004	A	1	Všeobecné služby	1050,00	970,00	970,00
8.6	41	1020	637027	A	1	Odmeny zamest. mimoprac.pon	4000,00	4000,00	4000,00
<b>Spolu:</b>							<b>7 648,00</b>	<b>7 768,00</b>	<b>7 768,00</b>

## Podprogram: 8.7

Názov: Rodina a deti

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 2022 sa s dotáciami neuvažuje.

# Program: 9

Názov: Administratíva

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	796 871,00	870 377,00	853 308,00
Kapitálový rozpočet:	5 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	17 298,00
Spolu:	802 371,00	870 377,00	870 606,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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

Komentár:

## Podprogram: 9.1

Názov: Administratíva

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	796 871,00	870 377,00	853 308,00
Kapitálový rozpočet:	5 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	17 298,00
Spolu:	802 371,00	870 377,00	870 606,00

Zodpovednosť: Starosta MČ, prednosta MÚ

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

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

V rámci tohto programu sú rozpočtované bežné výdavky :

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

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

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované výdavky na doplnenie klimatizácie v sume 5 500,- €.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
9.1	41	0111	611		1	Tarifný plat, základný plat...	374753,00	401622,00	401622,00
9.1	41	0111	612001		1	Osobný príplatok	111976,00	121976,00	121976,00
9.1	41	0111	612002		1	Ostatné príplatky okrem osobný	5280,00	6400,00	6400,00
9.1	41	0111	614		1	Odmeny	10000,00	40000,00	23831,00
9.1	41	0111	621		1	Poistné do VZP	25600,00	34226,00	34226,00
9.1	41	0111	623		1	Poistné do ostatných zdr.poist.	25001,00	24833,00	24833,00
9.1	41	0111	625001		1	Poistné na nemocenské poistenie	7084,00	8039,00	8039,00
9.1	41	0111	625002		1	Na starobné poistenie	70841,00	80386,00	80386,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
9.1	41	0111	625003		1	Na úrazové poistenie	4048,00	4594,00	4594,00
9.1	41	0111	625004		1	Na invalidné poistenie	15180,00	17226,00	17226,00
9.1	41	0111	625005		1	Na poistenie v nezamestnanosti	5060,00	5742,00	5742,00
9.1	41	0111	625007		1	Na poistenie do RF solidarity	24035,00	27273,00	27273,00
9.1	41	0111	627		1	Píspevok do DDP	9900,00	7200,00	7200,00
9.1	41	0111	631001		1	Cestovne nahrady	1280,00	1600,00	1600,00
9.1	41	0111	632001		1	Energie	17000,00	15000,00	15000,00
9.1	72c	0111	632001		1	Energie	3000,00	0	0
9.1	41	0111	632002		1	Vodné, stočné	6000,00	1760,00	1760,00
9.1	41	0111	632003		1	Poštové služby-konces.popl.	3000,00	3500,00	3500,00
9.1	41	0111	632005		1	Telekomunikačné služby	4000,00	4000,00	4000,00
9.1	41	0111	633001		1	Interierove vybavenie	1000,00	1000,00	1000,00
9.1	41	0111	633004		1	Prev. stroje, prístr. a zar.	2500,00	1000,00	1000,00
9.1	41	0111	633006		1	Všeob. materiál vrátane kancel.	6400,00	6000,00	6000,00
9.1	41	0111	633006		5	COVID-19 materiál	1000,00	0	0
9.1	41	0111	633006		2	Všeobecný mat.-tonery	900,00	900,00	900,00
9.1	41	0111	633009		1	Knihy,časopisy,noviny...	500,00	300,00	300,00
9.1	41	0111	633010		1	Ochran.pomôcky,odev,obuv	640,00	0	0
9.1	41	0111	633016		1	Reprezentačné	5000,00	3000,00	3000,00
9.1	41	0111	635004		1	Údržba prevádz.strojov,zar....	300,00	100,00	100,00
9.1	41	0111	635006		1	Udržba budov, priestorov a obj.	500,00	300,00	300,00
9.1	41	0111	636002		1	Nájomné za nájom prevádz.str..	800,00	1000,00	1000,00
9.1	41	0111	636008		1	Komunikačnej infraštruktúry	240,00	0	0
9.1	41	0111	637003		1	propagacia, inzercia, reklama	2000,00	1000,00	1000,00
9.1	41	0111	637004		1	vseobecne sluzby	8000,00	7000,00	5000,00
9.1	41	0111	637005		1	Špeciálne služby	3500,00	2000,00	2000,00
9.1	41	0111	637006		1	Náhrady	192,00	50,00	50,00
9.1	41	0111	637009			Náhrada mzdy a platu	200,00	100,00	100,00
9.1	41	0112	637012		1	Poplatky a odvody banka	450,00	450,00	450,00
9.1	41	0111	637012		1	Poplatky a odvody	1200,00	1000,00	1000,00
9.1	41	0111	637014		1	Stravovanie	15911,00	15000,00	16000,00
9.1	41	0111	637016		1	Prídel do sociálneho fondu	5500,00	6000,00	6100,00
9.1	41	0111	637027		1	Odmeny zamestnancov mimopr	4000,00	3000,00	3000,00
9.1	41	0111	637034		1	Zdravotníckym zariadeniam	150,00	0	0
9.1	41	0111	637035		1	Poplatok za odpad, dane	1950,00	5800,00	5800,00
9.1	41	0111	642012		1	Na odstupné	0	5000,00	5000,00
9.1	41	0111	642013		1	Na odchodné	6000,00	0	0
9.1	41	0111	642015		1	Na nemocenské dávky	5000,00	5000,00	5000,00
9.1	46	0111	713004		1	Nákup klimatizácie pre budovu I	5500,00	0	0
9.1	41	0112	811006		1	Ministerstvu financií Slovenskej	0	0	17298,00
<b>Spolu:</b>							<b>802 371,00</b>	<b>870 377,00</b>	<b>870 606,00</b>

### Spolu za programový rozpočet

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 796 524,00	1 821 599,00	1 804 301,00
Kapitálový rozpočet:	345 027,00	70 000,00	110 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	17 298,00
<b>Spolu:</b>	<b>2 141 551,00</b>	<b>1 891 599,00</b>	<b>1 931 599,00</b>